证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2021-031

湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 6 月 1 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2021 年 6 月 8 日上午十点在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生 4 人为现场表决，隆刚先生、刘波先生、洪葵女士、李青原先生、梅建明先生 5 人为通讯表决；

4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会下设薪酬与考核委员会、战略管理委员会、审计委员会、提名委员会和预算管理委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。其具体组成情况如下：

（1）薪酬与考核委员会：梅建明（主任委员、独立董事）、洪葵（独立董事）、李青原（独立董事）

（2）战略管理委员会：阮澍（主任委员）、胡明峰、郑彬、刘波、洪葵（独立董事）、隆刚

（3）审计委员会：李青原（主任委员、独立董事、会计专业人士）、梅建明（独立董事）、洪葵（独立董事）

（4）提名委员会：洪葵（主任委员、独立董事）、梅建明（独立董事）、阮澍

（5）预算管理委员会：阮澍（主任委员）、胡明峰、郭韶智、李青原（独立董事）、梅建明（独立董事）

上述人员简历详见 2021 年 3 月 24 日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-011）。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吴爱珍女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历详见附件）

吴爱珍女士联系方式如下：

联系电话：17371575571（座机）；

联系传真：0713-6211112；

电子邮箱：HYPERLINK "mailto:gjyystock@163.com" \h gjyystock@163.com；

联系地址：湖北省武穴市江堤路 1 号

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》。

本议案以特别决议的方式，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-033）。

独立董事对以上议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年六月八日

附件：

吴爱珍女士简历：

吴爱珍，女，1974 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。自 1999 年 9 月加入湖北广济药业股份有限公司，从事财务及证券事务工作。2021 年 4 月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

吴爱珍女士未持有公司股票，不存在不得被提名为证券事务代表的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　编号：2021-032

湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 6 月 1 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2021 年 6 月 8 日上午十一点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；

4、会议由监事会主席阮忠义先生主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》。

监事会意见：监事会同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保，广济药业（孟州）有限公司是本公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-033）。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二一年六月八日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2021-033

湖北广济药业股份有限公司关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"、"广济药业"）于 2021 年 6 月 8 日以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第三次（临时）会议、第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

为了支持子公司的发展，董事会同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称"孟州公司"）拟分别向洛阳银行股份有限公司焦作分行（以下简称"洛阳银行焦作分行"）申请人民币 3000 万元、期限一年的授信额度，授信品种为：流动资金贷款；向中原银行股份有限公司郑州分行（以下简称"中原银行郑州分行"）申请人民币 5000 万元，期限一年的授信额度，授信品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴，可调剂使用；并由公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年；相关担保协议尚未签署，同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：广济药业（孟州）有限公司类型：其他有限责任公司

住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号法定代表人：胡勇干

注册资本：2.5 亿元

成立日期：2007 年 4 月 24 日营业期限：长期

经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：其中本公司出资 24000 万元，占其注册资本的 96%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称"金玉米公司"）出资 1000 万元，占其注册资本的 4%。

关联关系说明：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙建光先生，其持有金玉米公司 82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司 17.44%的股份。

金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

孟州公司最近一年又一期的主要财务指标：

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（万元）	38,364.57	39,452.81
负债总额（万元）	6,862.46	7,200.44
银行贷款（万元）	0.00	0.00
其他流动负债（万元）	0.00	33.18
或有事项涉及的总额（万元）	0.00	0.00
净资产（万元）	31,502.11	32,252.37
营业收入（万元）	5,962.21	23,118.63
净利润（万元）	-750.26	-1,144.81
利润总额（万元）	-750.26	-1,397.25
资产负债率（%）	17.89	18.25

截止公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。二、担保合同主要内容

公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司向洛阳银行焦作分行申请人民币 3000 万元和向中原银行郑州分行申请人民币 5000 万元综合授信合同及借款合同提供连带责任担保。

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据孟州公司与洛阳银行焦作分行、中原银行郑州分行最终协商后签署的贷款合同来确定。

三、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

董事会认为：本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

综上，公司董事会同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司向洛阳银行焦作分行申请人民币 3000 万元和向中原银行郑州分行申请人民币 5000 万元综合授信合同及借款合同提供连带责任担保，同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。

2、担保风险判断：

董事会认为：孟州公司是本公司主要的控股子公司，生产及运营状况正常，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保风险可控。

3、其他股东担保情况说明：

董事会认为：孟州公司为本公司控股子公司，本公司持股 96%，孟州市金玉米有限责任公司持股 4%。金玉米公司作为孟州公司的股东，以财务投资为主，未实际参与经营，同时考虑到孟州公司历史上从未发生逾期偿还，还本付息能力可完全覆盖本期融资，风险较小，因此孟州公司本次银行授信拟不再由金玉米公司提供相应担保。

4、反担保情况：

董事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供担保，我公司对孟州公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内控，故不再要求控股子公司对本公司进行反担保。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司孟州公司提供担保是公司综合考虑了孟州公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保主要用于向银行申请授信，做强公司主业，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。

公司本次为子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币 9,500 万元（包含本次董事会审议的担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 6.92%（归母）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第三次（临时）会议决议；

2、公司第十届监事会第三次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年六月八日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2021-048

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于特定股东股份减持计划期限届满的公告

特定股东南通得一投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-079，以下简称"减持计划"）。特定股东南通得一投资中心（有限合伙）（以下简称"南通得一"）计划自减持计划发布之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 2,400,000 股，占公司总股本比例 2.00%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司于 2021 年 3 月 10 日披露了《关于特定股东股份减持计划实施进展的公告》（2021-014），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。

公司于近日收到南通得一出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。鉴于本次减持期限已经届满，根据相关规定，现将本次股份减持计划实施结果有关情况公告如下：

一、股东减持情况

截至本公告披露日，南通得一未通过任何方式减持公司股份，减持计划未实施，且减持计划已到期。南通得一仍持有公司 4,755,200 股股份，占公司总股本比例 3.96%。

二、其他相关说明

（一）本次减持情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）南通得一严格遵守预披露的减持计划，本次减持未违反已披露的减持计划。

（三）南通得一不是公司控股股东、实际控制人，股份减持系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

（四）截至目前，南通得一减持计划未实施，且已到期，但未来不排除通过证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易竞价交易方式减持所持公司股份的可能性。如未来南通得一拟继续减持公司股票，公司将督促其严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、南通得一投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2021-037
债券代码：128120　　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

股东中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示：

1、山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 27 日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》，公司股东中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称"中泰资本"）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司首次公开发行股票并上市前股份（其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行）。中泰资本计划减持公司股份合计不超过 494,504 股，即不超过公司总股本的 0.61%。

2、根据本次减持计划实施进展情况，公司于 2021 年 2 月 19 日披露了《关于股东减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2021-006）。

3、现中泰资本本次减持计划期限已届满。公司于 2021 年 6 月 8 日收到股东中泰资本出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，股东中泰资本在本次减持计划实施期间未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，现将上述股东本次减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东本次减持计划具体实施情况

减持计划区间内，中泰资本未进行减持公司股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有公司股份		本次减持后持有公司股份	
		股份数量（股）	占现总股本比例（%）	股份数量（股）	占现总股本比例（%）
中泰资本	无限售流通股	494,504	0.61	642,855	0.61

注：本次减持后持有股份增加系公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股所致。2021 年 3 月 20 日，公司披露了《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-010），该方案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，2020 年度利润分配方案详见公告。

二、其他相关说明

1、中泰资本的本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

2、中泰资本的本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，截至本公告日，中泰资本实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。

3、中泰资本不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

三、备查文件

中泰资本出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二一年六月九日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2021-041

重庆顺博铝合金股份有限公司关于对外投资进展暨取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 16 日、2021 年 6 月 2 日分别召开第三届董事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于同意对外投资马鞍山顺博合金产业基地项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理马鞍山顺博合金产业基地项目相关事宜的议案》，同意公司在安徽省马鞍山市博望新市工业园建设马鞍山顺博合金产业基地项目，项目主要内容详见公司 2021 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订项目投资合同的公告》（公告编号 2021-032）。

昨天，项目公司已完成工商注册登记，并取得马鞍山市博望区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容如下：

名称：顺博合金安徽有限公司

统一社会信用代码：91340506MA8LL32T31（1-1）

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2021 年 06 月 04 日

注册资本：30,000 万元

营业期限：2021 年 06 月 04 日至长期

法定代表人：王真见

住所：马鞍山市博望区博望镇海河路荣博佳苑小区 37 幢 105 底商

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；特种设备出租；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

《营业执照》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2021 年 06 月 08 日

证券代码：300826　　证券简称：测绘股份　　公告编号：2021-061

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司整体业务发展战略需要，提升公司核心竞争力，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金 5,000 万元设立全资子公司"江苏舆图投资管理有限公司"（以下简称"舆图投资"）。近日，公司完成了上述全资子公司的设立，并取得了南京市建邺区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在总经理权限范围以内，经总经理办公会讨论通过即可，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：江苏舆图投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91320105MA267P096L

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：陈翀

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、注册地址：南京市建邺区创意路 88 号 11 层 1107 室

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；认证咨询；税务服务；财务咨询；企业信用管理咨询服务；票据信息咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、出资方式：公司以自有资金出资，占子公司舆图投资股权的 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资的目的和对公司的影响

本次投资为了进一步完善公司整体战略发展布局，提升公司核心竞争力，加速公司信息化板块业务拓展，为信息化板块未来发展提供资金支持，沿着地理信息行业上下游挑选优质标的进行深层次业务和资本合作。同时也为了吸引和留住更多优秀人才，为公司的未来发展储备不同梯队的人才队伍，从公司的长远发展来看，此次设立全资子公司对公司具有重要意义和积极影响。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，成立后的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.存在的风险

上述全资子公司成立后，可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将持续加强公司治理力度，积极防范和化解各类风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日

证券代码：600079　　证券简称：人福医药　　公告编号：2021-060

人福医药集团股份公司关于董事减持股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 持股基本情况：本次减持计划披露前，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事王学海先生持有公司股份 7,820,446 股，占公司总股本的 0.48%，均为无限售流通股。

● 减持计划的进展情况：王学海先生的减持计划详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站上发布的公告；截至 2021 年 6 月 8 日，王学海先生通过集中竞价方式累计减持股份 1,455,100 股，占公司总股本的 0.09%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
王学海	董事、监事、高级管理人员	7,820,446	0.48%	非公开发行取得：2,688,172 股 集中竞价交易取得：2,732,274 股 其他方式取得：2,400,000 股

注：非公开发行取得股份含资本公积金转增股份，其他方式取得股份为限制性股票激励股份以及资本公积金转增股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
王学海	1,455,100	0.09%	2021/3/9 ~ 2021/6/8	集中竞价交易	26.00 -32.50	41,696,484.00	6,365,346	0.39%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本次减持对公司的影响

本次股份减持计划系公司董事的正常减持行为，不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

三、相关风险提示

（一）本次减持股份计划系公司董事王学海先生根据自身需求自主决定，在减持期间内，王学海先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）王学海先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求进行股份减持。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
2021 年 6 月 9 日

证券代码：002005　　证券简称：ST 德豪　　编号：2021-76

安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于择期召开 2020 年度股东大会的议案》，决定择期召开 2020 年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2020 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）下午 2:50 开始。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为 2021 年 6 月 24 日。

（七）出席对象：

1、截止 2021 年 6 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1.《2020 年度董事会工作报告》；

2.《2020 年度监事会工作报告》；

3.《2020 年度财务决算报告》；

4.《2020 年度利润分配方案》；

5.《2020 年年度报告及其摘要》；

6.《关于预计与诺凯电机 2021 年度日常关联交易的议案》；

7.《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

8.《未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划》；

9.《关于注销回购股份并修订＜公司章程＞的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2020 年度工作情况进行述职。

上述议案由公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本次股东大会议案 9 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案中，属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度利润分配方案》	√
5.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于预计与诺凯电机 2021 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划》	√
9.00	《关于注销回购股份并修订＜公司章程＞的议案》	√

四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2021 年 6 月 25 日上午 8:30-12:30，下午 13:30-17:30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：季庆滨

联系电话：0756-3390188　　传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第六届董事会第二十九次会议决议；

第六届董事会第三十次会议决议；

第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，"德豪投票"-"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为"买入"；

（3）输入投票代码 362005；

（4）在"买入价格"项下填报股东大会议案序号。

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	（对本次股东大会的全部议案进行一次性表决）	100.00 元
议案 1	《2020 年度董事会工作报告》	1.00 元
议案 2	《2020 年度监事会工作报告》	2.00 元
议案 3	《2020 年度财务决算报告》	3.00 元
议案 4	《2020 年度利润分配方案》	4.00 元
议案 5	《2020 年年度报告及其摘要》	5.00 元
议案 6	《关于预计与诺凯电机 2021 年度日常关联交易的议案》	6.00 元
议案 7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	7.00 元
议案 8	《未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划》	8.00 元
议案 9	《关于注销回购股份并修订＜公司章程＞的议案》	9.00 元

（5）在"买入数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认