证券代码:600221、900945　　证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B　　编号:临 2021-055

海南航空控股股份有限公司 2021 年 6 月主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事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。

2021 年 6 月,海南航空控股股份有限公司(以下简称"本公司")及所属子公司(以下简称"本集团")合并主要运营数据如下:

载运量	2021 年 6 月			2021 年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	5417.48	-22.51	25.99	35100.31	86.32
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	25.94	-45.35	-43.39	238.71	-91.34
合计	5443.42	-22.66	25.25	35339.02	63.44
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	520.83	-22.23	24.29	3403.39	83.40
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	63.51	-23.06	51.88	410.65	-9.24
合计	584.35	-22.32	26.80	3814.04	65.07
收入吨公里——货邮运(百万)					
国内	41.64	-19.63	13.15	296.29	48.26
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	61.23	-21.86	62.19	389.45	83.75
合计	102.87	-20.97	37.99	685.74	66.49
载客人数(千人)					
国内	3620.72	-22.77	23.65	23214.47	84.35
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	2.92	-39.63	-46.57	24.67	-94.26
合计	3623.64	-22.78	23.52	23239.14	78.20
货运及邮运量(千吨)					
国内	25.39	-18.47	20.57	174.73	52.28
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	6.43	-19.57	89.56	40.80	96.47
合计	31.82	-18.70	30.14	215.52	58.98
载运力	2021 年 6 月			2021 年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用客公里(ASK)(百万)					
国内	6777.65	-19.75	15.14	45464.49	69.02
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	64.67	-35.13	-29.05	560.56	-86.74
合计	6842.32	-19.92	14.46	46025.04	47.64
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	656.92	-22.25	22.30	4357.02	78.31
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	85.09	-21.51	28.42	541.74	-19.37
合计	742.01	-22.16	22.97	4898.76	57.06
可利用吨公里——货邮运(百万)					
国内	177.73	-21.71	14.74	1249.92	58.70
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	82.81	-20.54	33.15	520.55	20.67
合计	260.54	-21.34	20.01	1770.47	45.07
载运率	2021 年 6 月			2021 年累计	
	数值(%)	环比(%)	同比(%)	数值(%)	同比(%)
客座率(RPK/ASK)					
国内	79.93	-2.85	6.88	77.20	7.16
地区	-	-	-	-	-
国际	40.12	-7.50	-10.16	42.58	-22.64
合计	79.56	-2.81	6.86	76.78	7.42
货邮载运率					
国内	23.43	0.61	-0.33	23.70	-1.67
地区	-	-	-	-	-
国际	73.94	-1.24	13.24	74.82	25.68
合计	39.48	0.19	5.14	38.73	4.98
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	79.28	0.02	1.27	78.11	2.16
地区	-	-	-	-	-
国际	74.64	-1.50	11.53	75.80	8.46
合计	78.75	-0.16	2.37	77.86	3.78

注:1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;

2、受疫情影响,本月地区航线全线停飞;

3、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;

4、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;

5、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;

6、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

7、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

8、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

9、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;

10、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;

11、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2021 年 6 月,本集团无引进、退出飞机。截至 2021 年 6 月底,本集团合计运营 345 架飞机。

本月,本集团新增海口 = 悉尼客载货包机航线。

公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十七日

证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2021-027

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事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:

- 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司上海分行
- 本次委托理财金额:人民币 4,500 万元
- 委托理财产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期产品 2
- 委托理财期限:74 天
- 履行的审议程序:上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 11 月 25 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,并授权董事长具体决策及实施;有效期自董事会审议通过之日起两年内。(公告编号:2019-080)

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年 01 月 13 日,公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了中国光大银行股份有限公司 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 229,到期日为 2021 年 07 月 13 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所(www.se.com.cn)及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-007)。公司已于 2021 年 07 月 14 日赎回该理财产品,收回本金人民币 5,000 万元,获得理财收益人民币 67.50 万元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1920 号"《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)66,670,000.00 股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股 16.00 元,募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元,扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00 元(其中:承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元,其他发行费用 23,477,700.00 元)后,募集资金净额为人民币 947,942,300.00 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金支出明细如下:

单位:万元

项目	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重(%)	账户余额
生产基地及仓储物流信息化建设	37,679.18	24,385.03	64.72	17,612.57 注①
线上线下渠道融合及直营渠道建设	11,432.20	6,748.67	59.03	5,700.70 注②
技术研发中心升级	5,682.85	3,809.75	67.04	0
偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	100.00	0
补充流动资金	25,000.00	25,000.00	100.00	0
合计	94,794.23	74,943.46	79.06	23,313.27

注①:此账户余额为包括募集资金余额、其他募投项目转入金额、理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。

注②:此账户余额为包括募集资金余额、理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。

截至 2020 年 12 月 31 日,募投项目"生产基地及仓储物流信息化建设""技术研发中心升级""偿还银行贷款""补充流动资金"均已完成。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期产品 2	4,500	1.00%/3.07%/3.17%	9.25/28.40/29.32
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
74 天	保本浮动收益型	无	无	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险,公司将采取以下措施:

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期产品 2

2、产品类型:保本浮动收益型

3、合同签署日期:2021 年 07 月 15 日

4、产品起息日:2021 年 07 月 16 日

5、产品到期日:2021 年 09 月 30 日

6、产品预期收益率(年):1.00%/3.07%/3.17%

7、产品挂钩标的:Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率。

8、观察水平及收益率确定方式:若观察日标的汇率小于或等于 N-0.082,产品收益率按照 1.000%执行;若观察日标的汇率大于 N+0.082,小于 N+0.06,产品收益率按照 3.070%执行;若观察日标的汇率大于或等于 N+0.06,产品收益率按照 3.170%执行;N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。产品观察日:2021 年 9 月 27 日。

9、产品收益计算方式:计息方式 30/360,每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际收益。

10、是否要求履约担保:否

11、产品费用及税费:公司承担的产品费用包括结构性存款产品托管费、销售手续费以及银行管理费等,公司还需承担产品运营过程中因投资等产生的增值税及附加税费等(本产品的产品预期收益率已扣除以上产品费用及税费,为公司可能获得的预期收益率)。

12、本息付款保证及违约责任:中国光大银行股份有限公司声明及保证本金的安全,并及时支付相关收益,保证按合同规定还本付息。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

本次委托理财购买产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,能够确保募投项目资金安全,不影响募投项目的正常进行。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本浮动收益型产品,风险水平很低,中国光大银行股份有限公司承诺本金的完全保障,且预期收益受风险因素影响很小。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司近期财务状况如下:

单位:元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	3,064,372,371.16	3,005,174,649.63
负债总额	628,309,681.23	648,000,676.82
净资产额	2,436,062,689.93	2,357,173,972.81
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-94,900,263.23	378,153,416.80

本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 4,500 万元,占最近一期期末货币资金余额的 6.20%。根据最新会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",属于流动资产,不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益属于投资所得,归属于投资活动产生的现金流,不对经营性现金流产生影响。

六、风险提示

(一)流动性风险

除合同约定的可提前赎回的情形外,公司不得在产品到期日前提前终止。

(二)收益不确定的风险

本次委托理财所购买产品为保本浮动收益型,该产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规变化、市场变化、不可抗力及意外事件等情形,都将使公司面临收益遭受损失的风险。

(三)提前终止、兑付延期的风险

中国光大银行股份有限公司可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	80.69	
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	11.22	
3	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	122.50	
4	银行理财产品	13,500.00	13,500.00	185.12	
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.55	
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	10.83	
7	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	28.27	
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	67.50	
9	银行理财产品	4,500.00			4,500.00
合计		62,000.00	57,500.00	523.68	4,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.82	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.91	
目前已使用的理财额度				4,500.00	
尚未使用的理财额度				25,500.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2021 年 07 月 17 日

证券代码:600249　　证券简称:两面针　　公告编号:2021-018

柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 7 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	230,890,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.9800

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长林钻煌先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,龚慧泉先生、方宇女士请假,未出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,牟创先生请假,未出席;

3、董事会秘书韦元贤先生出席了会议;高管叶建平先生、杨玲女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	221,376,760	95.8796	9,419,010	4.0794	94,500	0.0410

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举林钻煌先生为第八届董事会董事候选人的议案	230,705,277	99.9198	是
2.02	关于选举吴楚先生为第八届董事会董事候选人的议案	219,443,781	95.0424	是
2.03	关于选举王为民先生为第八届董事会董事候选人的议案	219,443,782	95.0424	是
2.04	关于选举莫善军先生为第八届董事会董事候选人的议案	219,443,781	95.0424	是
2.05	关于选举龚慧泉先生为第八届董事会董事候选人的议案	219,665,177	95.1383	是

经表决选举,林钻煌先生、吴楚先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生当选为公司第八届董事会董事。

3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举张重义先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	219,448,779	95.0446	是
3.02	关于选举余兵先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	219,448,874	95.0446	是
3.03	关于选举魏佳先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	219,581,554	95.1021	是

经表决选举,张重义先生、余兵先生、魏佳先生当选为公司第八届董事会独立董事。

4、关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举牟创先生为第八届监事会监事候选人的议案	219,360,779	95.0065	是
4.02	关于选举莫瑞珑先生为第八届监事会监事候选人的议案	219,388,876	95.0186	是

经表决选举,牟创先生、莫瑞珑先生当选为公司第八届监事会监事。

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	4,919,974	34.0872	9,419,010	65.2580	94,500	0.6548
2.01	关于选举林钻煌先生为第八届董事会董事候选人的议案	14,248,491	98.7183				
2.02	关于选举吴楚先生为第八届董事会董事候选人的议案	2,986,995	20.6948				
2.03	关于选举王为民先生为第八届董事会董事候选人的议案	2,986,996	20.6949				
2.04	关于选举莫善军先生为第八届董事会董事候选人的议案	2,986,995	20.6948				
2.05	关于选举龚慧泉先生为第八届董事会董事候选人的议案	3,208,391	22.2288				
3.01	关于选举张重义先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	2,991,993	20.7295				
3.02	关于选举余兵先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	2,992,088	20.7301				
3.03	关于选举魏佳先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	3,124,768	21.6494				
4.01	关于选举牟创先生为第八届监事会监事候选人的议案	2,903,993	20.1198				
4.02	关于选举莫瑞珑先生为第八届监事会监事候选人的议案	2,932,090	20.3144				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决不涉及关联交易,也没有特别决议事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(南宁)律师事务所

律师:周毅、李志峰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

柳州两面针股份有限公司
2021 年 7 月 17 日

证券代码:600249　　证券简称:两面针　　公告编号:2021-019

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

2021 年 7 月 16 日,柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议在柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室召开。本次会议应表决董事九名,分别为:林钻煌先生、吴楚先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议由董事长林钻煌先生主持,监事莫瑞珑先生、雷讯先生,副总裁叶建平先生、杨玲女士及董事会秘书韦元贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于选举林钻煌先生为公司董事长的议案》。

选举林钻煌先生为第八届董事会董事长。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》。

通过选举林钻煌、吴楚、王为民、龚慧泉、张重义五位董事组成第八届董事会战略委员会,董事长林钻煌任主任委员。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》。

通过选举余兵、王为民、魏佳三位董事组成第八届董事会审计委员会,独立董事余兵任主任委员。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》。

通过选举张重义、林钻煌、魏佳三位董事组成第八届董事会提名委员会,独立董事张重义任主任委员

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

通过选举魏佳、吴楚、张重义三董事组成第八届董事会薪酬与考核委员会,独立董事魏佳任主任委员。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任吴楚先生为公司总裁的议案》。

聘任吴楚先生为公司总裁,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任王为民先生为公司副总裁、财务总监的议案》。

聘任王为民先生为公司副总裁,财务总监(财务负责人),任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任莫善军先生为公司副总裁的议案》。

聘任莫善军先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任叶建平先生为公司副总裁的议案》。

聘任叶建平先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于聘任杨玲女士为公司副总裁的议案》。

聘任杨玲女士为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于聘任韦元贤先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任韦元贤先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过《关于聘任杨敏女士为公司证券事务代表的议案》。

聘任杨敏女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度(2021 年 7 月修订)》

同意本议案 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 17 日

附:

柳州两面针股份有限公司

董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书证券事务代表简历

林钻煌,男,1965 年生,博士,高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长,兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针(江苏)实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。

截至 2021 年 7 月 16 日,林钻煌先生持有 36,680 股公司股票,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴 楚,男,1964 年生,博士,高级经济师,高级职业经理人。曾任公司董事、副总裁,安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针(江苏)实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。

截至 2021 年 7 月 16 日,吴楚先生持有 36,587 股公司股票,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王为民,男,1966 年生,本科,会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书,柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。

截至 2021 年 7 月 16 日,王为民先生持有 35,000 股公司股票,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

莫善军,男,1973 年生,研究生,会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员,董事、副总裁,广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。

截至 2021 年 7 月 16 日,莫善军先生持有 5,000 股公司股票,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶建平,男,1965 年生,曾任公司助理总裁,柳州惠好卫生用品有限公司总经理,口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两面针纸品有限公司董事长、柳州两面针纸业有限公司董事长、柳州惠好卫生用品有限公司董事长、柳州市玉洁口腔卫生用品有限责任公司董事。

截至 2021 年 7 月 16 日,叶建平先生持有 4,500 股公司股票,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨 玲,女,1974 年生,本科,助理记者,高级企业文化师。曾任柳州日报社记者、编辑,两面针公司办公室副主任、董事会办公室主任、党委委员,纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业文化建设办公室主任、房开公司副总经理,柳州农工商有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任公司副总裁。

截至 2021 年 7 月 16 日,杨玲女士未持有公司股票,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韦元贤,男,1972 年生,本科,工程师、审计师,持有国家法律职业资格证书,2013 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,曾任公司销售业务员、技术中心技术员,法务主管,督察审计部副部长、部长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事,董事会办公室主任、公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至 2021 年 7 月 16 日,韦元贤先生未持有公司股票,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨 敏,女,1987 年生,在职研究生,助理经济师,持有国家《法律职业资格证书》,上海证券交易所《董事会秘书资格证书》,2010 年 8 月起任职公司战略规划部、董事会办公室。现任公司董事会办公室副主任,公司证券事务代表。

截至 2021 年 7 月 16 日,杨敏女士未持有公司股票,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:605158　　证券简称:华达新材　　公告编号:2021-031

浙江华达新型材料股份有限公司 2021 年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事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:

- 浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,200.00 万元到 16,500.00 万元,与上年同期相比增加 5,165.97 万元到 6,465.97 万元,同比增加 51.48% 到 64.44%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,200.00 万元到 16,500.00 万元,与上年同期相比,将增加 5,165.97 万元到 6,465.97 万元,同比增长约 51.48%到 64.44%。

2. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加 4,561.47 万元到 5,661.47 万元,同比增加 45.90%到 56.96%。

3. 公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:10,034.03 万元;

(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:9,938.53 万元;

(三)每股收益:0.34 元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,公司较上年业绩增长的主要原因是:

1. 报告期,公司通过技改升级,主要产品的产销量有所增长。

2. 报告期,公司主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格以及期初库存价格的综合影响,使得主营产品综合毛利率比上年同期有所提升。

四、风险提示

公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日

证券代码:601117　股票简称:中国化学　公告编号:临 2021-038

中国化学工程股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到证券事务代表洪玮女士的辞职报告。因个人原因,洪玮女士申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。洪玮女士辞职后不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会后续将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。公司对洪玮女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二一年七月十六日

证券代码:688578　　证券简称:艾力斯　　公告编号:2021-020

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述