下适 项目完全达产后可实现年均销售收入 15,357.74 万元, 年均净利润为 3,675.05 万元

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-087 转债代码:113597 转债简称:佳力框供

其内容的直字性 准确性和完整性承扣个别及连带责任

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2021 年 8 月 4 日

楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

行刑(大区区乘: 元
 大中小投资者单独计票的议案: 议案 1

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

联系申话:025-84916610 专真:025-84916688

附件 1:授权委托书 报备文件第二届董事会第三十次会议决议

附件1:授权委托书

委托人持普通股数

证券事务代表简历

步长制药股份有限公司董事。

董事会提名委员会委员简历:

程华、蒲小明、李伟军、高煜,简历同上。

非累积投票议案名称

授权委托书 南京佳力图机房环境技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本

关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

0.票代码

司证券部办公室。 (七)登记时间;2021年8月3日上午9:30-11;30,下午14:00-17:00。 (八)联系人:李林达

1、本次会议会期为期半天,出席会议者一切费用自理;

603912

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

2、特别决议议案:无

关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

| 「累积投票议案

必是公司股东。

股份类别

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

■ 本次小へエロバ L列: 2021 ++ 6 月 4 日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 -- 召开会议的基本情见
 (一) 股东大会类型和届次

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

2021 中海一公顷市以东入公 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (空)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2021 年 8 月4 日 14 点 00 分

3开地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2021年8月4日至2021年8月4日 采用上海证券交易所网络快票系统. 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(人) 應以應於,特施通過,於原則但此分成广州广及通文员看的投票,在按照《上海证券 涉及融资融券,转施通业多,约定顺向山多有相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 引所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

三、成东八云权宗庄思事项 '一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 () 并公司成宗迪亞上海证券交易所版东人云阿绍其宗亦即「医夜安代明)。成司及史祖父多宗统授票平合(西述市变多)改革,还为证其作义务。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可

以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并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

圭力图

五、会议登记方法 (一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营

(一) 法人股东由在定代表人持本人身份证原件及复印件,法人单位曾业执照复印件,法人单位曾业执照复印件(加盖法人公章),股东账户办理登记手续;
(二)自然人股东颁特本人身份证原件及复印件,股东账户卡办理登记手续;
(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件,授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加益法人公章)。委托人股东账户卡办理登记手续;
(四)导冲股东可以信函或传真方式登记;
(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
(六)登记地点海京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京往力图机房环境技术股份有限公司证券密办公室

2. 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证. 股东账户卡、授权委托书原件进入会场; 3. 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 4 日召开的贵公司 2021 年第二次 临即股东大会,并代为行使表决权。 采注11 kbd \*28m² 4

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

刘鲁湘,男,出生于1954年3月1日,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民解放军第四军医大

学学士。曾任咸阳步长制药有限公司总监等职务。2001年加入山东步长制药股份有限公司,2010年起任生产副总裁;现兼任山东丹红制药有限公司董事、总经理,山东步长神州制药有限公司董事、总经理,通化谷红制药有限公司董事、吉林四长制药有限公司副董事长和通化天实制药有限公司董事长等

财务总益间历: 王宝才、男、出生于 1963年 11月 12日,中国国籍、无境外永久居留权。曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监、德州德药制药有限公司财务总监和咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010年加入山东步长制药假公司董事等职务。

总工程师简历: 王西芳, 男.出生于1959年4月16日,中国国籍,无境外永久居留权,1982年9月毕业于陕西中 医药大学中劳学本科专业,临床医学研究生学历,教授,中华中医药学会中药制药工程专业委员会委 员;"中草药"杂志编委及审稿专家;中国民间中医医药研究开发协会咨询开发部陕西省西安市特色中

应分平为1(公司): 吴兵、男、出生于1967年7月12日,中国国籍,无境外永久居留权,2000年加入山东步长制药股份有限公司,历任公司财务部剧科长、证券都都长等职务;现任公司证券都总监、证券事务代表等职务。2012年纪公司职工代表监事。 董事会战略与投资委员会委员简历:

重事会放婚与投资委员会委员同历: 起养 起起 工益程、耐除平 起菁 简历同上。 高煜、男、出生于 1973 年 12 月 21 日,中国香港籍、清华大学双学士、斯坦福大学硕士、曾任职于 Donaldson,LutkindJenrettelne 资本市场部取代选集团亚洲投资银行部、百丽国际控股有限公司;现任摩 根上升利亚州市保入司董卓总学 耀荣星闭有限公司址立非执行董事,中国动向(集团)有限公司 立非执行董事,摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司董事、AMTD Group CompanyLimited 董事、

AMTD International Ine 独立董事,中国飞鹤有限公司非执行董事, Home Control International Limited 非执行主席等职务。2012 年起任山东步长制活股份有限公司董事。 李春义、男,出生于1065 年 3 月 7 日,中国国籍、迁身外永从居留权、经济学硕士。曾任中国农业银行湖北省信托投资公司上海证券业务部总经理,上海睿信投资管理有限公司总经理。副董事长,上

報目确心目前打投放公司上海此分型分别必定率,上海特面投入有限公司总之地。副最争队,且 解风之捷体育用品有限公司董事长、郑州华品金刚石股份有限公司董事,浙江及环传克动枪,破股份 公司董事,别石长江投资管理有限公司总经理,上海凯石投资管理有限公司副总经理等职务,现任上 海长江国弘投资管理有限公司董事、总裁、江苏多维科技有限公司董事,上海汇洋国弘投资管理有 限公司执行董事,北京长城国弘投资管理有限公司执行董事,山西阳光焦化集团股份有限公司董事, 北京家点有数数据科技股份有限公司董事,上海智眠信息科技有限公司董事等职务,2012 年起任山东

赵越, 同历问上。 黄俊, 男, 1979 年 8 月 3 日出生, 中国公民, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 上海财经大学会 计学博士, 2007 年 9 月至今在上海财经大学会计学院任教, 曾任讲师和副教授, 现任上海财经大学会

程华,女,1979年9月13日出生,中国公民,无境外永久居留权,上海财经大学会计学博士,高级 在一个,1777年,7月3日出土,中国公民,心场小区人的国民,上海对党人子会计予博士,商协会计师,中国进册会计师。曾哲田世界银行集团国际金融公司总部,实理华盛顿特区 财务官,由于 马来西亚钦州产业园区(现广西自贸区钦州港片区)财政局总监副局长。现任财政部会计准则委员会

是(4) (北平市河河山上。 浦/小明,男,1963年10月31日出生,中国公民,无境外永久居留权。本科学历,学士学位。曾先后 (王军工 4431 厂,四川广都律师事务所,现任四川金领律师事务所所长。 董事会薪酬与考核委员会委员简历:

证书等的,并不是不同的。 证德整,男。1969年11月27日出生,中国公民,无境外永久居留权。博士研究生学历,法学博士。 曾先后任职于山东大学医学院(原山东医科大学),平安证券有限公司法律部、大鵬证券有限公司资本 市场那及投资银行部、国信证券股份有限公司投资银行部、山东文海律师事务所,也东母达律师等 5月。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师、山东京鲁律师事务所兼职律师,青岛市仲裁委员会兼职

投票股东类型

**N** 股股东

投权登记日

2021/7/29

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

董事会 2021年7月20日

### 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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、推确性知了整性承担个别及连带责任。

- 董事会会议召开情况 南京住力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议通知于2021年7月19日1上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人。实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持、公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

- 董事会会议审议情况情况
(一)审议通过(关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 根据《上市公司证券发行管理办法》(关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规及规范性文件的规定、公司董事会编训了《南京住力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金存政与使用情况的专项报告》,并聘请天衡会计师事务所'特殊普通合伙'出真了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况逐证报告》。

- 建立等发表了同意的独立意见。

- 表决结果、同意9票、反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。

- 提供《公司法》是,是该不会事议通过。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的,是任时信况的专项报告》。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的规定、公司董事会决定于2021年8月4日日本第二次临时股东大会。申议上述需要股东大会审议的议案。本次 2021年第二次临时股东大会来取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。表块结果。同章9票,反对 0票,表对 0票。表对 0票,表对 0票,表对 0票,表对 0票,表对 0票。表对 5票,表对 0票,表对 0票,表对 0票,表对 0票,表对 0票,表对 0票,表对 0票,表对 0票,表对 0票,表述 5票,表对 0票,表述 0票,表述 1票。表述是是一个专项,以同时股东大会,可以自己,是一个专项的,是一个专项和的,是一个专项,是一个工程,是一个专项,是一个专项,是一个专项,是一个专项,是一个一个工程,是一个专项,是一个工程,是一个专项,是一个工程,

行。 表决结果:同意 9票;反对 0票;奔权 0票。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第 二次临时股东大会的通知》。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-085 转债代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 南京住力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十七次会议通知于 2021年7月13日以电子邮件及电话方式通知各位监事、会议于2021年7月19日上午在公司二楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人、实际出席5人,会议由监事会主席王珏女士主 持、公司董事会秘书则原了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。会议合法有效。

规的规定,实议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 根据化上市公司证券发行管理办法》(关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规及 规范性文件的规定、公司董事会编制了信南京佳儿郑阳房环境技术股份有限公司前次募集资金存放与 使用情况的专项报告》,并聘请天衡会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《南京佳力图机房环境技术 股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议室尚需提交股东大会审议通过。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《前次募集资金存放

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

#### 证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-086 转债代码:113597 转债简称:佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

# 前次募集资金存放与使用情况的专项报告

一、朋次募集资金基本情况
(一)前次募集资金的数额 资金到账时间
1,2017 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督的数额 资金到账时间
1,2017 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理察员会证监讨中[2017]1730 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,700万股,发行价为每股人民币 8.64元,共计募集资金31,968.00 万元,扣除承销和保养费用足,544.91 万元后的募集资金为 29.423.09 万元,已由主承销商海通证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇人本公司募集资金监管帐户。另减除审计费,律帅债 信息按索费、安全大学权益性证券重接相关的新增外部费用 1,411.98 万元后,公司本次案增商资费,发码11.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)423 号)。
2.2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准集市京住力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准集市京住力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准集市实行的部分)采用上海证券交易所交易系统向、优先配售,原股东优先配售后余额(金原股东放寿优先配售的部分)采用上海证券交易所交易系统向、优先配售,原股东优先配售后余额(金原股东放寿优先配售的部分)采用上海证券交易所变易系统合资资资资资资省货份方式公开发行等数等数多系统,发行价格为每张面值 100 元人民币,按面值发行,共计募集资金。30,000.00 万元。由主承销商中信建设证券股份有限公司于 2020 年 8 月 5 日汇人本公司募集资金监管帐户。另颁除律师费、发计师费用、资值评数费用(息披露费用及发行手续费等各项发行资费用合计人民币 371.60 万元后、公司本次募集资金争额为人民币 29,328.40 万元。上述募集资金到位情况业经天资衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天衡验字(2020) 90088 号)。

到位情况业经天衡会计师事务所 (特			与》(天衡验字(202
00088号)。			
(二)前次募集资金在专项账户中	的存放情况		
1、2017年首次公开发行股票募集			
截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集	養资金在银行账户的存储	情况列示如下:	
单位:人民币元			
银行名称银行账号	初始存放金额	截止日余額	备注
中信银行栖霞支行 8110501013200603	912 78,767,000.00	4,239.06	募集资金专户
上海浦东发展银行南京 分行 9301007880138860	3912 29,356,000.00	5,833,658.35	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京 市天元路支行	04 186,107,943.40	6,553,809.59	募集资金专户
浦发银行理财产品 9301015474002136	1	65,000,000.00	理财账户
建设银行理财产品 3205025950360000	0043	165,000,000.00	理财账户
合 计	294,230,943.40	242,391,707.00	

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华

的好闹和农户。12—2019年,分15日,第43以至汉公司。自由市场为43组总公司。上市市场公司 达到预定可使用状态。现将该专户用于"智能建筑环境"体化集成方案(RDS)彻安项目。 公司连同保荐机构中信建投于2020年12月7日与上海浦东发展银行南京分行签订了新的《募 集资金三方监管协议》,相确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2、2020年公开发行司转换公司储券募集资金在股市管理情况 截至 2021年6月30日,公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下;

证券代码:603858

股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

ı	单位:人民币元				
1	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余額	备 注
1		8110501011701566699	297,000,000.00	118,480.41	募集资金专户
ı	対仃	93010078801600000989		17,047,285.71	募集资金专户
1	南京银行理财产品	0801290000002753		30,000,000.00	理财账户
1		0801240000002784		45,000,000.00	理财账户
1		0801270000002805		77,000,000.00	理财账户
1	光大银行理财产品	76490181002326080		100,000,000.00	理财账户
- 1	△ 计		207 000 000 00	260 165 766 12	

证券简称:步长制药 公告编号:2021-090

山东步长制药股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性职完整性承担个别及连带责任。 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第一次会议的通知于 2021 年 7 月 8 日发出。会议下 2021 年 7 月 19 日9 即以通讯方式召开,应到监事 4 人,实到 4 人,会议由吕宏强先生 主持。会议的出席人数、召开和束地方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药

版於有限公司单程即州大规定, 行法有权。 与会监事经认真审议, 通过如下汉家: 《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据(中华人民共和国公司法)及(山东步长制药股份有限公司章程)等有关规定, 拟选举吕宏强 为公司第四届监事会主席, 在期白本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止, 并在下 一届监事会主席选举产生前继续履行监事会主席的职责。

监事会主席简历: 吕宏强,男,出生于1963年2月6日,中国国籍,无境外永久居留权。曾任咸阳步长制药有限公司

行政部副主任、行政部主任、副总经理和云南红河光明股份有限公司副总经理等职务。2006年起加人 山东步长制药股份有限公司,现任物流采购管理中心行政副总监。2012年起任山东步长制药股份有限

公司职工代表监事、监事会主席;现兼任陕西步长制药有限公司监事、杨凌步长制药有限公司监事会

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告 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。

根据(管理办法)、公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户、公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同保荐机构中信建设证券股份有限公司(以下简称"中信建投")于2020年 8 月 18 日与中信银行股份有限公司南京分行、于2020年 10 月 21 日与上海浦东发展银行南京分行签订了(募集资金专户存储二方监管协议)、明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议的实际使用情况。(一)前次募集资金的实际使用情况。(一)前次募集资金他用情况。(一)前次募集资金使用情况。1,2017年首次公开发行股票募集资金之一之时,在12017年度使用募集资金之司2017年首次公开发行股票募集资金净额 28,011.11万元,2017年度使用募集资金24,198.41万元,2018年度实际使用募集资金4,198.41万元,2018年度实际使用募集资金4,198.41万元,2018年度收到的银行存款利息扣除集劳费的净额以及购买理财产品收益共多6358人4万元。2005年度实际使用募集资金1568.44万元,2019年度收货到的股产贷款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益共多53.23万元。2020年度,更收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益共多53.23万元。2020年度,1568.45万元。2021年16月中联制定品收益共多53.24万元。第1797万元,2021年16月日月实际使用募集资金7797万元,2021年16月日月实际使用募集资金7797万元,2021年16月时,2011年16月时,

详见附表 1。 2,2020 年公开发行可转换公司债券募集资金公司 20,328.40 万元,2020 年度使用募集资金公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金净额 29,328.40 万元,2020 年度使用募集资金 0.00 万元,2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 73.66 万元;2021 年 1-6 月使用募集资金 2,752.08 万元,2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 266.61 万元;累计已使用募集资金 2,752.08 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买

元;新口二度用券集页金、4752.06 万元,新印度到的银行存款利息和除银行子类页等的净额以及购失理财产品收益其 340.26 万元。 截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 26,916.58 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。

详见所表 2.
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
(1)。2017 年首次公开发行股票募集资金
1.前次募集投资项目延长实施期限
(1)前次募集投资项目延长实施期限
(1)前次募集投资项目延长实施期限的原因
①年产3900 合精密空调、150 合磁悬浮冷水机组建设项目
该项目拟在公司现有土地上和厂房基础上,对原有机房空调生产基地改造升级,同时新建机房空
10冷水机组产品线生产基地。由于政府对公司所处区域土地规划进行调整,导致该项目投资进度有 近迟。

该项目初在公司现有土地上和「房基础上、对原有机房空调生产基地改造升级、同时新建机房空调和冷水机组产品线生产基地。由于政府对公司所处区域土地规划进行调整、导致该项目投资进度有所延迟。
②潛能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目。
②管制建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目。
(②管制建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目。
(③营制服务网络建设项目增,是对该项目投资进度亦有所延迟。
③营制服务网络建设项目现有目投资进度亦有所延迟。
③营制服务网络建设项目现有目投资进度亦有所延迟。
(②审批程序
2019年3月26日、公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了关于延长募集资金投资项目实施期限的议案)。同意将募集资金投资项目 "年产3900 台精密空调。150 台磁悬浮冷水机组建设项目"。"曾能建筑环境,体化集成方案(RDS)研发项目"达到预定可使用状态实施期限延期至 2020年12月31日,将"营制服务网络建设项目"先到预定可使用状态实施期限延期至 2020年12月31日,将"营制服务网络建设项目"、适到预定可使用状态实施期限延期至 2019年14月31日,独立董事中原发表了同意意见。2019年4月17日,公司2018年年度股东大会审议通过上述事项。
2、"营销服务网络建设项目"调整建设内容的原因该项目建设系为了完套服务网络电设项目"调整建设内容的原因该项目建设系为了完套服务网络的设置、加强服务相关的设置,但由于项目可行性研究报告编制时间较早、在项目实施过程中,市场情况不断变化。各销售区域实际投资需求也在变化,因此本次调整系根据业务实际拓展需求相应调整项目内部投入结构。本次调整定对各位外形结构进行调整。

(2) 揮批棍序 2019年8月19日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了(关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案)。同意对"营销服务网络建设项目"内部结构进行调整。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。2019年9月4日,公司2019年第二次临

进行调整。独立董事和保存机构对上述事项发表了同意意见。2019年9月4日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过上述事项。 3.调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限 (1)调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的原因 公司充分。谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性、决定通过新取得土地实施募投项目 并相应调整"年产3000台商密空调,150台 合磁悬浮冷水和组建设项目"建设内客、由于新取得土地事项 涉及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和办理土地出让等手续,结合公司募集资金投资项 目建设周期,导致项目投资进度亦有所延迟。 (2)审批程序

日雜货商期,导致项目找货取取少可用海ь处。
(2)审批程序
2021年1月28日、公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审
2021年1月28日、公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审
这通过了(关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案)、同意对"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目" "智能建筑环境一体化集成方案(RIDS)研发项目" 达到预定可使用状态实施期限延期至
2022年12月31日。独立董事和保养机构对上述事项发表了同意意见。2021年2月22日,公司 2021年第一次临时报东大会审议通过上述事项。
(2) 2020年公开发行可转换公司债券募集资金
公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
截至 2021年6月30日、公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况

(三)相於泰萊政並次於與日外/內探让與直接相応 截至201年 6月30日、公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 (四)暂时闲置募集资金使用情况 1,2017年12月6日、公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)、同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过14亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、添沈性好、发行主体提供体本承洁的保本型理财产品。 其期限为董事会审议通过之日起十二个月内。独立董事和保存和执发支行司险意见。公司已于2018年12月5日,将上述董事会审议通过为日起,这时周围募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金帐户。 2018年1月2日、公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议。审议通过了了(关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案)、同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时附置等集资金购买安全性高、流沈性好发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为负责任务管理的过过之日起十二个月内。独立董事和保存机构发表了同意意见。2018年2月7日、公司2018年第一次临时股票条资金购买安全性高、流沈性好发行主体提供本本系的保本型理财产品。其期限为面标对管理条资金购买安全性高、流发性分发表了同意意见。2018年2月7日、公司公司8年第一次临时股票集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。2018年12月27日、公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的文案)、同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金处全的前提下、滚动使用最高额度不超过14亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好,发行主体建设建立日起中了一个月内。独立董事和保管机构发表了同意意见。

元。
 2.2020 年公开发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品
公司于2020年9月21日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议,
审议通过了关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的以实验。同意
公司及子公司以对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期限不超过1.2个月。该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环该动使用。独立董事和保荐机构发表
了同章音四 <sup>儿。</sup> 于 2020 年 10 月 12 日召开了 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司

公司于2020年中10月12日台升了2020年第一次临时股东大会、申以通过14天下公司及于公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的以案》。同意公司及子公司却对总额不超过29亿元的闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品的投资期职不超过12个月。该额度在股东大会审议通过2日起12个月内可循环衰劝使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为25,200.00万

(五)前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况 2018年1月22日,公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第月 (会议,审议通过 2018 年 1 月22 日,公司召升第一届重事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议, 审议通过 (关于使用聚集资金置购获投项目预先投入的自筹资金的议案)。 截至 2017 年 11 月 30日、公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计 2.671.41 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核, 并出具了天健审(2017]8589 号 (关于南京官上为图内房环境放大假份有限公司以自筹资金预先投入募货项目的签证报告)。公司使用 募集资金 2.671.41 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下:

	项目名称	自筹资金预先 投入金额	置换 金额
1	年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目	142.78	142.78
	智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目	1,449.65	1,449.65
3	营销服务网络建设项目	1,078.98	1,078.98
合计	•	2,671.41	2,671.41
(	六)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况		
在	t至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在前次募集资金投资项目对外	转让或置换情况。	

無近里中內除以來及來了问意的班近思见。 表皮结果、同意15票,反对 0票,表 24、 25。 4、 (关于聘任副总裁的汉案) 经总裁提名、邦聘任王益民、群人逐、李伟军、浦路平、刘鲁湘为公司副总裁,其中王益民为常务副 总裁。任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事会聘任副总裁之日止。

强业重量外消以来发表了问题的强业总规。 表决结果:同意 15票,反对 0票,弃权 0票。 5、《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长提名,拟聘任蒲晓平为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届

经总裁提名,拟聘任王宝才为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事

。次,元元二十年7月1700米。 总裁提名,拟聘任王西芳为总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事会聘

8、(关于聘任证券事务代表的议案) 董事会拟聘任吴兵为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过 之日起,至下一届董事会聘任证券事务代表之日止。

9、《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》 现推选越涛、越超、王益民、蒲晓平、赵菁、高煜、李春义为董事会战略与投资委员会委员、并由赵 涛担任主任委员、负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期

家这是八回7月20日下。 表决结果。同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 10、(关于选举董事会审计委员会委员的议案) 现推选黄俊、赵超和程华为董事会审计委员会委员,其中黄俊、程华为董事会独立董事,并由黄俊

担任主任委员,负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致,并在下一届董事会审计委员会推选产生前继续履行相应职责。

11、1人下,这些鬼爭云烷石绘贝克学贝的以来/ 現推选蕭州明,赵涛和程毕为董事会提名委员会委员,其中蒲小明和程华为董事会独立董事,并 由蒲小明担任主任委员,负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期

12、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 现推选程华、浦小玥、迟德强、李伟军、高煜为董事会薪酬与考核委员会委员,其中程华、浦小明和 迟德强为董事会独立董事,并由程华担任王任委员,负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员 会委员的任职期限与董事会任职期限一致,并在下一届董事会薪酬与考核委员会推选产生前继续履

限一致,并在下一届董事会战略与投资委员会推选产生前继续履行相应职责。

7. 对在下一届董事会提名委员会推选产生前继续履行相应职责。 候选人简历见附件。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

候选人简历见附件。

董事会聘任董事会秘书之日止。

6、《关于聘任财务总监的议案》

7、《关于聘任总工程师的议案》

任总工程师之目止。 候选人简历见附件

独立董事对该议案发表了同意的独立意见.

候选人简历见附件。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

云明注重争云畅节之口证。 候选人简历见附件。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票

候选人简历见附件。 表决结果:同意 15票,反对 0票,弃权 0票。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

候选人简历见附件。

(七)前次募集资金未使用完毕的情况说明 1、2017 年首次公开发行股票募集资金 公司 2017 年首次公开发行股票募集资金净额为人民币 28,011.11 万元,截至 2021 年 6 月 30 日, 累计使用 6,629.78 万元,尚未使用募集资金 24,239.17 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 2,857.84 万元)。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额 的比例为76.37%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕,公司将按照项目的进度,合理使用募集资金。 2.2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2,2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 29,328.40 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,累计使用 2,752.08 万元,尚未使用募集资金 26,916.58 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 340.26 万元)。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为 90.62%。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕,公司将按照项目的 出席。在2014年11章 24.82%。

进度,合理使用募集资金。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1,2017 年首次公开发行股票募集资金 (一)年产3900 台精密空调,150 合磁悬浮冷水机组建设项目 截至2021 年 6 月 30 日、公司募集资金的"年产3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目"尚未建设完毕,未产生经济效益。

(二)营销服务网络建设项目

效益中,无法单独核算。 (三)智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目

(三)增能速如水塊一体化集成力素(RIDS)可及與目 公司即裝修改造與有办公楼的部分共計 4,000 平方米的区域,同时购人各项研发、测试设备、应用 软件及公用工程设施,引入新增研发人员用于该研发项目建设,主要研究方向为 IDC 机房一体化解决 方案,磁悬浮冷水机组、机房空调、热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热整为 集提升方面的基础课题,项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验室为核 中能力为由的基础地区的日本的上海、加速地域、1000年,1

截至2021年6月30日,公司募集资金的"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"尚未建设完毕,未

施至 2021年6月30日,公司募集贷金的 闸泉情德點2 产生经济效益。 公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 4。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 公司前次募集资金不涉及以资产以购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资

金使用情况鉴证报告》。 附表 1:前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

所表生,而从募集资金使用情况对照表。公开发行可转换公司债券 附表主,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。首次公开发行股票 附表生,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。首次公开发行股票 附表生,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。公开发行可转换公司债券 特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2021 年 7 月 20 日

門衣 III 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票 截至 2021 年 6 月 30 日止 编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额					28,011.11	已累计投入	、募集资金总	总额	6,629.78		
变更用途的募集资金总额					-	2017年度:238.40万元; 2018年度:4,198.41万元;					
变更	变更用途的募集资金总额比例					2019年度:1,568.24万元; 2020年度:546.76万元; 2021年1-6月:77.97万元					
投资	5项目		募集资金技	金投资总额		截止日募集资金累计投资额		实际投资 金额与募 集后承诺	项到可状. 目预使态		
	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺 投资总额	实际投资 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺 投资总额	实 际 投 资额	集后承诺 投资金额 的差额	可使用	
1	年 3900 产台空 精調 磁 表 一 一 一 一 一 台 空 0 一 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八	年 3900 产台空0 精调 磁机项间台水水项目	17,198.81	17,198.81	2,116.84	17,198.81	17,198.81	2,116.84	-15,081.97	2022 年 12 月	
2	智能建筑 环境一体 化集成方 案(RDS) 研发项目	智能建筑 环境一体 化集成方 案(RDS) 研发项目	7,876.70	7,876.70	1,711.77	7,876.70	7,876.70	1,711.77	-6,164.93	2022 年 12 月	
3	营销服务 网络建设 项目	营销服务 网络建设 项目	2,935.60	2,935.60	2,801.17	2,935.60	2,935.60	2,801.17	-134.43	2019 年 12 月	
	合 计	-	28,011.11	28,011.11	6,629.78	28,011.11	28,011.11	6,629.78	-21,381.33	-	

前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

原次募集資金度/世間の人がある。 就至 2021 年 6 月 30 日止 中間単位・南市住力図机房环境技术股份有限公司 単位:人民币万元

募集资金总额	29,328.40	已累计投入募集资金总额 2,7				2,752.08		
变更用途的募集资金总	纐		-	2020 年度: -				
变更用途的募集资金总	额比例		-	2021年1-6月:2,752.08				
投资项目	设资总额		截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与募		项目达到 预定可使			
序号 選 安 安 安 安 安 東 下 投 安 東 下 投	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺 投资总额	实际投资 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺 投资总额	实际投资 额	金集投的差额	预定可使 用状态E 期
南京悠居 南德数据项期 (一期)	29,328.40	29,328.40	2,752.08	29,328.40	29,328.40	2,752.08	-26,576.32	2021 年 12 月
合 计 -	29,328.40	29,328.40	2,752.08	29,328.40	29,328.40	2,752.08	-26,576.32	

即次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票 截至2021年6月30日止 编制\_单位: 南京 佳 力 图 机 房 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司



啊衣。4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-公开发行可转换公司债券 截至 2021 年 6 月 30 日止 编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位:人民币万元

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

农庆元来:问息:15素,及对0素,并权0素。 13.《关于山东步长轴筋股份有限公司董事长的基本薪酬的这案》 在第四届董事任职期限内,董事长赵涛的基本薪酬为;基本年薪为人民币零元。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见,并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果,同意15票,及70票,奔权0票。 14.《关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案》

在任职期限内,总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬如下 总裁赵超基本年薪135万元(税后):

1. 忌被起避基本牛新 135 万元(祝后); 2.常务副总裁,副董事长王益民基本年薪 120 万元(税后); 3.副总裁葬外, 平基本年薪 120 万元(税后); 4.副总裁李伟军、浦晓平(兼董秘)、刘鲁湘基本年薪 85 万元(税后);

5、总工程师王西芳基本年薪85万元(税后): ,副董事长赵菁基本年薪85万元(税后)

的。周围事代於百盛年十新 87.7 成为 7. 财务总监王宝才基本年薪 65.万元(稅后)。 上述兼任董事的高级管理人员的基本薪酬不含公司 2020 年年度股东大会审议通过的董事津贴

本议案待股东大会审议通过后,按照上述标准发放总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪

该议案尚需提交股东大会审议。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见,并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

山东步长制药股份有限公司董事会

赵涛, 男, 出生于1966年1月29日, 新加坡籍, 西安医科大学学十, 美国福坦莫大学(Fordham 

副董事长简历: 王益民,男,出生于1961年10月10日,中国国籍,无境外永久居留权,陕西中医学院医学硕士。

任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁,2017年起任副董事长;现兼任保定天浩制药有阳司董事长,辽宁奥达制药有限公司董事长,邛崃天银制药有限公司董事长,陕西步长制药有限公司 赵蓍,女,出生于1972年3月1日,中国国籍,无境外永久居留权。现任山东步长制药股份有限公 司董事、副董事长、兼任山东步长神州朝始有限公司董事长、山东丹红制药有限公司董事长、陕西步长制药有限公司董事、陕西步长高新制药有限公司执行董事、吉林天成制药有限公司董事等职务。 总裁简历:

赵超,男,出生于1967年6月25日,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学经济学博士,中 国医药物资协会副会长,中国中西医结合学会常务理事,中国中西医结合学会脑心同治专业委员会候任王委、民建映西省参剧王委、陕西省青联剧王席、第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任几年步长制势的份有限公司董事、总裁;兼任陕西步长制药有限公司董事长,杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

薛人珲,男,出生于1968年8月1日,中国国籍,无境外永久居留权,西安医科大学学士。现任山 东步长制防股份有限公司营销副总裁,董事;兼任山东步长神州制药有限公司董事,邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。 李伟军,男,出生于1963年10月31日,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学硕士,高

级工程师。现任山东步长制药股份有限公司董事、行政人事副总裁:兼任山东丹红制药有限公司监事, 出东步汽油州制防有限公司监事,近于舆公制约有限公司董事等职务。 加东步汽油州制防有限公司监事,近于舆公制约有限公司董事等职务。现任山东步长制的股份有限公司监事,进有财政公司监事,强强步将政政公司监事,现在以东步长制的各股份有限公司监事,进有限公司监事,进有限公司监事和吉林天成制案经济省有限公司监事,北京安和康医药有限公司监事,吉林四长制药有限公司监事和吉林天成制

药有限公司监事等职务。

董事会 2021 年 7 月 19 日

### 候选人简历见附件。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见

经董事长提名,拟聘任赵超为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事会聘

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 经司关于设立天津市友安公益基金会的公告)(编号,2021-083)。 特此公告。

### 证券简称:友发集团 天津友发钢管集团股份有限公司

关于设立天津市友发公益基金会的公告

和提高公司公益慈善事业效率、效能、持续提升公司品牌影响力,公司拟出资设立天津市友发公益基金会、用以接受捐赠,从事资助困难家庭和人员;资助开展扶老、助老公益活动;资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的救助;资助困难学生完成学业和困难学校建设。
一、设立公益基金的基本情况
社会组织名称;天津市方发公益基金会
基金会性质:非公募基金会、非营利性社会组织
注册地址:天津市静御区大郎注镇环湖南路 1 号 主管部门:天津市间成局 理事长,李响 原始基金数额。200 万元(人民币) 发起人及计划出资情况;天津水发销管集团股份有限公司捐赠资金 200 万元 业务范围;资助困难家庭和人员;资助开展扶老、助老公益活动;资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的教助;资助困难家庭和人员;资助开展扶老、助老公益活动;资助自然灾害、事故灾难和公共工生事件的教助;资助困难穿生完成学业和困难学校建设。

本次设立公益基金会事项无需提交股东大会审议。
三、设立公益基金会的目的、对公司的影响
多年来、公司坚特以人为本、积极投身社会公益事业、多次发起和参与社会公益活动。此次公司通过设立公益基金会建立起长效焦差公益平台、使公司的慈善公益活动效能得以充分发挥、更好的践行企业社会责任、也有利于提升公司形象和品牌影响力。该公益基金会将以"坚持中国共产党的全面领导、践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德、依法开展向困难家庭和困难人员以及困难学校提供资助、资助灾害救助等公益慈善活动。以习近乎新时代中国特色社会主义思想为指导、促进社会进步、和谐发展。"为宗旨,严格遵守《基金会管理条例》、《公益事业捐赠法》以及其他有关法律法规和政策、遵循合法、自愿、诚信、公开、透明和非营利的原则开展公益慈善活动,自觉接受政府监管、行业管理和社会监督。
新说后、公开、透明和非营利的原则开展公益慈善活动,自觉接受政府监管、行业管理和社会监督。
特定公益基金的出资全部来源于公司的自有资金、和公司规模相比占比很小。对公司日常生产经营不构成重大影响,亦不会损害公司及广大投资者的利益。

出东步长制给现役占银配合工产品 1 加及企业 加工。 出东步长制给取役占银际合成。 日发出,会议于2021年7月19日13时以通讯方式召开。应参会董事15人,实参会董事15人,会议 由越海先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东 步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效 签与关键等研究。会议审议通过了如下议案: 1《关于选举董事状的议案》 理推选起海为公司董事长、法定代表人、任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止,并在下一届董事长推选产生前继续履行董事长的职责。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-089

型以重率利度以来及表了问点的效比点免。 表决结影:同意15票。反对0票,养权0票。 2《关于选举副董事长的议案》。 现推选王益民,赵善为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届 满止,并在下一届副董事长推选产生的继续履行副董事长的职责。

候选人间历见时针。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票

天津友发钢管集团股份有限公司

山东步长制药股份有限公司监事会

2021年7月20日

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 天津友安销管集团股份有限公司(以下简称为"公司")第四届董事会第十二次会议于2021年7月19日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于2021年7月16日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,会议由董事长李茂津先生并会。这以则陈人员但括公司董事3人,以及董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

第四届董事会第十二次会议决议公告

至全体与会董事认真审议,做出决议如下: (一)审议通过《关于公司设立天津市友发公益基金会的议案》

天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2021 年 7 月 19 日

为更好践行天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")作为上市公司的社会责任,规范

.cn)披露的《天津友发钢管集团股份

2020年7月19日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司设立天津市友发公益基金会的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

仲裁员,淄博仲裁委员会兼职仲裁员,山东国际商会涉外法律专业委员会专家委员。

天津友发钢管集团股份有限公司