信息披露DISCLOSURE

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 完整,没有虚假记载、误导性陈述或

年公司及馬尹台王尼亚 東大造場。 重要內容提示: 回购規模:回购资金总额不低于人民币 6,300 万元(含本数),不超过人民币 12,600 万元(含本

一致行动人未来3个月。6个月不存在域符公司股票的以对50个个不成为180个1800年, 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示: 本次回购方案存在以下风险: 1、回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划,可能存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经过决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回顺股份无法全部设出的风险。 2、回购期限内可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,而导致回购方案

2. 白财财限队可能保存还可取需的体行实验证的财务。放露的回购的格工限、而与农业则对条 无法实施或只能部分实施的风险。
3. 因公司生产经营,财务状况,外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方象的风险。
4. 可能存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险。
本次回购的方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施到则等相关规定,浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 郑定了回购公司股份的圆购报告,具体内容如下:
——。回购方案的审议及实施程序
1. 2021 年 11 月 25 日召开的郭四届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,独立董事就回购股份事宜发表了同意的独立意见。
2. 根据公司章启设第二十三条第三十约独立意见。
2. 根据公司章启设第二十三条第三十约独立意见。
2. 根据公司章启设第二十三条第三十分张之规定,本次回购股份方案经三分二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。
——二周购为案的主要内容(一)回购股份的原因和目的公司表示是不完全是一个一个人员积极性,有效将股东利益、公司括合当前经营情况、财务状况及未来的发展前景、决定拟使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份,作为后期实施员工持股计划或者股权 核心骨干人员积极性,有效将股东利益、公司结合当前经营情况、财务状况及未来的发展前景、决定拟使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份,作为后期实施员工持股计划或者股权 被局计划的股份来源。
(二)归回购股份的产者。

本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月以内。 1、如发生下列情况或触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起 同类

(1)加在此期限內回购资金使用金额达到最高限額,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
(2)加公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2.公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间内回购公司股份:
(1)定期报告,业绩预告或者业绩快根公告前十个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易所规定的其他情形。
(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
(五)间购股份的价格。仍各区国政定价原则本次回购股份的价格为不超过人民币4500元股(含本数)、该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日内;
(五)间购股份的价格为不超过人民币300元股(含本数)、该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格。别参长成单签营技况确定。
若公司在回购期间实施资本公积金转增股本,派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除股息重息。且股份除收除息之目起,根据相关规定相应调整回购价格上限。(六)和回购股份的用途,数量,占公司总股本的比例,资金总额本次回购资金不低于人民币6300万元(含本数)。且不超过人民币12,600万元(含本数)。回购价格不超过45,00元股(含本数)的条件下,按照回购金额上限测算,预计可回购股份数量约为2,800,000股(含本数),约占公司已发行总股本的人233%。
具体回购的数量以回购完毕或回购实施期期届满时公司实际回购的股份数量为3人800,000股(含本数),约占公司已发行总股本的人333%。
具体回购的数量以回购完毕或回购实施期期届满时公司实际回购的股份数量为1,400,000 股(含本数),约占公司已发行总股本的233%。
具体回购的数量以回购完定或回购实施期期届满时公司实际回购的股份数量为2,800,000股(含本数),约占公司已发行总股本的233%。

源是申且,目取川時化研悉之口是;18.8加代十二本的原则的资金来源为自有资金。 公司本次拟回购股份的资金来源为自有资金。 (八)预计回购完成后公司股权结构的变动情况 1.按照本次回购金额不超过人民币 12.600 万元(含本数),回购价格上限 45.00 元假(含本数)进测算,预计可回购股份数量约为 2.800.000 股(含本数),约占公司已发行总股本的 4.67%。假设本公规等,预计可回购股份数量约为 2.800.000 股(含本数),约占公司已发行总股本的 4.67%。假设本公规等

可最终回购股份全部用	日子员工持股计划或用	D 权 图 平级);5 2 权激励并全部	30公司已及11总权 3锁定,公司股权变动	本的 4.07% 。		
	本次变动前	412 414 (1402) 222111	本次变动后			
股份性质	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)		
一、有限售条件股份	21,623,211	36.04	24,423,211	40.71		
二、无限售条件股份	38,376,789	63.96	35,576,789	59.29		
三、股份总数	60,000,000	100.00	60,000,000	100.00		
假设回购股份未用	1于员工持股计划或用	Q权激励,导致	全部被注销,预计图	可购后公司股权变动效		
F:						
 股份性质	本次变动前		本次变动后	本次变动后		
対が生国	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)		
一、有限售条件股份	21,623,211	36.04	21,623,211	37.80		

份总数 假设回购股份未用于

见务准 完多性 未来发展影响和维持上市地位等情况的分析 多月30日、公司未经审计的财务数据如下,公司总资产为12.85亿元,归属于上市公 为9月30日、公司未经审计的财务数据如下,公司总资产为12.85亿元,归属于上市公 为991亿元,流动资产为667亿元。假设本次回购资金总额的上限人民市12,600万 完毕,回购资金约占公司总资产的比重为9.81%,占归属于上市股东的净资产的比重 能对资产的比重为18.89%。 遣财务及未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化, 约上市公司地位、股权分布情况仍然符合上市的条件。 均上市公司地位、股权分布情况仍然符合上市的条件。 均上市公司地位、股权分布情况仍然符合上市的条件。 均上市公司地位、股权分布情元仍然符合上市的条件。 均上市公司地位、股权分布情元仍然符合上市的条件。 均上市公司地位、股权分布情元仍然符合上市的条件。

六、本次回购股份方案的提议人,提议时间,提议理由,提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减特计划

十划 2021年11月16日、公司董事长兼总经理陈阳贵先生基于对公司未来发展的信心,为增强投资者 2、有效维护广大股东利益、同时进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员,核心团队 作积跟性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,促进公司长期可 实发展,提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持般计划或股权激励。 据述人陈阳贵先生在提议前六个月内不存在头卖本公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人

的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,促进公司长期可持续发展,据处公司使用自有含金以单中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股效微励。据以人陈阳贵先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行内靠交易及提纳市场行为。推议人陈阳贵先生在回购期间无明确的增持计划。若未来拟实施股份增持计划。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。推议人陈阳贵先生在回购期间无明确的增持计划。若未来拟实施股份增持计划。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 推议人陈阳贵先生在回购期间无明确的增持计划。若未来拟实施股份增持计划。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 也。回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权费励,若公司在股份回购完成后三年内未能实施上述用途,未实施部分股份积履行相关程序予以注销。 八公司防范侵害债权人利益的相关安排 者发生注销情形、公司注册资本将相应减少,公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,东分保险储权人的合法权益,九,迅速本次回购股份的各项具体事项。包括旧不极于,1、设立回购专用证券帐户及办理其他相关事务;2、在回购期限内将机回购股份,包括回收股价的具体时间、价格和数量等;3、办理相关报时重复,包括但不限于制作、接收、授权、签署,执行与本次间购股份相关的所有必要的文件。合同、协议等;4,如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司章程规定必须由董事全或股东大会重新表决的事项外、授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;5、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)办理其他以上虽未列明但为本次股份间购形必须的事宜。6。上述授权自公司董事全市议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。十一回购股行为案的不确定性风险(一)本次回购经过董事会审议通过证据,尚存在因公司股票价格特殊组出回购方案按露的价格区(同,导致回购经过董事会市议通过后,尚存在因公司股票价格特殊组出回购方案按露的价格区(一)本次回购股价系等格外确定性风险(一)本次回购股份不是在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项办建设企业公司董事会决定终止本次间购货对策等处本计划受到影响的事项发生的风险。(二)本次回购股方案转接等的转向。

本次回购事项若发生重大变化,公司将及时披露相应进展公告。请广大投资者理性投资,注意投 资风险。 特此公告。

董事会 2021 年 12 月 4 日

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留部分授

予登记完成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的 -没有虚假记载、误导性陈述或重

获授的股票期权数量 占授予股票期权总数的比例 占公司目前总股本的比例 该心骨干员工(41人) 0.847%

的 1%。 2.上述合计全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司总股本的 10%。 3.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 制人英基值 父母 子女。 6.行权安排: 在本次球留投予股票期权事项经董事会审议通过后, 授予的股票期权自授予之日起 12 个月 24 个月 36 个月后开始行权。可行权已必须为交易日.但不得在下列期间内行权、 1)公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日

名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总服

起算,至公告前1日; 2)公司业绩预告,业绩快报公告前10日内; 3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内; 4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 3)预留校子的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示;

权安排 頭留授予的股票期权的第一个 最后一个交易日当日止 最后一个交易日当日止 预留授予的股票期权的第二 7权期 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内| 最后一个交易日当日止 预留授予的股票期权的第三个 自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内 最后一个交易日当日止

7. 业项专核要求 1.公司层面业绩考核要求 本激励计划投予预留的行权考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。 预留授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:

行权。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。 未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权 的股票期权将立刻作 废,由公司统一注销。 8、行权条件 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权。 1)公司未发生如下任一情形。 ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 21.激励对象未发生如下任一情形; ①最近 12 个月内被吐游交易所认定为不适当人选; ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

4、独立董事意见; 5、上市公司关联交易情况概述表。

证券代码:000932

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

1.天以日本人、2.公司董事长徐江先生; 3.现场会议召开时间:2021年12月3日(星期五)下午14:00; 4.现场会议召开地点:北京市海淀区丹棱街18号8层808亚康股份第一会议室; (1)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 12 月 3 日的交易时间,即

9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 12 月 3 日上午 9: 15.结束时间为 2021 年 12 月 3 日下午 3:00。 6.召开方式,现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

避过网络权票的股东 3 入, 代表股份 8.300 股, 占上市公司总股份的 0.0104%。
(2)中小股东出席的情况:
通过现场和网络投票的股东 3 入, 代表股份 8.300 股, 占上市公司总股份的 0.000%。
其中,通过现场投票的股东 6 入, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.000%。
通过网络投票的股东 3 入, 代表股份 8.300 股, 占上市公司总股份的 0.0104%。
2. 公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议,对大会胜行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1. 审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案) 点表决情况:

思农代育CC: 回意 58.824.029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%;反对 7.800 股,占出席会议所有 所持股份的 0.0133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

回息 20.65~~~ 股东附待股份的 0.0133%; 弃权 0 取(共平,上) 20.000%。 0.0000%。 中小服东总表决情况: 同意 500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6.0241%; 反对 7.800 股, 占出席会议中小股东所持 股份的 93.9759%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 20000%。

总表决情况。 同意 \$8,824,29 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9876%;反对 7,300 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:

同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.0482%;反对 7,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.9518%; 奔权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。 本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会并别决议审议通过。 0,24师出具的法律意见。 北京市天元律师事务所谓清律师 赵莹律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。 法律意见书论,公司本次股东大会包集。召开程序符合法律,行故法规,假永大会规则。郑权公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序,表决结果合法有效。 五,希意义件 5.40年,1公司 2011年第一为临时股东大会决议; 2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见》。

董事会审议该议案时,公司关联董事已按照规定回避表决,审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程及相关制度的有关规定。" 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议; 2、公司第七届董事会第二十一次会议决议; 3、独立董事审前认可意见; 4、独立董事事前认可意见;

第七届监事会第二十一次会议决议公告

股票简称:华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会 2021年12月3日

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会 2021年12月3日

海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十二月三日

特别提示: 1.本次股东大会无变更、否决提案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以住股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召母人、北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会; 2.会议生持人、公司董事长徐江先生;

证券简称:捜于特 公告编号:2021-102

关于董事会换届选举的提示性公告 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

搜于特集团股份有限公司

一、東不庙重事芸別组以 根据公司章程制的规定。公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式 本次换通选举采用累积投票制。即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股拥有与拟选非 独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。 三、董事使选人的提名 一、一,并独立董事经选人的提名 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有 权向公司强五届董事会于而提名推荐第六届董事会丰独立董事侯选人、单个提名人提名的人数不得

权问公司第五届重事会书面提名推存第六届重事会非独立重事候选人、早个提名人提名的人数不得超过本次说选非独立董事人数。 (二)独立董事候选人的提名 根据代学于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定。公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人、单个提名人提名的人数不得超过本次切选独立董事人数。 四、本次级周选举的程序 1.提名人在 2021 年 12 月 13 日 17:00 前以书面形式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

件。
2.在上述推荐期限届满后.公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查,并将符合资格的董事人选提交公司董事会审议。
3.公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以议案的方式提请公司股东大会审议。
4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承济.同意接受提名,并冻诺资料真实,完整,保证当选后履行董事职责.独立董事亦应依法作出相关声明。
5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及深圳证券交易所相关要求,将独立董事债选人的有关材料(包括但不限于(独立董事提名人声明)(独立董事偿选人声明)(独立董事偿选人周历表)(独立董事资格证书))报送深圳证券交易所在行备案审核。该注审核无误以后方相接处公司股东大会审议。

易所进行备案审核、经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 6、在新一届董事会就任前,第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

寿交易所进行备条单限、经其审核无异以后为引提交公司股东大会审以。
 6.在新事任职资格
 (一)非独立董事任职资格
 (一)非独立董事任职资格
 1.根据(公司法)和(公司章程)等有关法律法规的规定,公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能被提名为董事偿选人;
 (1)万民事行分能力或者限制民事行为能力;
 (2)因贪污·则解、侵占财产"绷用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年。或者因犯罪被剥弃效益权利,投行期满未逾五年;
 (3)担任政产清算的公司、企业的董事或者广长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾二年;
 (4)担任因法法被吊销营业执照、贵今关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业被吊销营业状限。贵今关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业被吊销营业状取公司和关闭关。年等。
 (5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
 (6)被申留证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;
 (7)被证券交易所公开入定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
 (8)注律、行政法规、部、制定规定的其他情形。
 2.非独立董事依选之规、部、制度规定的其他情形。
 (2)提近三年内交到证券交易所公开储责或者三次以上通报批评;
 (2)最近三年内交到证券交易所公开储责或者三次以上通报批评。
 (3)因选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调查,尚未有明确结论意见;
 (4)被由国证监会介证法都以本案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
 (4)被由国证监会介证法都以本案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(3) 因涉嫌犯非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调查,尚未有明确结论意见; (4) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被 执行人名单。 (二)独立董事任职资格 根据(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见X深圳证券交易所独立董事备案办法)和公司(独立董事厂作规则)等相关规定,独立董事候选入除需具备上述董事任职资格之外,还应满足下述条件; 根据(关于在上市公司建立独立董事侯选入除需具备上述董事任职资格之外,还应满足下述条件; 根据(关于在上市公司被重的资格。

司维立董事工作规则等相关规定,独立董事疾选人除需具备上述董事任职资格之外,还应满足下述条件:
1.根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
2.具有法律、行政法规,期范性文件所要求的独立性;
3.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件;
4.具有五年以上法律、经济、财务、管理级者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并应该根据、上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得实则证券交易所认向的独立董事资格证书,若独立董事接选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。以会计专业人士身份被提名为独立董事传选人的,应当其备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质;
5.在公司连续任职独立董事未满6年;
6.独立董事接达人兼任上市公司《含本公司/独立董事未超过5家;
7.符合法律「前法规、部门规章和从公司管程规定的其他条件;
8.存在下列情形之一的人员、不得被提名为公司独立董事保选人。(1)在公司或公司附属企业任职的人员及其直系美属、主要社会关系(直系亲属指配偶、父母、子等等;主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶。直闻的兄弟姐妹等);
(2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人是放其直系亲属;

亲属; (3) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的 人员及其直系亲属; (4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属; (5) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人; (6) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员; (7) 最近十二个月内曾经具有前大项所对情形之一的人员; (8) 最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人品; 员;

(9) 被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满的; (10) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的; (11) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚 (12) 因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确

(12) 因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
(13) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
(14) 作为失信恶戒对象等被国家发放委等都委认定限制担任上市公司董事职务的;
(15) 在过往任职独立董事期间因连续三次未卖自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席董事会会人议就会的建筑一个人。(16) 中国证监会和谈别证券交易所认定的其他情形。
六、提名人应是块的根关文件
1、提名董事候选人规则本公司董事会提供下列文件;
(1)董事候选人是公表原件,格式见射件);
(2)董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实,准确、完整以及保证当选后履行董事职责;
(3)董事候选人的学份证明复印件。原件备查);
(4)董事候选人的学历,学位证书复印件;如提名独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

(4)重单医远人的牙状以下10-00-00 (2) (5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。 (5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。 (1)如是自然人股东,则需提供其身份证明复印件、原件备查); (2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查); (3)股票帐户复印件(原件备查);

(4)股份持有的证明文件。 3.提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下: (1)本次提名方式汉限于海目波达或邮寄两种方式。 (2)提名人必须在201年12月13日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为 准公司指定联系人处方方有效。 七.联系方式

1、联系地址:广东省东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部,邮编:523170。

搜于特集团股份有限公司第六届董事会董事候选人提名表 特此公告。

附件 1: 捜于特集团股份有限公司 第六届董事会董事候选人提名表 □董事 □独立董事

搜于特集团股份有限公司董事会 2021年12月4日

公告编号·2021-103

搜于特集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

证券简称:搜于特 结债简称,搜转转债

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于2022年1月8日届满,为了顺利完成本次监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")工作,公司依据(公司选)(公司登程)等相关规定,张公司第六届监事会的组成,选举方式,监事候选人的提名,本次换届选举的程序,监事候选人任职资格等事项公告如下:
第六届监事会的组成,公司第六届监事会将由3名监事组成,包括2名股东代表监事和1名职工代表监事、监事任期目相关股东大会选举通过之日起计算,任期二年。

二、选举方式 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生,股东代表监事 选举采取累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与机选股东代表监事人数相同 的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分升使用。 三、监事候选人的提名 (一)股东代表监事候选人的提名 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东有 权向公司第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人,单个提名人提名的人数不 得超过本次划选股东代表监事人数。 (二) 取工代表监事的产生 监事会中的职工代表上由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 四、本次换届选举的程序

四、本次換屆选举的程序 1.提名人在 2021 年 12 月 13 日 17:00 前以书面形式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提 交相关文件。 2.在上述推荐时间届满后、公司监事会将召开会议、对推荐的股东代表监事候选人进行资格审 查,确定担任的股东代表监事候选人名单,并以议案的方式提请本公司股东大会审议。 3.股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺、同意接受提名,并承诺资料真实、 完整、保证当选后履行监事职劳。 4.在新一届监事会就任前,第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五.监事任职资格

4.在新一届监事会就任前,第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、监事任职资格
1.根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。公司监事为自然人,有下列情形之一的,不能被提名为监事接选人:
(1)无民事行分能力;
(2)因贪污·斯烯、侵占财产 湖州财产或者政环社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年;
(3)担任破产清算的公司。企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司。企业破产清算结之目起未逾二年;
(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业破产清算等结之目起未逾二年;
(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(6)被中国证法会设以证券市场禁人处罚,期限未满的;
(7)被证券定将发入所入资本、适合担任上市公司重事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
(8)法律、行政法规、部、规章规定的其他情形。
2、监事接法人存在下列情形之一的、还应当说明该侯选人具体情形、规聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作;
(1)最近二年内受到世籍证益合行数处罚;
(2)最近三年内受到世籍证益合行数处罚;

(2)最近三年內受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(3)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调查,尚未有明确结论意见;
(4)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。

六、提名人应提供的相关文件
1.提名股侨代表监事候选人,须向本公司监事会提供下列文件;
(1)股东代表监事候选人人须向本公司监事会提供下列文件;
(2)被提名的股东代表监事候选人的是为证明复印件(原件备查);
(3)股东代表监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
(4)股东代表监事候选人的分证明复印件(原件备查);
(4)股东代表监事候选人的分证明复印件(原件备查);
(5)施证明符合本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件;
(1)如是由然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
(3)股票账户卡复印件(原件备查);
(3)股票账户卡复印件(原件备查);
(3)股票账户专复的种(原件备查);
(3)股票账户专复的种(原件备查);
(3)股票账户表现的条件,则需提供其事份证明复印件大原件备查);
(4)股份持有的证明文件。
3.提名人向公司监事会是名股东代表监事候选人的方式如下;
(1)本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
(2)提名人必须在2021年12月13日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。
1.联系为式
1.联系为式
1.联系形式
1.联系列式
1

八、1911 與于特集团股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人提名表 特此公告。 搜于特集团股份有限公司监事会

				2021年12月4日
附件:				
搜于特集团股份	r有限公司			
第六届监事会股	东代表监事候选人提名表	ŧ		
提名人		联系电话		
证券账户		持股数量		
被提名的股东代表监事候	选人基本信息			
姓名	出生年月		性别	□男 □女
证件号码		电话		
邮箱				
被提名的股东代表监事候	选人个人简历(包括学历、职称、自	·细工作履历、兼职情?	兄等)	
The service of the se				
其他说明(指与上市公司司 部门的处罚和证券交易所 提名人: (签名/盖章	戊其控股股东及实际控制人是否有 征或第一页层附纸化)	·在关联关系; 持有上i	市公司股份数量;是台	与受过中国证监会及其他有关
排名人: (答名/盖章	22:7X-7F 0 11] 73P[13:4X31X.7			

湖南华菱钢铁股份有限公司关于增加与 华菱集团 2021 年日常关联交易预计的公告

→ 交 集 [2] Z U Z I 平 口 吊 大 缺 父 勿 『以 I 「 的 公 百本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性除述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1.2021 年四季度,销除行业上游原燃料焦煤、焦炭价格大幅上涨、再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华姿销铁集团有限责任公司(以下简称"华菱集团")及其子公司关于焦煤、焦炭的日常关股交易主要基于市场价格变价、因此双方之间的日常关联交易将的应增加。为保障正常生产参营、根据燃料市场价格变化,并结合生产经营实际情况、公司现划增加与华菱集团 2021 年日常关联交易 报原燃料市场价格变化,并结合生产经营实际情况、公司现划增加与华菱集团 2021 年日常关联交易 预计 1494 亿元,占公司是近一期经审计归用净资产的 4.44%。
2.公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了该事项,全体非关联董事同意本议案、关联董事曹违强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和董事会决议公告已于同日按露在巨潮资讯网上。全体独立董事已经事前认可,并对该事项及表了独立意见。
3.本次关联交易事项元需提交公司股东大会审议。
二、主要关联方介绍和关联关系
(一)基本情况

位名称 法定代 注册资本 表人 (万元) 注册地址 税务登记证 关联关系

湖南煤化新能源有限公司	向仕国	31,166	销售点法	及媒化工产品的开发、 ; 余热发电; 城市煤气 煤焦油、粗苯、硫酸铵销 经批准的项目, 经相分 方可开展经营活动)	〔供应;煤 售。(依 ←部门批	湖南省娄原市娄星区湖 滨西街螺子 坳	91431300661 6582801	生牙	集团之子公司连钢]下属子公司,属于 川证券交易所股票上 則))第 10.1.3 条规定 形
				(二)最近一期财	务数据	(未经审)	+)		
单位名称			2021年9月30日			2021年1-9月			
		总资产(万元)	净资产(万元)		营业收入(万元)		净利润(万元)		
湖南煤化新	能源有限公	·司		122,715.69 33,596.23		3	250,858.09 2,348.88		2,348.88
易中均能履	夏行合同	系公司正常约定,具有	的生 良好的	(三)履线 产经营所需。关助 的履约能力。	的能力分 关方的约	分析 经营情况和	和财务状况良	2好,	在与公司日常多

三、美联交易主要内容
(一)美联交易主要内容
(一)美联交易主要内容
(一)美联交易主要内容
(一)美联交易主要内容
(2021年,受费州煤聚止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以来我国北方地区水灾、安全生产事故颁发、电力供应紧张等因素影响、焦煤、焦炭供应紧张、价格在四季度再创历史新高。根据 Wind 数据显示 燕蚕 2021年 10月31日、华北地区主集保平均价格为 3,092 元吨,较 2021年 6月未分别上涨 158%、71%、华北地区焦炭平均价格为 3,970 元吨,较 2021年初,2021年 6月未分别上涨 86%、51%。由于公司与华菱集团及其子公司之间关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价,因此、双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营、现根据焦煤、焦炭市场价格变化、并结合生产经营、项市借心、公司规增加与半度集团 2021年日常关联交易预计 14.94 亿元,其中、美联销售 16.4 亿元,美联采购 7.30 亿元(详见下表)。单位、万元

单位:万元							
关联方	交易类型	关联交易内 容	关联交易 定价原则	2021 年年初预 计金额	2021年 1-11 月实际 发生额	拟增加 预算	2021 年新预计 金额
煤化新能源	关联销售	代购物资 (焦煤)	市场价	214,307	276,860	76,414	290,721
	关联采购	原材料 (焦炭)	市场价	231,021	279,834	73,035	304,056

备注。(1)实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准。 (2)经 2020 年度股东大会和 2021 年第一次临时股东大会审议批准。公司与华菱集团及其子公司 2021 年日常关联交易预计总额度 391.66 亿元,1-11 月份实际发生额 364.28 亿元,较好地控制在总预 算范围内。

2021年日常天映交易地口宏制度。91.06 亿元,1-11 月份头际及生物 304.28 亿元,较好地经制住总坝 第它制入。 目前公司尚未签署具体的关联交易协议,待实际发生交易时再签署。 四、关联交易目的和时上市公司的影响 本次增加日常关联交易是基于上游原燃料价格变化,为确保公司及下属于公司正常生产经营需要而发生的、关联交易后处心允、不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响上市公司的独立性。 五、独立董事意见 独立董事管炳春、张建平、谢岭、赵俊武对上述关联交易进行了认真的事前审查,并发表独立意见 無立重爭官將等、原建了、原置、於2020年 如下: "公司增加与华菱集团 2021年度日常关联交易符合钢铁行业上游市场变化和公司实际情况、定价公允、没有对上市公司独立性构成影响、没有发现有侵害中小股东利益的情形、符合中国证监会和深交所的有关规定。

证券简称:海南海药 公告编号:2021-092

证券代码:000566

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

一流事会会议召开情况。湖南华菱翰铁股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱钢铁")第七届董事会第二十三次会议于2021年12月3日以通讯表决方式召开、会议通知已于2021年11月29日安出。会议发出表决票9份。北公会议内记为"在1月29日安出。会议发出表决票9份。北公会议市议通过了《关于槽加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案》。

2021年、受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复皮货量大幅减少以及下半年以来我国北方地区水灾、安全生产事故频度,也力供应家张等因素影响,焦煤焦炭性应紧张、价格在四季度再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称"华菱集团")及其子公司之间关于焦煤焦炭的日常关联交易主要基于市场价格变价。因此、双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营,现根据焦煤、焦炭市场价格变化、并结合生产经营实际情况。公司机增加与华菱集团2021年日常关联交易预计。1494亿元。集长实联交易金额以交易发生时签署的协议为准。该议案为关联交易,次聚秦决时,关联董事曾志强先生、易佐先生,自骥先生、阳间宏先生均已回避表决。公司独立董事对此事项进行了事前认可,并分来了独立全回

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

公。 公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的公告 (公告編号,2021-93)》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票通过了该议案。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2021年12月3日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述海南海药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 2 日收到公司股东云南国际信托有限公司 加,其于 2020 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 1 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持公司无 聚利 36 号单一资金信托通过集中竞价交易取得。本次减持后,聚利 36 号持有本公司股份 120,051,265 股, 次权益变动方式(可多选 3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司。 3359.7926 2005.1265 13836.5787 0.581% 10.084% 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 ,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度

海南海药股份有限公司关于持股 5%以上股东减持超过 1%的公告

差□ 台 V 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 ·登记结算有限责任公司持股变动明细 给估托有限公司关于减持海南海药股份有限公司股份达到或者超过1%的通知