

[illegible]

并单独经营投入。

2、富达新材成立后,将宁波富达所持有的宁波科环新型建材有限公司 52%股权、新平洲水泥有限公司 52%股权(账面净值)划转给富达新材。

表决权划转:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司	董事
2021 年 12 月 7 日	

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2021-0131

宁波富达股份有限公司

关于新设公司整合水泥板块业务的公告

特别提示:

本公司董事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、重要内容提示:

- 1、公告主要内容:宁波富达有限公司(简称“富达”或“宁波富达”)新设全资子公司——富达新材(建材)有限公司(暂名,简称“富达新材”,注册资本 6 亿元)。同时,将公司持有的宁波科环新型建材有限公司(简称“科环科技”)52%股权、新平洲水泥有限公司(简称“新平洲”)52%股权账面净值划转给富达新材。
- 2、本次投资不构成关联交易。
- 3、本次投资不构成重大资产重组。
- 4、本次涉及股权转让的实施存在在重大法律障碍。
- 5、本次交易,新设公司为现金出资,股权转让为公司内部划转。交易事项已经公司于第十届十二次董事会审议通过。

二、交易概述

为顺应水泥业务市场拓展的需要,降低现金流回笼等风险影响,理顺现有及配板管理(体制),减少冗余在越南目前运营新设富达新材(蒙)有限公司(暂定),对现有水泥业务实

年进行物理处理、统一调度管理，整合现有资源，出资并持有其他项目。同时，决定将公司持有的科环公司 52%股权、新平公司 52%股权转让给浙江水利控股集团有限公司。

二、交易标的的基本情况

(一)浙江水利控股集团有限公司基本情况及与公司的控制关系

浙江水利控股集团有限公司（以下简称“水利集团”）系浙江省的科环公司、新平公司的 52%股权按照账面价值转让给水利集团。水利集团，非上市公司具体情况如下：

科环公司：注册资本 2.25 亿元，公司持有其 52%的股权；注册地址为杭州城东区西塘村 558 幢 506 室；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；危险废物经营。（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）

新平公司：注册资本 1.00 亿元，公司持有其 52%的股权；注册地址为宁波市海曙区大北港路 166 号；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；危险废物经营。（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）

(二)财务状况和资产质量情况

截至 2020 年度末 12 月 31 日，资产总额 12.47 亿元，负债总额 3.19 亿元，净资产 9.28 亿元；资产负债率 25.6%，2020 年度实现营业收入 16.48 亿元，净利润 2.65 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10.41 亿元，负债总额 2.53 亿元，银行借款 0.75 亿，净资产 7.88 亿元；2021 年 1-9 月的实现营业收入 8.55 亿元，净利润 0.71 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，流动资产 6.66 亿元，非流动资产 5.81 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，流动资产 5.91 亿元，非流动资产 4.50 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

(三)业务运营情况

浙江水利控股集团有限公司（以下简称“水利集团”）系浙江省的科环公司、新平公司的 52%股权按照账面价值转让给水利集团。水利集团，非上市公司具体情况如下：

科环公司：注册资本 2.25 亿元，公司持有其 52%的股权；注册地址为杭州城东区西塘村 558 幢 506 室；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；危险废物经营。（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）

新平公司：注册资本 1.00 亿元，公司持有其 52%的股权；注册地址为宁波市海曙区大北港路 166 号；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；危险废物经营。（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）

(四)主要资产权属情况

截至 2020 年度末 12 月 31 日，资产总额 12.47 亿元，负债总额 3.19 亿元，净资产 9.28 亿元；资产负债率 25.6%，2020 年度实现营业收入 16.48 亿元，净利润 2.65 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10.41 亿元，负债总额 2.53 亿元，银行借款 0.75 亿，净资产 7.88 亿元；2021 年 1-9 月的实现营业收入 8.55 亿元，净利润 0.71 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，流动资产 6.66 亿元，非流动资产 5.81 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，流动资产 5.91 亿元，非流动资产 4.50 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

(五)债权债务情况

截至 2020 年度末 12 月 31 日，资产总额 12.47 亿元，负债总额 3.19 亿元，净资产 9.28 亿元；资产负债率 25.6%，2020 年度实现营业收入 16.48 亿元，净利润 2.65 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10.41 亿元，负债总额 2.53 亿元，银行借款 0.75 亿，净资产 7.88 亿元；2021 年 1-9 月的实现营业收入 8.55 亿元，净利润 0.71 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，流动资产 6.66 亿元，非流动资产 5.81 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，流动资产 5.91 亿元，非流动资产 4.50 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

(六)或有事项及其他重要事项

截至 2020 年度末 12 月 31 日，资产总额 12.47 亿元，负债总额 3.19 亿元，净资产 9.28 亿元；资产负债率 25.6%，2020 年度实现营业收入 16.48 亿元，净利润 2.65 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10.41 亿元，负债总额 2.53 亿元，银行借款 0.75 亿，净资产 7.88 亿元；2021 年 1-9 月的实现营业收入 8.55 亿元，净利润 0.71 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，流动资产 6.66 亿元，非流动资产 5.81 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，流动资产 5.91 亿元，非流动资产 4.50 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

(七)关联交易情况

截至 2020 年度末 12 月 31 日，资产总额 12.47 亿元，负债总额 3.19 亿元，净资产 9.28 亿元；资产负债率 25.6%，2020 年度实现营业收入 16.48 亿元，净利润 2.65 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10.41 亿元，负债总额 2.53 亿元，银行借款 0.75 亿，净资产 7.88 亿元；2021 年 1-9 月的实现营业收入 8.55 亿元，净利润 0.71 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，流动资产 6.66 亿元，非流动资产 5.81 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，流动资产 5.91 亿元，非流动资产 4.50 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

(八)诉讼仲裁情况

截至 2020 年度末 12 月 31 日，资产总额 12.47 亿元，负债总额 3.19 亿元，净资产 9.28 亿元；资产负债率 25.6%，2020 年度实现营业收入 16.48 亿元，净利润 2.65 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10.41 亿元，负债总额 2.53 亿元，银行借款 0.75 亿，净资产 7.88 亿元；2021 年 1-9 月的实现营业收入 8.55 亿元，净利润 0.71 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，流动资产 6.66 亿元，非流动资产 5.81 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，流动资产 5.91 亿元，非流动资产 4.50 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

(九)承诺事项及其他重要事项

截至 2020 年度末 12 月 31 日，资产总额 12.47 亿元，负债总额 3.19 亿元，净资产 9.28 亿元；资产负债率 25.6%，2020 年度实现营业收入 16.48 亿元，净利润 2.65 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10.41 亿元，负债总额 2.53 亿元，银行借款 0.75 亿，净资产 7.88 亿元；2021 年 1-9 月的实现营业收入 8.55 亿元，净利润 0.71 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，流动资产 6.66 亿元，非流动资产 5.81 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项 0.01 亿元，其他应收款 0.01 亿元，存货 0.01 亿元，长期股权投资 0.01 亿元，固定资产 2.98 亿元，在建工程 0.01 亿元，无形资产 0.01 亿元，递延所得税资产 0.01 亿元，其他非流动资产 0.01 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，流动资产 5.91 亿元，非流动资产 4.50 亿元，流动资产占 56.6%，流动资产中货币资金 1.28 亿元，应收账款 1.28 亿元，预付款项

1. 公司名称: 富达新型建材(崇仁)有限公司(暂定);

2. 注册资本: 6 亿元;

3. 注册地: 云南省红河州蒙自市泥源路 98 号;

4. 出资方式: 宁波富达现金出资 6 亿元;

5. 经营范围: 以自有资产从事自主经营; 货物进出口; 矿产资源(非煤矿山)开采; 水泥生产; 水泥制品制造; 水泥制品销售; 水泥粉磨站制造; 水泥粉磨站销售(不含危险化学品); 固体废物的回收; 固体废物的销售; 固体废物再生; 固体废物再生技术研发; 环境保护专用设备制造; 发电设备、输电设备、供电设备、新材料技术研发; 技术服务, 技术开发, 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非居住房地产租赁; 机械租赁服务。(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);

6. 公司股权结构: 富达新公司 52% 股权, 新平公司 52% 的股权按账面净值转让给富达新材。

截至 2021 年 9 月 30 日新平公司 52% 股权的帐面价值 16,245 万元, 新平公司 52% 的股权作价 16,245 万元。

(二)交易背景的具体情况

富达新材为现出资产, 股权转让方为公司持有的股份内部转让给全资子公司富达新材, 均不涉及平陆事项。

公司、母及股东、股权转让的其他安排

本次股权转让方公司现出资产出资, 股权转让方为公司持有的股份内部转让给公司的全资子公司富达新材, 除富达新材为公司治理的方面外, 不涉及其他事项;

富达新材成立后, 法定代表人、董事、监事会(其中董事设 5 人; 监事会设 3 人), 并组建董事会。

五、投资目的和公司对公司的影响

富达新材的成立将对公司的新平公司 52% 及新平公司的 52% 股权转让, 可满足公司水泥业务转型升级的需要, 降低余泥面砖重大安全隐患, 显现规范水泥灰块管理体制机制。

特此公告

宁波富达股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

李桂芳; 603087 | 证券简称: 李桂药业 | 公告编号: 2021-075

李桂药业股份有限公司关于美国子公司获得美国 FDA 药品临床试验批准的公告

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。

近日, 李桂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“李桂药业”)全资子公司李桂美国公司(Gan & Lee Pharmaceuticals USA Corporation)获得美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)同意 GZR18 进行 1 期临床试验的批准(IND154969)。子公司将在美国开展项目 1 期临床试验, 相关情况公告如下:

一、药物基本情况

1、产品名称: GZR18

2、剂型: 注射剂

3、规格: 1.2g/mL, 5 mg/mL

4、申请人: Gan & Lee Pharmaceuticals USA Corporation

5、适应症: 1 型糖尿病

二、药品其他相关情况

该药品为每周注射一次的胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 受体激动剂类药物, 本次向 FDA 申请的临床试验适应症为 2 型糖尿病患者。

根据国际糖尿病联盟(International Diabetes Federation, IDF)全球糖尿病负担报告 10 版(2020 年)发布的最新统计数据, 目前全球有 5.37 亿人口(20-79 岁)患有糖尿病。如不采取有效的应对措施, 到 2030 年全球糖尿病患者将达 6.43 亿人, 到 2045 年将达到 7.84 亿人。根据美国糖尿病中心, 2018 年美国糖尿病患者有 3420 万(占总人口 10.1%)。根据美国糖尿病患者, 其中 3410 万 18 岁以上患有糖尿病患者, 美国糖尿病患者占全球的 13.0%。

Grand View Research 发布的报告显示, 全球 GLP-1 受体激动剂市场份额在 2019 年达到 112 亿美元, 2025 年将达到 181 亿美元。

目前全球范围内已获批准 1 周注射一次 GLP-1 受体激动剂类药物主要有度拉糖肽(礼来)、司美格鲁肽(诺和诺德)及恩替二糖洛糖肽(豪森, 中国获批准)。

截至 2021 年 9 月 30 日, 李桂药业在该项目中累计投入研发费用 5,812 万元人民币。

三、风险提示

由于该药品具有高技术、高难度、高附加值的特点, 产品的前期研发以及产品从研制、临床试验到投产具有长期性、环多、容易受到一些不确定性因素的影响。公司将按照国家有关规定做好上述研发项目, 并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险。

特此公告。

● 本次股票期权权益人数:595人

● 期权名称:吉药药业期权

● 期权代码:000008086;00000861;00000862

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司《上市公司自律监管指引第1号——股权激励管理办法》及《上市公司股权激励计划实施管理办法》等相关规定,关联事项回避表决,公司独立监事对公司本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见,监事会对于股权激励方案进行了核查并发表核查意见,具体内容详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

一、本次股票期权授予已履行的相关审批程序

1、2021年9月27日,公司董事会召开第三十二届董事会第二十四次会议,第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于吉药药业股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,关联事项回避表决,公司独立监事对公司本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见,监事会对于股权激励方案进行了核查并发表核查意见,具体内容详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、2021年9月28日至2021年10月8日,公司对股权激励对象的姓名及职务信息向公司内部进行了公示,在上述公示期间,公司收到个别股权激励对象的书面异议。2021年10月14日,公司召开第三十二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于吉药药业股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及本次期权数量的核查意见》。

3、2021年10月10日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于吉药药业股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。同日,公司披露了《吉药药业股份有限公司关于2021年股票期权激励计划相关信息知情人买卖公司股票期间情况的自查报告》,具体内容详见公司于2021年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、2021年11月10日,公司第三十三届董事会第二十六次会会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》(关于内部激励对象首次授予股票期权的议案)。鉴于两次激励对象名单,均不再满足名单内2021年股票期权激励计划激励对象的条件,公司董事会对首次授予激励对象名单及期权数量进行调整,首次授予激励对象人数调整为1,208,627份,首次授予激励对象数量为1,209,823万份股票期权调整为1,208,627万份股票期权,公司独立监事发表了独立意见。

同日公司召开第三十三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整股权激励对象首次授予股票期权的议案》等相关议案,并授予并授予发表了核查意见,具体内容详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、股票期权首次授予的具体情况

公司本次股权激励计划股票期权首次授予情况如下:

1、授予于2021年11月10日

2、授予数量:1,208,627份

3、授予人数:595人

4、行权价格:77.59元/股

A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D	E	F	G
A	B	C	D			

激励对象当年不能行权的股票期权,由公司予以注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

三、公司本次激励计划股票期权首次授予的有关登记信息

2021 年 12 月 2 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权首次授予登记工作,具体情况如下:

1. 期权名称:甘李药业期权
2. 期权代码(分三期行权):0000000860、0000000861、0000000862
3. 股票期权首次授予登记完成日期:2021 年 12 月 2 日

4. 本次授予激励计划人员和数量:

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占本计划拟授予股票期权权 量的比例	授予时占股本 的比例
董 强	董事、总经理	45.4300	3.2589%	0.0809%
李俊峰	董事、副总经理	41.3300	2.9466%	0.0736%
王 超	董事	61.6350	4.3942%	0.1098%
陈 伟	董事	39.9600	2.8489%	0.0712%
李 伟	董事	39.8000	2.8375%	0.0709%
王 斌	副总经理	41.3300	2.9466%	0.0736%
陈 欣	副总经理、 财务负责人	41.3300	2.9466%	0.0736%
王 程	副总经理	37.1700	2.6500%	0.0662%
陈宇飞	副总经理	37.1700	2.6500%	0.0662%
王 蓉	董事会秘书	28.3200	2.0190%	0.0504%
合计		795.1487	56.6809%	1.4160%
合计		1,208.6237	86.1672%	2.1523%

首次授予股票期权计划后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司将考虑等待期内的各资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按股票期权授予日公允价值确定取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次股权激励计划首次授予日为 2021 年 11 月 10 日,首次授予的 1,208.6237 万份股票期权公允价值摊销的总费用为 17,456.98 万元,具体摊销情况见下表:

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-076

甘李药业股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划股票期权 首次授予登记完成的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容如下:

- 股票期权首次授予登记完成日期:2021 年 12 月 2 日
- 股票期权登记数量:1,208,6237 份

(2) 本计划首次授予的定期票期权的有效期自首次授予登记完成之日起 36 个月, 48 个月, 60 个月。授权日与首次可行权之日之间的间隔不得少于 36 个月。

(3) 本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下:

行权安排	行权期限	行权比例
第一个行权期	自股票期权首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自股票期权首次授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自股票期权首次授予登记完成之日起 60 个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	40%

注：上述“净利润”指标指归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的费用摊销的数作作为计算依据。

③ 公司未满足上述业绩考核目标时，所有激励对象当年计划执行的股票期权不得行权，由公司注销。

（4）激励对象层面业绩考核要求

薪酬委员会将对激励对象的年度业绩进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例。激励对象上一年度实际业绩得分÷个人层面行权比例×个人当年计划行权数量=个人当年可行权数量。

激励对象上一年度实际业绩得分在 60 分（含）以上且未达到 100 分的，其可行权比例为 60%；激励对象上一年度实际业绩得分在 60 分（含）以下且未达到 40 分的，其可行权比例为 0%；最高考核得分 100 分，其可行权比例为 100%。

例如，某激励对象在上一年度考核中得分 80 分，则该激励对象当年个人层面可行权比例为 80%。

208,623.7	17,456.98	605.54	4,333.75	4,333.75	4,130.09	2,695.01	1,358.85
-----------	-----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

12、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际投入外，行权价格和授予权重相关，还与实际发生费用的数量密切相关，而同时该权重又与行权价格和授予权重相关。因此对会计成本结果的影响因素很多，将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以目前信息初步分析，在不考虑本会计成本业绩的激励计划情况下，预期股权激励的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑股权激励计划对公司发展产生的正作用，由以上管理团队的积极性，提高经营效率，本计划预期的公司业绩提升将远高于因带来的费用

特此公告。

甘李药业股份有限公司 董事会
 2021 年 12 月 7 日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2021-076

上海鸣志电器股份有限公司关于聘任 董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任温治中先生为公司董事会秘书,聘任王艳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

温治中先生和王艳女士的简历详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下:

姓名	董事会秘书	证券事务代表
温治中	王艳	
办公地址	上海市闵行区 虹北工业区园康路 168 号	上海市闵行区 虹北工业区园康路 168 号
电子邮箱	021-52634688	021-52634688
手机号码	dmg@moom.com.cn	yan.wang@moom.com.cn

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2021-066

上海鸣志电器股份有限公司 关于换届选举公司第四届监事会 职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《上海鸣志电器选举的有关规定》,公司于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室召开了职工代表大会,公司全体职工三分之二以上职工代表共 98 名,出席本次会议的职工代表共 87 名,超过职工代表总数的三分之二。会议经全体职工代表有效记名投票,选举黄德山为公司第四届监事会职工代表监事,黄德山先生为新的监事附后。

黄德山先生负责担任职工监事的职责,符合《公司法》等相关法律法规对担任公司监事的任职要求,将作为本次职工大会选举产生的股东代表监事与公司第四届监事会,任期为公司第四届监事会任期相同。

特此公告。

推荐选举刘晋平先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 1、公司现任董事 9 人，出席 3 人，董事常建鸣、傅磊、Ted T.Lin、张新、黄苏融、徐宇丹因工作原因无法出席； 2、公司现任监事 5 人，出席 1 人，监事邵继一，那天因工作原因未出席此次会议； 3、董事会秘书的出席情况：其他高管的列席情况。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 4、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 审议情况：通过 表决情况： <table> <tr> <th rowspan="2">表决股东</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A 股</td><td>297,085,517</td><td>100</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>										表决股东	同意		反对		弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A 股	297,085,517	100	0	0.0000	0	0
表决股东	同意		反对		弃权																								
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																							
A 股	297,085,517	100	0	0.0000	0	0																							
(二) 累积投票议案表决情况																													
1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案																													
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效表决权股份的比例(%)	是否当选																									
1-01	选举常建鸣为公司第四届董事会董事	297,085,517	100	是																									
1-02	选举刘晋平为公司第四届董事会董事	297,085,517	100	是																									
1-03	选举傅磊为公司第四届董事会董事	297,085,517	100	是																									
1-04	选举常建云为公司第四届董事会董事	297,085,517	100	是																									
1-05	选举 TED T.LIN 为公司第四届董事会董事	297,085,517	100	是																									
1-06	选举邵继雄为公司第四届董事会董事	297,070,117	99.9948	是																									
2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案																													
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效表决权股份的比例(%)	是否当选																									
2-01	选举苏融为公司第四届董事会独立董事	297,085,517	100	是																									
2-02	选举徐宇丹为公司第四届董事会独立董事	297,085,517	100	是																									
2-03	选举陈冬为公司第四届董事会独立董事	297,085,517	100	是																									
3、关于增补监事的议案																													
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效表决权股份的比例(%)	是否当选																									
3-01	选举邵继一为公司第四届监事会监事	297,070,117	99.9948	是																									
3-02	选举傅磊为公司第四届监事会监事	297,085,517	100	是																									

证人：孙亦涛、吕昌

2、律师见证结论意见：

会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》[上市公司股东大会规则]等法律、行政法规及其他规范性文件对上市公司章程的有关规定，本次股东大会通过的各項决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、本次股东大会临时股东会决议；

2、上海锦天城律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书；

上海鸣志电器股份有限公司
2021 年 12 月 7 日

证券代码: 603728 证券简称: 鸣志电器 公告编号: 2021-068

上海鸣志电器股份有限公司

第四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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经会议以全数董事推选，由常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经表决与会议审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举常建鸣先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，常建鸣先生的简历附后。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会 7 名委员的议案》

同意选举产生以下公司第四届董事会 7 名委员会人选：

1、战略发展委员会委员：非独立董事常建鸣先生、非独立董事刘晋贤先生、独立董事苏黄先生，其中常建鸣先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：独立董事陈晓冬女士、独立董事徐宇舟先生、非独立董事傅锦女士，其中傅锦女士担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会委员：独立董事陈晓冬女士、独立董事徐宇舟先生、非独立董事常建鸣先生，其中陈晓冬女士担任主任委员。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，相关人员的简历附后。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

[illegible]

上海鸣志电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议授权委托书

黄驰山先生，汉族，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。黄驰山先生曾任上海电气集团下属企业中国电器助理工程师，上海鸣志鸣志自动控制系统设备有限公司研发工程师，研发部经理，采购部经理。现任上海鸣志电器股份有限公司董事。

黄驰山先生与上海鸣志电器股份有限公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄驰山先生未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-067

上海鸣志电器股份有限公司 2021年第三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：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 股东大会召开日期：2021年12月6日
- 股东大会召开地点：上海市闵行区龙漕路59弄7幢6楼（近联友广场）
- 出席议案的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份和持股情况：

序号	议案名称	出席的普通股股东持有表决权股份总数（股）	出席的优先股股东持有表决权股份总数（股）
1.	出席本次会议的所有持有表决权股份的股份数（%）	297,583.58	0
2.	出席本次会议的所有持有表决权股份的股份数占股份总数的比例（%）	70.0668	0

(四) 表决方式为公司记名（含网络、交易系统）的网络、现场、书面等方式同时进行；
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄驰山先生担任会议主持人，经公司董事一致

1.01	选李阿晋平为公司第四届监事会非独立董事	23,779,771	100	
1.02	选李阿晋平为公司第四届监事会非独立董事	23,779,771	100	
1.03	选李阿晋平为公司第四届监事会非独立董事	23,779,771	100	
1.04	选李荣建为公司第四届监事会非独立董事	23,779,771	100	
1.05	选李 TED TLIN 为公司第四届监事会非独立董事	23,779,771	100	
1.06	选李程建为公司第四届监事会非独立董事	23,764,371	99.9352	
2.01	选李荣建为公司第四届监事会独立董事	23,779,771	100	
2.02	选李泽宇为公司第四届监事会独立董事	23,779,771	100	
3.01	选李瑞麟为公司第四届监事会非独立董事	23,779,771	100	
3.01	选李瑞麟为公司第四届监事会非独立董事	23,764,371	99.9352	
3.02	选李瑞麟为公司第四届监事会非独立董事	23,779,771	100	
4	关于变更公司注册资本、经营范围修订《公司章程》的议案	23,779,771	0	0

(四) 以累积表决权有关情况说明

一、特别决议议案：议案 4

二、中小投资者单独计票的议案：议案 1, 2, 3, 4

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

九、会议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。

四、会议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，同意聘任周晋平先生、常建云先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，相关人员的简历附后。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。

五、会议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，同意聘任程国光先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，相关人员的简历附后。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。

六、会议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任陆志生先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，陆志生先生的简历附后。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并已取得上海证券交易所股票上市规则等证券交易所相关业务规则，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的有关要求。
公司在聘任陆志生先生担任董事会秘书之日，已按相关规定向上海证券交易所报备。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。

七、会议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

现, 现任财务总监管理经理, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒, 并已取得了上海证券交易所的董事会秘书资格证书, 且按照中国证监会有关规定参加后续培训。

证券代码: 603728 证券简称: 鸣志电器 公告编号: 2021-069

上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年12月2日通过通讯方式召开。会议应出席监事3名, 实际出席监事3名, 经半数以上监事推举, 会议由邵一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定, 会议形成的决议合法、有效。

经全体与会监事审议通过, 会议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

邵一先生为公司监事, 会议经全体与会监事一致同意, 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止, 邵一先生为公司的第四附后。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

表决结果: 通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司
监事会
2021年12月7日

附注: 相关人员的简历

邵一, 男, 汉族, 1969年出生, 中国籍, 拥有美国永久居留权, 硕士及以上学历。邵一先生曾任鸣志电器销售管理经理, 鸣志电器综合管理组总经理。现任公司董事会主席, 上海鸣志电器股份有限公司董事兼总经理。

券代码: 600448 证券简称: 华纺股份 公告编号: 2021-039 号

华纺股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告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、本次会议召开情况

1、本次董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。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

5、会议由王民生董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过，通过以下事项：

1、关于公司董事长辞职的议案：

公司董事长王民生先生因年龄原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务，鉴于王民生先生长期从事纺织行业，为公司在任董事长选举产生前暂时代为履行公司法定代表人职责，将新董事长选举产生后即自动离任。

王民生董事长在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王民生先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于补选董事的议案：

经公司实际控制人滨州市国资委提议，推荐薛祥先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

(二) 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

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：山东济南高新区世纪大道一路 118 号公司本部

(四) 网络投票系统的起止，包括网络投票时间

网络投票系统起止：上海证券交易所所属股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日

至 2021 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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交易时间段，即 9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权：否

二、本次会议审议事项

本次会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00		A 股股东
累积投票议案		
1.01	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.02	选举王	V

以上议案披露的时间和投票媒体

上述议案均于 2021 年 12 月 7 日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券网、中国财经网、中国资本证券网、中国上市公司网站。在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站发布《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、特别决议议案：无

四、对中小投资者单独计票的议案：1

五、涉及关联股东回避表决的议案：无

六、同时涉及关联股东回避表决且对中小投资者单独计票的议案：无

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 出席会议登记时间:2021 年 12 月 15 日上午 9:00-11:30, 下午 14:00-16:00。
(二) 登记地点:山东省潍坊市东海一路 118 号公司董事会秘书处。
(三) 登记方式:法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明及授权委托书,个人股东需持本人身份证、股东账户卡、代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续(授权委托书格式见附件)。
异地股东可以通过信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。
六、其他事项
(一) 与会股东食宿和交通费用自理。
(二) 联系地址:山东省潍坊市东海一路 118 号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编:266602
(三) 联 系 人:王泽洋
(四) 联系电话:0543-3288398
联系传真:0543-3288555
特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

00	关于选举董事的议案	投票数	
01	例: 陈xx		
02	例: 赵xx		
03	例: 陈xx		
04	例: 陈xx		
05	例: 陈xx		
06	例: 陈xx		
07	关于选举独立董事的议案	投票数	
08	例: 陈xx		
09	例: 王xx		
10	例: 陈xx		
11	关于选举监事的议案	投票数	
12	例: 陈xx		
13	例: 陈xx		
14	例: 陈xx		
15	例: 陈xx		
16	例: 陈xx		
17	例: 陈xx		
18	例: 陈xx		
19	例: 陈xx		
20	例: 陈xx		
21	例: 陈xx		
22	例: 陈xx		
23	例: 陈xx		
24	例: 陈xx		
25	例: 陈xx		
26	例: 陈xx		
27	例: 陈xx		
28	例: 陈xx		
29	例: 陈xx		
30	例: 陈xx		
31	例: 陈xx		
32	例: 陈xx		
33	例: 陈xx		
34	例: 陈xx		
35	例: 陈xx		
36	例: 陈xx		
37	例: 陈xx		
38	例: 陈xx		
39	例: 陈xx		
40	例: 陈xx		
41	例: 陈xx		
42	例: 陈xx		
43	例: 陈xx		
44	例: 陈xx		
45	例: 陈xx		
46	例: 陈xx		
47	例: 陈xx		
48	例: 陈xx		
49	例: 陈xx		
50	例: 陈xx		
51	例: 陈xx		
52	例: 陈xx		
53	例: 陈xx		
54	例: 陈xx		
55	例: 陈xx		
56	例: 陈xx		
57	例: 陈xx		
58	例: 陈xx		
59	例: 陈xx		
60	例: 陈xx		
61	例: 陈xx		
62	例: 陈xx		
63	例: 陈xx		
64	例: 陈xx		
65	例: 陈xx		
66	例: 陈xx		
67	例: 陈xx		
68	例: 陈xx		
69	例: 陈xx		
70	例: 陈xx		
71	例: 陈xx		
72	例: 陈xx		
73	例: 陈xx		
74	例: 陈xx		
75	例: 陈xx		
76	例: 陈xx		
77	例: 陈xx		
78	例: 陈xx		
79	例: 陈xx		
80	例: 陈xx		
81	例: 陈xx		
82	例: 陈xx		
83	例: 陈xx		
84	例: 陈xx		
85	例: 陈xx		
86	例: 陈xx		
87	例: 陈xx		
88	例: 陈xx		
89	例: 陈xx		
90	例: 陈xx		
91	例: 陈xx		
92	例: 陈xx		
93	例: 陈xx		
94	例: 陈xx		
95	例: 陈xx		
96	例: 陈xx		
97	例: 陈xx		
98	例: 陈xx		
99	例: 陈xx		
100	例: 陈xx		

殷付：盛守祥副班长
殷付：男，生于 1975 年 3 月，博士研究生学历，博士学位，高级工程师、高级企业信息管理师，历任苏州工业园区集团负责人、计划管理、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息中心主任、信息管理部主任主任、电子商务与计划管理部主任、信息管理部主任、干那路物业管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司党委副书记、供应处总监。

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-040 号

华纺股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 12 月 22 日
- 股东大会网络投票时间：2021 年 12 月 22 日，上海证券交易所股东大会网络投票系统，下午 15:00-15:00 开始投票
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(一) 本公司股东大会由上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需向委托投票人提供真实、具体资料, 具体操作请参见投资者投票指南。

(二) 投资者通过上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权的, 如果其持有多个股东账户, 可以使用持有多个股票账户的第一股东账户参与网络投票。投票后, 视其持有全部股东账户下的相同类别股票或相同品种权重股分别计入该账户下同一意见的表决数。

(三) 投资者所投股票非流通股且持有该股的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其投票无效, 视为未参加投票。

(四) 同一表决权投票只能采取网络投票平台或其他电子方式重复行使表决的, 以第一次投票结果为准。

(五) 股东大会所有议案均表决完毕后才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和非独立董事的投票方式, 详见附件 2

四、投票程序

(一) 投资者投票应在中国证监会指定证券经纪商处输入上海证券登记结算公司登记的该股东账户卡或融资融券账户卡(具体情况请参见下文), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600448	华鲁股份	2012/12/15

1.01	关于选举董事的议案
1.01.1	盛守铎
委托人签名(盖章):	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:
委托日期: 年月日	
备注:	
受托人在委托书中“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表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2 采用累积投票制选举董事、监事和监事会的投票方式说明: 一、股东大会换届选举选举董事、独立董事选举选举董事、监事会换届选举选举董事进行累积投票制选举时,各议案组别候选人进入投票程序。 二、每股股票代表选举票数 5 张,每张持有 1 股即拥有 1 张与议案组别下应选董事或监事人数相等的选票。如某股东持有上市公司 100 股股票,则该大股东可选举 50 名董事或监事 10 名,则该股东于董事会上可选举 10 名,选举 1000 股的选票。 三、每股仅有一张以每议案的选票数为限进行选举。股东根据自身已有的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组别投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。	
四、上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选举董事 5 名,董	

网 报 时 间: 从 xx 月 xx 日 00:00 起至 xx 月 xx 日 23:59 止	0	100	50	
---	---	-----	----	--

证券代码: 600048 证券简称: 华纺股份 公告编号: 2021-041 号

华纺股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

公司收到董事长王力民先生的书面辞职申请,提出因年龄原因辞去公司董事长、董事会战委会主任兼董事长职务,董事职务。

王力民先生在新任董事长选举产生前暂时代为履行董事长职责,待新任董事长选举产生后即主动离任。

王力民董事长在任期间,兢兢业业、恪尽职守,勤勉尽责,公司及公司董事会在其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

华纺股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 7 日