



证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2021-001
**天虹数科商业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2021年1月14日以通讯形式召开,会议通知已于2021年1月13日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)会议审议通过关于《关于回购公司股份的方案》,具体情况如下:
1、回购股份的目的、方式
近年来,为适应市场需求与竞争变化,公司积极进行业务转型,一方面打造数字化消费价值链,发展线上销售和服

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2021-002
**天虹数科商业股份有限公司
关于回购公司股份的方案**

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、回购股份的目的、方式
近年来,为适应市场需求与竞争变化,公司积极进行业务转型,一方面打造数字化消费价值链,发展线上销售和服

二、回购股份的价格区间及定价原则
综合考虑近期公司二级市场股价的表现,本次回购股份价格不高于人民币9元/股(含),且不低于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%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股价情况、公司财务状况和经营状况等因素确定。

三、回购股份的资金总额、数量及用途
本次回购股份资金总额不超过人民币36,000,000股(含),占公司总股本的比例不超过3%(含)。本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

四、回购股份的期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

股份性质	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	313,001	0.026%	313,001	0.026%
无限售条件股份	1,199,986,999	99.973%	1,193,986,999	99.973%
股份总数	1,200,300,000	100%	1,164,300,000	100%

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成后实际回购股份的数量为准。

五、担保主要数据
担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州信邦制药股份有限公司
担保方式:连带责任保证

六、董事会意见
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项风险可控,不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、备查文件目录
1、赵超先生出具的《关于终止股份减持计划告知函》;
2、刘景燕女士出具的《关于终止股份减持计划告知函》;
3、镇千金女士出具的《关于终止股份减持计划告知函》。

行为的说明,以及在回购期间的增持计划;持股5%以上股东未来六个月的减持计划
公司高级管理人员宋福明、孙金成、郑星、万颖在董事会作出回购股份决议前六个月内分别通过菁城美翼科技合伙企业(有限合伙)减持公司股份448,673股、448,673股、80,000股、100,000股。

除此以外,其他公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

五、备查文件
1、本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定;
2、独立董事关于本次回购股份事宜的独立意见;
3、本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定。

六、其他事项
1、会议决议事项
2、独立董事关于本次回购股份事宜的独立意见;
3、本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定。

七、备查文件
1、赵超先生出具的《关于终止股份减持计划告知函》;
2、刘景燕女士出具的《关于终止股份减持计划告知函》;
3、镇千金女士出具的《关于终止股份减持计划告知函》。

(7)回购股份决议的有效性;
(8)提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,于2021年1月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

提案编号	提案名称	该列勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.01	关于回购公司股份的方案	√
1.02	回购股份的目的、方式	√
1.03	回购股份的价格区间及定价原则	√
1.04	回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例	√
1.05	回购股份的资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购股份决议的有效性	√
1.08	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√

四、会议登记方法
1、登记时间:2021年1月27日至29日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00),2021年2月1日(上午9:00—12:00)。
2、登记方式
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的,应出示本人的身份证、法人营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;受托人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人持股凭证,再对总议案投票表决,则只以总议案投票表决为准;其他未表决的议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。

三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2021年2月1日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为2021年2月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年2月1日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
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证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

天虹数科商业股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2021年2月1日召开的各议案
商业股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议,并代表本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	投票意向	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
1.01	关于回购公司股份的方案	√	
1.02	回购股份的目的、方式	√	
1.03	回购股份的价格区间及定价原则	√	
1.04	回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例	√	
1.05	回购股份的资金来源	√	
1.06	回购股份的期限	√	
1.07	回购股份决议的有效性	√	
1.08	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√	

六、备查文件
1、相关公告
2、独立董事关于本次回购股份事宜的独立意见;
3、本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2021-002
**贵州信邦制药股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020年度向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意2020年度公司及子公司向银行申请总额不超过537,500万元的银行综合授信,公司为合并报表范围内的全资子

二、被担保人基本情况
名称:贵州医科大学附属医院
住所:贵州省贵阳市乌山区新添大道310号
法定代表人:毛大华
公司类型:事业单位
注册资本:8,000万元
举办单位:贵州省肿瘤医院
有效期:2017年12月21日至2022年12月21日
经营范围:内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。

三、关联关系说明
福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分董事、高管减持股份的公告》(公告编号:2020-034)及2020年10月15日披露了《关于部分董事、高管减持股份的公告》(公告编号:2020-044),对公司董事赵超先生、刘景燕女士、高管镇千金女士的股份减持计划披露及股份减持计划期间过半进展进行了披露。

根据《上市公司控股股东、董监高减持股份若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《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,现将赵超先生、刘景燕女士、镇千金女士股份减持情况公告如下:

一、减持减持情况
1.股东本次减持情况
(1)已减持股份情况

四、主要财务数据
单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
乌当医院	2019年度	15,247.88	7,123.70	15,204.89	82.39
	2020年1至6季度	17,383.92	6,951.21	11,112.53	-172.49

注:2019年度数据已经审计,2020年1至3季度数据未经审计。

五、担保主要数据
担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州信邦制药股份有限公司
担保方式:连带责任保证

六、董事会意见
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项风险可控,不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2021-004
**青鸟消防股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告**

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

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”)已于2021年1月11日召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过3.5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。

二、关联关系说明
公司与交通银行股份有限公司张家口分行、南京银行股份有限公司北京分行均不存在关联关系。

三、投资风险分析及控制措施
(一)投资风险
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动对公司投资损益的影响。

四、备查文件
1、相关公告
2、独立董事关于本次回购股份事宜的独立意见;
3、本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定。

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-012
**振德医疗用品股份有限公司
2020年度业绩预增的公告**

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。

一、业绩预增情况说明
2020年1月1日至2020年12月31日。
(一)业绩预增期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
(二)业绩预增期间
2020年1月1日至2020年12月31日。

四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告实现性的重大不确定因素。
公司2020年度经营业绩较上年同期大幅增长,主要原因系受疫情影响,但随着疫情防控进展,市场防疫类防护用品产品产能和竞争形势的变化,未来公司产品防疫类防护用品产品销售是否继续保持大幅增长存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
1、相关公告
2、独立董事关于本次回购股份事宜的独立意见;
3、本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定。

七、备查文件
1、相关公告
2、独立董事关于本次回购股份事宜的独立意见;
3、本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定。