

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2021-002  
**浙江德创环保科技股份有限公司  
 第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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  
 浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2021年1月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天,董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定,会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况  
 经董事一致同意,形成决议如下:  
 1、审议通过了《关于对外投资的议案》  
 结合公司战略规划及经营发展需要,公司拟出资5000万元人民币设立一家全资子公司“浙江德创环保工程有限公司”(具体名称以市场监督管理局核准登记为准)。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于对外投资的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票  
 2、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》  
 公司将将其持有的上海德创海洋环境科技有限公司60%的股权以1元的价格转让给公司实际控制人金猛先生。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。本次交易构成关联交易,关联董事金猛先生和赵博先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票  
 特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司  
 第三届董事会第二十三次会议决议公告  
 2021年1月16日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2021-003  
**浙江德创环保科技股份有限公司  
 第三届监事会第十六次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况  
 2021年1月15日,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席唐小根先生召集和主持,由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况  
 与会监事进行了认真讨论和研究,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,现作出决议如下:  
 1、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》  
 公司将将其持有的上海德创海洋环境科技有限公司60%的股权以1元的价格转让给公司实际控制人金猛先生。该项构成关联交易,监事会认为上述关联交易的决策和执行遵循公开、公平、公正的市场原则,交易价格公允,不存在损害本公司及股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司  
 第三届监事会第十六次会议决议公告  
 2021年1月16日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2021-004  
**浙江德创环保科技股份有限公司  
 关于对外投资的公告**

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:  
 ● 投资标的名称:浙江德创环保工程有限公司(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准)  
 ● 投资金额:5000万元人民币  
 ● 特别风险提示:本次设立全资子公司尚需市场监督管理局核准,全资子公司成立后,受政策、市场、经营管理等多方面因素影响,未来收益的实现存在一定的不确定性。

一、对外投资概述  
 (一)对外投资基本情况  
 结合公司战略规划及经营发展需要,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资5000万元人民币设立一家全资子公司“浙江德创环保工程有限公司”(以下简称“全资子公司”)(具体名称以市场监督管理局核准登记为准)。  
 (二)审议情况  
 本次对外投资事项已经2021年1月15日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定,本次对外投资事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其指定人员在相关法律法规、规章及其他规范性文件的全权范围内全权办理与本次设立全资子公司相关的事项。  
 (三)是否属于关联交易及重大资产重组  
 本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况  
 企业名称:浙江德创环保工程有限公司(具体名称以市场监督管理局核准登记为准)  
 类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
 注册资本:5,000万人民币  
 出资方式:德创环保出资5000万元,占其注册资本的100%  
 注册地址:浙江省绍兴市越城区三西路以南  
 经营范围:一般项目:工程管理服务;环保咨询服务;生态修复及生态保护服务;固体废物治理;大气污染治理;大气环境污染防治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;土壤污染防治与修复服务;土壤场地修复装备销售;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;技术推广;资源再生利用技术研发;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;环境保护专用设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;土壤环境污染防治服务;特种设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)。  
 许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;危险废物经营;放射性固体废物的处理、贮存、处置;特种设备设计;特种设备安装改造修理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。  
 以上信息以市场监督管理局核准登记的结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响  
 本次对外投资系公司经营发展需要,随着公司环保业务的延伸,设立全资子公司专业承接各类环保工程EPC总承包业务,有利于公司对EPC总承包业务资产进行梳理,便于管理团队独立运营并进一步优化资源配置,有利于提高管理团队积极性。此外,公司将EPC总承包业务独立出去有利于优化资源配置,把更多的资源投入符合公司战略方向的固废危废行业上,提高公司核心竞争力。

四、对外投资的风险分析  
 本次设立全资子公司尚需市场监督管理局核准,全资子公司成立后,受政策、市场、经营管理等多方面因素影响,未来收益的实现存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险监控,积极应对风险。同时,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江德创环保科技股份有限公司  
 2021年1月16日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2021-005  
**浙江德创环保科技股份有限公司  
 关于出售控股子公司股权  
 暨关联交易的公告**

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:  
 ● 浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟将其持有的上海德创海洋环境科技有限公司(以下简称“上海德创”、“目标公司”)60%的股权以1元的价格转让给公司实际控制人金猛先生。  
 ● 本次交易发生前12个月内,公司不存在与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易。  
 ● 本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。  
 ● 本次关联交易不涉及上市公司重大资产重组  
 ● 本次交易实施不存在重大法律障碍

一、关联交易概述  
 2021年1月15日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》,并与金猛先生签署了《上海德创海洋环境科技有限公司股权转让协议》,拟将其持有的上海德创60%的股权以1元的价格转让给金猛先

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2021-005  
**三安光电股份有限公司  
 为全资子公司提供担保公告**

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:  
 ● 被担保单位名称:湖南三安半导体有限责任公司(以下简称“湖南三安”)  
 ● 本次担保金额:人民币6.75亿元  
 ● 若本次担保全部实施后,为其提供的担保累计金额:人民币6.75亿元  
 ● 本次担保不存在反担保  
 ● 对外担保逾期的累计金额:无逾期担保

一、担保情况概述  
 厦门三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)持有本公司股份数量为1,213,823,341股,占公司总股本比例为27.10%。本次部分股票质押后,三安电子持有本公司股份累计质押数量为488,900,000股,占其所持有本公司股份的40.28%。  
 ● 三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司(以下简称“三安集团”)合计持有本公司股份数量为1,457,442,000股,占公司总股本比例为32.54%。本次部分股票质押后,两家累计质押股票539,290,000股,质押股份约占两家所持持有本公司股份比例的37.00%。

一、本次担保质押情况  
 公司于2021年1月15日接到控股股东三安电子的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:  
 1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	质押股份数量(股)	是否自愿质押	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
三安电子	是	10,000,000	否	否	2021/1/14	2022/1/18	厦门三安电子有限公司	0.82	0.22	生产经营
合计		10,000,000						0.82	0.22	

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3. 股东累计质押股份情况  
 截至公告披露日,三安集团及三安电子累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)	未质押股份占总股份的比例(%)
三安集团	243,618,660	5.44	50,390,000	50,390,000	20.68	11.2	0	0	0	0	0
三安电子	1,213,823,341	27.10	478,900,000	488,900,000	40.28	19.91	0	0	0	0	0
合计	1,457,442,001	32.54	529,290,000	539,290,000	37.00	12.04	0	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数略有差异。  
 特此公告。

三安光电股份有限公司  
 2021年1月15日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2021-002  
**中建西部建设股份有限公司  
 2021年第一次临时股东大会决议公告**

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。

特别提示:  
 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
 (一)会议召开情况  
 1.召集人:公司董事会  
 2.召开时间:  
 现场会议时间:2021年1月15日(星期五)15:30。  
 网络投票时间:2021年1月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月15日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。  
 3.现场会议地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室。  
 4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。  
 5.现场会议主持人:董事长吴志旗先生。  
 6.本次股东大会召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况  
 1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表15人,代表股份585,996,545股,占公司股份总数的46.4209%。  
 其中:出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表股份582,298,543股,占公司股份总数的46.1280%。  
 通过网络投票的股东11人,代表股份3,698,002股,占公司股份总数的0.2929%。  
 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表13人,代表股份34,117,475股,占公司股份总数的2.7027%。  
 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。  
 二、议案审议表决情况

中建西部建设股份有限公司  
 2021年1月16日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2021-004  
**贵州圣济堂医药产业股份有限公司  
 关于披露重大资产重组预案后的进展公告**

案(修订稿)及其摘要等相关文件。

公司于2020年4月14日收到贵阳阳光产权交易所出具的《信息披露截止的情况说明》,贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权项目自2020年3月30日发布信息披露起,至2020年4月13日信息披露截止,未有意向受让方向贵阳阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见2020年4月15日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工100%股权的公告》(公告编号:2020-018)。

2020年6月2日,经公司第七届第三十七次董事会审议通过,公司于2020年6月3日起在贵阳阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产,将挂牌价格由93,333.62元调整为84,000.26万元,较首次挂牌价格下调10%,保证金金额调整为16,000万元,挂牌起止日期为2020年6月3日至2020年6月16日,其他交易条款不变,具体内容详见公司于2020年6月3日在上海证券交易所网站披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权的公告》(公告编号:2020-040)。

公司于2020年6月17日收到贵阳阳光产权交易所出具的《信息披露截止的情况说明》,贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权项目自2020年6月3日发布信息披露起,至2020年6月16日信息披露截止,未有意向受让方向贵阳阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见2020年6月18日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工100%股权的进展公告》(公告编号:2020-041)。

2020年6月25日,经公司第七届第四十次董事会审议通过《关于授权管理层继续推进出售桐梓化工100%股权的议案》,董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础,继续推进标的资产出售事宜,以多种方式寻找意向受让方,待相关条件满足时,公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议,并依法律法规程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见2020年6月26日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届第四十次董事会会议决议公告》(公告编号:2020-057)。

三、风险提示  
 由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定,能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性,本次资产出售存在流拍风险。

目前,公司及各方正稳步推进与本次交易相关的工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司将根据本次交易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。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司  
 二〇二一年一月十六日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2021-001  
**山东山大华特科技股份有限公司  
 关于签字会计师变更的公告**

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。

特别提示:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,819,891,464.14	1,799,947,846.95	1.11%
营业利润	616,781,847.29	414,217,111.29	48.90%
利润总额	619,660,511.39	414,389,546.81	49.54%
归属于上市公司股东的净利润	292,287,886.24	204,102,270.09	43.21%
基本每股收益(元)	0.25	0.07	43.68%
加权平均净资产收益率	15.97%	12.36%	增加3.61个百分点
总资产	3,730,502,483.20	3,152,463,167.36	18.34%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,954,164,086.93	1,731,138,580.43	12.88%
股本	234,331,485.00	234,331,485.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.34	7.39	12.88%

二、经营业绩和财务状况情况说明  
 1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素  
 本年度,公司实现销售收入1,819,891,464.14元,归属于上市公司股东的净利润为292,287,886.24元,分别较上年同期增长1.11%、43.21%,其中:上半年山东因海洋生物医药股份有限公司实现营业收入11.2亿元,净利润8.07亿元,分别比上年同比增长4.35%、62.13%;公司环保板块合计实现营业收入4.51亿元,比上年同期增长4.77%。  
 本年度,公司子公司因药业因执行新收入准则,收入确认发生变化,将原计入销售费用的销售返利冲减了销售收入,如按合同口径计算,达因药业本年度销售收入比上年同比增长15.27%。  
 2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要因素  
 本年度,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年分别增长48.9%、49.54%、43.21%、43.68%,主要系公司子公司达因药业利润增长所致。  
 三、备查文件  
 经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

山东山大华特科技股份有限公司  
 二〇二一年一月十六日