



证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-005

深圳万讯自控股份有限公司 第四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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年1月12日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年1月15日,本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开,本次会议召开方式为通讯表决,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司治理自查报告和整改计划》

根据国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)及中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展发展的通知》,公司成立了专项自查工作小组,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,对公司进行了认真自查,自查时间段为2018年1月1日至《公司治理自查报告和整改计划》出具之日;经自查,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范要求,建立了公司治理的各项规章制度框架并有效执行,公司治理合法规范,股东大会、董事会、监事会运作规范有效,董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,按照法律法规和公司章程的规定履行职责,未发现公司存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形,不存在影响公司治理水平的违法违规事项;对于存在的问题,公司将按照整改计划进行整改。未来公司将更加严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,借鉴公司治理最佳实践,完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的质量。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

公司于定于2021年2月1日(星期一)下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

本议案详见公司今日刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件:

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2、《公司治理自查报告和整改计划》。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2021年1月16日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-004

深圳万讯自控股份有限公司 关于公司监事退休辞任及补选监事的公告

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。

截至本公告日,郑维强先生持有公司股票4,791,625股,根据相关规定,郑维强先生承诺自离职之日起至本届监事会届满之日后6个月内不转让其所持有的公司股票。

为保障监事会正常工作,经公司控股股东傅宇博先生推荐,公司于2021年1月15日召开了第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》,同意提名李明炬女士(简历见附件)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2021年1月16日

附:李明炬女士简历

李明炬女士,1979年出生,中国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历,中国注册会计师,注册税务师,取得中国注册会计师资格。曾在达能电子(深圳)有限公司、深圳市创为自动化科技有限公司、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳市爱能泰科技有限公司任职。2020年5月起,在深圳万讯自控股份有限公司工作,任审计经理职务。

截止本公告披露日,李明炬女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过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《深圳证券交易所创业板上市规则》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-006

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
- 2、召集人:公司董事会
- 3、召开时间:

现场会议时间:2021年2月1日(星期一)下午14:30
网络会议时间:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2021年2月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月1日9:15-15:00。

- 4、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
- 5、股权登记日:2021年1月25日(星期一)

- 6、出席对象:
- (1)截至2021年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是公司股东;
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。

- 7、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室
- 二、会议审议事项
- 1、关于补选第四届监事会监事的议案

以上议案经公司第四届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司今日刊登的公告。

以上议案若通过决议事项,需经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

经营范围:从事数字数据、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、影视策划、工程制片、信息系统集成服务、计算机网络工程施工、机电设备安装、建筑机电安装建设工程专业施工、建筑装饰工程施工、建筑装饰装修建设工程设计与施工、钢结构建设工程专业施工、音响系统设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,展览展示服务,展台制作设计,电器设备、电子设备、低压成套设备开发销售;影院筹建;播放服务器设备、玩具、液压成套设备(除特种设备)的设计、销售,自有设备租赁,从事货物进出口及技术进出口业务。(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自主开展经营业务)

股东名称	认缴出资额(万元)	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	18906.40	82.36%
合肥恒润企业管理咨询有限公司(有限合伙)	800.00	3.49%
安徽中安海润科技投资合伙企业(有限合伙)	766.50	3.34%
合肥中安科创科技投资有限公司	94.50	0.41%
惠州仲恺高新区新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	189.00	0.83%
宁波梅东新区股权投资合伙企业(有限合伙)	243.60	1.09%
广西“投促园”股权投资产业基金合伙企业(有限合伙)	378.7575	1.68%
广西柳州“投促园”股权投资产业基金合伙企业(有限合伙)	84.1663	0.37%
广西柳州“投促园”股权投资产业基金合伙企业(有限合伙)	37.8758	0.16%
横琴金融股权投资有限公司	319.8397	1.39%
周瑞廷	1135	4.94%
合计	22,955.6413	100%

与本公司关系:恒润集团为公司控股子公司,公司持有恒润集团82.36%股权,公司与之不存在其他关联关系。

项目	2019年12月31日/2019年度(经审计并合并报表)	2020年9月30日/2020年1-9月(未经审计并合并报表)
资产总额	1,558,410,492.35	1,686,362,789.93
负债总额	950,841,391.18	942,601,842.14
净资产	607,569,101.17	743,760,947.79
营业收入	443,818,123.27	296,639,845.26
利润总额	79,286,838.09	40,237,316.56
净利润	68,537,684.86	39,598,780.43

二、控股子公司及二级子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方式及担保比例	担保期限(自2020年9月30日至2021年9月30日)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上一期期末净资产比例(2020年9月30日)	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	55.96%	2,368.92亿元	1.53亿元	2.97%	否
上海恒润数字科技集团股份有限公司	上海恒润文化科技有限公司	82.36%	39.23%	0.12亿元	0.33亿元	0.59%	否

公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度担保额度预计的议案》,其中同意为上海恒润数字科技集团股份有限公司提供的担保预计额度为100,000.00万元(已签约担保额度为22,152万元),本次担保金额为恒润集团提供的可用担保额度为77,848万元,为恒润集团及其子公司恒润文化提供1.8亿元担保后的担保余额预计为40,152万元,公司为恒润集团提供的剩余额担保额度预计为59,848万元。

三、被担保人基本情况

1.上海恒润数字科技集团股份有限公司

公司名称:上海恒润数字科技集团股份有限公司

法定代表人:刘平

成立时间:2008-03-21

注册资本:22,955.6413万元人民币

注册地址:上海市奉贤区青工路655号

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2021-005

湖北济川药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2021年1月11日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

(三)本次会议于2021年1月15日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应参加监事7人,实际参加监事7人,其中独立董事姚斌先生、卢超群先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由董事长张晋龙先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1.《关于募投项目部分款项支付方式的调整方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项的进展公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会及保荐机构分别就上述议案发表了意见。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
监事会
2021年1月16日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2021-006

湖北济川药业股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项的进展公告

本公司董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。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“济川药业”或“公司”)于2020年10月23日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,为提高运营效率,公司决定在2020年非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,使用自有资金支付募投项目所需的部分款项,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户(以下简称“原募集资金支付方案”)(具体详见公司于2020年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-065))。

本着进一步规范募集资金使用的原则,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,公司拟对募集资金支付方案进行调整,现将具体情况公告如下:

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	关于补选第四届监事会监事的议案	√

四、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认;传真或信件请于2021年1月29日17:30前送达登记地点。

2、登记时间:2021年1月26日至1月29日,上午9:00—下午17:30。

3、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、投票规则

1、公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

2、网络投票包括证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

3、如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

(2)如果同一股份通过网络多次投票,以第一次网络投票结果为准。

4、如查询网络投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”按钮,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、会议联系方式

联系电话:0755-86250365

传真:0755-8625038910

地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司,董事会秘书办公室

联系人:叶玲莉

八、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2021年1月16日

附件1:

深圳万讯自控股份有限公司
参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“300112”,股票简称为:“万讯控股”。

2、填报投票意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在选填选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票票下给候选人的选举票数填报一览表

拟推选候选人的选举票数	填报
对推选A候选人	X1票
对推选B候选人	X2票
对推选C候选人	X3票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

有恒润文化(100%)股权,公司与之不存在其他关联关系。

恒润文化主要财务数据:

项目	2019年12月31日/2019年度(经审计并合并报表)	2020年9月30日/2020年1-9月(未经审计并合并报表)
资产总额	282,373,746.57	347,317,571.20
负债总额	139,678,586.66	136,236,159.93
净资产	172,695,161.91	211,081,411.27
营业收入	231,442,784.28	141,871,619.12
利润总额	86,641,885.46	44,033,277.43
净利润	73,368,418.97	38,386,249.36

经查询,恒润文化不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为恒润集团办理不超过1.5亿元的流动资金提供连带责任保证担保,担保期限1年,具体以实际签订的担保协议为准。公司拟为恒润文化办理不超过3000万元的流动资金提供连带责任保证担保,担保期限1年,具体以实际签订的担保协议为准。

五、董事会意见

为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,2020年度担保金额不超过55亿元。对于担保期限为有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地,在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

公司作为子公司恒润集团、恒润文化提供担保,有利于恒润集团、恒润文化的文旅项目顺利落地,推进公司大文旅业务的发展。该笔担保风险可控,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为1.8亿元,占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司净资产的3.69%。截至本公告日,公司签订的担保额度为人民币960,432万元;实际负有担保义务的额度为618,882万元,占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司净资产的126.79%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为119,430.89万元,占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司净资产的3.98%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、2019年年度股东大会决议。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十六日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-013

岭南生态文旅股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1142号文核准,公司于19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股,本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元,扣除保荐承销费19,359,999.80元(不含增值税)后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。

本次募集资金总额1,404,999,983.48元,扣除相关发行费用1,227,952.10元(不含增值税)后,实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZA15713号《验资报告》审验。

本次非公开发行股票募投项目具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资金额(万元)	调整后的承诺投资金额(万元)
1	年产2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	54,499.72	47,000.00	448,772,031.38
2	中裕药业车间改造项目	26,189.18	21,800.00	218,000,000.00
3	肇庆车间新建项目	23,243.00	22,800.00	228,000,000.00
4	产研基地项目	40,854.48	35,500.00	355,000,000.00
5	数字化经营管理系统建设项目	13,482.00	13,000.00	134,000,000.00
合计		158,268.38	140,500.00	1,383,772,031.38

注:年产2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。

二、调整后的操作程序

上述调整项目中,“产品研发项目”的募集资金拟投资金额中包含人员费用和研发物料费用,原募集资金支付方案为公司根据实际需要以自有资金支付相关人员及研发物料费用,后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额,从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户,现拟调整具体操作流程如下:

(一)人员费用

1、公司财务部、子公司财务部在NC系统按照募投项目建立核算台账,按月核算“产品研发项目”中所使用的人员费用(人员费用指研发部门应付工资总额、公司承担的社保公积金总额,按照“产品研发项目”耗归总工资进行分配后的金额);

2、根据中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》中的相关规定“基本存款账户是存款人的主办账户,存款人日常经营活动的资金收入及其工资、奖金和现金的支取,应通过该账户办理”,在拟支付工资的当天,公司财务部、子公司财务部按照核算的募投项目使用人工工资、社保公积金等人工费用金额提出支付申请,经审批后由募集资金账户按照实际核算金额划款至公司基本存款账户,再由公司基本存款账户进行支付。

(二)物料费用

“产品研发项目”涉及的物料费用由研发项目涉及的实施主体与供应商单独签署合同或签订订单后,由募集资金账户直接支付,不再通过自有资金支付后使用募集资金进行等额置换。

三、对公司的影响

公司调整后的方案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规对募集资金规范

1、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。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2021年2月1日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票,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规则指引栏目获取。

3、股东根据获取的密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳万讯自控股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书

深圳万讯自控股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2021年第一次临时股东大会并行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

本人/本公司对本次股东大会的审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票	同意
		反对	反对
		弃权	弃权
1.00	关于补选第四届监事会监事的议案	√	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:

可以

不可以

委托人签名(未对股东大会加盖公章):

委托人股票账号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

深圳万讯自控股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名	身份证号码/营业执照号码
股东账户卡号	
联系电话	
电子邮箱	
是否本人参会	