



证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2021003

神州高铁技术股份有限公司 第十三届董事会第三十三次会议决议公告

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、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第三十三次会议于2021年1月25日以通讯方式召开,会议通知于2021年1月20日以电子邮件方式送达。会议由董事长主持,应参加董事9人,实际参加董事9人,本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况
经审议,会议形成如下决议:

1.审议通过《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融业务业务暨关联交易的议案》

根据公司业务发展需要,公司拟向国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)申请不超过人民币17亿元的综合授信额度,其中,贷款额度不超过人民币15亿元;保函、承兑汇票开立和贴现等其他授信品种额度不超过人民币2亿元,以上业务品种在授信额度内循环使用。同时,国投财务拟为公司及下属子公司提供存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务,每日最高限额不超过人民币20亿元。上述交易的有效为12个月。公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司控制,因此上述交易构成关联交易。

公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融业务业务暨关联交易的公告》(公告编号:2021004)。

关联董事姜兆南、王翔、姜振军回避表决。
表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司发展需要,同意公司向银行申请综合授信额度,具体如下:

序号	银行名称	授信期限 (亿元)	授信期限 (年)	业务品种
1	天津银行 北京分行	1	1	包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、融资性保函等
2	平安银行 广州分行	8	1	包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、融资性保函等
3	中国银行 北京中关村支行	2.5	1	包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、融资性保函等
4	浙商银行 北京中关村支行	3	1	包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、融资性保函等
5	上海银行 北京分行	5	1	包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、融资性保函等
6	北京银行 中关村分行	3	1	包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、融资性保函等
7	光大银行 北京西城支行	1	1	包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、融资性保函等
	合计	23.5		

以上授信额度不等于公司融资金额,实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的业务为准。

公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议,公司业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年2月25日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议如下议题:

《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融业务业务暨关联交易的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021005)。

表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

三、备查文件
1.第十三届董事会第三十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司
2021年1月26日

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2021004

神州高铁技术股份有限公司 关于向国投财务有限公司申请 综合授信以及开展存款结算等金融 服务业务暨关联交易的公告

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

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2021-008

南微医学科技股份有限公司2021年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月25日

(二)股东大会召开的地点:南京市江北新区高科三路10号 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	103,661,638
普通股股东所持有表决权数量	103,661,638
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	77.7423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	77.7423

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈晓辉先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式進行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事李常青因工作原因请假,未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书姜星亮出席会议;公司其他高管以及见证律师列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2021-009

衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年年度业绩预增公告

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:

1.衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000万元至34,500万元,预计增加13,074.84万元至14,574.84万元,同比增加65.62%至73.15%。

2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,400万元至31,900万元,预计增加12,830.86万元至14,330.86万元,同比增加77.03%至81.57%。

一、本期业绩预增情况
(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000万元至34,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加13,074.84万元至14,574.84万元,同比增加65.62%至73.15%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,400万元至31,900万元,与上年同期相比,将增加12,830.86万元至14,330.86万元,同比增加77.03%至81.57%。

(三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-015

四川科伦药业股份有限公司2021年度第一期超短期融资券发行结果公告

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

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2018年2月26日经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,并获于2018年3月16日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2018年2月28日和2018年3月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2019年8月14日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于2019年8月12日下发的《接受注册通知书》(以下简称“通知书”)(中市协注[2019]SCP269号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册,超短期融资券注册金额为人民币30亿元,注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。

公司董事会于2021年1月25日获悉,公司2021年度第一期超短期融资券于2021年1月21日发行,募集资金已于2021年1月25日全额到账。

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券募集资金用途为偿还债务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2021年1月25日

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下: