

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2021-022

## 桐昆集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
  - 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年1月27日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆集团股份有限公司总部会议楼
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	192
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	1,157,204,951
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	50.5875

(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召集。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席8人,公司独立董事陈智敏、刘可新、王秀华因公请假;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.公司董事会秘书周军出席会议;公司总裁许金祥、副总裁沈培兴、沈建松、财务总监费妙奇列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,087,908,624	94,0117	58,485,755

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
2.01议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

2.02议案名称:发行方式和发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

2.03议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

2.05议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

2.06议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

2.07议案名称:募集资金金额及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

2.08议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

2.09议案名称:发行决议有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

2.10议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

3.议案名称:《关于非公开发行股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

4.议案名称:《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

5.议案名称:《关于与特定对象(关联方)签订(附生效条件的非公开发行股票认购协议)暨关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

6.议案名称:《关于制定(桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

7.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

8.议案名称:《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

9.议案名称:《关于制定(桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

11.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

12.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

13.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

14.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

15.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

16.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

17.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,144,874	80,7745	58,485,755

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2021-03

## 东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况  
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2021年1月20日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2021年1月26日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于清算并注销合资公司的公告》(公告编号:2021-04),详见2021年1月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

三、备查文件  
公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年一月二十八日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2021-04

## 东信和平科技股份有限公司 关于清算并注销合资公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

2013年10月24日,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与北京亿码公司设立合资公司的议案》,同意公司以自有资金3,000万元与北京亿码数据技术有限公司(以下简称“北京亿码”)合资设立城联数据有限公司(以下简称“城联数据”),开展运营一卡通应用数据和信息管理平台的业务,公司和北京亿码各持有其50%的股权。详见公司《关于对外投资设立公司的公告》(公告编号:2013-43)。

2016年8月24日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对合资公司增资的议案》,同意公司与北京亿码分别出资4,000万对城联数据进行同比例增资,城联数据的注册资本变更至1,4000万元,该次会议同时审议通过了《关于授权合资公司参与珠海海交通达卡运营有限公司50%股权增资扩股项目的议案》,同意授权城联数据参与珠海海交通达卡运营有限公司公开征集50%股权增资扩股项目。详见公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《关于对外投资暨对合资公司增资的公告》(公告编号:2016-36、2016-40)。

2017年8月4日,城联数据收到珠海海产交易中心有限责任公司的中标通知书(编号:ZHAEEC17-001Z),城联数据以3,047万元中标珠海海交通达卡运营有限公司(后更名为珠海市珠海海通科技有限公司)50%股权增资扩股项目。详见公司《关于合资公司中标的公告》(公告编号:2017-39)。

2020年4月23日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于合资公司减资的议案》,同意公司与北京亿码同比例对城联数据减少注册资本8,000万元,其中公司减少认缴金额4,000万元,因公司前期已全额实缴认缴注册资本,故本次减资应获得的减资款退回金额为4,000万元;北京亿码减少认缴出资额4,000万元,因其该部分资金尚未实缴,故不涉及向其退回出资的情况。减资后,城联数据的注册资本由14,000万元减少至6,000万元,公司仍持有其50%的股权。详见公司《关于合资公司减资的公告》(公告编号:2020-24)。

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	290,927,964	80,7630	58,485,755
2.01	发行股票的种类和面值	290,927,964	80,7630	58,485,755
2.02	发行方式和发行时间	290,927,964	80,7630	58,485,755
2.03	发行对象及认购方式	290,927,964	80,7630	58,485,755
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	290,927,964	80,7630	58,485,755
2.05	发行数量	290,927,964	80,7630	58,485,755
2.06	限售期	290,927,964	80,7630	58,485,755
2.07	募集资金金额及用途	291,047,064	80,7960	58,366,655
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	290,927,964	80,7630	58,485,755
2.09	发行决议有效期	290,927,964	80,7630	58,485,755
2.10	上市地点	290,927,964	80,7630	58,485,755

三、律师意见情况  
一、本股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所  
律师:范瑞林、顾佩  
二、律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3.本所要求的其他文件。

桐昆集团股份有限公司  
2021年1月28日

2020年9月8日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于受让珠海市珠海海通科技

有限公司部分股权暨关联交易的议案》,由于城联数据无法全部以货币资金的方式向公司支付4,000万元减资款退回,经城联数据与公司、北京亿码协商,城联数据以其持有的珠海市珠海海通科技有限公司(以下简称“珠海海通”)50%的股权评估价结合现金支付的方式向公司合计支付4,000万元减资款,其中以股权抵减3,020.53万元,其余以现金支付公司。公司受让珠海海通50%股权后,珠海海通由公司孙公司变更为子公司,城联数据不再持有珠海海通股权。详见公司《关于受让珠海市珠海海通科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-43)。

2021年1月26日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于清算并注销合资公司的议案》,同意清算并注销城联数据,并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,本次清算并注销城联数据在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次清算并注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、清算并注销的公司概况  
1.名称:城联数据有限公司  
2.统一社会信用代码:9144040008262764N  
3.类型:有限责任公司  
4.住所:珠海市唐家湾镇港大道科技一路10号主楼第六层602附E单元(集中办公区)  
5.法定代表人:张冬梅  
6.注册资本:6,000万元人民币  
7.成立时间:2013年11月19日  
8.经营范围:信息系统平台建设和运营;大数据管理,数据收集、交换等数据管理方案;多应用卡及其相关数据系统、产品、技术的研发、销售、服务和技术转让等。(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)

9.股权结构:公司和北京亿码各持股50%。  
10.经营情况:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	14,838,049.07	64,071,332.66	68,601,415.82
净资产	14,817,210.37	62,015,031.07	66,001,943.36
项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	193,795.48	2,078,703.82	1,169,678.03
净利润	-7,197,820.70	-3,986,912.29	-4,853,327.30

注:1.2020年数据未经审计;2018-2019年度财务报表业经审计。  
2.2020年净资产较2019年有较大幅度减少,主要系城联数据向公司支付减资款所致。

三、本次清算的原因及对公司的影响  
1.本次清算并注销的原因  
城联数据主要业务为运营一卡通应用数据和信息管理平台的业务,近年来,随着移动支付逐渐普及,全国城市一卡通行业格局发生了深刻变化,城联数据商业模式探索遭遇了困境,其TSM平台(可信服务管理平台)运营商业模式无法落地,致使其一直未形成业务规模,城联数据已基本不具备业务运营的可持续性和产业转型升级探索的价值。鉴于上述原因,公司与北京亿码协商,拟将城联数据清算并注销。

2.本次清算并注销对公司的影响  
城联数据作为公司的合资公司,一直未纳入公司合并报表范围,因此其本次清算、注销不会导致公司合并报表发生变化,不会对公司整体经营和业务发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司将依据信息披露规则,对后续进展事项及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件  
公司第七届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

东信和平科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年一月二十八日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2021-003号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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:  
● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股东武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)持有公司股份79,845,843股,占公司总股本比例为13.66%,当代集团持有公司股份累计质押数量(本次质押后)为61,589,554股,占其持股数量比例为77.14%。当代集团及其一致行动人共持有公司股份数量为182,821,385股,占公司总股本比例为31.27%;累计质押数量(含本次)为125,031,696股,占其持股数量比例为68.39%。

公司于2021年1月27日接到公司股东当代集团关于部分股份质押的通知,具体情况如下:  
一、股东的股权质押情况  
(一)本次股权质押基本情况  
2021年1月27日,当代集团在国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的公司28,970,000股有限售条件流通股、1,330,000股无限售条件流通股(合计30,300,000股)质押给中信银行股份有限公司武汉分行的质押手续。具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	是否为平仓质押	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	质押融资用途
当代集团	否	28,970,000	是	否	2021年1月27日	办满质押登记手续之日	中信银行股份有限公司武汉分行	36.28%	4.96%	补充流动资金
合计		13,300,000	否	否	-	-	-	1.67%	0.23%	-

注:1.本次股权质押涉及的被担保主债权到期日为2026年2月17日,质押到期日以实际办理为准。  
2.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。  
3.大股东累计质押股份情况  
截至公告披露日,当代集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2021-011

## 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持公司股份计划实施进展暨实施完成的公告

1.本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2.公司股东刘波女士的减持股份事项已按相关规定进行了预先披露,本次减持情况与此前披露的减持计划一致,且不存在违反相关约定、承诺的情形。

3.本次减持股东刘波女士与公司控股股东吴兰女士为姐妹关系,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4.公司股东刘波女士本次减持严格遵守其在《首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺:

(1) 本公司控股股东吴兰及实际控制人王华君、吴兰兰,以及股东刘波分别承诺:除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

(2) 在本公司担任董事、监事、高级管理人员的王华君、吴兰兰、刘波、邓琴以及王彬初分别承诺:除前述锁定期外,在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;在向证券交易所申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

刘波女士为公司第三屆董事会董事,于2020年6月2日任期届满离任。截至本公告日,刘波女士严格履行上述承诺,未出现违反上述承诺的情形。

5.截至本公告日,预披露的减持计划已全部实施完毕。

三、备查文件  
公司股东刘波女士出具的《关于股份减持计划实施进展暨实施完成的告知函》。  
特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年一月二十八日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2021-009

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》,《关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理挂牌转让后续事宜的议案》,同意公司在上海联合产权交易所公开交易方式挂牌转让所持有的莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“莎普爱思”)100%股权。首次挂牌价格为莎普爱思药业100%股权评估价值,若首次挂牌未能征集到意向受让方或未能成交,股东大会同意授权董事会授权公司管理层向下调整挂牌价格,新的挂牌价格不高于莎普爱思药业100%股权评估价值的70%。同时,授权管理层全权办理莎普爱思药业股权转让的相关事宜(包括但不限于办理公开挂牌程序,签署相关协议,办理股权转让过户手续等)。

2020年12月10日,公司委托上海联合产权交易所首次公开挂牌转让持有的莎普爱思药业100%股权,首次挂牌价格为2020年12月11日至2020年12月17日,挂牌底价为19,542.81万元。截止2020年12月17日,莎普爱思药业100%股权公开挂牌信息披露期满,本轮挂牌转让未征集到意向受让方。2020年12月18日,公司召开总经理办公会议,会议审议通过了《关于调整莎普爱思药业股权转让价格的议案》,根据股东大会授权,同意将莎普爱思药业100%股权挂牌转让底价调整为莎普爱思药业100%股权评估价值的70%。本轮挂牌公告期为2020年12月22日至2021年1月5日,挂牌底价为13,679.97万元。截止2021年1月5日,莎普爱思药业100%股权公开挂牌信息披露期满,本轮挂牌转让未征集到意向受让方。

考虑到莎普爱思药业股权转让前述两轮挂牌未征集到受让方,为提高莎普爱思药业股份有限公司股权转让工作的推进效率,公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十八次会议(临时会议),审议通过了《关于继续推进全资子公司100%股权转让出售相关事宜的议案》,董事会同

意继续推进莎普爱思药业股权转让挂牌事宜,调整挂牌条件后重新挂牌,包括但不限于向下调整转让底价、变更转让条件等,具体挂牌方案由公司管理层根据市场情况及公司实际情况决定,待受让方确定后,公司将召开董事会审议交易对价、价格及相应产权转让合同条款并进一步提交给股东大会