

证券代码:600090 证券简称:ST济堂 公告编号:2021-006
新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司职工代表监事辞职的公告

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。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事李红全先生的辞职报告。因工作变动需要,李红全先生辞任公司职工代表监事。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,李红全先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定的最低人数,公司监事会职工代表所占的比例低于三分之一,该辞任申请将于公司补选新任职工代表监事后生效。在此之前,李红全先生将继续按照有关规定和要求履行监事职务。
公司董事会对李红全先生在职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢!
特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十八日

证券代码:600090 证券简称:ST济堂 公告编号:2021-008
新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

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。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2021年1月27日以通讯方式召开。应出席会议监事3人,实际参与表决监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于选举监事会主席的议案
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
选举张鑫先生为公司第九届监事会主席,任期自本次会议通过后至本届监事会任期届满止。特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
2021年1月28日

证券代码:600090 证券简称:ST济堂 公告编号:2021-009
新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司独立董事、非独立董事辞职的公告

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。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张金鑫先生、非独立董事王溯先生的辞职报告。因个人事务原因,张金鑫先生辞去公司独立董事职务;因个人事务原因,王溯先生辞去公司非独立董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,张金鑫先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一,张金鑫先生的辞职报告将于公司补选新任独立董事后生效。在此之前,张金鑫先生将继续按照有关规定和要求履行独立董事职务。
公司董事会对张金鑫先生、王溯先生在职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢!
特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日

证券代码:600090 证券简称:ST济堂 公告编号:2021-010
新疆同济堂健康产业股份有限公司关于补选独立董事、非独立董事的公告

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。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事张金鑫先生、非独立董事王溯先生的辞职报告。因个人事务原因,张金鑫先生辞去公司独立董事职务;因个人事务原因,王溯先生辞去公司非独立董事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,公司控股股东提名阳前林先生(简历附后)为公司第九届董事会独立董事候选人,提名张肖卉女士(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查,阳前林先生符合独立董事的任职资格,张肖卉女士符合非独立董事的任职资格。公司于2021年1月27日召开了第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名阳前林先生为公司独立董事的议案》、《关于提名张肖卉女士为非独立董事候选人的议案》。上述候选人任自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见:
经审阅本次独立董事候选人阳前林先生、非独立董事候选人张肖卉女士的个人履历及

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十八日

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、本次签署的《合作框架协议书》(以下简称“本协议”或“框架协议”),是双方本着“优势互补、互惠互利、成果共享、共谋发展”的原则,打造双赢的可持续发展战略合作伙伴关系,属于合作双方基本意愿的意向性约定,具体合作事项以双方另行签署的具体业务合作合同为准。本协议中涉及的合作内容,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。本协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。敬请投资者注意投资风险。
2、广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与广州市中科智慧农业创新研究院(以下简称“甲方”)的合作对公司本年度业绩不构成重大影响,对后续年度经营业绩的具体影响尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
3、本次签署的《合作框架协议书》不构成关联交易,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。
4、公司将根据事项的后续进展,严格按照《公司章程》及相关法规的规定和要求,履行相应的披露和审议程序,并及时履行信息披露义务。
一、协议签署概况
公司广州市中科智慧农业创新研究院基于良好的合作信任关系和长远发展战略布局,本着“优势互补、互惠互利、成果共享、共谋发展”的原则,开展全方位深度的研发生产合作,打造双赢的可持续发展战略合作伙伴关系。于2021年1月27日与广州市中科智慧农业创新研究院签署《合作框架协议书》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次签署框架协议不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次签署框架协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
名称:广州市中科智慧农业创新研究院
统一社会信用代码:52440100MK915740D
法定代表人:王瑛
住所:广州市天河区内兴科路723号华南植物园东北侧科技服务楼102室
举办单位:中科院华南植物园
宗旨和业务范围:开展农业基础理论研究和产业化示范,促进农业技术研发和产业化进程,开展学术交流,建设农业新技术科普基地,开发科普研学。
广州市中科智慧农业创新研究院由中科院华南植物园和科学院产业研究院联合组建,不存在履约能力受限的情形。
公司与广州市中科智慧农业创新研究院最近三个会计年度未发生任何交易,与公司及公司董事会、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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。
证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2021-010
上海硅产业集团股份有限公司2020年年度业绩预告公告
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。
一、本期业绩预告情况
(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)经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相七,将实现扭亏为盈,实现归属归属于母公司所有者的净利润7,700万元到9,200万元,将增加16,691.45万元到18,191.45万元。
(2)增加归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-25,000万元到-31,000万元,将减少1,262.55万元到7,262.55万元。
(3)本次业绩预告数据系公司初步测算,未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润:-8,991.45万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-23,737.45万元。
三、本期业绩变化的主要原因

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2021-04
袁隆平农业高科技股份有限公司2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告预计情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日
2、预计的经营业绩:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,500万元-5,200万元	亏损:29,827.07万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,400万元-3,100万元	亏损:32,846.15万元

归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因:公司报告期内经营业绩好转,权益法确认的投资收益增加,非经常性损益主要来自来源于政府补助及美元贷款汇兑损益等。
四、其他相关说明
本公司相关信息系公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的《2020年年度报告》为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
隆平农业科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2021-001
深圳市京基智农时代股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。
深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第九届董事会2020年第一次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。详见公司2020年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-027)。该事项于2020年6月23日经公司2019年年度股东大会审议通过。
一、签字注册会计师变更情况
2021年1月27日,公司收到大华事务所《关于变更深圳市京基智农时代股份有限公司签字注册会计师的公告》,大华事务所作为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,原委指派薛明、徐德为签字注册会计师为公司提供审计服务,因徐德目前已退休,大华事务所现指派薛明、施昌霖为签字注册会计师,负责2020年度财务报表及内部控制审计,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师情况如下:

姓名	执业年限	是否从事过证监服务业务
签字注册会计师 薛明	11年	是
签字注册会计师 施昌霖	15年	是

二、本次变更签字注册会计师的简历
施昌霖自2018年12月至今于大华会计师事务所深圳分所担任经理,施昌霖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,符合定期轮换的规定,无不良信用记录。
本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
1、《关于变更深圳市京基智农时代股份有限公司签字注册会计师的公告》;
2、签字注册会计师身份证明、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十七日

相关资料,我们认为上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合相关规定,未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形,其中独立董事候选人亦符合独立性要求。上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,我们同意提名阳前林先生为公司独立董事候选人,提名张肖卉女士为非独立董事候选人,并同意将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日

附件:
独立董事候选人简历:
阳前林先生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中共党员,注册税务师,副教授,1963年8月出生,1987年毕业于中南财经大学税收专业;1987年至今,就职于湖北财税职业学院,曾任教研室主任、系副主任,现任会计系党总支书记。
阳前林先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,非失信被执行人,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责,阳前林先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,且符合独立性要求。
非独立董事候选人简历:
张肖卉女士,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1987年11月出生,2006年毕业于武汉纺织学院平面设计专业;2009年6月加入同济堂至今,2009年至2013年间任同济堂医药有限公司企划专员;2013年至今任同济堂医药有限公司总经理办公室主任,现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主任。
张肖卉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,非失信被执行人,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责,张肖卉女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,且符合独立性要求。

证券代码:600090 证券简称:ST济堂 公告编号:2021-011
新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月27日以现场+通讯方式召开第九届董事会第十九次会议,会议有效表决票9票,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案:
一、关于提名阳前林先生为独立董事候选人的议案
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,湖北同济堂投资控股有限公司提名阳前林先生(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查,阳前林先生符合《公司法》、《上海证券交易所有上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上交所建立独立董事制度的指导意见》等有关独立董事任职资格的规定,且符合独立性要求,未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《新疆同济堂关于补选独立董事的公告》(公告编号:2021-010)。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、关于提名张肖卉女士为非独立董事候选人的议案
表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,湖北同济堂投资控股有限公司提名张肖卉女士(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查,张肖卉女士符合《公司法》、《上海证券交易所有上市公司董事选任与行为指引》等有关董事任职资格的规定,未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选独立董事的公告》(公告编号:2021-010)。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司于2021年2月18日召开公司2021年第一次临时股东大会。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2021年1月28日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-007
广东雄塑科技集团股份有限公司关于与广州市中科智慧农业创新研究院签署合作框架协议的公告

三、协议的主要内容
(一)合作内容
基于双方的先进科研成果和生产制造及资本市场的优势,双方拟在以下三个项目上开展合作,成立材料工程应用技术研究中心,申报省级、国家级课题,共同推进相关科研成果的产业化运用,具体内容概述如下:
1、生物降解膜
本项目拟采用中科院华南植物园/中科智慧农业创新研究院的生物降解膜材料技术成果,制造生物降解膜,拟在农业生产、工业包装、医疗、酒店、百货、服务等领域中推广运用。
2、设施农业智慧管材
本项目拟采用中科院华南植物园/中科智慧农业创新研究院的全智能数字传感器,无线传输、智能喷淋、净水处理技术与公司的塑料融合技术成果,共同研发生产具有感知、记忆、传输、控制等功能的智慧管材,拟在设施农业栽培灌溉工程中推广运用,促进设施农业产业升级。
3、卫防疫消毒管材
本项目拟采用中科院过程工程研究所的无机纳米复合材料复合液晶材料消杀等核心技术成果与公司产品技术的结合运用,共同研发生产具有消杀功能的塑料管材,建筑物或交通管道的管道内实现实时空气消杀,净化、空气活动空间空气环境,拟在大型集贸市场,以及交通運輸装备推广运用。
(二)合作模式
共同发起设立公司,共同推进项目的立项、科研和产业化等工作。
(三)合作双方责任和分工
1、甲方负责提供国内外专家资源、人才优势、专利技术、科研立项和研发、省级、国家级课题申报与申报材料,为科研成果落地提供强有力的技术支持。
2、乙方负责提供生产服务能力,商业网络资源,相关资金的筹措,技术成果的推广运用,以及产品的销售。
3、甲乙双方应积极沟通,由专人负责协调工作,促进合作良性发展;相互提供合作项目相关资料,共同推进合作项目实施,建立技术成果转化的长效机制,促进科技成果转化为社会生产力。
(四)成果归属及保密责任

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
2021年1月28日

符合独立性要求。
非独立董事候选人简历:
张肖卉女士,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1987年11月出生,2006年毕业于武汉纺织学院平面设计专业;2009年6月加入同济堂至今,2009年至2013年间任同济堂医药有限公司企划专员;2013年至今任同济堂医药有限公司总经理办公室主任,现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主任。
张肖卉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,非失信被执行人,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责,张肖卉女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
特此公告。

证券代码:600090 证券简称:ST济堂 公告编号:2021-012
新疆同济堂健康产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2021年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年2月18日 14:00-30分
召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年2月18日
至2021年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	除累积表决权股
2	关于补选独立董事的议案	除累积表决权股
3	关于选举张肖卉女士为非独立董事的议案	除累积表决权股
4	关于召开2021年第一次临时股东大会的议案	除累积表决权股

1、各议案已披露的时间和披露媒体
详细内容请见公司于2021年1月12日在上海证券交易所网站披露的《2021-003同济堂关于变更会计师事务所的补充公告》(公告编号:2021-003)、于同日在上海证券交易所网站披露的《同济堂关于补选独立董事、非独立董事的公告》(公告编号:2021-010)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相关普通股股份或相同品种优先股均已按投其中同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十七日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2021-001
华夏航空股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。
一、股票交易异常波动的情况说明
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:华夏航空,证券代码:002928)交易价格在2021年01月25日、01月26日、01月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情形,公司就有关事项进行了自查,并通过现场、电话问询方式,向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实,现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及与外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司股票交易价格披露而披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
特此公告。

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、股票交易异常波动的情况说明
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:华夏航空,证券代码:002928)交易价格在2021年01月25日、01月26日、01月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情形,公司就有关事项进行了自查,并通过现场、电话问询方式,向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实,现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及与外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司股票交易价格披露而披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
特此公告。

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、股票交易异常波动的情况说明
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:华夏航空,证券代码:002928)交易价格在2021年01月25日、01月26日、01月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情形,公司就有关事项进行了自查,并通过现场、电话问询方式,向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实,现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及与外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司股票交易价格披露而披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
特此公告。

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2021-001
深圳市京基智农时代股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。
深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第九届董事会2020年第一次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。详见公司2020年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-027)。该事项于2020年6月23日经公司2019年年度股东大会审议通过。
一、签字注册会计师变更情况
2021年1月27日,公司收到大华事务所《关于变更深圳市京基智农时代股份有限公司签字注册会计师的公告》,大华事务所作为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,原委指派薛明、徐德为签字注册会计师为公司提供审计服务,因徐德目前已退休,大华事务所现指派薛明、施昌霖为签字注册会计师,负责2020年度财务报表及内部控制审计,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师情况如下:

姓名	执业年限	是否从事过证监服务业务
签字注册会计师 薛明	11年	是
签字注册会计师 施昌霖	15年	是

二、本次变更签字注册会计师的简历
施昌霖自2018年12月至今于大华会计师事务所深圳分所担任经理,施昌霖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,符合定期轮换的规定,无不良信用记录。
本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
1、《关于变更深圳市京基智农时代股份有限公司签字注册会计师的公告》;
2、签字注册会计师身份证明、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十七日

股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
特此公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600090	*ST济堂	2021/2/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供以上列1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记时间:2021年2月10日上午11:00-14:00,下午15:30-18:00
六、其他事项
1、与股东大会食宿、交通费用自理。
2、联系人:范凌燕
3、联系电话:0991-3687305
4、传 真:0991-3687302
5、联系地址:新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司2楼
特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2021年1月28日

附件1:授权委托书
● 本次股东大会
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人签名:(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
本授权委托书在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600090 证券简称:ST济堂 公告编号:2021-007
新疆同济堂健康产业股份有限公司关于补选职工代表监事的公告

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。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事李红全先生的辞职报告。因工作变动需要,李红全先生辞任公司职工代表监事。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2021年1月26日召开职工代表大会并作出决议,同意选举刘婷女士(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会通过之日起至第九届监事会届满之日止,职工代表监事与另外2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十八日

附件:
监事候选人简历:
刘婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年8月出生,本科学历,2009年加入同济堂,2009年11月至2013年1月任同济堂医药有限公司主管会计,2013年5月至2016年1月任湖北同济堂科技有限公司的主管会计,2016年2月至2019年7月任湖北同济堂投资控股有限公司主管会计,2019年8月至2020年12月任同济堂医药有限公司子公司管理部副经理,现任同济堂医药有限公司财务管理。
刘婷女士未被中国证监会宣布为市场禁入者,最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,最近12个月内未受到中国证监会公开谴责,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情况,非失信被执行人,刘婷女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。

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、股票交易异常波动的情况说明
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:华夏航空,证券代码:002928)交易价格在2021年01月25日、01月26日、01月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情形,公司就有关事项进行了自查,并通过现场、电话问询方式,向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实,现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及与外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司股票交易价格披露而披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
特此公告。

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、股票交易异常波动的情况说明
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:华夏航空,证券代码:002928)交易价格在2021年01月25日、01月26日、01月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情形,公司就有关事项进行了自查,并通过现场、电话问询方式,向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实,现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及与外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司股票交易价格披露而披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
特此公告。

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、股票交易异常波动的情况说明
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:华夏航空,证券代码:002928)交易价格在2021年01月25日、01月26日、01月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情形,公司就有关事项进行了自查,并通过现场、电话问询方式,向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实,现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及与外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司股票交易价格披露而披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
特此公告。

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、股票交易异常波动的情况说明
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:华夏航空,证券代码:002928)交易价格在2021年01月25日、01月26日、01月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情形,公司就有关事项进行了自查,并通过现场、电话问询方式,向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实,现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及与外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司股票交易价格披露而披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
特此公告。

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2021-001
深圳市京基智农时代股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。
深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第九届董事会2020年第一次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务”)为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。详见公司2020年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-027)。该事项于2020年6月23日经公司2019年年度股东大会审议通过。
一、签字注册会计师变更情况
2021年1月27日,公司收到大华事务所《关于变更深圳市京基智农时代股份有限公司签字注册会计师的公告》,大华事务所作为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构,原委指派薛明、徐德为签字注册会计师为公司提供审计服务,因徐德目前已退休,大华事务所现指派薛明、施昌霖为签字注册会计师,负责2020年度财务报表及内部控制审计,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师情况如下:

姓名	执业年限	是否从事过证监服务业务
签字注册会计师 薛明	11年	是
签字注册会计师 施昌霖	15年	是

二、本次变更签字注册会计师的简历
施昌霖自2018年12月至今于大华会计师事务所深圳分所担任经理,施昌霖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,符合定期轮换的规定,无不良信用记录。
本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
1、《关于变更深圳市京基智农时代股份有限公司签字注册会计师的公告》;
2、签字注册会计师身份证明、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十七日