证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2021-021

宁波康强电子股份有限公司 关于召开二〇二〇年度股东大会的通知

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

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2021年3月19日召开,会议审议通过了《提议召开2020年度股东大会的议案》,现将具体事项公告如下:

- 一、本次会议召开的基本情况
- 1.股东大会届次:2020年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司第六届董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
- 4.会议召开的日期和时间:
 - (1)现场会议时间:2021年5月18日(星期二)下午13:30。
 - (2)网络投票时间: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5月18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进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.股权登记日:2021年5月11日
- 7.会议出席对象:
 - (1)截至2021年5月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议地点:公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼四楼)

- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议以下议案:
 - 1、《2020年度董事会工作报告》
 - 2、《2020年度监事会工作报告》
 - 3、《2020年度财务决算报告》
 - 4、《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》
 - 5、《2020年年度报告及摘要》
 - 6、《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
 - 7、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
 - 8、《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
- 三、提案编码

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,为强化中小投资者权益,本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露结果。中小投资者指:除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2021年3月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-009)、《第六届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-010)及相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注 特别打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	☒
2.00	《2020年度监事会工作报告》	☒
3.00	《2020年度财务决算报告》	☒
4.00	《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》	☒
5.00	《2020年年度报告及摘要》	☒
6.00	《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》	☒
7.00	《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》	☒
8.00	《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》	☒

四、会议登记等事项

- 1.登记方式:
 - (1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件进行登记,并提交:①本人身份证原件;②持股凭证复印件。
 - (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记,并提交:①委托代理身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书书(详见附件2);④持股凭证复印件。
 - (3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证原件进行登记,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件(加盖公章);③法定代表人身份证明书;④持股凭证复印件。
 - (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,委托代理人须持本人身份证原件进行登记,并提交:①委托代理身份证复印件;②法人营业执照复印件(加盖公章);③授权委托书书(详见附件2);④持股凭证复印件;⑤法定代表人身份证明书。
 - (5)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记,信函或传真方式须在2021年5月14日17:00前送达本公司,本公司不接受电话方式办理登记。
- 2.登记时间:本次现场会议的登记时间为2021年5月14日(上午9:30-11:30;下午14:00-17:00)
- 3.登记地点:公司董事会办公室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政大楼四楼)
- 4.会议联系方式:

联系人:郑康定 周康康
电话:0574-56807119 传真:0574-56807088
地址:宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编:315105
- 5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。
- 6.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.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。
- 7.六、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》;
2、《公司第六届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

宁波康强电子股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十七日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码“362119”,投票简称“康强投票”。
- 2.填报表决意见:
对于上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案以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
- 1.投票时间:2021年5月18日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 2.股东应以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,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://wlp.cninfo.com.cn>规则页“栏目查询”。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年5月18日召开的宁波康强电子股份有限公司2020年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人(本公司)无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 填报打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	☒			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	☒			
3.00	《2020年度财务决算报告》	☒			
4.00	《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》	☒			
5.00	《2020年年度报告及摘要》	☒			
6.00	《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》	☒			
7.00	《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》	☒			
8.00	《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》	☒			

委托方姓名(单位盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人签字(盖章):
委托日期:
授权有效期限:自 年 月 日起至 年 月 日
(本授权委托书之复印及重新打印件均有效,单位为委托人的必须加盖单位公章。)

- 激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。
- 2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大遗漏之处。
 - 3.激励对象均为公告本激励计划时在公司(含子公司)任职的中层管理人员及核心技术(业务)骨干。
 - 4.激励对象均不存在下述任一情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;(6)中国证监会认定的其他情形。
 - 5.激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
- 综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
- 特此公告。

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2021-016

杭州老板电器股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月14日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2021-009)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司2021年第一次临时股东大会股权登记日(即2021年4月22日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名无限售条件股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	占股本比例(%)
1	杭州老板电器集团股份有限公司	471,510,000	49.68
2	香港中央结算有限公司	113,738,298	11.98
3	沈洪英	12,240,000	1.29
4	中国人保人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,418,707	1.01
5	杭州金股投资有限公司	9,415,985	1.00
6	挪威中央银行—自有资金	9,089,066	0.96
7	TEMASK FULLERTON ALPHA PTE LTD	8,350,079	0.88
8	华创国际投资有限公司—华创信托—宽通价值增值(人民币)集合资产管理计划	6,700,000	0.71
9	杭州银融投资有限公司	6,318,000	0.67
10	中国人保财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,299,776	0.66

二、公司前十名无限售条件股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	占股本比例(%)
1	杭州老板电器集团股份有限公司	471,510,000	49.68
2	香港中央结算有限公司	113,738,298	11.98
3	沈洪英	12,240,000	1.29
4	中国人保人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,418,707	1.01
5	杭州金股投资有限公司	9,415,985	1.00
6	挪威中央银行—自有资金	9,089,066	0.96
7	TEMASK FULLERTON ALPHA PTE LTD	8,350,079	0.88
8	华创国际投资有限公司—华创信托—宽通价值增值(人民币)集合资产管理计划	6,700,000	0.71
9	杭州银融投资有限公司	6,318,000	0.67
10	中国人保财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,299,776	0.66

特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2021-017

杭州老板电器股份有限公司 监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月14日,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了《公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对《激励计划》激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查方式如下:

- 一、公示对象
- 1.公示内容:2021年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。
- 2.公示时间:2021年4月15日至2021年4月24日。
- 3.公示方式:公司内部张贴
- 4.反馈方式:在公示期限内,公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈,公司监事会对相关反馈进行记录。
- 5.公示结果:截至2021年4月24日公示期满,公司监事会未收到任何异议或不良反映,无异议记录。
- 二、监事会核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同(或聘用合同)、拟激励对象在公司担任的职务及任职文件等。
- 三、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》,公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:
1.列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2021-23
债券代码:112229 债券简称:14白药01

云南白药集团股份有限公司 关于签订谅解备忘录暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 1.本次签订的《关于云南白药集团股份有限公司及万隆控股集团有限公司就成立合资企业的谅解备忘录》(以下简称“谅解备忘录”或“备忘录”)仅为推进本次合作的框架性、意向性协议,有关具体合作内容尚待签订正式相关合同予以明确。
- 2.本次签订的谅解备忘录涉及的交易事项构成关联交易。公司将根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,对本次交易的最终协议履行相应的审议程序。
- 3.鉴于成立合资企业的事项处于筹划阶段,存在不确定性,现阶段暂无法预计对公司当年经营业绩的影响。
- 4.公司将根据交易事项后续的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

- 一、关联交易概述
- 1.为加快布局工业大麻全产业链,保障工业大麻业务的可持续和高质量发展,加速公司转型升级的步伐,2021年4月23日,云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)与万隆控股集团有限公司(以下简称“万隆控股”)签订了《关于云南白药集团股份有限公司及万隆控股集团有限公司就成立合资企业的谅解备忘录》,拟通过双方共同出资组建一家从事工业大麻全产业链及供应链之有关业务的合资企业,其中万隆控股以现金出资,所占比例不低于51%,云南白药以资产出资,所占比例不超过49%。
- 2.本公司持有万隆控股29.59%的股份,且公司委任合格境内机构投资者上海信托代为认购及持有万隆控股的可换股债券,公司为该可换股债券的实益拥有人。认购和换股完成后,公司预计将持有万隆控股经扩大后股本的45.86%,为万隆控股第一大股东。本公司董事长王明晖先生任万隆控股董事会主席,本公司首席运营官尹品耀先生任万隆控股执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,万隆控股集团有限公司为本公司关联法人,本次交易构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3.本次交易各方尚需根据审计、评估结果进一步协商,签订正式的最终协议。届时,公司将根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求履行相应的审议程序。

- 二、关联交易对手方基本情况
- 1.万隆控股为香港联交所主板上市公司,股份代号为0030.HK。住所为Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda,主要办公地点为香港湾仔港湾道26号华润大厦27楼2709-10室。万隆控股成立于1991年12月3日,目前主要致力于提供短期私人及企业贷款业务,以及成品油、砂糖、个人护理及化妆品贸易服务,于2019年2月对原有的采矿贸易业务进行剥离。万隆控股拥有丰富的商品贸易运作经验,在化妆品及个人护理产品推动下,公司贸易业务收入快速增长。未来一定时期内,万隆控股将在保持现有业务组合的同时,继续寻找合适的投资机会。

万隆控股2020年/2021年(2020年4月1日至2020年9月30日)主要财务数据如下:

项目	截止2020年9月30日 / 2020年4月1日至2020年9月30日
资产总额	96,308.95
净资产	82,719.75
营业收入	61,579.64
净利润	1,683.88

- 2.本公司持有万隆控股29.59%的股份,且公司委任合格境内机构投资者上海信托代为认购及持有万隆控股的可换股债券,公司为该可换股债券的实益拥有人。认购和换股完成后,公司预计将持有万隆控股经扩大后股本的45.86%,为万隆控股第一大股东。本公司董事长王明晖先生任万隆控股董事会主席,本公司首席运营官尹品耀先生任万隆控股执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,万隆控股集团有限公司为本公司关联法人,本次交易构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 三、备忘录主要内容
- 1、合资企业的各方

(1)云南白药集团股份有限公司,一家在中国法律下注册成立之有限责任公司,其注册地址为云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号(「云南白药」);及

(2)Ban Loong Holdings Limited(万隆控股集团有限公司),一家在百慕大法律下注册成立之有限责任公司,其香港主要营业地为香港湾仔港湾道26号华润大厦27楼2709至2710室(「万隆控股」)。

- 2.在初步阶段,备忘录双方同意合资企业的以下所述交易架构。
- (a)备忘录双方应在中国云南省共同建立一个有限责任合资企业。
- (b)合资企业的初步持股情况如下:

合资方	出资方式	出资方式
万隆控股	不低于51%	现金/资产
云南白药	不超过49%	资产/现金

(c)备忘录双方同意持股情况应反映双方的出资比例。备忘录双方可通过它们拥有并掌控的一家公司以持有各自的投资份额。备忘录双方应本着诚信原则谈判并协定合资企业架构。

(d)云南白药同意尽全力配合万隆控股实现对合资企业的财务并表。合资企业成立后,万隆控股及云南白药将分别持有合资企业不低于51%

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2021-010

北京华联商厦股份有限公司 关于股东股份质押的进展公告

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。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资有限公司(以下简称“华联集团”)关于部分股份质押期限变化的通知,具体事项如下:

- 一、股东股份质押期限变化的基本情况
- (一)股东股份质押期限变化情况
2020年4月21日,华联集团持有公司部分股份质押给申万宏源证券有限公司,用于为股票质押式回购交易业务,具体详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于股东部分股份解除质押及再质押的公告》(公告编号:2020-021)。现上述业务已到期,为继续与申万宏源证券有限公司开展股票质押式回购交易业务,华联集团将上述股份办理了股票质押式回购业务延期展期。详情如下:

股东姓名	是否为大股东/实际控制人/一致行动人	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限	展期前日期	展期后日期	债权人	质押用途	
华联集团	是	25000	35.98%	9.13%	否	否	2020年4月21日	2021年4月30日	申万宏源证券有限公司	质押融资
合计		25000	35.98%	9.13%						

(二)股东股份质押累计质押情况
截止本公告披露日,华联集团所持质押股份情况如下:

股东姓名	持股数量(万股)	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(万股)	已质押股份比例	未质押股份数量(万股)	未质押股份比例
华联集团	69489.7499	25,390	48.27%	69.98%	17,760	0	0	0
合计	69489.7499	25,390	48.27%	69.98%	17,760	0	0	0

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2021-024
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
转股代码:191505 转股简称:杭电转股

杭州电缆股份有限公司 关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

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:
 - 会议时间:2021年5月7日(星期五)15:00-16:30。
 - 会议召开地点:中国基金报—机会宝网上路演中心(www.jhshshow.com)
 - 会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络互动方式举行
 - 问题征集:投资者可于2021年5月6日(星期四)17:00前通过电子邮件将需要了解与关注的问题发送至杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱stock@hzcables.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

- 一、说明会类型
公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》,为加强投资者的深入沟通交流,使投资者更加全面、深入了解公司情况,公司拟于2021年5月7日(星期五)以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会,就投资者普遍关心的相关事项与投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行解答。
- 二、说明会召开的基本情况
本次业绩说明会将于2021年5月7日(星期五)15:00-16:30在中国基金报—机会宝网上路演中心(www.jhshshow.com)以网络互动的方式召开。

及不超过49%股权。

- 3.定价
备忘录双方同意云南白药同意以资产出资,有关资产指大麻研发、种植及提取加工相关设施,具体资产的明细及范围,应由双方在签订正式投资合作协议或相关文件时具体列明并确定。万隆以现金出资。
- 4.万隆控股作为控股股东在合资企业的权利及责任
在符合中国相关法律法规的情况下,万隆控股同意(并将促使其子公司(连同万隆控股统称“万隆控股集团”))于合资企业担当主导运作的角色,包括但不限于负责统筹实施工业大麻种植的所有主要事项,包括研究决策所种植的品种、出货量需求,制定整体种植需求的时间表、厂房及设备日常维修、整体营销及推广,就生产流程提出优化建议及聘请相关技术人员。
- 5.云南白药就协助合资企业开展主要经营业务的承诺及责任
在符合中国相关法律法规的情况下,云南白药同意(并将促使其子公司(连同云南白药统称“云南白药集团”))为协助合资企业业务开展所需,担当辅助角色,按万隆控股集团要求提供协助生产及准备工业大麻原料的工作,协助配置设施、营运及管理并整合资源以完成其工业大麻种植活动,协助引入其他大麻种子进行研发,生产及研发含大麻素及工业大麻成分的终端产品,提供相关产品的营销工作的支持,以及尽其最大努力继续维持所有工业大麻种植及相关的活动有相关的牌照资质及许可证以及符合中国相关法律法规。
- 6.最终协议
备忘录双方的义务应以双方最终签订的协议为准,其应包括但不限于成立合资企业的合同。备忘录双方明确理解,备忘录并不反映备忘录双方关注的全部重大问题。在备忘录双方就合资企业达成协议后,备忘录双方将在切实可行的情况下,尽快着手商谈并起草最终协议以反映已原则性地规定于备忘录中的交易条款,并包含此种交易的惯常规定或备忘录双方同意的其他条款、陈述、协定、契约和条件(「最终协议」)。备忘录双方同意尽其最大努力于7月30日之前签署最终协议。备忘录双方进一步同意,如果未能在7月30日之前签署最终协议,备忘录双方将尽力通过友好协商推迟有关期限。
- 7.非约束性
备忘录所有条款均无法律约束力,但「保密性」、「管辖法律及交易文件的解决争议」、「费用和开支」、「非约束性」的条款除外。
- 四、交易对公司的影响
本次备忘录的签署意在为后续组建一家从事工业大麻全产业链及供应链之有关业务的合资企业达成初步合作意向,能推动公司加快布局工业大麻全产业链,保障工业大麻业务的可持续和高质量发展,加速公司转型升级的步伐。

本次备忘录的签署对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响尚不明确。本次备忘录的签署不会影响公司业务的独立性。

五年内,未关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至披露日,公司与万隆控股发生的关联交易金额总计为0万元。

- 六、风险提示
- 1.本次备忘录的签署是交易各方经初步协商达成的主要合作条款,尚未确定标的公司最终的投资金额,相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能,具体的实施内容和进度存在不确定性,具体事项以正式签订的最终协议为准。

- 2.公司将根据交易事项后续的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

- 七、备查文件
- 1、《关于云南白药集团股份有限公司及万隆控股集团有限公司就成立合资企业的谅解备忘录》。

特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
2021年4月26日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2021-24
债券代码:112229 债券简称:14白药01

云南白药集团股份有限公司 关于独立董事取得独立 董事资格证书的公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)于2021年3月3日召开第九届董事会2021年第一次会议,审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》,同意提名刘国恩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人刘国恩先生的资料已提交深圳证券交易所备案审核无异议,尚需提交公司将于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。