

**(上接B527版)**

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。  
七、审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》;  
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《凯乐科技2020年度内部控制评价报告》。

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过《关于〈2020年社会责任报告〉的议案》;  
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《凯乐科技2020年社会责任报告》。

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。  
九、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;  
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《凯乐科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

非公开发行股票保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和会计师事务所中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了核查报告和审核报告。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于凯乐科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》和《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于凯乐科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》(中天运[2021]核字第9021号)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《凯乐科技独立董事对第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2021年对外担保额度的议案》;  
根据公司业务发展需要,在本议案生效之日起至2021年年度股东大会召开前,公司对外提供担保预计总额不超过人民币36.5亿元。

上述担保包括:  
1、本公司及公司控股子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

2、公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的和对同一担保对象的累计担保金额超过上述限额的担保;

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。

授权公司董事会在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)凯乐科技临2021-013号《2021年对外担保的公告》。

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构,并报请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度财务审计费用。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)凯乐科技临2021-014号《关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度内控审计机构,并报请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度内控审计费用。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)凯乐科技临2021-014号《关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于制定〈公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《湖北凯乐科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于独立董事履行职责的议案》;

为使公司独立董事诚信、勤勉、履行职责,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司提议给予第十届董事会独立董事每人每年人民币4万元(税前),独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司独立承担。

本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。(五名独立董事回避表决)

本议案将提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》;

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)凯乐科技临2021-015号《关于计提商誉减值准备的公告》。

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)凯乐科技临2021-016号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知》。

本议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。  
特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司  
董事会  
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2021-012  
**湖北凯乐科技股份有限公司  
关于2020年度拟不进行利润分配的  
专项说明**

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:  
●湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度拟不进行利润分配,也不实施送股、资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2021年4月25日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》,2020年度公司拟不进行利润分配,也不实施送股、资本公积金转增股本。

一、2020年度利润分配预案  
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为453,725,325.82元,根据公司未来资金支出计划,结合目前经营情况、资金状况,经董事会审议决定,公司2020年度拟不进行利润分配,也不实施送股、资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因  
(一)公司所处行业特点及经营模式  
公司围绕着大通信产业,形成了专网通信产品、光纤光缆、通信硅管、移动智能终端等产品的研发、生产与销售。随着竞争对手的不断增加,公司专网通信业务市场竞争加剧。不同行业激烈的市场竞争可能会导致公司光缆产品价格波动,进而对公司的光纤光缆业务经营造成一定程度的负面影响。移动智能终端业务、量子保密通信业务所处行业为新兴行业,经营过程中存在推广难度大、具有一定风险。

(二)公司发展阶段和自身经营模式  
公司制订了“大通信+军工”的发展战略,坚持不断创新,不断优化产业结构,剥离与通信主业不相关的资产,进一步聚焦大通信主业,在行业内有一定地位。移动智能终端业务、量子保密通信业务目前处于业务发展初期阶段,需要较大资金投入。

公司采用总部统一管理,下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制定整体经营目标和进行战略规划决策,各子公司负责具体业务的实施。公司业务的主要模式是“以销定产”,根据客户订单组织生产部门进行生产,由公司及其子公司直接对外销售。公司部分业务需要向其供应方支付一定比例的预付款,也需要较大资金支出。

(三)盈利水平及资金需求  
2020年,受新冠肺炎疫情冲击,公司经营受到较大冲击。面对新冠肺炎疫情及国际国内严峻形势,公司经历了诸多挑战,围绕着专网大通信产业的发展战略,持续加大对未来技术趋势业务的投入,并逐步剥离与主营业务关联性不大的业务,进一步聚焦主业。(单位:万元,币种:人民币)

	2020年	2019年	2018年
归属于上市公司股东的净利润	849,958.74	1,585,998.98	1,695,783.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,375.23	87,363.44	90,473.15

2021年公司到期的短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债合计28.14亿元,对流动资金需求较大。基于公司短期存在较大偿债压力,公司将进一步拓宽融资渠道,优化公司债务结构,降低运营成本及资产负债率,提升持续经营能力。

(四)2020年度拟不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用途  
1、2020年度不进行利润分配的原因  
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日公司短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债合计28.14亿元,公司存在较大偿债压力。

考虑到公司未来十二个月内存在现金支出,加之承接业务订单,产品研发和市场推广需要资金,为保障公司业务的稳健发展,有效降低财务费用,同时增强公司抵御风险的能力,拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、留存未分配利润的用途和计划  
公司2020年度未分配利润主要用于银行信贷短期贷款,主营业务发展,2021年,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,本着有利于公司发展和投资者长期回报的角度,积极落实公司的利润分配政策。

三、董事会审议情况  
公司于2021年4月26日召开第十届董事会第九次会议,本次会议审议并通过了《关于2020年度利润分配的议案》,结合公司实际情况,为保障公司业务的稳健发展,拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

四、独立董事意见  
基于公司发展业务、偿付贷款需要大量资金支持,公司2020年度利润分配预案,符合有关法律法规,中国证监会及上海证券交易所的有关规定,符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定;该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。同意公司2020年度利润分配预案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

五、监事会意见  
公司2020年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序合法、合规,

监事会同意公司2020年度利润分配预案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。  
特此说明。

湖北凯乐科技股份有限公司  
董事会  
2021年4月27日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2021-013  
**湖北凯乐科技股份有限公司  
2021年对外担保的公告**

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:  
●被担保人名称:  
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司(以下简称“凯乐光电”)

湖北凯乐宏安房地产开发有限公司(以下简称“凯乐宏安”)

武汉盛长安房地产开发有限公司(以下简称“盛长安”)

上海凡卓通讯科技有限公司(以下简称“上海凡卓”)

湖南凯乐应急信息技术有限公司(以下简称“凯乐应急”)

长沙凯乐信息技术有限公司(以下简称“凯乐信息”)

●已实际提供的担保余额及2021年预计担保金额:  
1.截止本公告之日,公司为凯乐光电提供担保余额3.39亿元,预计2021年为其累计担保不超过10亿元。

2.截止本公告之日,公司为凯乐宏安提供担保余额0亿元,预计2021年为其累计担保不超过3亿元。

3.截止本公告之日,公司为盛长安提供担保余额0亿元,预计2021年为其累计担保不超过3亿元。

4.截止本公告之日,公司为上海凡卓提供担保余额0.45亿元,预计2021年为其累计担保不超过5亿元。

5.截止本公告之日,公司为凯乐应急提供担保余额0亿元,预计2021年为其累计担保不超过15亿元。

6.截止本公告之日,公司为凯乐信息提供担保余额0.145亿元,预计2021年为其累计担保不超过0.5亿元。

●公司无逾期对外担保。

(一)截止2021年4月25日,公司对外担保余额为4.185亿元。(均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保),为满足公司全资子公司及控股子公司需要,确保2021年生产经营的持续、稳健发展,结合2020年担保工作情况,拟定2021年本公司对全资子公司及控股子公司提供担保不超过36.52亿元,对外担保担保的有效期至2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司将根据未来可能发生的变化,对上述对外担保计划做出后续调整安排。具体情况详见下列附表:

类别	担保对象	被担保人	持股比例(%)	担保金额上限(亿元)
对全资子公司及控股子公司的担保	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐光电	100	10
	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐宏安	100	3
	湖北凯乐科技股份有限公司	盛长安	100	3
	湖北凯乐科技股份有限公司	上海凡卓	98.74	5
	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐信息	95	15
	湖北凯乐科技股份有限公司	凯乐应急	61	0.5
		合计		36.5

(二)本担保计划议案已提交公司于2021年4月25日召开的第十届董事会第九次会议审议,获全票通过,独立董事已发表独立意见,该议案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
1.凯乐光电,成立于2004年9月24日,为凯乐科技全资子公司,注册资本为人民币16,000万元。法人代表为朱荣雄。经营范围:生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信室内外光(纤)、光缆产品及电子元器件,土工合成材料、电子产品、通信和通信设备、特种设备、量子通信技术数据产品、VPX自主可控计算平台、CPU自主可控计算平台、计算机软硬件、量子保密通信接收机、发射机的研发、生产和销售;计算机系统集成(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

2.凯乐宏安,成立于2010年11月15日,为凯乐科技全资子公司,注册资本为人民币50,000万元。法人代表为朱荣雄。经营范围:房地产开发;商品房销售;房屋租赁;物业服务。

3.盛长安,成立于2006年5月25日,为凯乐科技全资子公司,注册资本为人民币18,000万元。法人代表为朱荣雄。经营范围:为房地产开发、经营;建筑材料、农副产品销售。

4.上海凡卓,成立于2010年4月21日,凯乐科技持股98.74%,凯乐科技全资子公司为朱荣雄。凯乐宏安为凯乐科技持股1.26%,注册资本为人民币16743.70万元。法人代表为刘永春。经营范围:从事通讯科技、通信设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;除广播电视广播电接收收设施、计算机、软件及辅助设备、电子产品批发、零售、图文设计制作、从事货物进出口及技术服务进出口业务。

5.凯乐应急,成立于2019年9月19日,凯乐科技持股95%,凯乐科技全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司持股5%,注册资本为10,000万人民币。法人代表为朱俊。经营范围:应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、智能化技术的研究;应急通信设备的研发、销售;软件开发;计算机技术服务、技术开发、技术转让;计算机网络系统工程服务;智能化技术设备修理;计算机、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。(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)

6.凯乐信息,成立于2011年3月17日,凯乐科技持股61%,自然人刘永春持股33%,自然人肖毅持股3%,自然人郭福娟持股3%,注册资本为人民币610万元。经营范围为:信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件技术服务;房地产咨询服务;互联网信息服务;网络技术的研发;房地产经纪;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含国内)

**关于国寿安保稳吉混合型证券投资基金  
恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告**

公告送出日期:2021年4月27日

1.公告基本信息	基金名称	国寿安保稳吉混合型证券投资基金
基金简称	国寿安保稳吉混合	
基金代码	004756	
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司	
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《国寿安保稳吉混合型证券投资基金合同》、《国寿安保稳吉混合型证券投资基金招募说明书》	
恢复大额申购起始日	2021年4月27日	
恢复大额转换转入起始日	2021年4月27日	
恢复定期定额投资起始日	2021年4月27日	
恢复大额申购、转换转入和定期定额投资的前提原因	满足广大投资者的投资需求	
下属分类基金的基金代码	国寿安保稳吉混合A	
下属分类基金的基金简称	国寿安保稳吉混合A	
下属分类基金的基金代码	004756	
下属分类基金的基金简称	国寿安保稳吉混合A	
该分类基金是否恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务	是	

证券代码:300089 证券简称:文化长城 公告编号:2021-040  
**广东文化长城集团股份有限公司  
2020年年度报告披露提示性公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
特别提示:本公司2020年年度报告全文及摘要已于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。  
2021年4月26日,广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》、《公司2020年年度报告摘要》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>  
敬请投资者注意查阅。

广东文化长城集团股份有限公司  
董事会  
2021年4月27日

定电话信息服务和互联网信息服务);移动互联网研发和维护;在互联网从事以下经营活动:建材、计算机软件的销售。(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)

截至2020年12月31日上述被担保方主要财务指标:(单位:元)

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产额	营业收入	净利润
1	凯乐光电	3,370,239,991.83	1,789,559,332.41	1,675,422,924.21	1,580,680,659.42	4,649,825,366.07	501,968,592.36
2	凯乐宏安	613,588,522.00	550,265,704.38	509,808,949.95	63,322,872.62	77,324,894.82	-157,274,638.38
3	盛长安	1,125,739,289.16	1,161,184,140.90	1,137,211,951.31	43,444,249.64	149,783,166.34	-103,562,512.32
4	上海凡卓	1,188,211,315.72	236,963,346.21	233,952,971.03	951,247,969.51	478,820,560.65	20,667,549.86
5	凯乐应急	677,149,160.57	551,389,673.00	551,389,673.00	125,759,487.57	52,074,689.33	16,130,930.38
6	凯乐信息	94,331,734.63	32,981,270.31	32,848,142.57	56,085,632.77	3,181,643.29	-16,373,214.27

(以上数据均均来自经审计的财务报表)

三、董事会意见  
公司董事会经认真审议,认为被担保方均为公司的控股子公司,为该等担保对象提供担保不会损害公司利益,公司将通过完善担保管理,加强财务内部控制,监控被担保人的合同履行,及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险,并同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告,公司为各控股及参股公司(均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保)提供担保余额为4.185亿元,占公司2020年度经审计净资产的6.30%,其中逾期担保金额为0元。

五、备查文件目录  
1.公司第十届董事会第九次会议决议;

2.公司独立董事对第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见;

3.被担保人近期财务报表;

4.被担保人营业执照。  
特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司  
董事会  
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2021-015  
**湖北凯乐科技股份有限公司  
关于计提商誉减值准备的公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“凯乐科技”)于2021年4月25日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提商誉减值准备情况概述  
根据公司本运作策略,优化公司产业结构,公司近年来投资了一些子公司,根据企业会计准则规定,公司将投资价款与投资时享有的被投资公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉,并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况,公司聘请了中介机构对并购公司的商誉进行了减值测试,按照谨慎性原则,结合历史经营及市场发展的预测等情况,公司2020年度对出现减值迹象的子公司计提商誉减值准备金额合计为11,908.64万元,并计入公司2020年度损益。具体如下:(单位:元)

注:凡卓通讯 指 上海凡卓通讯科技有限公司

二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响  
本次计提商誉减值准备金额为11,908.64万元,计入公司2020年度损益,导致公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低11,908.64万元。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明  
经审核,审计委员会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明  
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益,计提减值准备后,能够更加公允地反应公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见  
董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法,公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司经营规范,符合谨慎的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司  
董事会  
二〇二一年四月二十七日

**长信基金管理有限责任公司关于长信利丰债券型证券投资基金  
恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告**

公告送出日期:2021年4月27日

§1公告基本信息	基金名称	长信利丰债券型证券投资基金
基金简称	长信利丰债券	
基金代码	519989	
基金管理人	长信基金管理有限责任公司	
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规,《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》的规定。	
恢复申购日期	—	
恢复大额申购起始日	2021年4月29日	
恢复大额转换入口	2021年4月29日	
恢复定期定额投资日	2021年4月29日	
恢复大额申购、转换转入和定期定额投资的前提原因	满足广大投资者的投资需求,根据《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,恢复长信利丰100万元以上大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。	
下属分类基金的基金代码	长信利丰债券A	
下属分类基金的基金简称	长信利丰债券A	
下属分类基金的基金代码	005991	
下属分类基金的基金简称	519989	
下属分类基金的基金代码	004651	
下属分类基金的基金简称	长信利丰债券E	
该分类基金是否恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务	是	

证券代码:002270 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-030号  
**河南科迪乳业股份有限公司  
关于2021年第二次临时股东大会回避  
表决的提示性公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-027号),定于2021年4月28日召开公司2021年第二次临时股东大会,会议审议事项《关于第三方代控股股东以承债方式偿还欠公司部分资金的议案》,现发布股东大会回避表决的提示性公告:

第三方承债公司的债务代科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”)偿还欠公司的资金,该事项构成关联交易,根据上市规则的规定此次股东大会科迪集团、股东张清海先生、股东王福聚先生、股东李学生先生进行回避表决。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司