

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-088

东华软件股份公司关于公司中标项目的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(http://ggzy.qingdao.gov.cn)于2021年9月23日公布了《青岛市崂山区电子政务和大数据中心崂山区城市云脑区级中枢(一期)项目中标公告》,东华软件股份公司(以下简称“公司”)为上述招标项目中标单位。具体情况如下:

- 一、中标项目的基本情况
1. 招标人名称:青岛市崂山区电子政务和大数据中心
2. 招标代理人:青岛中睿必得招标项目管理有限公司
3. 招标方式:公开招标
4. 项目名称:崂山区城市云脑区级中枢(一期)
5. 项目编号:LSCG2021000300
6. 中标金额:人民币114,288,290元
7. 中标项目概况:崂山城市云脑是崂山区新型智慧城市建设的核心部分,通过建立“11123”新型智慧城市统一架构,构建支撑经济、社会和政府数字化转型的新型基础设施和城市运行赋能平台,实现对城市治理的精准分析、整体研判、协同指挥、科学治理,实现治理体系与治理能力现代化水平的显著提升,促进“决策科学化”、“治理精准化”、“服务高效化”。

上述中标项目公布日期为2021年9月23日,公告期限为1个工作日。
二、对公司的影响
公司本次中标项目金额为人民币114,288,290元,公司将充分利用5G、大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术,高标准、严要求,加快崂山城市云脑建设步伐,为崂山区新型智慧城市建设提供关键支撑,同时也为公司开拓全国市场建设新的标杆。本次项目中标不影响公司业务独立性,若中标项目顺利实施将对公司未来的业务发展和经营业绩产生积极影响。

三、风险提示
目前该项目虽已中标,公司尚未取得中标通知书,也尚未与招标人签署正式合同,合同签订和合同条款尚存在不确定性,项目实施难以预计签署的合同为准,项目实施过程中如果受到市场、经济、政治、自然灾害等不可预料的因素,有可能影响合同正常履行,公司将根据项目进展严格履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

东华软件股份公司董事会
二零二一年九月二十五日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-087

东华软件股份公司关于公司中标暨收到中标通知书的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)近期参与了国能(北京)配送中心有限公司《物资公司北京配送国家能源E购商城逆变器采购公开招标项目》的投标,并于近日收到了《中标通知书》,确定公司分别为该项目(第002标段物资公司北京配送国家能源E购商城4000MWP组串式逆变器采购公开招标)和(第003标段物资公司北京配送国家能源E购商城400MWP组串式逆变器采购公开招标)中标人。具体情况如下:

- 一、中标项目的基本情况
1. 招标人名称:国能(北京)配送中心有限公司
2. 招标代理人:中国神华国际工程集团有限公司
3. 招标方式:公开招标
4. 项目名称:物资公司北京配送国家能源E购商城逆变器采购公开招标项目
5. 项目编号:CEZB21020472
6. 中标金额:共计人民币57,036万元
7. 中标人名称:东华软件股份公司
8. 中标项目概况:第002标段物资公司北京配送国家能源E购商城4000MWP组串式逆变器采购和003标段物资公司北京配送国家能源E购商城400MWP组串式逆变器采购。

二、中标项目对公司的影响
本次项目的中标有利于增强公司的业务承接能力,提升公司在能源领域的市场影响力,为公司后续项目的开拓提供更为丰富的经验。本次中标项目后续若顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示
截至本公告披露日,公司已收到中标通知书,框架合同已完成签署,项目最终金额、具体实施内容、履行条款等均以最终签订的订单为准,公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

东华软件股份公司董事会
二零二一年九月二十五日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-086

东华软件股份公司关于对外投资设立广西东华软件有限公司的公告

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。

- 一、对外投资概述
1. 对外投资的基本情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立“广西东华软件有限公司”,占其注册资本100%。
2. 董事会审议情况
公司第七届董事会第三十二次会议于2021年9月24日上午10:00以通讯表决方式进行,以8票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立“广西东华软件有限公司”的议案》,同意公司以自有资金出资人民币10,000万元,设立“广西东华软件有限公司”,占其注册资本的100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。
3. 公司本次对外投资不构成关联交易,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。
- 二、拟设立公司基本情况
1. 公司名称:广西东华软件有限公司
2. 注册地:广西省柳州市柳东新区
3. 注册资本:人民币10,000万元
4. 出资方式:自有资金
5. 法定代表人:韩志远
6. 经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系

统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;基于车联网技术的整体解决方案设计、咨询、服务及相关软硬件的开发、销售。

以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响

1. 目的
在国家信息化战略及信息化产业战略背景下,广西省各级政府及各行业、企业逐步加大信息化建设的投资力度,着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。广西省作为公司重要的目标市场和重点投资区域,已累积承建了诸多信息化建设项目,形成了良好的客户群体和优秀的客户案例经验。
2. 对公司的影响
公司此次在广西省柳州市设立新公司,一方面通过依托自身在信息化建设的综合实力和在车联网及智慧城市领域的竞争优势,全方位助力柳州市的经济社会发展与建设;另一方面,基于柳州市政府为新公司提供的良好政策环境和高效服务,有利于公司全面参与当地项目建设,有助于完善公司产业布局,更好的拓展市场空间,提高公司的综合竞争实力,对公司具有积极的战略发展意义。

六、备查文件
第七届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二一年九月二十五日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-085

东华软件股份公司关于聘任公司首席执行官(CEO)的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日召开了第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》,具体情况如下:

一、关于聘任公司首席执行官事项
由公司董事长提名,经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任侯志国先生(简历详见附件)担任公司首席执行官(CEO),同时不再担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
公司独立董事对本次聘任公司首席执行官(CEO)事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2021年9月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

东华软件股份公司董事会
二零二一年九月二十五日

附件:侯志国先生简历
侯志国:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级信息系统项目管理师,长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,曾在北京东华诚信科技发展有限公司工作,现任本公司副总经理。
截至本公告披露日,侯志国先生持有公司323,600股,占公司总股本的0.01%,侯志国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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;(7)经在最高人民法院查询,侯志国先生不属于“失信被执行人”。

东华软件股份公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2021年9月17日以电子通讯的方式发出会议通知和会议议案,会议于2021年9月24日上午10:00以通讯表决的方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议由董事长薛向东主持,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
- 二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:
1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》;
独立董事对该事项发表了独立意见。详见2021年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司首席执行官(CEO)的公告》(公告编号:2021-085)。
2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币43,000万元,其中壹佰零柒万零叁千零元,非循环授信额度人民币6,000万元,低风险额度人民币1,000万元,有效期二十四个月,担保方式为信用。
3. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的议案》。
同意公司以自有资金出资人民币10,000万元对外投资设立“广西东华软件有限公司”,占其注册资本100%。
详见2021年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的公告》(公告编号:2021-086)。
- 三、备查文件
第七届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二一年九月二十五日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-079

成都云图控股股份有限公司关于全资子公司申请纯碱指定交割仓库资质的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于全资子公司申请纯碱指定交割仓库资质的议案》,现将具体事项公告如下:
为满足经营发展需要,促进主业快速稳定发展,公司之全资子公司嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”)拟向郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)申请纯碱指定交割仓库资质。经自查,公司与荆州嘉施利公司的地域范围、资质、财务状况及其他条件符合郑商所的相关要求。公司董事会授权荆州嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。

本次子公司申请纯碱指定交割仓库资质,将进一步提升公司及子公司的规范管理水平,助力公司稳定、持续发展。同时有利于公司实现将现货市场、期货市场、交割仓库三者有机结合,进一步增强公司的应变能力、抗风险能力和竞争力,提高公司的经营效益。

本次申请事宜尚存在不确定性,最终的交割仓库指定单位需以郑商所审核通过为准,公司将持续关注相关进展,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2021年9月25日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-080

成都云图控股股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:
截至本公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保余额占2020年度经审计净资产的120.42%,其中公司及子公司之间担保余额占2020年度经审计净资产的114.18%;公司对经销商担保余额占2020年度经审计净资产的6.25%。敬请投资者注意相关风险。

- 一、担保情况概述
公司于2021年3月18日召开的第五届董事会第二十次会议和2021年4月9日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年提供不超过35亿元融资担保的议案》,同意公司及子公司之间(包含公司及子公司之间、子公司与子公司之间)提供不超过50亿元融资担保,担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保;同意公司为经销商的银行融资提供连带责任担保,担保总额度不超过5亿元。上述担保额度的有效期自2020年年度股东大会批准之日起12个月。在上述额度范围内,由股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文书。详情请见公司2021年3月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-019)。
- 二、担保进展情况
近日,公司对子公司提供融资担保的进展情况如下:

序号	担保方向	被担保方向	融资机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	成都云图控股股份有限公司	成都市新都区化工有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	10,500	保证担保	自担保项下债务发生之日起至合同履行期限届满之日后三年止。
2	成都云图控股股份有限公司	益盛堂(宣城)健康品有限公司	汉口银行股份有限公司孝感分行	5,500	保证担保	自本合同项下的各单项债务的履行期限届满之日起三年止。

上述担保金额在2020年年度股东大会审议批准的担保额度范围之内。
三、被担保方基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	与公司关系	是否属于失信被执行人
1	成都市新都区化工有限责任公司	2003/09/19	四川省成都市新都区	陈登	57,840	纯碱、氯化铵的生产、销售	公司之全资子公司	否
2	益盛堂(宣城)健康品有限公司	2010/11/14	安徽省泾县经济开发区	陈学军	1,000	食用盐的生产、销售	公司之控股子公司	否

2. 最近一年及一期财务数据

序号	被担保方	2020年12月31日(未经审计)				2020年1月1日-2020年12月31日(未经审计)			
		资产总额	负债总额	净资产总额	净资产收益率	营业收入	利润总额	净利润	净资产收益率
1	成都市新都区化工有限责任公司	445,235.29	223,155.65	222,079.63	149,054.38	184,136.94	232,803.46	14,964.68	14,636.44
2	益盛堂(宣城)健康品有限公司	45,471.58	26,852.47	18,619.11	10,100.00	26,739.00	21,982.74	1,401.92	1,260.13

证券代码:002096 股票简称:南岭民爆 公告编号:2021-044

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议召开情况
1. 会议通知:召开本次会议的通知刊登在2021年9月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2. 会议时间:
(1)现场会议召开时间:2021年9月24日(星期五)下午3:00。
(2)网络投票时间:2021年9月24日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月24日交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年9月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点:新天地大厦24楼会议室。
4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人:公司董事会。
6. 会议主持人:董事长曾德坤先生。
7. 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及授权委托代表共3人,代表股份241,039,012股,占公司股份总数的64.9199%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及授权委托代表共2人,代表股份241,038,812股,占公司股份总数的64.9198%;参加本次股东大会网络投票的股东及授权委托代表共1人,代表股份200股,占公司股份总数的0.0001%。
出席本次股东大会的中小股东(中小股东是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含5%、下同)及其授权委托代表共1人,代表股份200股,占公司股份总数的0.0001%。
公司全体董事、监事和高管人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议,审议表决结果如下:
一、审议通过关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案。
该提案的表决结果为:同意241,039,012股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况:同意200股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
本提案为特别决议事项,获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获股东大会审议通过。

二、审议通过关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案。
该提案的表决结果为:同意241,039,012股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况:同意200股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
本提案为特别决议事项,获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的提案》。
该提案的表决结果为:同意241,039,012股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况:同意200股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
本提案为特别决议事项,获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获股东大会审议通过。

四、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的提案》。
该提案的表决结果为:同意241,039,012股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。
四、律师出具的法律意见

序号	被担保方	2021年6月30日(未经审计)				2021年1月1日-2021年6月30日(未经审计)			
		资产总额	负债总额	净资产总额	净资产收益率	营业收入	利润总额	净利润	净资产收益率
1	成都市新都区化工有限责任公司	513,166.40	285,216.83	227,949.57	171,126.00	234,174.65	136,196.92	30,553.32	29,242.25
2	益盛堂(宣城)健康品有限公司	53,420.03	34,554.11	18,874.92	5,499.40	34,452.70	11,201.51	264.99	254.23

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及全资子公司获批的担保总额不超过55亿元,其中,公司及子公司之间提供融资担保总额不超过50亿元,公司为经销商融资提供担保总额不超过5亿元。

截至本公告日,公司对外担保余额为41.45亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2020年度经审计净资产34.42亿元计)的120.42%。其中,公司及子公司之间担保余额39.30亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2020年度经审计净资产34.42亿元计)的114.18%;公司对经销商融资担保余额为2.15亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2020年度经审计净资产34.42亿元计)的6.25%。截至本公告日,公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

成都云图控股股份有限公司董事会
2021年9月25日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-078

成都云图控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2021年9月22日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2021年9月24日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长李磊女士主持,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外转让成都科务德贸易有限公司100%股权的议案》。
公司之全资子公司成都云图生活电子商务有限公司(以下简称“云图生活公司”)持有成都科务德贸易有限公司(以下简称“科务德公司”)100%股权。科务德公司主要从事房地产开发业务,主要资产为在建的房地产项目,不动产权证书号为川(2020)新都区不动产权第0016596号。该土地使用权系根据成都高新区用地规划,由“工业用地”变更为“二类居住用地、服务设施用地”,科务德公司于2020年7月取得房地产开发企业暂定资质证书,该项目于2020年12月开工,位于成都市高新区工业大道西段508号,主要建设高层住宅,规划用地面积为2,189.89亩,总建筑面积82,039.84m²,计容总建筑面积58,399.89m²。截至本公告之日正在进行住宅部分的基础建设,已取得《不动产权证书》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》《建设用地规划许可证》等相关证照。

为了更好地推进发展战略,进一步聚焦主业发展,云图生活公司拟与成都涌达嘉益贸易有限公司(以下简称“涌达嘉益公司”)签署《股权转让协议》,将所持科务德公司100%股权转让给涌达嘉益公司。本次交易根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《成都云图控股股份有限公司相关资产评估报告》确认的科务德公司净资产价值项目估值进行(中联评估字[2021]第2310号)确认的科务德公司净资产估值25,854,300元为依据,考虑到科务德公司前期为公司全资子公司,其因支付土地出让金等事项公司向其提供了借款,截止本公告之日,科务德公司欠付公司253,114,781.51元,经交易双方协商一致,同意25,854,300元系科务德公司100%股权转让对价,该股权转让协议签订后10个工作日内支付股权转让对价的50%;科务德公司股权变更登记办理完成后10个工作日内支付股权转让对价的50%。253,114,781.51元变更科务德公司须偿还公司的应付款项,由科务德公司在2022年6月30日以前偿还2,000万元;在2022年12月31日之前偿还233,114,781.51元;自科务德公司股权变更登记办理完成之日起,由科务德公司按照5%的年化利率支付利息;自2022年12月31日之后由科务德公司按照8%的年化利率支付利息;如逾期一年以上,自逾期之日起,公司有权要求科务德公司按逾期金额的万分之八支付违约金。为保障公司回前述款项,涌达嘉益公司及其实际控制人同意为科务德公司偿还前述款项提供连带保证责任,相关各方同时另行签订相关担保协议。交易完成后,云图生活公司将不再持有科务德公司股权,科务德公司不再纳入公司合并报表范围。

根据《公司章程》等相关规定,本次交易涉及的金额在董事会的审批范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,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。公司董事会授权云图生活公司管理办理科务德公司转让的相关事宜。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司申请纯碱指定交割仓库资质的议案》。
为满足经营发展需要,促进主业快速稳定发展,公司之全资子公司嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”)拟向郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)申请纯碱指定交割仓库资质。公司董事会授权荆州嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。
内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2021年9月25日

证券代码:002096 股票简称:南岭民爆 公告编号:2021-043

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南启元律师事务所朱志怡律师和朱龙律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所对公司2021年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日

证券代码:002096 股票简称:南岭民爆 公告编号:2021-043

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日召开第五届董事会第二十六次会议(临时)和第六届监事会第十六次会议(临时),审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案,具体内容详见公司2021年9月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》的有关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公开披露前6个月内(即2021年3月9日至2021年9月9日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、自查的范围与程序
1. 本次激励对象为公司2021年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象;
2. 本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;
3. 本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就股权激励对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年9月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,在自查期间,本激励计划的内幕信息知情人及激励对象中买卖股票的人员已在自查清单,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的审议筹划、决策讨论等阶段内幕信息知情人进行了登记,内幕信息控制在上市公司内幕信息知情人档案登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,本次自查期间买卖公司股票的内幕信息知情人及激励对象共计24人,其中,谢雪刚、何润的配偶因不熟悉相关政策,在公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖少量股票的行为。根据其本人签署的书面声明,上述股票交易,系其根据二级市场走势、公开市场信息,个人独立判断作出的股票交易行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述两人外的其余激励对象在自查期间买卖公司股票时,并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,系其完全基于公司公开披露的信息以及二级市场市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、核查结论
经核查,在本次激励计划草案公告前6个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象利用有关内幕信息买卖公司股票的行为,所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》等相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》;
3、个人的书面声明
特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日

关于工银瑞信聚益混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2021年9月25日

1. 公告基本信息		过往从业经历	
基金名称	工银瑞信聚益混合型证券投资基金	先后在海通证券股份有限公司担任债券销售交易,在平安证券股份有限公司担任经理,在中欧基金管理有限公司担任基金经理,2018年加入工银瑞信,现任养老金投资中心基金经理	
基金简称	工银聚益混合		