



证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2021-81

杭州汽轮机股份有限公司 八届十七次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司八届十七次董事会于2021年9月22日发出会议通知,于2021年9月27日在本公司汽轮机动力大厦304会议室举行,会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事九人,实际参加会议的董事九人(其中董事潘晓晖、张小燕以通讯方式进行表决;其他董事现场表决,下同)。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效,会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:
一、《关于铸锻公司投资紧固件铸锻项目的议案》
会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
该议案内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2021-82)。

二、《关于吸收合并全资子公司的议案》
会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案需提交股东大会审议。
该议案内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2021-83)。

三、《关于购买董监高责任险的议案》
会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案需提交股东大会审议。
该议案内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2021-84)。

四、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
该议案内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2021-85)。

杭州汽轮机股份有限公司
董事会
2021年9月28日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2021-83

杭州汽轮机股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况叙述
(一)基本情况

因公司制造基地项目的建设需要,公司投资设立了杭州汽轮重工有限公司(以下简称“汽轮重工”),现项目已基本完成,公司生产车间已经成整体搬迁并正常生产。为优化资源配置,提高运营效率,减少管理层级,公司拟吸收合并全资子公司汽轮重工,即以公司为主体,采取吸收合并的方式,对汽轮重工进行合并,吸收合并完成后,汽轮重工予以注销,公司将继承汽轮重工的全部资产、负债、业务及人员。

(二)本次吸收合并事项不构成关联交易,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。

(三)表决和审议情况
公司于2021年9月27日召开八届十七次董事会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,本议案不存在需要回避表决的情形,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次吸收合并完成后,需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

二、被合并方基本情况
1、名称:杭州汽轮重工有限公司
2、统一社会信用代码:91330100079344841P
3、注册地址:浙江省杭州市余杭区经济技术开发区康信路608号101室
4、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
5、法定代表人:李健生
6、工商注册资本:100000万元人民币
7、成立日期:2013年10月25日

8、经营范围:生产、制造:工业透平机械设备;服务:汽轮机、燃气轮机、压缩机、旋转类机械设备及辅机设备的技术开发与售后服务;批发:钢材,建材。(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)

近三年又一期主要财务数据(单位:元)

科目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
资产总额	1,036,357,191.69	989,232,619.58	968,325,905.56	601,979,851.73
净资产	1,003,263,560.23	951,962,799.06	950,194,955.80	586,469,328.33
2021年上半年	2020年度	2019年度	2018年度	
营业收入	162,158,448.48	7,957,401.89	7,485,881.64	124,421,761.96
净利润	-1,159,238.83	1,767,843.26	5,912,373.90	2,599,390.62

经在国家企业信用信息公示系统查询,汽轮重工不是失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
(一)本次吸收合并方式为对公司整体吸收合并汽轮重工,汽轮重工的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司,由公司承继。本次吸收合并完成后,被合并企业汽轮重工的存续业务全部由公司企业接管,公司存续经营,汽轮重工注销。

(二)合并双方分别履行各自法定审批程序后,具体实施吸收合并程序,合并双方编制资产负债表及资产清单,履行通知债权人和公告程序。

(三)合并双方共同完成汽轮重工的所有资产交付合并方的事宜,办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

四、吸收合并对公司的影响
(一)本次吸收合并有利于公司资源优化配置,提高运营效率,符合公司发展战略,将对公司发展产生积极影响。

(二)被合并方汽轮重工为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围,因此本次吸收合并不会对财务状况产生实质性的影响,不会损害公司及股东利益。

(三)本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、备查文件
《八届十七次董事会决议》。
特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司
2021年9月28日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2021-84

杭州汽轮机股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开八届十七次董事会,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,并将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内充分地行使权利,履行职责,保障公司和投资者的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下:

投保人:杭州汽轮机股份有限公司
被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
保险责任限额:不超过人民币5000万元(最终以最终签订的保险合同为准)

保险费:不超过人民币10万元/年(最终保费以保险合同为准)
保险期限:1年(后续每年可续保或重新投保)

为了提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险金额;如市场发生变化,则根据市场行情确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规及处理与投保相关的其他事项等);以及在今后董监高责任险保险合同期满时(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司
二〇二一年九月二十八日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2021-85

杭州汽轮机股份有限公司 关于召开2021年 第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况,为保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代表人须在2021年10月11日16:30前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代表人将无法进入会议现场。请现场参会股东及股东代表人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。

一、召开本次会议的基本情况
1. 股东大会届次:杭州汽轮机股份有限公司2021年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
公司于2021年9月27日召开八届十七次董事会,审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,详见公司公告:《公司八届十七次董事会决议公告》(公告编号:2021-81)。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司董事会审议通过,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年10月15日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2021年10月15日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决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,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2021年10月11日。
0. 会议的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:
(1)截至2021年10月11日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和发表表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师事务所:浙江天册律师事务所律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:公司汽轮机动力大厦三楼304会议室。
会议地址:浙江省杭州市东新路1188号。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议并表决下列事项
1.《关于吸收合并全资子公司的议案》;
2.《关于购买董监高责任险的议案》。
上述议案内容详见公司于2021年9月28日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告(公告编号:2021-83、2021-84)。

(二)特别强调事项
议案1为特别议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过;议案2为普通议案,需经出席会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。

三、提案编码
表:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

注:
1. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
2. 单位委托须加盖公章;
3. 请在委托书上填写或勾选以上格式自制勾选之;
4. 授权在列表表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效;
5. 若委托他人来作具体投票指示,应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。

杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2021-077

杭州滨江房产集团股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告

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

2021年9月24日,在浙江省国有建设用地使用权网上交易系统举办的拍卖出让活动中,公司子公司杭州滨江企业管理有限公司、杭州滨江企业管理有限公司和杭州滨渝企业管理有限公司分别以162,500万元、91,600万元和68,800万元竞得东义路以北、歌山路以西拟出让地块3地块,东义路以北、歌山路以西拟出让地块4地块和东义路以北、八马路以东拟出让地块5地块的国有建设用地使用权。地块具体情况如下:

地块位置	出让面积(m ²)	土地用途	出让年限(年)	容积率	公司权益比例
东义路以北、歌山路以西拟出让地块3	8885,其中净用地面积67690,代征道路用地面积2115	商住用地	70	2.3-2.6(其中商业0.02-0.03)	100%

地块位置	出让面积(m ²)	土地用途	出让年限(年)	容积率	公司权益比例
东义路以北、歌山路以西拟出让地块4	41169,其中净用地面积35450,代征道路用地面积5719	商住用地	70	2.5-2.8(其中商业0.08-0.15)	100%

地块位置	出让面积(m ²)	土地用途	出让年限(年)	容积率	公司权益比例
东义路以北、八马路以东拟出让地块5	39434,其中净用地面积26644,代征道路用地面积1461,代征绿地面积629	商住用地	70	2.5-2.8(其中商业0.075-0.13)	100%

上述竞得土地人已按照《竞得土地人通知书》,将根据有关规定分别与东阳市自然资源和规划局签署《成交确认书》。
鉴于本次上述项目引入新合作者,公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化,上述仅供投资者参考,不作为要约邀请。
备查文件:竞得人通知书。
特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2021-042

上海悦心健康集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]1167号)核准,上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)向上海浦东科创企业非公开发行人民币普通股72,725,000股,本次非公开发行股份已于2021年6月24日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后,公司总股本由发行前的853,775,000股增加至发行后的926,500,000股。

根据公司2020年11月24日召开的2020年第一次临时股东大会决议,已授权公司董事会在本次非公开发行办理变更登记、有关工商变更登记的具体事宜。基于公司董事会的授权,公司于2021年9月19日召开了第七届董事会第十次会议,审议批准了关于增加公司注册资本

公告编号:2021-042

公告编号:2021-042