

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-090号

## 南国置业股份有限公司 第五届董事会 第十八次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次临时会议通知于2021年11月23日以邮件及通讯方式送达,会议于2021年11月26日上午9:00以通讯表决的方式召开,会议由董事长秦晋高先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项  
会议审议通过了如下议案:  
1. 审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为增强持续发展能力,公司拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市南国置业房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过100,038万元;为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过25,000万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见:本次财务资助为公司向参股公司提供财务资助,其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助,风险可控。该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

三、备查文件  
1. 公司第五届董事会第十八次临时会议决议;  
2. 独立董事关于为参股公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-091号

## 南国置业股份有限公司 第五届监事会 第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次临时会议通知于2021年11月25日以邮件及通讯方式送达,会议于2021年11月26日上午9:30以通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况  
1. 审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为增强持续发展能力,公司拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市南国置业房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过100,038万元;为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过25,000万元。

三、备查文件  
1. 公司第五届监事会第十二次临时会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
监事会  
2021年11月27日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-092号

## 南国置业股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次临时会议通知于2021年11月23日以邮件及通讯方式送达,会议于2021年11月26日上午9:00以通讯表决的方式召开,会议由董事长秦晋高先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项  
会议审议通过了如下议案:  
1. 审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为增强持续发展能力,公司拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市南国置业房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过100,038万元;为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过25,000万元。

三、备查文件  
1. 公司第五届董事会第十八次临时会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-093号

## 南国置业股份有限公司 关于召开公司2021年 第七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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2021年第七次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司董事会  
3. 本次股东大会会议地点:南国置业第五届董事会第十八次临时会议地点,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,同意召开临时股东大会。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为增强持续发展能力,公司拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市南国置业房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过100,038万元;为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过25,000万元。

三、备查文件  
1. 公司第五届董事会第十八次临时会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2021-061

## 广州酒家集团股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]823号)的核准,广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)不超过3,000万股,募集资金人民币4.1735亿元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZC10571号)。

二、募集资金管理及使用情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《公司募集资金管理制度》等规定,按募集资金投资项目设立募集资金专户,并于募集资金到位后与保荐机构(广发证券股份有限公司)及存放募集资金的各开户银行分别签订专户存储监管协议。

截至目前,公司募集资金专户情况如下:

| 序号 | 户名                  | 开户银行               | 银行账号              | 募投项目                    | 存储状态 |
|----|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------|
| 4  | 广州酒家集团利口福食品(广州)有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州越秀支行 | 66120007220096821 | 广州酒家集团利口福食品有限公司技术中心建设项目 | 本次注销 |
| 5  | 广州酒家集团利口福食品(广州)有限公司 | 兴业银行股份有限公司广州分行     | 39900010100240190 | 广州酒家集团利口福食品有限公司技术中心建设项目 | 本次注销 |
| 6  | 广州酒家集团利口福食品(广州)有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司     | 0587162000004989  | 广州酒家集团利口福食品有限公司技术中心建设项目 | 本次注销 |

三、募集资金专户销户情况  
2021年10月26日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,会议同意“广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目、广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目、广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目”结项,全部募投项目完成后将节余资金合计451.01万元(实际金额以转出当日银行信息余额为准)全部用于永久补充流动资金,并结项募集资金专户予以销户。专户注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体内容详见《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-054)。

鉴于公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,截至本公告日,公司将上述专户节余资金共计人民币4521.29万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,并已办理完毕上述专户的注销手续。上述专户注销后,公司与保荐机构、项目实施主体公司、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2021-090

## 广州达安基因股份有限公司 关于公司董事减持计划实施时间过半的进展公告

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。

一、减持计划实施情况  
截至本公告披露之日,减持计划时间已过半,何福韶先生、周新宇先生均未减持公司股份。

二、其他相关说明  
1. 何福韶先生、周新宇先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在不能按期实施完成的可能性。公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。

2. 本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)等法律、法规及规范性文件的规定。

三、备查文件  
1. 何福韶先生出具的《股份减持进展告知函》  
2. 周新宇先生出具的《股份减持进展告知函》  
特此公告。

广州达安基因股份有限公司  
董事会  
2021年11月26日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2021-046

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值,交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待日期及时间  
2021年11月26日,公司收到了董事何福韶先生和董事周新宇先生分别出具的《股份减持进展告知函》。截至本公告日,董事何福韶先生和董事周新宇先生股份减持计划的时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将两位董事的减持计划实施进展情况公告如下:

二、其他相关说明  
1. 何福韶先生、周新宇先生不属于公司控股股东,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。  
2. 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件  
1. 何福韶先生出具的《股份减持进展告知函》  
2. 周新宇先生出具的《股份减持进展告知函》  
特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司  
董事会  
2021年11月26日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2021-036

## 东来涂料技术(上海)股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、获得补助的基本情况  
东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司上海东涂汽车技术服务有限公司自2020年11月25日至2021年11月25日,累计获得与收益相关的政府补助共计人民币8,032,794.77元。

二、补助的类型及对上市公司的影响  
根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定,确认上述获得的政府补助均与

收益相关的政府补助。其中,2020年11月25日至2020年12月31日累计获得与收益相关的政府补助65,500元,上述获得的政府补助的会计处理及最终对2020年度损益的影响已经审计机构确认,2021年1月至2021年11月25日,累计获得与收益相关的政府补助7,967,294.77元,上述政府补助经审计、具体的会计处理及对2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2021-116

## 立方数科股份有限公司 关于收到北京证监局行政监管措施决定书公告

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。

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)出具的行政监管措施决定书(2021)192号)《关于对立方数科股份有限公司、汪逸、马超、樊立、项良宝采取出具警示函行政监管措施的决定》(以下简称“行政监管措施决定书”),现将行政监管措施决定书内容公告如下:

一、在收到决定书之日起10个工作日内向中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)提出书面整改报告。  
二、在收到决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)提出书面整改报告。

三、立方数科在2020年年报及2020年度向特定对象发行股票募集说明书等文件中均披露,立方数科子公司弘德软件科技集团有限公司(以下简称“弘德软件”)为Autodesk在中国三家总代理(VAD)之一,但2020年6月弘德软件已向Autodesk申请终止总代理权。公司相关信息披露不及时、不准确。

四、立方数科向监事邵文娟借款和还款的事项构成关联交易,未按相关规定履行必要审批程序及信息披露义务。

上述行为不符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关要求,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)

第二条、第四十八条的规定和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第四十一条的规定。

立方数科董事长兼总经理汪逸、时任董事长马超、时任董事长兼总经理樊立、董秘兼财务总监项良宝未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四十条的规定履行勤勉尽责义务,对公司相关违规行为负有主要责任。其中,汪逸、马超、项良宝对公司上述全部违规行为负有主要责任,樊立对上述2、3项违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条的规定和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,现对你们采取出具警示函的行政监管措施,并将相关违规行为记入诚信档案。你们应当吸取教训,采取有效措施完善公司内部治理,提高财务核算水平和日常信息披露质量,保证披露信息的真实、准确、完整。你们应当在收到本决定书之日起10个工作日内向我局报送书面整改报告。

如果公司在日常管理中不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)提出书面整改报告,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼、复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。

公司将进一步健全内部控制制度,加强内部控制管理,提高财务核算水平和日常信息披露质量,保证披露信息的真实、准确、完整,组织和督促相关人员认真学习有关法律、法规和规范性文件,强化风险责任意识,不断提高规范运作水平,促进公司健康、稳定、持续发展,切实维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

立方数科股份有限公司  
董事会  
2021年11月26日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2021-036

## 东来涂料技术(上海)股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、获得补助的基本情况  
东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司上海东涂汽车技术服务有限公司自2020年11月25日至2021年11月25日,累计获得与收益相关的政府补助共计人民币8,032,794.77元。

二、补助的类型及对上市公司的影响  
根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定,确认上述获得的政府补助均与

收益相关的政府补助。其中,2020年11月25日至2020年12月31日累计获得与收益相关的政府补助65,500元,上述获得的政府补助的会计处理及最终对2020年度损益的影响已经审计机构确认,2021年1月至2021年11月25日,累计获得与收益相关的政府补助7,967,294.77元,上述政府补助经审计、具体的会计处理及对2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

一、财务资助概述

为增强持续发展能力,南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉赋能”)参股的深圳市南国置业房地产开发有限公司(以下简称“南国金海”)按持股比例新增财务资助金额不超过100,038万元;为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司(以下简称“重庆启润”)按持股比例新增财务资助金额不超过25,000万元。

具体情况如下:  
(一)为南国金海按股权比例提供财务资助  
2020年11月11日,武汉赋能联合深圳市润投咨询有限公司(以下简称“深圳润投”),深圳市金地盛全房地产开发有限公司(以下简称“金地盛全”)以及深圳市前海建设投资控股集团(以下简称“前海控股”)竞得了深圳市前海片区十开发单元02街坊T102-0345宗地项目,随后设立了项目公司南国金海,其中武汉赋能持股比例为20%,金地盛全持股32%,深圳润投持股30%,前海控股持股18%。

截至本公告披露日,公司对南国金海提供财务资助余额为101.118万元,该笔股东借款即将到期。为支持项目持续开发,在不影响公司正常经营的情况下,各方股东拟按股权比例向南国金海新增财务资助,其中,公司提供财务资助金额不超过100,038万元,财务资助利率7.5%/年,期限不超过3年,此前提供的财务资助101.118万元,南国金海将于2021年1月31日前归还。

(二)为重庆启润按股权比例提供财务资助  
公司与中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”),武汉地产控股有限公司(以下简称“武汉地产”)对重庆“洛悦城龙州湾”项目公司重庆启润的持股比例分别为35.76%、35.76%、28.48%。

截至本公告披露日,公司对重庆启润提供财务资助余额为24,296.79万元,该笔股东借款即将到期。为支持项目持续开发,在不影响公司正常经营的情况下,各方股东拟按股权比例向重庆启润新增财务资助,其中,公司提供财务资助金额不超过25,000万元,财务资助利率8%/年,期限不超过3年,此前提供的财务资助24,296.79万元,重庆启润将于2021年12月31日前归还。

公司于2021年11月26日召开第五届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》。该事项已经过公司独立董事出具了独立意见,该议案尚需提交公司董事会审议。

二、财务资助对象的基本情况  
(一)南国金海  
企业名称:深圳市南国金海房地产开发有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1308

法定代表人:蒋嘉川  
注册资本:280,000万元人民币  
成立日期:2020年12月30日  
经营范围:在宗地号T102-0345土地上从事房地产开发、建设、经营。

关联关系:根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,上市公司董事、监事、高管担任其他公司(除上市公司及其控股子公司以外)的董事、高管,则该公司与公司构成关联关系。公司副总经理昌海军先生在南国金海担任董事,南国金海与公司关联方,南国金海不属于上市公司董监高,5%以上股东,实际控制人控制的企业,不是《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的对象。本交易不涉及关联董事回避表决情形。

截至2020年12月31日,资产总额81.53亿元,负债总额81.53亿元,净资产0元;2020年,该公司营业收入0元,净利润0元,该公司不属于失信被执行人。该公司资信状况良好,未被列入全国法院失信被执行人名单,具有良好的履约能力。

(二)重庆启润  
企业名称:重庆启润房地产开发有限公司  
注册地址:重庆市巴南区南滨大道297号1幢9-4  
法定代表人:潘春雨  
注册资本:31,600万元人民币  
成立日期:2017年11月22日  
经营范围:许可项目:房地产开发(凭资质证书从事经营);室内装饰工程设计与、施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋租赁;楼盘销售代理;房地产信息咨询;物业管理二级。

关联关系:重庆启润与公司不存在关联关系。  
截至2020年12月31日,重庆启润资产总额为人民币41.83亿元,负债总额为人民币38.35亿元,净资产为人民币13.49亿元;2020年1-12月营业收入为人民币6.36亿元,净利润为人民币6,686万元(以上数据已经审计),该公司不属于失信被执行人。该公司资信状况良好,未被列入全国法院失信被执行人名单,具有良好的履约能力。

三、财务资助的主要内容  
(一)南国金海  
1. 财务资助用途:用于进行深圳T102-0345宗地项目的开发。  
2. 本次财务资助金额:各方拟按股权比例向南国金海提供财务资助,其中公司不超过100,038万元。  
3. 财务资助利率:7.5%/年。  
4. 期限:不超过3年。

(二)重庆启润  
1. 财务资助用途:用于进行重庆洛悦城龙州湾项目的开发。  
2. 本次财务资助金额:各方拟按股权比例向重庆启润提供财务资助,其中公司不超过25,000万元。  
3. 财务资助利率:8%/年。  
4. 期限:不超过3年。

四、资金来源:自有资金。

五、资金去向:自有资金。

六、风险防控及披露  
公司将出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施:  
1. 被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的;  
2. 被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的;  
3. 深圳证交所认定的其他情形。

七、董事会意见  
2021年11月26日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》,公司董事会认为:以上财务资助不影响公司的正常生产经营,可以支持加快相关项目推进。同时,以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助,其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助,风险可控,该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见  
独立董事已对上述财务资助事项发表下述独立意见:以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助,其他股东按比例提供同等条件的财务资助,风险可控。  
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

九、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额  
年初至本公告披露日,公司累计提供财务资助金额为276,330万元,不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

十、备查文件  
1. 公司第五届董事会第十八次临时会议决议;  
2. 独立董事关于为参股公司提供财务资助的独立意见。  
特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

五、资金来源:自有资金。

四、风险防控及披露  
公司将出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施:  
1. 被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的;  
2. 被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的;  
3. 深圳证交所认定的其他情形。

五、董事会意见  
2021年11月26日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》,公司董事会认为:以上财务资助不影响公司的正常生产经营,可以支持加快相关项目推进。同时,以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助,其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助,风险可控,该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见  
独立董事已对上述财务资助事项发表下述独立意见:以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助,其他股东按比例提供同等条件的财务资助,风险可控。  
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

七、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额  
年初至本公告披露日,公司累计提供财务资助金额为276,330万元,不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

八、备查文件  
1. 公司第五届董事会第十八次临时会议决议;  
2. 独立董事关于为参股公司提供财务资助的独立意见。  
特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-093号

## 南国置业股份有限公司 关于召开公司2021年 第七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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2021年第七次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司董事会  
3. 本次股东大会会议地点:南国置业第五届董事会第十八次临时会议地点,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,同意召开临时股东大会。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为增强持续发展能力,公司拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市南国置业房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过100,038万元;为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过25,000万元。

三、备查文件  
1. 公司第五届董事会第十八次临时会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-093号

## 南国置业股份有限公司 关于召开公司2021年 第七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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2021年第七次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司董事会  
3. 本次股东大会会议地点:南国置业第五届董事会第十八次临时会议地点,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,同意召开临时股东大会。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为增强持续发展能力,公司拟为全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市南国置业房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过100,038万元;为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过25,000万元。

三、备查文件  
1. 公司第五届董事会第十八次临时会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2021年11月27日

证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2021-116

## 立方数科股份有限公司 关于收到北京证监局行政监管措施决定书公告

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。

立方数科股份有限公司(以下简称