证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2021-057 天通控股股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 天通挖股股份有限公司八届十三次董事会会议通知于2021年12月8日以传真、电子邮件和书面方式发 出。会议于2021年12月13日以现场+通讯方式召开,其中现场会议于12月13日上午10点在海宁公司会议室召 开,会议由公司董事长潘建清先生主持。本次会议の到董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《公司

开、会议由公司董事长潘建清先生主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议、会议形成了如下决议、
1、《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》
公司现持有博创料技股份有限公司(证券代码;300548,以下简称"博创科技")10,270,717股股份。董事会同意投权公司管理层自博创料技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统(包含集中竞价、大宗交易等方式)根据市场情况择机减持不超过347,43万股博创F并投份,不超过其总股本的2%。若在本次计划减持期间,博创科技有送股、转增股本、危股等股份变动事项,上述减持股份数量做相应的调整。
表本结果,7四同意(四三章权 0票反对。

達域持股份數量數相应的调整。 表决结果.7票同意.0票弃权.0票反对。 具体内容详见公司施2021-058号"关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告"。 2、关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案》 公司现持有亚光科技集团股份有限公司 (证券代码,300123,以下简称"亚光科技")52,572,360股股份,占其总股本(指剔除回购专户中股份公后的总股本1,007,559,123股、下同)的5.22%。董事会同意授权公司管理层自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗令,协议转让等方式,根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技32,572,360股股份,占其总股本的5,22%。若在本次计划减持期间,亚光科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持即份数据进行组的调整。

股份数量进行相应调整。 最近十二个月内公司关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)(简称"东方天力")作 最近十二个月内公司关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)(简称"东方天力")分 公司一数行对人曾为亚光科技股东;由于公司监事来推定女士的女儿沈珲女士为东方天力普通分伙 (GP)海宁天力投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(LP)(占其出资额的93%),以及公司董事叶 时金先生任东方天力投资决策委员会委员,因此本次交易构成了关联交易,董事叶时金先生需回避表决。 表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对;票回避。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司临2021—059号"关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易公告"。 3、《关于修改(公司章程)的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 本议客需据学公司股东大会审议。

表次的本,宗司总统不是 本议案需提及公司股东大会审议。 具体内容详见公司监2021-060号"关于修改《公司章程》的公告",修改后的《公司章程》全文详见上

具体内容年处公司临2021~060号"夹丁修改《公司章程》的公告",修改后的《公司章程》全文详见上 海证券交易所网站、www.secom.cn。 4.《关于更独公司董事长、剧董事长的议案》 为更好适应新的信息技术和新能源等科技创新为代表的新经济周期,把握半导体国产替代的机遇期, 高质量完成公司"十四五"战略目标,同时考虑公司长远发展的需要,着力推进公司治理结构的完善和管理 团队的年轻化.打造一支与公司未来发展相适应的专业化.知识化管理队伍.为此.公司管理是作了相应的 岗位调整。同意潘建清先生辞去公司董事长职务,辞去后,潘建清先生仍担任公司董事,战略委员会主席。会 议选举郑晓彬先生为公司第八届董事会董事长、潘正强先生为公司第八届董事会副董事长、任期自本公司 事会由议通过之日报宏公司第八届董事会任期届董尹与日。法述告、郑咏彬生生妆不重相任公司副董事长 事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。选举后、郑晓彬先生将不再担任公司副董事长

7。 表决结果:7票同意:0票弃权:0票反对。 具体内容详见公司临2021-061号 "关于公司董事长、副董事长、总裁、副总裁职务调整暨变更法定代表

人的公告。。

5、《关于变更公司总裁、法定代表人的议案》
根据公司管理层岗位调整。同意郑晓彬先生辞去公司总裁职务、经公司董事长提名,董事会提名委员会
审核。同意聘任藩正强先生为公司总裁、任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满
之日止。同时,变更公司法定代表人为潘正强先生、待本次董事会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》经
公司股东大会通过后生效。聘任后、藩正强先生将不再担任公司副总裁职务。
表决结果、7票同意、0票存权、0票反对。
是任由该证公司公司。2018年代,0票反对。

具体内容详见公司临2021-061号"关于公司董事长、副董事长、总裁、副总裁职务调整暨变更决定代表

6、《关于聘任公司副总裁的iV字》

6、《天』中江上公山師送成的以來。 经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,同意聘任芦筠女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通 日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 表决结果。7票同意。四票乔权,0票反对。 具体内容详见公司临2021-061号"关于公司董事长、副董事长、总裁、副总裁职务调整暨变更法定代表

人的公告"。 7、《关于调整公司组织架构的议案》

7、《天丁·周整公司班织架构的汉案》 根据公司产业战略布局及业务发展需要,提高公司管理水平和效率,提升公司综合营运水平,公司对组织架构进行了重新梳理,并较权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 表决结果,7票同意、0票弃权、0票反对。 8、《关于召开201年第一次临时股东大会的提案》 表决结果,7票同意。0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司临2021-062号"关于召开2021年第一次临时股东大会的通知"。 特此公告。

天通控股股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十四日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2021-058 天通控股股份有限公司 关于减持公司所持其他上市公司部分 股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、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。 永通控股股份有限公司(以下简称"公司"或"天通股份")拟自博创科技股份有限公司(证券代码: 300548,以下简称"博创科技")减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易,大 宗交易等合法方式减持不超过347.43万股博创科技股份,不超过其总股本的2%;其中任意连续90个自然日 通过集中竞价交易减持不超过其总股本的1%,通过大宗交易减持不超过其总股本的2%。若在本次计划减持

交易标的基本情况

(一)交易标的 情创科技于2003年7月8日成立、于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,其主营业务为光纤电子元器件的生产和销售。博创科技最近一次公开的总股本为173,716,355股,天通股份持有其10,270,717股股份,占其5.91%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

(二)减持方案 1、交易时间;自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。 2、交易数量及方式,交易数量不超过347.43万般,占博创科技总股本的比例不超过2%。其中采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过博创科技总股本的1%;采用大宗交易方式

若在本次计划减持期间,博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量做相应

时30m26。 3、交易价格:根据减持时的市场价格确定。 三、本次减持的目的及对公司的影响 公司将根据实际发展需要,其机减持持有的部分博创科技股份。由于证券市场股价波动性大,收益存在 较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

本次减持计划将根据市场情况、博创科技股价情况等情形决定是否实施,本次减持计划存在减持方式、 时间、数量、价格的不确定性,存在是否按期实施完成的不确定性。

本次减持事项的审议决议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定、未损害公司及全体股东的

利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份。 六、本次交易履行的决策程序

2021年12月13日、公司八届十三次董事会以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本项交易。根据公司初步测算,本次授权减持股份扣除持股成本和相关税费后,预计获得的收益不会超过公司最近一期经审计

比本次交易无需提交股东大会审议

天通控股股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十四日

证券简称:天通股份 证券代码:600330 公告编号:临2021-060 天通控股股份有限公司 关于修改《公司章程》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、误导性除述或者重大遗漏,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。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定、并结公司八届十三次董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修改内容如下: · 长法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。
事任期屆滿,可连选在任.董事在任期屆滿以前,股东大会 不得无故鄉於银界名。 董事任期以就任之日起计算。至本届董事会任期屆滿 財力止。董事任期屆滿天政的改造,在改选出的董事就任 前,原董事仍应当依熙法律,行政法规,部门规章和本章程 的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任 经理或者其他高级管理人员理务的董事。总计不得超过公	第一百零二条 董事由股东大会选举项项税。并可在任期届满间由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选在任。董事任期以股任之日起计算。查本届董事会任期届满时分止,董事任期届满末及时改选。在改选出的董事股任前。原董事仍应当依据法律、然门规章和本章程的规定,董事可以由经取或者其他高级管理人员兼任、但兼任处理或者其他高级管理人员兼任、但兼任处理或者其他高级管理人员职务的董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。

本议案需提交公司股东大会审议。

天通控股股份有限公司董事会

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2021-061 天通控股股份有限公司 关于公司董事长、副董事长、总裁、 副总裁职务调整 暨变更法定代表人的公告

查子文史/太人上1し太人日少公一
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚似记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的集杂性、洛确性布定整性本地个对及证券看任。为更好适应新的信息技术和新能顾等科技创新为代表的新经济周期、把握半导体国产替代的机遇期,质质量完成公司"十四五"战略目标。同时为您公司长远发展的需要,着力推进公司治理结构的完善和管理团队的年轻化、打造一支与公司未来投展相适应的专业化、知识化管理队伍、为此、公司管理是作了相应的岗位调整。公司董事长潘建甫完生,副董事长兼追裁郑炀彬先生于近日向董事会邀交了书面辞职报告,清先年薛太公司董事长朋事。辞去,从即任任公司董事、战略委员会生席、郑旸林先生薛法员裁职务。辞去后,仍担任公司董事、战略务员会委员、审计委员会委员、根据(公司法)《公司章程》等有关规定、潘建清先生、郑旸林先生的辞职报告目述古公司董事会的正常运作、公司董事会之日起生效。上述人员辞去职务后将继续在公司任职并由董事会选举,则任相应对位、为保证公司董事会的正常运作、公司于2021年12月13日召开八届十二次董事会。会议审议通过了《关于更处公司董事长、创事会的正常运作、公司于2021年12月13日召开八届十二次董事会。会议审议通过了《关于更公司第年、周董事书长的议案》、《关于变更公司总裁、法定代表人的议案》、《关于南任公司副总裁公司第八届董事会副董事长、潘正强先生为公司前风后董事会副董事长、"福正强先生为公司前人届董事会副董事长、"福正强先生为公司前人届董事会副董事长、"福正强先生为公司前人届董事会副董事长、"高市强先,任务会争报、同意即将任产资本为公司副总会申报、同意审报任董强先生为公司副总。

生为公司邦// 地重事芸剛運事式。即馬州珍勝水王莊太公司/成城時分, 沒重事代成名, 重專芸婦名委贝芸甲核, 同意轉任曆正强先生为公司总裁, 经总裁提名, 董事会提名委员会审核, 同意轉任芦筠女士为公司副总裁。(上述相关人员简历见附件) 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 待本次董事会审议的《关于修改《公司奉程》的议案》祭公司2021年第一次临时股东大会通过后, 公司法定代表人变更为潘正强先生。届时公司将按照登记机关的要求办理相关工商变更手续。

天通控股股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十四日

附件: 班路梯、男,1970年11月出生,汉族、籍贯江苏,博士研究生。2000年至2001年,在南方证券投资银行总部 上海)从事企业改制上市工作;2001年至2005年,在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公 井岭重组工作;2005年至2011年,担任天通控股股份有限公司投资业务、2012年至2016年5月,任天通新环 技术有限公司总经理;2016年10月至2021年5月,任天通控股股份有限公司董事会秘书;2021年5月至今,任

療技术有限公司总经理;2016年10月至2021年5月,任天通控股股份有限公司董事会秘书;2021年5月全今,任公司副董事长兼总裁。 潘正强,男,1987年3月出生,汉族,籍贯浙江海宁,日本千叶工业大学管理学硕士,上海市嘉兴商会青年企业家联合发展委员会副会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司,历任公司总裁助理,电子材料事业群负责人。这款助理,市场部负责人。2021年5月至今,任公司董事兼副总裁。 芦筠,女,1975年出生,中国国籍,无永人境外居留权,硕士学历,高级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。2008年5月至2011年5月,在澳大利亚空调国际有限公司任职财务经理。2011年6月至2015年12月,在美国赫邦中国际有限公司任职财务总监。2016年1月至2020年9月,在美国博格思众有限公司任职中国 区财务负责人。2020 年 11 月至今,任职天通控股股份有限公司副总裁助理;2021年2月至今,任公司财务

证券简称:天通股份 公告编号:临2021-062 天通控股股份有限公司 关于召开2021年

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。

的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2021年第一次的時限东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间,2021年12月29日 10点00分
召开地点,浙江省海宁市经济开发区双联第129号公司会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上最证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;自2021年12月29日
至2021年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
同段,即915-923,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

-15:00。
-15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	投票股东类型	
议案名称	A股股东	
票议案		
关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案	V	
关于修改《公司章程》的议案	V	
议案		
关于选举监事的议案	应选监事 (1)人	
郭跃波先生	√	
	关于减持公司所特其他上市公司股份暨关联交易的议案 关于修改《公司章程》的议案 议案 关于选举监事的议案	

、 ロルストニルの取出が中間では双原体が中 上述収表に登公司201年12月15日召开的八届十三次董事会、八届十次董事会审议通过。详见2021年 12月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn。

特别决议议案:2 对中小投资者单独计票的议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票
平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平公母站站回

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户条账网络抵票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东形投选举票数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项证实际设的企业需要,并提供更多。

所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

三) 公司聘请的律师。 四) 其他人员

-)法人股东特营业执昭复印件,法人股东帐户卡,法定代表人授权委托书,出席会议人身份证办理 登记手续:

(二)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。(授权委托书见附件)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

纳思达股份有限公司

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2021-124

关于首次授予部分第一个行权期 、第二个行权期及预留授予部分 -个行权期未达到行权条件的股票期权注销完成的公告

光正眼科医院集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导期末达到行权条件的股票期权的公告》(公告编号:2021-119)。 性陈述或者重大遗漏承担责任。

第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》,同意对 2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期届满未行权的股票期权、首次授予部分 份股票期权的注销手续。 第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权以及离职人员已获授 但尚未行权的股票期权合计17,270,694份予以注销。具体内容详见公司于2021年12月1日在《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的《关于注销首次授予部分第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第一个行权

公司本次注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》 纳思达股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月30日召开六届董事会第二十五次 等有关规定,本次公司注销股票期权对公司股份总数不会产生影响,不会对公司的财务状况和 会议和第六届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于注销首次授予部分第一个行权期、 经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。 截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述17,270,694

纳思达股份有限公司

董事会 二〇二一年十二月十三日 (三)登记时间:2021年12月27日(星期一)、12月28日(星期二)上午9:00-11:30,下午1:00-4:30。 (四)登记地点及授权委托书送达地点:天通控股股份有限公司董事会秘书处

(四)登记地点及授权委托书透达地点:大連在股股份有限公司 六、其他事项 (一)出席会议的股东(或委托代理人)食宿、交通费用自理; (三)联系电话:6573-80701330 传真:6573-80701300 (三)会议联系人,吴建美

(四)通讯地址:浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室 i)邮政编码:314400

天诵控股股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件

八届十三次董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

于选举监事的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

平用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 、 、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数

集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得 ~~~ [见、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

来找沒有在股权总比中収益时存有協公司100股股票、采用案权投票制,他(她)在汉军4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限。对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

1/1/4				
议案名称	投票票数			
	方式一	方式二	方式三	方式…
关于选举董事的议案	-	-	-	-
例:陈xx	500	100	100	
例:赵xx	0	100	50	
例:蒋xx	0	100	200	
例:宋xx	0	100	50	
	议案名称 关于选举董事的议案 例: 陈xx 例: 8xx 例: 4xx	议案名称 方式一 关于选举董事的议案 - 例: 陈xx 500 例: 赵xx 0 例: 孫xx 0	技票 文案名称 方式一 方式一 方式二 关于选举董事的议案 - - - 例: 添xx 500 100 例: 悉xx 0 100 … … …	议案名称 技票票数 方式一 方式二 方式三 关于选举董事的议案 - - - 例: 為xx 500 100 100 例: 多xx 0 100 50 例: 第xx 0 100 200

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2021-063

天通控股股份有限公司 八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内客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违带责任。
—、监事会会议召开情况
天通腔股股份有限公司八届十次监事会会议通知于2021年12月8日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议以现场—通讯方式召开,现场会议于12月13日在海宁公司会议室召开,会议由公司监事会主席张桂宝女士主持。会议应到监事3人。实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议,充分讨论,会议形成了如下决议; 审议通过了《关于更换公司监事的议案》,同意推选部跃波先生为公司第八届监事会非职工代表监事 侯选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 表决结果,33 同意,03 原承权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司临2021-064号"关于更换公司监事的公告"。 特出公告。

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2021-059

天通控股股份有限公司 关于减持公司所持其他上市公司股份 暨关联交易公告

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,误导性除述或者重大遗漏,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:

②交易概念:天通控股股份有限公司(以下简称"公司"、"天通股份"或"本公司")现持有亚光科技 52,572,360股股份,占其总股本(指剔除回购专户中股份之后的总股本1,007,559,123股,下同)的5.22%。公司 担白亚光科技公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易,大宗交易,协议转让等合法方式 减持亚光科技52,572,360股,占其总股本的5.22%。其中采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过亚光科技总股本的10%。采用大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过亚光科技总股本的2%。采用协议转让的,减持股份的急数不低于亚光科技总股本的5%。出受让比例不低于亚光科技总股本的5%。

苦在本次计划减持期间,亚光科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,则上述减持 ●关联人回避事宜.最近十二个月内公司关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)(以 下简称"东方天力")作为公司一致行动人曾为亚光科技股东;为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议 案决议的合规性.按有关规定,在审议此项关联交易事项时,公司关联董事叶时金先生回避表决,非关联董

- 致同意此项议案。 ●过去12个月公司与关联方发生的关联交易次数及金额(除日常关联交易外):2021年4月20日,公司 八届八次董事会审议通过了《关于诚持其他上市公司股份暨关联交易的议案》。截至2021年11月9日收盘、公司和东方天力通过集中竞价方式及大宗交易方式合计减持了亚光科技20,739,096股股份,占其总股本的2.06%,其中东方天力减持了亚光科技6,948,956股股份,占其总股本的0.69%。 ◆本次交易不构成重大资产重组。◆特别风险提示:本次减持计划将根据市场情况、亚光科技股价情况等情形决定,尚存在不确定性;本

、本次关联交易概述 1、公司八届十三次董事会审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案》,同意授权公司管理层自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技52,572,360股股份,占其总股本的

5.22%。
2.最近十二个月内公司关联方东方天力作为公司一致行动人曾为亚光科技股东。由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力的普通合伙人(GP)海宁天力投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(IP)(占海宁天力出资额的93%),以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员,因此本次交易构成了关联交易,董事叶时金先生需问避表决。公司独立董事史表了事前认可意见及独立意见。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一)关联方关系介绍

是近十二个月内公司关联方东方天力作为公司一致行动人曾为亚光科技股东。由于公司监事张柱宝女士的女儿沈璨女士为东方天力的普通合伙人(GP)海宁天力投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(LP)(占海宁天力出资额的93%),以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员、因此本次交易构成了关联交易。

(IP)(占海宁天力出资额的93%),以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员,因此本次交易构成了关联交易。
(二)关联人基本情况
产业基金名称,海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码,7330481MA28A02C3M
类型,有限合伙企业
主要经营场所,海宁市海洲街道金汇大厦B壁2201室G-H
执行事务合伙人,海宁天力投资管理合伙企业(有限合伙)、海宁东方红投资管理有限公司成立日期,2015年9月30日
合伙期期,2015年9月30日
合伙期期,2015年9月30日
台、期限,2015年9月30日
台、期限,2015年9月30日
台、期限,2015年9月30日
台、帮助股股投资;实业投资;投资管理;投资咨询(证券,期货除外)。(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)
存埃期限,自获中营业执展起七年。
普通合伙人,海宁东方红投资管理有限公司,海宁天力投资管理合伙企业(有限合伙);有限合伙人,天通控股股份有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司,上海东方证券资本投资有限公司、浙江民增定以资历发行程限公司、刘红、郑维雄、陆彬。
最近一年的会计数据;经嘉兴信一会计师事务所(普通合伙)审计,东方天力2020年度实济产总额26,4532万万元。6债总额5733万元,海东河北发增定处人0万元。本时间45297万元。公司持有东方天力39.84%的份额,且公司董事叶时金先生担任东方天力投资决策委员会委员,其他与公司记不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、英联交易标的基本情况
(一)交易标的

二、天联交易称的基本情况 (一)交易标的 1、交易的名称和类别,诚持公司持有的其他上市公司股份。 2、本公司持有业光科技22,572,360股,占其总股本的5.22%。上述股份不存在抵押、质押及其他任何限制 转让的情况,不涉及重大争议,诉讼、中裁事项或查封,冻结等情形。 (二)交易标的基本情况

司名称:亚光科技集团股份有限公司

公司名称:亚光科技集团股份有限公司 股票代码;300123 上市地点;深圳证券交易所 类型,股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所、湖南南省流江市游艇工业园 法定代表人;李跃先 注册资本。100763.082万元 成立日期;2003年6月5日 经营范围、制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造)、半导体零配件 保安设备,有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试、机械制造、批发零售代购代销日用百货、五金交电;自营和代理各类商品及技术的进出口;机械设备租赁;公路交通工程;安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修、建筑智能化工程设计、安装、调试、结修;计算机信息系统集成、自有房屋租赁、生产销售更工程设计、安装、维修、建筑智能化工程设计、安装、调试、维修;计算机信息系统集成、自房屋租赁、生产销售及工程设计、安装、维修、建筑智能化工程设计、安装、调试、维修;对规范总系统集成、自房屋租赁、生产销售,及工程设计、安装、维修、建筑智能化工程设计、安装、加试、维修;对规范总系统成,自居的是经济、生产销售户产的复合补充。每时报记录

亚光科技最近一年及一期的会计数据:

		平世:刀
主要财务指标	2020年12月31日 经天健会计师事务所、特殊普通合伙) 审计	2021年9月30日 (朱经审计)
至产总额	824,496.42	883,512.91
负债总额	293,942.89	348,084.94
1属于上市公司股东的净资产	510,501.43	514,567.40
	2020年度	2021年1-9月
业收入	181,287.96	106,250.30
展于上市公司股东的净利润	3,511.54	1,015.45
(三)减持方案		

(三) 68(付刀条) 1、交易时间,自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起的六个月内。 2、交易数量及方式,公司本次交易数量为52,572,360股,占其总股本的5,22%。交易方式为集中竞价交易,大完交易、协议转让等,其中采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过亚光科技总股本的1%。采用大完交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过亚光科技 总股本的2%;采用协议转让的,减持股份的总数不低于亚光科技总股本的5%,且受让比例不低于亚光科技 总股本即3%。
3.交易价格,根据减持时的市场价格确定。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司将根据实际发展需要,其构成特别持有的亚光科技股份。亚光科技作为公司其他权益工具投资,其减纬收益计人"其他综合收益",故不影响公司制造。但有利于实现公司长期产业投资回收,有利于增加公司可支配资金,提高资金使用效率,有助于公司自身产业发展与对外产业投资的良性循环。公司将根据股份

八、上网公告附件 1、独立董事对关联交易事项的事前认可意见

证券代码:600330

、董事会审计委员会对关联交易事项的意见书

天通控股股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十四日

天通控股股份有限公司监事会 二〇二一年十二月十四日

天通控股股份有限公司 关于更换公司监事的公告 本公司监事会及全体监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

证券简称:天通股份 公告编号:临2021-064

告,张桂宝女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会非职工监事、监事会主席职务,辞职后将不再担任公 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,张桂宝女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人 数,张桂宝女士的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后方可生效。在此期间,张桂宝女士仍

将继续履行监事职责。 2021年12月13日、公司召开了八届十次监事会、审议通过了《关于更换公司监事的议案》、同意推选郭 跃波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第 八届监事会任期届满之日止。

在公司会议室召开了职工代表大会,选举滕斌先生为公司第八届监事会职工监事(简历附后),任期自选举

公司及公司监事会对张桂宝女士、谈国樑先生在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表

附:监事候选人及职工监事简历

1、监事候选人简历 等联族。男,1972年11月出生,汉族、中共党员、大专学历。1995年至1997年,浙江省奉化市步云集团市场部工作;1997年进入天通控股股份有限公司,先后任销售员、销售部经理、营销管理部部长、市场部总监,蓝 宝石事业本部运营总经理,晶体材料事业本部执行总经理等职。2008年至2009年,参加清华大学总裁研修班

2、职工监事简历

滕斌,男,1976年12月出生,汉族,中共党员,高级工程师,银川市政协第十三届政协委员。1998年7月进 人天通控股股份有限公司,历任装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2021-151

次交易需提交公司股东大会审议。

关于获得创新药环泊酚注射液《药品注册证书》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、完整、没有虚假记载、误导性 药物,其活性成分环泊酚是(R)-构型异构体小分子药物,为GABAA受体激动剂,通过作用于 陈述或重大遗漏。 海思邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》,现将相关情况公告如

1、《药品注册证书》基本信息 药品名称:环泊酚注射液 受理号:CXHS2100003

证书编号:2021S01232 剂型:注射剂 规格:20ml:50mg 申请事项:药品注册(境内生产)

适应症:本品适用于支气管镜检查中的镇静 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注 册的有关要求,批准本品增加适应症,用于支气管镜检查中的镇静。

环泊酚注射液(以下简称"环泊酚")是公司开发的全新具有自主知识产权的静脉麻醉

二、主要风险提示 由于医药产品的行业特点,该药品未来销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类型药 品市场竞争等多种不确定因素影响,具有一定不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范 投资风险。 特此公告。

市许可申请的适应症为"全身麻醉诱导和维持"及"重症监护期间的镇静"

海思科医药集团股份有限公司董事会 2021年12月14日

证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2021-118

关于全资子公司完成增资及工商登记的公告 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

光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日召开了第四届董 事会第四十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意对全资子公司新疆 天字能源科技发展有限公司(以下简称"天字能源")增资4,000万元,增资后天字能源注册资 本为5,000万元,详情请见公司发布在指定媒体的公告(公告编号:2021-101)。该事项已于2021

近日,天宇能源完成了本次增资的工商变更登记手续,并取得了乌鲁木齐经济技术开发区

二、增资的进展情况

乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下: 1.公司名称:新疆天宇能源科技发展有限公司

2.统一社会信用代码:91650100552417883Q

4.注册资本:5.000万人民币

7.成立日期:2010年4月7日

5.注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区紫阳湖中路10号 6.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:投资管理,投资咨询,信息咨询,销售:预包装食品,酒,日用品,农副产品,家 用电器,化妆品,服装鞋帽,劳保用品,办公用品,体育用品,工艺品,洗涤用品,土产日杂,汽车

用品;从事成品油、车用压缩天然气、卷烟、雪茄烟零售,天然气灶具的销售(仅限分支机构经

营);场地、房屋和设备租赁。(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)

三、备查文件 1. 天宇能源营业执照。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十三日 证券代码: A股600611 证券简称:大众交通 B股900903 大众B股 债券代码:163450 债券简称:20大众01 188742 21大众01 188985 21大众02

注册分类: 化学药品2.4类

编号:临2021-051

大众交通(集团)股份有限公司 关于投资私募基金的进展公告

遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2021年11月,大众交通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")、上海智恒国际贸易有 限公司(以下简称"上海智恒")、童士英、张伟、上海大策资产管理有限公司(以下简称"上

出资运营嘉兴策矩股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴策矩")。嘉兴策矩认缴出 资总额上限为人民币16,100万元,本公司认缴出资人民币12,000万元,认缴比例74.53%;上海 智恒认缴出资人民币800万元,认缴比例4.97%; 童士英认缴出资人民币1,400万元,认缴比例 8.7%; 张伟认缴出资人民币1,600万元, 认缴比例9.94%; 上海大策认缴出资人民币300万元, 认 披露义务。 缴比例1.86%。具体请详见公司于2021年11月19日披露的《大众交通(集团)股份有限公司关 干投资私募基金的公告》(公告编号: 临2021-048)

海大策")在上海共同签署《嘉兴策矩股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,决定共同

近日,公司收到基金管理人上海大策的通知,根据《证券投资基金法》和《私募投资基金

续,并取得《私募投资基金备案证明》,主要内容如下: 基金名称:嘉兴策矩股权投资合伙企业(有限合伙)

托管人名称:兴业银行股份有限公司

公司将根据产业基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及 时履行信息

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 监督管理暂行办法》等法律法规的要求,本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手

2021年12月14日

管理人名称:上海大策资产管理有限公司

备案编码:STH233

大众交通(集团)股份有限公司

3.法定代表人: 杨红新

年11月10日经公司2021年度第三次临时股东大会审议通过。

述或重大遗漏

一、概述

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 -、更换非职工监事 近日,天通控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到非职工监事张桂宝女士的书面辞职报

、更换职工监事 同日,公司监事会收到公司工会《职工代表大会决议》。由于工作调整,谈国樑先生不再担任公司职工 代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定,公司于2021年12月13日

学习。现任天通控股股份有限公司旗下全资子公司浙江凯成半导体材料有限公司总经理。

海思科医药集团股份有限公司

环泊酚整体安全性耐受性良好,药效活性约为丙泊酚的5倍,快速平稳起效,苏醒迅速且 完全,注射痛发生率极低,对呼吸的影响优于丙泊酚,对心率和血压的影响不劣于丙泊酚,脂 质输入量小于丙泊酚。 3、药品其他情况 环泊酚已获得国家药品监督管理局批准上市的适应症为 "消化道内镜检查中的镇静"

"全身麻醉诱导"及近日获批的"支气管镜检查中的镇静";国家药品监督管理局已受理其上

GABAA受体介导的氯离子通道,增加电流的传导,引起神经元的超极化。这种超极化引起了

神经信号传递一致,降低了动作电位产生的成功率,从而抑制中枢神经系统,产生麻醉的作