证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-034

广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

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:

●委托理财受托人:华润深国投信托有限公司

●委托理财保管人:招商银行股份有限公司

●委托理财金额:30,000万元人民币

●委托理财产品名称:华润信托·卓实远见3 号集合资金信托计划(第12期、第13期、第14期、第15期)

●委托理财期限:92天、190天、92天、189天

●履行的审议程序:广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"丸美股份")第三届董事会第十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-044)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司及子公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]917号)核准,并经上海证券交易所同意,丸美股份首次公开发行人民币普通股(A 股)股票4,100万股,发行价格为每股人民币20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元,扣除各项发行费用人民币5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取了专户存储制度。

截至2020年12月31日,公司募集资金计划实际使用情况如下 :

单位:万元

实施主体	项目名称	项目总投资	募集资金使用金额	已投入募集资金
丸美科技	化妆品智能制造工厂建设项目	27,565.34	25,026.35	95.01
丸美股份	营销网络建设项目	25,789.56	25,789.56	-
丸美股份	智慧零售终端建设项目	11,766.40	11,766.40	-
丸美股份	数字营运中心建设项目	8,865.00	8,865.00	437.38
丸美股份	信息网络平台项目	7,552.89	7,552.89	599.31
合计		79,000.20	79,000.20	1,131.70

(三)委托理财产品的基本情况

公司及子公司广州丸美生物科技有限公司(本文简称"丸美科技")于2021年5月11日分别认购了由华润深国投信托有限公司发行的"华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划(第12期、第13期、第14期、第15期)"(以下简称"卓实3号信托"),合计金额30,000万元。招商银行股份有限公司为本次代理推介机构和保管人,产品认购情况如下:

1、丸美股份

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华润深国投信托有限公司	信托理财产品	华润信托·卓实远见3 号集合资金信托计划(第13期、第15期)	10,000	3.01%	154.56
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
190天/189天	固定收益类	无	-	-	否

2、丸美科技

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华润深国投信托有限公司	信托理财产品	华润信托·卓实远见3 号集合资金信托计划(第12期、第14期、第15期)	20,000	2.91%/3.01%	167.97
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天/189天	固定收益类	无	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财产品基本情况

2021年5月11日,公司及子公司丸美科技分别认购了"华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划(第12期、第13期、第14期、第15期)",认购总金额为30,000万元,合同号为2020-5827-XT000,主要如下:

1、华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划(第12期、第13期)

产品名称	华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划		
发行期数	第12期	第13期	
产品编码	ZXD38H20201010036302		
受托人	华润深国投信托有限公司		
保管人	招商银行股份有限公司		
产品类型	净值型,固定收益类		
预计收益率(注)	2.91%	3.01%	
产品风险等级	R1(低风险)		
委托购买方	丸美科技	丸美股份	
委托金额(万元)	10,000	7,000	
产品期限	92天	190天	
投向标的	申万宏源证券金樽1815期(90天)收益凭证产品,代码:SPT815	申万宏源证券金樽1816期(188天)收益凭证产品,代码:SPT816	
收益起算日	2021年5月13日		
管理费率	0.25%/年		
保管费率	0.01%/年		

注:上述预计收益率为卓实3号信托的投向标的的收益扣减管理费、保管费等费用后的年化净收益率。

2、华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划(第14期、第15期)

产品名称	华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划		
发行期数	第14期	第15期	
产品编码	ZXD38H20201010036302		
受托人	华润深国投信托有限公司		
保管人	招商银行股份有限公司		
产品类型	净值型,固定收益类		
预计收益率(注)	2.91%	3.01%	
产品风险等级	R1(低风险)		
委托购买方	丸美科技	丸美科技	丸美股份
委托金额(万元)	7,000	3,000	3,000
产品期限	92天	189天	
投向标的	申万宏源证券金樽专项293期收益凭证产品,代码:SPS223	申万宏源证券金樽专项294期收益凭证产品,代码:SPS224	
收益起算日	2021年5月14日		
管理费率	0.25%/年		
保管费率	0.01%/年		

注:上述预计收益率为卓实3号信托的投向标的的收益扣减管理费、保管费等费用后的年化净收益率。

(二)委托理财的资金投向

本次购买的卓实3号信托主要投资范围为券商收益凭证,分别为申万宏源证券有限公司发行的申万宏源证券金樽1815期(90天)收益凭证、申万宏源证券金樽1816期(188天)收益凭证、申万宏源证券金樽专项293期收益凭证、申万宏源证券金樽专项294期收益凭证,皆为保本型固定收益产品,除上述用途外,卓实3号信托计划闲置资金,只能用于投资现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)和信托业保障基金。本次委托理财不存在履约担保的情形。

卓实3号信托于2021年5月12日分别认购了申万宏源证券金樽1815期(90天)收益凭证产品、申万宏源证券金樽1816期(188天)收益凭证产品,并拟于2021年5月13日分别认购申万宏源证券金樽专项293期收益凭证产品、申万宏源证券金樽专项294期收益凭证产品,具体信息如下:

1、申万宏源证券金樽1815期(90天)收益凭证产品

产品名称	申万宏源证券金樽1815期(90天)收益凭证产品
产品代码	SPT815
产品发行人	申万宏源证券有限公司
认购方	华润深国投信托有限公司(代"华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划(第12期)")
认购规模	9900万元人民币
产品期限	90天,2021年5月13日至2021年8月10日
产品类型	本金保障型
挂钩标的及方向	发行人所确定的固定利率
固定收益率(年化)	3.20%/年

2、申万宏源证券金樽1816期(188天)收益凭证产品

产品名称	申万宏源证券金樽1816期(188天)收益凭证产品
产品代码	SPT816
产品发行人	申万宏源证券有限公司
认购方	华润深国投信托有限公司(代"华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划(第13期)")
认购规模	6930万元人民币
产品期限	188天,2021年5月13日至2021年11月16日
产品类型	本金保障型
挂钩标的及方向	发行人所确定的固定利率
固定收益率(年化)	3.30%/年

3、申万宏源证券金樽专项293期收益凭证产品

产品名称	申万宏源证券金樽专项293期收益凭证产品
产品代码	SPS223
产品发行人	申万宏源证券有限公司
认购方	华润深国投信托有限公司(代"华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划(第14期)")
认购规模	6930万元人民币
产品期限	90天,2021年5月14日至2021年8月11日
产品类型	本金保障型
挂钩标的及方向	发行人所确定的固定利率
固定收益率(年化)	3.20%/年

4、申万宏源证券金樽专项294期收益凭证产品

产品名称	申万宏源证券金樽专项294期收益凭证产品
产品代码	SPS224
产品发行人	申万宏源证券有限公司
认购方	华润深国投信托有限公司(代"华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划(第15期)")
认购规模	5940万元人民币
产品期限	187天,2021年5月14日至2021年11月16日
产品类型	本金保障型
挂钩标的及方向	发行人所确定的固定利率
固定收益率(年化)	3.30%/年

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为为集合资金信托计划,该信托主要投资范围为保本型固定收益产品,期限分别为92天/189天/190天。该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,并合理安排理财产品的种类和期限。

2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托人、保管人和最终资金使用方的情况

受托人:华润深国投信托有限公司,股东为华润金控投资有限公司和深圳市投资控股有限公司,实际控制人分别为中国华润有限公司(中央国资管理)与深圳市人民政府国资委。

保管人:招商银行股份有限公司(股票代码:600036.SH),为已上市金融机构,是国内最早成立的主要股份制商业银行之一。

最终资金使用方:申万宏源证券有限公司,是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司,于2015年1月16日合并组建而成。公司注册资本470亿元,目前拥有全面的证券类业务资格。

本次委托理财的受托人、保管人和最终资金使用方,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近两年的财务情况如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	343,632.22	379,508.18
负债总额	76,640.21	79,443.91
资产净额	266,992.01	300,064.27
项目	2019年1-12月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	46,553.18	36,234.57

在符合国家法律法规,确保不影响公司募投项目建设进度和资金安全的前提下,公司及子公司使用募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2020年12月31日,公司货币资金为人民币166,988.92万元,本次委托理财金额为人民币30,000万元,占2020年期末货币资金的17.97%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为净值型固定收益类产品,其主要投资标的为保本型固定收益产品,属于低风险理财产品,但仍可能存在投资集中的风险、法律及违约风险、政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、市场风险、流动性风险及其他风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年8月27日召开公司第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-044)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为53,000万元人民币,未超过公司第三届董事会第十九次会议授权额度,公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25,000	25,000	377.6	0
2	银行理财产品	11,000	11,000	166.15	0
3	银行理财产品	6,000	6,000	90.62	0
4	银行理财产品	20,000	20,000	302.08	0
5	银行理财产品	25,000	25,000	214.25	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	42.85	0
7	银行理财产品	20,000	20,000	156.27	0
8	银行理财产品	3,000	3,000	23.44	0
9	银行理财产品	3,000	3,000	22.68	0
10	信托理财产品	8,000	8,000	57.68	0
11	银行理财产品	10,000	10,000	74.79	0
12	信托理财产品	20,000	20,000	199.51	0
13	信托理财产品	6,000	6,000	26.21	0
14	信托理财产品	9,000	9,000	40.09	0
15	信托理财产品	8,000	0	0	8,000
16	信托理财产品	17,600	17,600	99.20	0
17	银行理财产品	20,000	20,000	147.94	0
18	银行理财产品	13,000	13,000	96.17	0
19	银行理财产品	25,000	25,000	60.62	0
20	银行理财产品	15,000	0	0	15,000
21	银行理财产品	7,000	0	0	7,000
22	银行理财产品	17,000	0	0	17,000
23	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
合计		299,600	246,600	2,198.15	53,000
最近12个月内单日最高投入金额					62,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					20.66%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.73%
目前已使用的理财额度					53,000
尚未使用的理财额度					17,000
总理财额度					70,000

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2021-042

西安国际医学投资股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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

本公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》,定于2021年5月19日召开2020年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现根据相关规定,发布关于召开公司2020年度股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是2020年度股东大会。

2. 召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3. 公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开公司2020年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2021年5月19日(星期三)下午2:30;

网络投票时间:2021年5月19日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月19日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年5月19日09:15—15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决和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全体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。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2021年5月12日(星期三)。

7. 出席对象:

(1)截至2021年5月12日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

1.《2020年度董事会工作报告》;

2.《2020年度监事会工作报告》;

3.《2020年度财务决算报告》;

4.《2020年度利润分配预案》;

5.《2020年年度报告及其摘要》;

6.《2021年度财务预算报告》;

7.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》;

8、《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》;

9、《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》;

10、《关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案》。

(二) 特别强调事项

1、换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采取累积投票制表决,本次换届选举涉及非独立董事(6人)、独立董事(3人)及股东代表监事(3人),股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

(三)披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过,具体内容请查阅2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告、第十届监事会第十二次会议决议公告及2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的本公司《2020年年度报告》等相关公告。

三、会议提案编码

表一:本次股东大会需要表决的各项提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年度利润分配预案	√
5.00	2020年年度报告及其摘要	√
6.00	2021年度财务预算报告	√
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案	√
累积投票提案		
8.00	关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
8.01	非独立董事史今	√
8.02	非独立董事王爱萍	√
8.03	非独立董事曹峋玲	√
8.04	非独立董事刘旭	√
8.05	非独立董事刘瑞轩	√
8.06	非独立董事孙文国	√
9.00	关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
9.01	独立董事李富有	√
9.02	独立董事师萍	√
9.03	独立董事张宝通	√
10.00	关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案	应选人数(3)人
10.01	监事曹建安	√
10.02	监事王志峰	√
10.03	监事李凯	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

(2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间

2021年5月17日、5月18日每天8:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.网络投票的程序

(1)投票代码:360516

(2)投票简称:国医投票

(3)填报表决意见

①本次股东大会提案1至7为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

②本次股东大会提案8至10为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2021年5月19日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日09:15至15:00;

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项

邮政编码:710075

联系电话:(029) 87217854

传真号码:(029) 88330170

联 系 人:杜睿男 李舒敏

七、备查文件

1.第十一届董事会第二十一次会议决议;

2.第十届监事会第十二次会议决议。

附:股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司2020年度股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告	√			
4.00	2020年度利润分配预案	√			
5.00	2020年年度报告及其摘要	√			
6.00	2021年度财务预算报告	√			
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
8.01	非独立董事史今	√			
8.02	非独立董事王爱萍	√			
8.03	非独立董事曹峋玲	√			
8.04	非独立董事刘旭	√			
8.05	非独立董事刘瑞轩	√			
8.06	非独立董事孙文国	√			
9.00	关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
9.01	独立董事李富有	√			
9.02	独立董事师萍	√			
9.03	独立董事张宝通	√			
10.00	关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案	应选人数(3)人			
10.01	监事曹建安	√			
10.02	监事王志峰	√			
10.03	监事李凯	√			

投票说明:

1、如对上述审议事项不作明确投票指示的,代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

2、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签字或盖章): 持股数:

委托人身份证号码 : 委托人证券账号:

代理人身份证号码: 签发日期:

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2021-014

吉林华微电子股份有限公司关于参加网上集体业绩说明会的提示性公告

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:

●会议内容:吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会

●会议召开时间:2021年5月14日(星期五)15:30至17:00

●会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net),在线参与本次业绩说明会。

●会议召开方式:网络互动

●投资者可于2021年5月13日 (星期四)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(hwdz99@hwdz.com.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020年年度报告》。为加强与投资者沟通,提升上市公司形象,推进上市公司高质量发展。公司根据吉林省证券业协会统一安排,拟于2021年5月14日参加吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会。公司将针对2020年年度业绩、经营情况、现金分红预案等事项与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会召开的时间方式

1、召开时间:2021年5月14日(星期五)下午15:30至17:00

2、召开方式:网络互动

3、网络直播地址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

二、公司参加人员

公司CEO(首席执行官)于胜东先生、财务总监王晓林先生及相关工作人员。

三、投资者参加方式

(一)投资者可在 2021年5月14日(星期五)15:30至17:00通过互联网登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于 2021年5月13日(星期四)17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱(hwdz99@hwdz.com.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会秘书处

联系电话:0432-64684562

电子邮箱:hwdz99@hwdz.com.cn

五、其他事项

本次说明会召开后,投资者可自 2021年5月14日起登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)观看业绩说明会的视频回放。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2021年5月13日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2021-056

海思科医药集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知,获悉王俊民先生所持有本公司的部分股份已解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
王俊民	是	1240	3.10%	1.15%	2020年5月12日	2021年5月11日	中国银河证券股份有限公司
合计	-	1240	3.10%	1.15%	-	-	-

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押/冻结/拍卖等数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
王俊民	39,955.04	37.19%	10,853.5112	27.16%	10.10%	0	0%	0	0%
范秀莲	22,346.56	20.80%	10,205.0000	45.67%	9.50%	0	0%	0	0%
郑伟	17,087.76	15.90%	0.0000	0.00%	0.00%	0	0%	0	0%
合计	79,389.36	73.89%	21,058.5112	26.53%	19.60%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1、股份解除质押证明文件;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2021-018

浙江大元泵业股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2020年度业绩说明会的提示性公告

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:

●会议召开时间:2021年5月13日(星期四)下午15:00至17:00

●会议召开地点:深圳市全景网络有限公司"投资者关系互动平台"网站(http://rs.p5w.net)

●会议召开方式:网络互动方式

●问题征集方式: 投资者可在2021年5月13日11:30分之前将所关心的问题提前发送至公司邮箱(邮箱地址:dayuan@dayuan.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强与投资者的沟通交流、便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年经营成果、财务状况,浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导,浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2020年度业绩说明会(以下简称"本次活动"或"本次说明会"),现将具体情况提示如下:

一、说明会类型

本次说明会以网络互动方式召开, 公司将就2020 年经营成果及经营情况、公司治理、发展战略、可持续发展等内容与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2021年5月13日(星期四)下午15:00至17:00

召开地点:深圳市全景网络有限公司"投资者关系互动平台"网站(http://rs.p5w.net)

召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长韩元富先生、董事会秘书俞文先生等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 5月13日11:30分之前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱(dayuan@dayuan.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可于2021年5月13日下午15:00至17:00通过全景· 路演天下(http: //rs.p5w.net)在线直接参与本次说明会,公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问,欢迎广大投资者积极参与交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电 话:0576—86441299

邮 箱:dayuan@dayuan.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过全景· 路演天下(http://rs.p5w.net)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

本次活动如因组织举办者方面的原因而发生方案临时变更或取消的,公司将另行以公告方式进行通知。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2021-031

红塔证券股份有限公司关于参加2021年云南辖区上市公司投资者集体