



证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2021-043】
**金河生物科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2021年6月18日以电子邮件方式发出通知,并于2021年6月22日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期顺延的议案》

鉴于公司2020年非公开发行股票的决议有效期将要到期,为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,同意将本次非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起12个月。

具体内容详见公司于2021年6月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期顺延的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》

鉴于股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行相关事项的有效期将要到期,为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,确保本次非公开发行业事的顺利推进,提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长12个月,除延长有效期外,公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于2021年6月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期顺延的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理办法》等相关规定,公司非公开发行股票所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中,公司将根据募集资金管理的需要开设非公开发行股票募集资金专项账户,公司将按照上述规定,在募集资金到账后尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管,同时授权公司经营管理层或其授权代表办理与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定,基于公司本次发行等相关工作的总体安排,公司董事会提请于2021年7月9日召开公司2021年第一次临时股东大会,并将上述议案和一项议案二提交2021年第一次临时股东大会审议,具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《金河生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2021-044】
**金河生物科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2021年6月18日以电子邮件方式发出通知,并于2021年6月22日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事3人,实到监事3人,本次监事会出席会议监事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期顺延的议案》

鉴于公司2020年非公开发行股票的决议有效期将要到期,为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,同意将本次非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起12个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期顺延的公告》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2021年6月22日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2021-045】
**金河生物科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票决议有效期
及相关授权有效期延期的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开的第五届董事会第三次会议、2020年7月10日召开的2020年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案,根据股东大会决议,公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司于2020年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3344号),批复的有效期为自核准发行之日起12个月内有效。

鉴于公司非公开发行股票决议有效期将要到期,为确保本次非公开发行业事的顺利推进,公司于2021年6月22日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期顺延的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》,同意将公司2020年非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月。

公司全体独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司上述关于延长非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2021-046】
**金河生物科技股份有限公司
关于召开2021年
第一次临时股东大会通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码:000429,200429 证券简称:粤高速A、粤高速B 公告编号:2021-021
**广东省高速公路发展股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会决议公告**

(三)B股股东的表决情况
同意35,718,683股,占出席会议有表决权总股份的2.6031%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过《关于二〇二〇年度利润分配预案的议案》

1.以母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积93,232,912.82元;

2.提取608,424,582.67元作为2020年度分红派息资金。以2020年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股利2.91元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以2020年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本提案表决情况:
(1) 总体表决情况
同意1,372,176,655股,占出席会议有表决权总股份的99.9999%;反对1,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%;弃权0股。

(2) A股股东的表决情况
同意1,336,456,972股,占出席会议有表决权总股份的97.3969%;反对1,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%;弃权0股。

(3) B股股东的表决情况
同意35,718,683股,占出席会议有表决权总股份的2.6031%;反对0股;弃权0股。

(4) 中小股东表决情况
同意190,001,048股,占出席会议有表决权总股份的13.8467%;反对1,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%;弃权0股。

(五)审议通过《关于二〇二一年度全面预算的议案》

本提案表决情况:
(1) 总体表决情况
同意1,339,219,144股,占出席会议有表决权总股份的97.5982%;反对32,957,511股,占出席会议有表决权总股份的2.4018%;弃权0股。

(2) A股股东的表决情况
同意1,336,457,972股,占出席会议有表决权总股份的97.3969%;反对0股%;弃权0股。

(3) B股股东的表决情况
同意2,761,172股,占出席会议有表决权总股份的0.2012%;反对32,957,511股,占出席会议有表决权总股份的2.4018%;弃权0股。

(四)审议通过《二〇二〇年度董事会工作报告》

本提案表决情况:
(1) 总体表决情况
同意1,372,176,655股,占出席会议有表决权总股份的100%;反对0股;弃权0股。

(2) A股股东的表决情况
同意1,336,457,972股,占出席会议有表决权总股份的97.3969%;反对0股%;弃权0股。

(3) B股股东的表决情况
同意35,718,683股,占出席会议有表决权总股份的2.6031%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过《二〇二〇年度监事会工作报告》

本提案表决情况:

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2021-052
国城矿业股份有限公司关于实施利润分配期间“国城转债”暂停转股的公告

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。

特别提示:
债券代码:127019

债券简称:国城转债

转股起止时间:2021年1月21日至2026年7月14日

暂停转股时间:自2021年6月23日起至本次利润分配股权登记日止

恢复转股时间:公司2020年度利润分配股权登记日后的第一个交易日

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施2020年度利润分配,根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的规定,自2021年6月23日起至本次利润分配股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:国城转债,债券代码:127019)将暂停转股,本次利润分配股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2021年6月22日

附件:《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2021-025
航天工业发展股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

航天发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年6月21日收到公司董事黄晖先生递交的辞职报告,黄晖先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日,黄晖先生未持有公司股份。黄晖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对公司董事会运作产生重大影响。根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选新董事。

黄晖先生在担任董事期间勤勉尽责。公司董事会对黄晖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2.会议召集人:金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于2021年6月22日召开了第五届董事会第十七次会议,会议决定于2021年7月9日召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期、时间:
(1) 现场会议召开时间:2021年7月9日下午14:30
(2) 网络投票时间:2021年7月9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7月9日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和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:2021年7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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7月5日

7.出席对象:
(1) 2021年7月5日下午收市后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,该股东代理人可以是公司的股东。

(2) 公司的董事、监事及高级管理人员
(3) 公司聘请的见证律师

8.会议召开地点:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层公司会议室

二、会议审议事项
1、审议《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。以上议案均为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案已经公司董事会及监事会审议通过,具体内容详见公司于2021年6月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

三、提案说明

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场会议登记
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的《营业执照复印件》、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托他人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证。办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2021年7月6日(上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00),异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询
联系人:高 婷

联系电话:0471-3291630
传 真:0471-3291625
联系地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362688”,投票简称为“金河投票”。

2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年7月9日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以通过深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年7月9日(现场股东大会结束当日)下午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4月修订)》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,可登录<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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金河生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	股东表决		
			同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:
① 此委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权投票;

② 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是☐ 否☐ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期: 年 月 日

(三)B股股东的表决情况
同意34,240,961股,占出席会议有表决权总股份的2.4954%;反对1,477,722股,占出席会议有表决权总股份的0.1077%;弃权0股。

(4) 中小股东表决情况
同意188,524,326股,占出席会议有表决权总股份的13.7391%;反对1,477,722股,占出席会议有表决权总股份的0.1077%;弃权0股。

(九)审议通过《关于选举任华先生为公司第九届董事会董事的议案》

经选举,任华先生当选为本公司第九届董事会董事,任期与第九届董事会成员任期相同。

任华先生当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本提案表决情况:
(1) 总体表决情况
同意1,371,984,855股,占出席会议有表决权总股份的99.9860%;反对191,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0140%;弃权0股。

(2) A股股东的表决情况
同意1,336,456,972股,占出席会议有表决权总股份的97.3969%;反对1,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%;弃权0股。

(3) B股股东的表决情况
同意35,527,883股,占出席会议有表决权总股份的2.5892%;反对190,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0139%;弃权0股。

(十)审议通过《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司〈未来三年股东回报规划(2021年度-2023年度)〉的议案》

本提案表决情况:
(1) 总体表决情况
同意1,372,176,655股,占出席会议有表决权总股份的100%;反对0股;弃权0股。

(2) A股股东的表决情况
同意1,336,457,972股,占出席会议有表决权总股份的97.3969%;反对1,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%;弃权0股。

(3) B股股东的表决情况
同意35,527,883股,占出席会议有表决权总股份的2.5892%;反对190,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0139%;弃权0股。

(四)审议通过《关于二〇二一年度财务报告审计机构的议案》

同意公司继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告的审计机构,预计年度财务报告等审计费用132万元。公司授权管理层根据公司2021年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

本提案表决情况:
(1) 总体表决情况
同意1,370,697,933股,占出席会议有表决权总股份的99.8922%;反对1,477,722股,占出席会议有表决权总股份的0.1077%;弃权1,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%。

(2) A股股东的表决情况
同意1,336,456,972股,占出席会议有表决权总股份的97.3969%;反对0股%;弃权1,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%。

(3) B股股东的表决情况
同意35,718,683股,占出席会议有表决权总股份的2.6031%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过《关于聘请二〇二一年度财务报告审计机构的议案》

同意公司继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度内部控制审计机构,预计审计费用为人民币30万元。

本提案表决情况:
(1) 总体表决情况
同意1,370,698,933股,占出席会议有表决权总股份的99.8923%;反对1,477,722股,占出席会议有表决权总股份的0.1077%;弃权0股。

(2) A股股东的表决情况
同意1,336,457,972股,占出席会议有表决权总股份的97.3969%;反对0股%;弃权0股。

(3) B股股东的表决情况
同意35,718,683股,占出席会议有表决权总股份的2.6031%;反对0股;弃权0股。

(4) 中小股东表决情况
同意190,002,048股,占出席会议有表决权总股份的13.8468%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所

2、律师名称: 邓丽娟、黄凯琪

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知》。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2021年6月23日

股票代码:000752 股票简称:ST西发 公告编号:2021-077
西藏发展股份有限公司股票异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2021年6月18日、2021年6月21日、2021年6月22日)收盘价涨幅偏离值累计达到12.93%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公司经营情况及与外部经营环境未发生重大变化。

3、公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。

5、公司于2021年6月15日召开了公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,对公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项进行了审议,相关内容请详见2021年6月16日披露于巨潮资讯网的《西藏发展股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》等相

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2021-05