



证券代码: 688189 证券简称: 南新制药 公告编号: 2021-038

湖南南新制药股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重大资产重组事项的基本情况
湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向Syncore Company Limited等兴盟生物医药(苏州)有限公司(以下简称“兴盟生物”或“标的公司”)的股东以发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物100%股权,同时,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集资金(以下简称“本次交易”)。

根据《上海证券交易所相关规定》,经公司申请,公司股票自2020年10月26日开市起停牌。具体内容详见公司于2020年10月24日、2020年10月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2020-013)和《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-014)。

2020年11月6日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年11月9日开市起复牌。具体内容详见公司于2020年11月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

二、重大资产重组事项的进展情况
2020年11月8日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》(上证科创公函[2020]0047号)(以下简称“《问询函》”),《《问询函》的具体内容详见公司于2020年11月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案的问询函的公告》(公告编号:2020-020)。

2020年11月24日,公司及中介机构相关各方对《问询函》所涉事项进行逐项落实并予以回复并发表相关核查意见,同时对本次《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充,具体内容详见公司于2020年11月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告。

公司先后与相关中介机构签署了服务协议,具体详见公司于2020年11月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-026)。

2020年12月02日,公司披露《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)。公司及有关各方正在积极推进本次交易,中介服务机构的工作正在有序进行。

2020年12月31日,公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与兴盟生物医药(苏州)有限公司重新签订〈借款协议〉的议案》,公司董事会同意公司与兴盟生物、Syncore Company Limited重新签订《借款协议》及《借款协议之补充协议》,公司向兴盟生物分期出借2亿元人民币款项,用于兴盟生物在过渡期内的正常研发、经营。具体详见公司于2021年1月5日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-002)。

2021年2月5日,公司披露《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-006)。公司及有关各方正在积极推进本次交易,中介服务机构的工作正在有序进行。

2021年3月6日,公司披露《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-008)。公司及有关各方正在积极推进本次交易,中介服务机构的工作正在有序进行。

2021年4月6日,公司披露《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-020)。公司及有关各方正在积极推进本次交易,中介服务机构的工作正在有序进行。

2021年5月6日,公司披露《关于重大资产重组进展暨延期发出召开股东大会通知的公告》(公告编号:2021-023)。因新冠疫情申请对公司的股权架构调整工作造成一定影响,经公司向上海证券交易所申请,本次交易的发出股东大会通知时间延期1个月,即延期至2021年6月8日前。公司将全力配合各中介机构继续推进本次交易的相关工作,中介服务机构的工作正在有序进行。

2021年5月12日,公司披露《关于重大资产重组方案获得湖南省国资委批复的公告》(公告编号:2021-025)。2021年5月10日,公司收到控股股东湖南湘投控股集团有限公司转来的湖南省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《湖南省国资委关于南新制药发行股份及支付现金购买兴盟苏州

证券代码: 603180 证券简称: 金牌厨柜 公告编号: 2021-059

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021年半年度业绩快报公告

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法律责任。

本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	132,689.18	82,866.43	60.12%
营业利润	9,449.03	6,855.42	37.83%
利润总额	9,522.16	7,031.68	35.42%
归属于上市公司股东的净利润	8,677.86	6,147.31	41.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,355.41	2,812.55	54.86%
基本每股收益(元)	0.65	0.47	29.79%
加权平均净资产收益率	4.62%	4.94%	-0.32%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	380,849.89	348,580.28	9.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	212,778.99	182,580.39	16.54%
股本	15,458.16	10,326.00	49.70%
归属于上市公司股东的所有者权益	15.7%	17.6%	-22.15%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明

1.报告期,公司围绕既定经营目标,积极推进数字化转型升级,加速构建数字化营销能力;加快推进创新渠道模式和市场覆盖;推动厨、衣、木、智能家居、电器等品类的渠道布局;持续深化与房地产龙头企业的战略合作;通过上述一系列举措,公司报告期实现厨柜零售业务增长36%,衣柜零售业

证券代码: 688389 证券简称: 普门科技 公告编号: 2021-038

深圳普门科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年7月30日
(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数量	264,987,280
3.出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况	264,987,280
4.出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况	26,7634
5.出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况	62,7634

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长刘先成先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式现场表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议;其他高级管

100%股权并募集配套资金相关事项的批复》(湘国资产权函〔2021〕79号),原则同意公司发行股份及支付现金购买兴盟生物100%股权并配套募资的总体方案。

2021年6月5日,公司披露《关于重大资产重组进展暨变更独立财务顾问的公告》(公告编号:2021-027)。考虑到交易双方诉求、市场动态等诸多因素,经双方友好协商,华兴证券有限公司不再担任本次交易的独立财务顾问。为保证公司本次交易工作的顺利推进,公司与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)达成初步合作意向,华泰联合将作为公司本次交易的独立财务顾问继续推进相关工作。

2021年6月8日,公司披露《关于重大资产重组再次延期发出召开股东大会通知的公告》(公告编号:2021-030)。因新冠疫情对兴盟生物科技股份有限公司(以下简称“兴盟台湾”)的内部重组工作和中介机构的尽职调查工作造成一定影响,经公司向上海证券交易所申请,本次交易的发出股东大会通知时间延期1个月,即延期至2021年7月8日前。公司将全力配合各中介机构继续推进本次交易的相关工作,中介服务机构的工作正在有序进行。

2021年7月5日,公司披露《关于重大资产重组进展暨再次延期发出召开股东大会通知的公告》(公告编号:2021-033)。因全球新冠疫情对兴盟台湾的内部重组工作和中介机构的尽职调查工作造成一定影响,经公司向上海证券交易所申请,本次交易的发出股东大会通知时间延期1个月,即延期至2021年8月8日前。公司将全力配合各中介机构继续推进本次交易的相关工作,中介服务机构的工作正在有序进行。

截至本公告披露日,兴盟台湾的内部重组工作和中介机构的尽职调查工作进展如下:

1.关于员工劳动合同的重新签署、专利、海外临床批件登记等内部重组工作,目前员工劳动合同已完成重新签署,SYN023、SYN004等海外临床批件已完成登记。SYN004专利已在美国、日本、加拿大、澳大利亚、丹麦、法国、香港、比利时、瑞典、英国等国家或地区完成登记,但因上述疫情影响,部分国家或地区的登记进度不及预期,如SYN004专利尚未在瑞士、德国等欧洲部分国家完成登记。

2.关于标的公司的客户、供应商的访谈、函证以及银行流水获取等中介机构核查工作,目前,中介机构已完成标的公司的银行流水核查,并已对标公司的主要客户、供应商进行访谈。中介机构已向标的公司的主要客户及供应商发出函证,主要客户的回函率为100%,主要供应商的回函率为67%,函证收回程序尚未全部完成。

3.标的公司境外临床批件核查工作需聘请境外律师事务所履行核查程序并由兴盟台湾员工配合,因上述疫情影响,各方员工工作时间、尽调资料传输速度均受到较大影响。目前,公司聘请的境外律师事务所在审阅临床批件转移的相关资料,尚未出具最终的法律意见。

截至本公告披露日,标的公司审计、评估工作仍然在有序推进中,本次交易各方正在积极、完善本次交易方案及交易相关协议。截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

三、风险提示

1.本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,本次重大资产重组能否顺利实施尚存在不确定性。

2.目前,公司正积极协调各方,推进和落实重组相关的各项工作。但由于受到新冠肺炎疫情影响,公司能否及时完成本次交易相关的审计、评估等工作并在延期发出召开股东大会通知时限内再次召开董事会以及发出股东大会通知尚存在不确定性,可能存在因无法及时完成标的公司内部重组、尽职调查等相关工作而造成相关交易终止的风险。

3.公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前,每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告;公司在实施重大资产重组的过程中,发生法律、法规要求披露的重大事项的,将及时作出公告。

4.公司于2020年11月25日披露的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司
董事会
2021年7月31日

证券代码: 603166 证券简称: 福达股份 公告编号: 2021-041

桂林福达股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2021年7月30日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已经于2021年7月27日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持,本次会议现场出席董事7名,2名董事通过通讯表决方式参会,公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司为合资公司提供借款的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《福达股份关于为合资公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-043)。

关联董事黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

桂林福达股份有限公司
董事会
2021年8月1日

证券代码: 603166 证券简称: 福达股份 公告编号: 2021-042

桂林福达股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2021年7月30日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于2021年7月27日发出。本次会议由公司监事会主席张武先生召集并主持,出席本次会议的监事为3人,实到监事3名,本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司为合资公司提供借款的议案》。
监事会审议认为:本次借款是基于支持合资公司经营发展的实际需求发生的,同时也能提高公司自有资金使用效率。相关审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次向福达阿尔芬提供借款。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

桂林福达股份有限公司
监事会
2021年8月1日

证券代码: 603166 证券简称: 福达股份 公告编号: 2021-043

桂林福达股份有限公司 关于为合资公司提供借款暨关联交易的公告

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。

重要提示:
● 桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)拟向合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司(以下简称“福达阿尔芬”)提供人民币500万元的借款,借款到期日为2023年1月31日,年利率5%。福达阿尔芬一股东Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH(以下简称“ALFING”)提供同等条件等值欧元借款。

● 过去12个月,本公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易1次,即为福达阿尔芬提供了人民币1,500万元的担保,其另一股东ALFING承担其中的50%份额暨额度为人民币750万元的担保。该事项经公司第五届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。过去12个月,公司未发生同类关联交易。

● 关联交易风险:本次关联交易系为满足福达阿尔芬生产经营资金需求,有利于其项目建设,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司正常经营产生重大影响。

一、关联交易概述
公司于2021年7月30日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司为合资公司提供借款的议案》。因福达阿尔芬生产经营需要,公司向福达阿尔芬提供人民币500万元借款,借款到期日为2023年1月31日,年利率5%。另一股东ALFING也同时向福达阿尔芬提供同等条件等值欧元借款。

因福达阿尔芬为公司关联法人,本次提供借款构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

截至本公告日,过去12个月,本公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易1次,即为福达阿尔芬提供了人民币1,500万元的担保,其另一

证券代码: 000592 证券简称: 平潭发展 公告编号: 2021-044

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告

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。
公司于近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司(以下简称“山田实业”)的函告,获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	债权人
山田实业	是	1,000	2.54%	0.52%	2020.09.21	2021.07.29	福建海峡银行股份有限公司
合计		1,000	2.54%	0.52%	---	---	---

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,山田实业所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)	未质押股份情况(解除质押适用)
山田实业	394,059,106.00	20.40%	209,584,300.00	53.19%	10.85%	0	0
合计	394,059,106.00	20.40%	209,584,300.00	53.19%	10.85%	0	0

控股股东山田实业为其非控股股东融资业务提供担保质押在厦门国际信

证券代码: 603676 证券简称: 卫信康 公告编号: 2021-044

西藏卫信康医药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年7月30日
(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号5号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数量(股)	313,773,320
3.出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况	72,2216

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,董事长张勇先生主持,会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
二、议案审议情况

股东ALFING承担其中50%份额暨额度为人民币750万元的担保。该事项经公司第五届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。过去12个月,公司未发生同类关联交易。

二、关联方基本情况
福达阿尔芬为公司与ALFING共同设立的中外合资公司,公司及ALFING各持有其50%股权,该公司基本信息如下:
企业名称:桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司
统一社会信用代码:91450300MA5N5EXY0W
类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:黎锋
注册资本:1,600万欧元
成立日期:2018年05月02日
营业期限自:2018年05月02日至2038年05月01日
住所:桂林市秧塘工业园秧十八路
经营范围:设计、开发、生产、销售大型曲轴,提供售后服务以及技术咨询

服务。
最近一年一期财务数据:

指标	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	201,920,347.08	166,197,567.89
负债总额	96,002,889.36	53,150,109.67
其中:银行借款	75,000,000.00	9,800,000.00
流动负债	46,002,889.36	45,359,109.67
净资产	105,917,457.72	113,038,458.22
营业收入	13,981,532.58	32,239,741.26
净利润	-2,841,711.26	-5,435,445.34

注:2020年度数据已经审计,2021年度数据未经审计。
三、借款协议的主要内容
本次交易为公司向福达阿尔芬提供借款人民币500万元,用于日常生产经营及购置设备。

1、借款到期日:2023年1月31日
2、年化利率:5%
3、还款来源:公司销售收入
4、借款合同:待公司董事会审议通过本关联交易后10个工作日内,公司与ALFING将分别与福达阿尔芬签署借款合同。

四、关联交易的主要内容以及对公司经营发展的影响
福达阿尔芬为公司持股50%的合资公司,本次向其提供借款系为支持合资公司经营发展。ALFING按比例提供借款,双方共同承担风险。福达阿尔芬公司目前经营业务正在正常运行,同时高端产品生产线设备陆续到位,公司向其提供借款有利于其项目建设顺利进行。公司利用闲置资金向合资公司提供借款,有利于提高公司自有资金的使用效率,借款利率以市场为原则经双方协商一致确定的,资金使用成本定价公允,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、本次关联交易事项履行的内部决策程序
1、公司于2021年7月30日召开董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过了《关于向合资公司提供借款的议案》,同意将该议案提请第五届董事会第十四次会议审议,表决结果:2票同意、0票弃权、0票反对。关联委员张海涛回避表决。

2、公司于2021年7月30日召开第五届董事会第十四次会议对《关于向合资公司提供借款的议案》进行审议,会议应参会董事9人,实际参会9人,关联董事黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决,会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案,独立董事发表同意的独立意见。

3、公司于2021年7月30日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于向合资公司提供借款的议案》,表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

六、独立董事意见、审计委员会及监事会审核意见

1、独立董事事前认可意见
本次董事会会议之前,公司已就本次董事会审议的关联交易事项与独立董事进行了充分的沟通,并提交了相关文件,独立董事一致认为本次关联交易有利于福达阿尔芬生产经营顺利开展,同时也能提高公司自有资金使用效率。不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。对本事项进行审议时,关联董事应回避表决。

2、独立董事意见
独立董事认为,本次借款是基于支持合资公司经营发展的实际需求发生的,同时也能提高公司自有资金使用效率。合资公司经营情况良好,本次借款风险可控。本次提供借款利率以市场为原则经双方协商一致确定的,资金使用成本定价公允,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。鉴于本事项构成关联交易,关联董事已回避表决,公司已履行了必要的决策程序,我们同意公司本次对福达阿尔芬提供借款的事项。

3、审计委员会审核意见
公司审计委员会认为,本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,在不影响自身经营的前提下为合资公司提供借款,有利于促进其业务发展,进而保障公司未来的投资收益,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易定价遵循了公平、公正、平等协商的原则,交易价格公允,风险可控,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次借款不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司审计委员会一致同意公司本次交易涉及的相关交易。

4、监事会审核意见
监事会经审议认为:本次借款是基于支持合资公司经营发展的实际需求发生的,同时也能提高公司自有资金使用效率。相关审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次向福达阿尔芬提供借款。

七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4、公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。

桂林福达股份有限公司
董事会
2021年8月1日

托有限公司的股份(目前为6,308.43万股,占山田实业所持本公司股份的16.01%,占公司总股份的3.27%),因其非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形,已被部分实施违约处置且存在继续被动减持的可能,但不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响,亦不会导致公司控制权发生变更。山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通协商,采取积极措施化解被动减持的风险,后续进展情况将及时告知公司并履行信息披露义务。

公司将持续关注山田实业质押公司股份的后续变化情况,督促其严格遵守《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规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时、依法履行信息披露义务。公司信息指以指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件
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。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日

证券代码: 603676 证券简称: 卫信康 公告编号: 2021-044

西藏卫信康医药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	313,779,520	99.9892	33,800	0.0108	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次以议案表决的方式,已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达(北京)律师事务所律师:张磊、李思慧
2、律师见证结论意见
见证律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西藏卫信康医药股份有限公司
2021年7月31日