招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)场内交易价格波动提示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)C 类份额(场内简称:AH50C,扩位证券简称:AH50LOF;交易代码:501068)二级市场价格出现较大波动。2021 年 4 月 6 日,AH50C(交易代码:501068)二级市场收盘价为 1.999 元,相对于当日 1.5372 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 30.04%。截至 2021 年 4 月 7 日,AH50C(交易代码:501068)二级市场收盘价为 2.162 元,相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金基金合同生效日为 2018 年 12 月 3 日,并于 2019 年 1 月 4 日开始在上海证券交易所上市交易,投资者可通过上海证券交易所买卖基金份额。

2、本基金二级市场的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2021 年 4 月 8 日

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与广东格林精密部件股份有限公司(以下简称“格林精密”)首次公开发行人民币普通股(A 股)网下申购。格林精密本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。格林精密发行价格为人民币 6.87 元 / 股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及格林精密于 2021 年 4 月 6 日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

基金名称	证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
招商核心优选股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商财经大数据策略股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商沪深 300 指数增强型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商中国机遇股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商科技创新混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商研究优选股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商创新增长混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	格林精密	11,620	79,829.40
招商丰韵混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	格林精密	11,620	79,829.40
招商瑞文混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商科技动力 3 个月滚动持有股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商景气优选股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商产业精选股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商兴和优选 1 年持有期混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	格林精密	9,495	65,230.65
招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	格林精密	6,806	46,757.22
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商安泰偏股混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商安泰平衡型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商先锋证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商安润灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商行业精选股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商医药健康产业股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商移动互联网产业股票型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商国企改革主题混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商中证白酒指数证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商中证煤炭等权指数证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商国证生物医药指数证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商中证全指证券公司指数证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商境远灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商安德灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商安元灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40
招商行业领先混合型证券投资基金	格林精密	11,620	79,829.40

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2021 年 4 月 8 日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京度小满基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

北京度小满基金销售有限公司(以下简称“度小满”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与度小满签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加度小满为本公司旗下部分基金的销售机构,并于 2021 年 4 月 14 日起参加度小满的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称	基金简称
A 类:010286 C 类:010287	海富通成长价值混合型证券投资基金	海富通成长价值混合
A 类:010220 C 类:010221	海富通消费核心资产混合型证券投资基金	海富通消费核心混合
A 类:009651 C 类:009652	海富通成长甄选混合型证券投资基金	海富通成长甄选混合
A 类:519050 C 类:002339	海富通安顺收益混合型证券投资基金	海富通安顺收益混合
519056	海富通内需热点混合型证券投资基金	海富通内需热点混合
A 类:519229 C 类:519228	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	海富通欣享混合
005220	海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)	海富通聚优精选混合 FOF
A 类:008831 C 类:008830	海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	海富通安益对冲混合
A 类:009154 C 类:009155	海富通富盈混合型证券投资基金	海富通富盈混合
A 类:010790 C 类:010791	海富通均衡甄选混合型证券投资基金	海富通均衡甄选混合
A 类:519224 C 类:519223	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	海富通欣荣混合

二、业务开通时间

自 2021 年 4 月 14 日起,投资者可在度小满办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以度小满的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自 2021 年 4 月 14 日起,投资者通过度小满申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以度小满的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过度小满销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限

以度小满官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在度小满处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在度小满申购业务的手续费(含定期定额申购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在度小满开通了基金定投业务。

5、费率优惠活动解释权归度小满所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海北京度小满基金销售有限公司

网站:www.baiyingfund.com

客户服务电话:95055-4

2、海富通基金管理有限公司

网站:www.hftfund.com

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2021 年 4 月 8 日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告

宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加宁波银行为本公司旗下部分基金的销售机构。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	A 类:519050	海富通安顺收益混合型证券投资基金
	C 类:002339	
2	A 类:010286	海富通成长价值混合型证券投资基金
	C 类:010287	
3	A 类:009651	海富通成长甄选混合型证券投资基金
	C 类:009652	
4	A 类:009154	海富通富盈混合型证券投资基金
	C 类:009155	
5	A 类:009156	海富通富泽混合型证券投资基金
	C 类:009157	
6	519033	海富通国策导向混合型证券投资基金
7	A 类:010568	海富通惠睿精选混合型证券投资基金
	C 类:010569	
8	A 类:010130	海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
	C 类:010131	
9	A 类:010790	海富通均衡甄选混合型证券投资基金
	C 类:010791	
10	A 类:009025	海富通科技创新混合型证券投资基金
	C 类:009024	
11	A 类:005081	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
	C 类:005080	
12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

二、业务开通时间

自 2021 年 4 月 12 日起,投资者可在宁波银行同业易管家办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以宁波银行同业易管家的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

3、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宁波银行股份有限公司

客户服务电话:95574

网站:www.nbcb.com.cn

2、海富通基金管理有限公司

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

网站:www.hftfund.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2021 年 4 月 8 日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 编号:2021-026

城发环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(一)本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

(二)本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

(三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2021 年 4 月 7 日(星期三)15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 4 月 7 日(星期三)9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 4 月 7 日(星期三)9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:郑州市金水区农业路 41 号投资大厦 A 座 16 层会议室;

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:半数以上董事共同推举董事张东红主持;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及城发环境股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)等有关规定。

二、会议的出席情况

(一)会议的总体出席情况

根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 503 名,代表公司股份 459,567,317 股,占公司总股份的 71.5750%。

(二)现场会议出席的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名,代表公司股份 425,945,159 股,占公司股本总额的 66.3385%;其中有表决权的股份 425,933,689 股,占公司股本总额的 66.3367%。

(三)网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东 494 人,代表公司股份 33,633,628 股,占公司股本总额的 5.2382%。

(四)中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)501 名,代表公司股份数为 34588171 股,占公司总股份的 5.3869%;现场出席本次会议的中小股东 7 人,代表公司股份 954,543 股,占公司股本总额的 0.1487%;通过网络投票的中小股东 494 人,代表公司股份 33,633,628 股,占公司股本总额的 5.2382%。

(五)公司董事、监事、高级管理人员、河南金学苑律师事务所律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会对《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》进行了审议,经过投票表决,做出如下决议:

议案的主要内容为:公司拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪数字环卫(郑州)有限公司(暂定名,最终以市场监督管理局登记为准,以下简称“郑州启迪”)分批次逐步提供不超过 130,000 万元的财务资助,利率水平参考启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“启迪环境”)同期融资利率确定,不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)且不超过 7% / 年,期限不超过 1 年(以下简称“本次财务资助”)。

为切实保护公司资金安全,由启迪环境将其届时持有的郑州启迪 100%股权及郑州启迪持有的合肥数字环卫 57.92%的股权为本次财务资助提供质押担保。同时,启迪环境为本次财务资助提供保证担保。

本次财务资助还约定了提前到期及替换担保、补充担保、限制处置等保障措施。

董事会认为,本次财务资助系为公司换股吸收合并启迪环境事宜顺利实施而为启迪环境提供的过渡期措施,利率参考市场同期水平,启迪环境已为本次财务资助提供了足额的担保措施。本次财务资助不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

具体内容详见 2021 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果为:426,773,762 股同意,占出席会议有表决权股份的 92.8643%;反对 32,774,555 股,占出席会议有表决权股份的 7.1316%;弃权 19,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0041%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,794,616 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.1885%;反对 32,774,555 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7565%;弃权 19,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0549%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南金学苑律师事务所;

(二)律师姓名:马良、李亚强;

(三)结论性意见:本所律师认为,公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)城发环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

(二)河南金学苑律师事务所法律意见书;

(三)第六届董事会第三十三次会议决议;

(四)独立董事关于公司第六届董事会三十三次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2021-007

深圳赛格股份有限公司关于控股孙公司涉及诉讼进展的公告

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。

一、本次重大诉讼的基本情况

深圳市赛格新城市建设发展有限公司(以下简称“赛格新城市”)系深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属并表企业。公司曾于 2019 年 10 月披露了原告洛阳市尚冶贸易有限公司(以下简称“洛阳尚冶”)向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中级人民法院”)提出诉讼申请的事项[(2019)粤 03 民初 3413 号],并就诉讼进展情况进行了持续披露,具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 8 日、2020 年 4 月 17 日、2020 年 9 月 16 日、2020 年 12 月 15 日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股孙公司涉及诉讼公告》(公告编号 2019-094)、《关于控股孙公司诉讼进展的公告》(公告编号 2020-018)、《关于控股孙公司诉讼进展的公告》(公告编号 2020-072)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号 2020-089)。

由于公司与洛阳尚冶一审判决已生效,深圳中级人民法院解除赛格新城市名下位于深圳龙岗区布吉街道赛格新城市广场 2 号楼 103-135 房、201 房、301 房、401 房、501-512 房、601 房、701 房和 3 号楼的房产的查封。

公司于近日收到广东省高级人民法院出具的《民事申请再审案件应诉通知书》[(2021)粤民申 3578 号]及《再审请申请书》,洛阳尚冶不服深圳市中级人民法院作出的(2019)粤 03 民初 3413 号民事判决,向广东省高级人民法院申请再审。赛格新城市与原告洛阳尚冶之间未签署合同。现将相关诉讼事项公告如下:

(一)诉讼各方当事人

再审申请人(原审原告):洛阳市尚冶贸易有限公司

再审被申请人一(原审被告):深圳市招诚投资集团有限公司(以下简称“招诚集团”)

再审被申请人二(原审被告):余胜明

再审被申请人三(原审被告):黄志辉

再审被申请人四(原审被告):黄贤证

再审被申请人五(原审被告):深圳市恒晖贸易有限公司(以下简称“恒晖贸易”)

再审被申请人六(原审被告):深圳市赛格新城市建设发展有限公司

再审被申请人七(原审被告):深圳市招诚盛昌实业有限公司(以下简称“招诚盛昌”)

(二)再审请求

再审申请人洛阳尚冶不服深圳市中级人民法院作出的(2019)粤 03 民初 3413 号民事判决,向广东省高级人民法院申请再审。再审请求如下:

1.撤销深圳市中级人民法院作出的(2019)粤 03 民初 3413 号民事判决;

2.改判确认再审被申请人招诚集团、余胜明、黄志辉、黄贤证、恒晖贸易、招诚盛昌签署的《协议书》第二条、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条无效;

3.改判确认招诚集团与赛格新城市作出的解除合同及债权转让的民事法律行为无效;

4.改判赛格新城市将赛格新城市 2 号、3 号楼产权登记到再审申请人名下,并将物业交付给再审申请人;

5.改判本案原审的诉讼费用由再审被申请人承担。

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司过去连续十二个月内尚未披露的小额诉讼、仲裁事项及其案件进展如下:

序号	起诉日期	原告	被告	案由	管辖法院	诉讼请求	涉及金额(万元)	案件进展
1	2020.9.29	深圳市赛格新城市建设发展有限公司	深圳市招诚投资集团有限公司	合同纠纷	深圳市龙岗区人民法院	1. 请求判令被告向原告退还新城市项目一期 1 号楼二至五层委托经营管理押金共计人民币 2,105.6 万元,并按照中国人民银行同期银行贷款利率计算利息(前述利息从 2018 年 11 月 1 日起计算,至原告实际收到全部本息之日为止)。 2. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费。	2,105.6	因招诚集团被申请破产清算,2020 年 12 月 21 日,法院通知本案中止审理。
2	2020.7.6	深圳市万德建设集团股份有限公司	深圳市赛格新城市建设发展有限公司	装饰装修合同纠纷	深圳市龙岗区人民法院	(1)请求依法判令被告支付原告工程款项人民币 10,292,418.06 元,并支付利息 639,026.60 元; (2)本案诉讼费用由被告承担。	1,093.14	深圳市龙岗区人民法院于 2020 年 11 月 13 日作出(2020)粤 0307 民初 23809 号《民事判决书》,被告于本判决生效后三日内支付原告深圳市万德建设集团股份有限公司工程款 9,931,399.79 元及逾期付款利息。公司不服该判决结果,已向深圳市中级人民法院提起上诉。
3	自 2020.3.31 至公告披露日	公司及控股子公司					1,161	共计 24 起,其中已结案 7 起,未结案 17 起
4	自 2020.3.31 至公告披露日		公司及控股子公司				2,184	共计 29 起,其中已结案 19 日,未结案 10 日

三、对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼为洛阳尚冶在一审判决生效之后申请的再审案件,截至本公告日,案件处于再审审查阶段,对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。上述事项暂不会对公司债偿付能力造成重大影响。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.广东省高级人民法院(2021)粤民申 3578 号《民事申请再审案件应诉通知书》

2.《再审申请书》

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-005

漳州片仔癀药业股份有限公司 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 4 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉 B 厅)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	363,701,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.2835

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长刘建顺先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《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 5 人,独立董事贾建军先生、李广培先生、范志鹏先生、郑振龙先生因公务繁忙未能出席此次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议;副总经理陈建铭先生、副总经理刘丛盛先生、总工程师洪绯女士、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司关于补选董事人选的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,380,647	99.9118	315,620	0.0867	4,900	0.0015

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司关于补选董事人选的议案》	13,924,897	97.7500	315,620	2.2155	4,900	0.0345

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所

律师:许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、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;

3、本所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2021 年 4 月 8 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-006

漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事长退休辞职的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长刘建顺先生提交的书面辞职报告。

刘建顺先生因个人身体原因,特向董事会申请提前退休,辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定,刘建顺先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作和日常经营。刘建顺先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后,刘建顺先生不再担任公司任何职务。

刘建顺先生自 2014 年进入公司以来,团结公司董事会与经营管理层和全体职工,恪尽职守,勤勉尽责,推动了公司现代化、产业化进程。在刘建顺先生领导下,公司实施“一核两翼”大健康产业发展战略,全方位推动公司高质量发展,公司经营效益逐年提升,产业布局日趋完善,品牌影响持续向好。刘建顺先生也先后荣获全国优秀企业家、建国 70 周年中华老字号传承与复兴十大功勋人物、改革开放 40 年 40 位福建最有影响力企业家、福建省劳动模范等多项荣誉。在此,公司及公司董事会对刘建顺先生在任职期间对公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢!

为规范公司运作,完善公司法人治理结构,公司于 2021 年 4 月 7 日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过《公司关于选举董事长的议案》,董事会同意聘任潘杰先生为公司董事长,任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》(2021-007 号)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-007

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于 2021 年 4 月 7 日(星期三)下午在公司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议由董事潘杰先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯方式表决,审议以下议案:

一、审议通过《公司关于选举董事长的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为规范公司运作,完善公司法人治理结构,根据《公司章程》等相关规定,董事会同意选举潘杰先生为第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。潘杰先生的简历详见附件。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为保证董事会下属专业委员会正常运行,根据董事会成员的变化,经全体董事的三分之一提名,董事会同意对预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整。以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》(2021-008 号)。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日

附:潘杰先生的简历

潘杰,男,1965 年 8 月出生,中共党员,大学本科,理学学士,高级经济师。1985 年 7 月至 1987 年 9 月,任厦门特区建设发展公司干部;1987 年 9 月至 1991 年 3 月,任漳州制药厂进出口部经理;1991 年 3 月至 1995 年 3 月,任香港华闽(集团)双益贸易有限公司副经理;1995 年 3 月至 1999 年 5 月,任香港漳龙实业有限公司助理总经理;1999 年 5 月至 1999 年 10 月,任漳州市片仔癀集团公司副总经理(市制药厂副厂长);1999 年 10 月至 2014 年 12 月,历任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理、总经理;2014 年 12 月至今任漳州市九龙江集团有限公司董事长;2017 年 3 月至今,兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事;2017 年 10 月至今,兼任福建福海创石油化工有限公司董事;2018 年 1 月至今,兼任腾龙芳烃(漳州)有限公司董事;2018 年 1 月至今,兼任翔鹭石化(漳州)有限公司董事。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-008

漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)原第六届董事长刘建顺先生由于个人身体原因,向公司申请提前退休,辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过《公司关于补选董事人选的议案》,会议提名潘杰先生为公司第六届董事会董事候选人,并经 2021 年 4 月 7 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专业委员会正常运行,根据董事会成员的变化,公司于 2021 年 4 月 7 日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》。经全体董事的三分之一提名,董事会同意对预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整,具体调整情况如下:

原预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员组成情况如下:

预算委员会:

贾建军(主任委员)、刘建顺、林柳强、郑振龙

提名委员会:

李广培(主任委员)、刘建顺、林柳强、郑振龙、范志鹏

战略委员会:

刘建顺(主任委员)、