股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2021-23

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2021年4月6日以通讯表决的方式召开,公司已于2021年4月2日以书面形式向公司全体董事(共8名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事8人,实到8人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

一、逐项审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

1、鉴于公司原董事、总裁何飞先生因个人原因申请辞去在公司所担任的一切职务,公司第九届董事会董事名额出现空缺,根据《公司章程》的相关规定,经控股股东美好未来企业管理集团有限公司推荐,董事会人力委员会2021年度第二次会议审议通过,提名刘南希女士为第九届董事会董事候选人,任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。刘南希女士担任公司董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、鉴于刘南希女士现任公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司董事长,根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平,依据其工作量以及所承担的责任等因素,拟定刘南希女士年度税前固定薪酬标准190万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事刘道明、刘柳回避表决。

以上议案尚需提交公司股东大会批准。

二、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、鉴于公司原董事、总裁何飞先生因个人原因申请辞去在公司所担任的一切职务,经董事长推荐,董事会人力委员会2021年度第二次会议提名,聘任副董事长吕卉女士兼任公司总裁。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平,依据其工作量以及所承担的责任等因素,拟定吕卉女士年度税前固定薪酬标准200万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。此外,吕卉女士不再领取副董事长薪酬。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事吕卉回避表决。

3、经董事长推荐,董事会人力委员会2021年度第二次会议提名,聘任李俊锋先生担任公司副总裁。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平,依据其工作量以及所承担的责任等因素,拟定李俊锋先生年度税前固定薪酬标准300万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述公司高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

以上人员简历以及公司董事、高级管理人员变更的具体情况,详见公司于2021年4月8日披露于指定媒体的相关公告(公告编号:2021-24)。

三、逐项审议通过《关于调整部分公司高级管理人员薪酬的议案》

1、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平,依据其工作量以及所承担的责任等因素,拟定副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前固定薪酬标准190万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事冯娴回避表决。

2、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平,依据其工作量以及所承担的责任等因素,拟定财务负责人刘怡祥先生年度税前固定薪酬标准120万元。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的浮动奖金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事刘怡祥回避表决。

四、审议通过《关于调整公司第九届董事会人力委员会人员构成的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策,经公司董事长提名,第九届董事会人力委员会人员构成调整为:

主任委员江跃宗先生(独立董事),其他委员:肖明先生(独立董事)、唐国平(独立董事)、吕卉女士(董事)、冯娴女士(董事)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的议案》

公司部分关联自然人拟以市场价格认购公司所开发的商品房,鉴于各项单笔交易金额超过30万元,根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,需提交公司董事会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事刘道明、刘柳、冯娴回避表决。

公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。本次交易的具体内容,详见公司于2021年4月8日披露于指定媒体的相关公告(公告编号:2021-25)。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2021年4月8日

股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2021-24

美好置业集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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

美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好置业”、“公司”)部分董事、高级管理人员发生变更,具体如下:

一、董事、总裁变更情况

董事会近日收到公司董事、总裁何飞先生的书面辞职报告。因个人原因,何飞先生申请辞去在公司所担任的一切职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,何飞先生将不再担任公司其他任何职务。

何飞先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其所负责的工作已正常交接,不会影响公司经营管理工作的正常进行。

公司独立董事对于何飞先生的辞职发表了核查意见,具体详见公司于2021年4月8日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第九届董事会第八次会议审议事项的独立董事意见》。

因何飞先生辞去公司董事职务,经公司董事会提名、公司第九届董事会人力委员会审核确认,并经公司第九届董事会第八次会议审议通过,提名刘南希女士(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,将提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。刘南希女士担任公司董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

因何飞先生辞去公司总裁职务,经公司董事会提名、公司第九届董事会人力委员会审核确认,并经公司第九届董事会第八次会议审议通过,聘任副董事长吕卉女士(简历附后)兼任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、副总裁变更情况

董事会近日收到公司副总裁尹沧先生的书面辞职报告。因个人原因,尹沧先生申请辞去在公司所担任的一切职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,尹沧先生将不再担任公司其他任何职务。

尹沧先生所负责的工作已正常交接,不会影响公司经营管理工作的正常进行。

经公司董事会提名、公司第九届董事会人力委员会审核确认,并经公司第九届董事会第八次会议审议通过,聘任李俊峰先生(简历附后)担任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、其他说明

截至本公告披露日,何飞先生、尹沧先生未持有本公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对何飞先生、尹沧先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2021年4月8日

附:《人员简历》

1、刘南希女士,1993年生,武汉理工大学工商管理专业。2019年5月至2019年12月,任公司产业总公司计划运营部产业发展总监;2020年5月至2021年2月,任公司现代农业总公司总经理助理;2021年3月至今任公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司董事长。

刘南希女士与公司实际控制人刘道明先生为父女关系。目前直接持有公司股票9,427,000股,占公司总股本的0.38%;其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,其不存在为“失信被执行人”的情形;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、吕卉女士,1971年生,本科学历,中国注册会计师,高级会计师。2007年至2016年在公司任职,历任美好置业法务审计部副总监、总监、计划财务部总监、财务负责人、副总裁。2016年至2020年任公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司总裁。现任湖北美好公益基金会副理事长、美好未来企业管理集团有限公司副董事长,美好置业副董事长兼总裁。

吕卉女士目前未持有本公司股票,在公司控股股东美好未来企业管理管理有限公司担任副董事长。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,其不存在为“失信被执行人”的情形;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、李俊锋先生,1982年生,工程管理专业本科学历。2004年7月至2009年10月,在金地集团任武汉公司高级营销经理;2009年12月至2015年3月,在美好置业历任芜湖公司副总经理、集团产品研发总监、武汉区域副总经理;2015年3月至2020年7月,在湖北名星装饰集团任创始人、董事长;2020年8月至12月历任美好置业房屋智造(集团)副总裁兼装配式装修事业部总经理、房屋智造(集团)执行总裁兼运营管理中心总经理,2020年12月至2021年3月任美好置业房屋智造(集团)总裁,现任美好置业副总裁。

李俊锋先生目前直接持有公司股票70,200股,占公司总股本的0.0028%。其与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,其不存在为“失信被执行人”的情形;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2021-25

美好置业集团股份有限公司 关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月2日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的议案》:

1、刘南希女士购买“美好新滩未来新城一期”面积141.70㎡商品住宅一套,交易价格为106.25万元。

2、冯宗尧先生购买“美好新滩未来新城一期”面积207.51㎡商品住宅一套,交易价格为181.01万元。

鉴于以上人员均为公司的关联自然人,上述交易构成公司的关联交易。公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,不需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、刘南希女士,公司实际控制人、董事长刘道明先生的女儿;

2、冯宗尧先生,公司董事、副总裁兼董事会秘书冯娴女士的父亲。

上述人员均为公司的关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

1、标的一:面积141.70㎡商品住宅一套,交易价格为106.25万元

(1)项目名称:武汉市“美好新滩未来新城一期”项目

(2)项目位置:武汉经济技术开发区新滩合作区103省道旁

(3)项目法人:公司全资子公司湖北美愿置业有限公司

(4)购买人:刘南希女士

2、标的二:面积207.51㎡商品住宅一套,交易价格为181.01万元

(1)项目名称:武汉市“美好新滩未来新城一期”项目

(2)项目位置:武汉经济技术开发区新滩合作区103省道旁

(3)项目法人:公司全资子公司湖北美愿置业有限公司

(4)购买人:冯宗尧先生

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定,遵循市场定价原则,交易价格公允。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司关联自然人向公司购买商品住宅系公司日常经营活动产生的关联交易,上述关联交易公允,不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年初至披露日,公司与关联人刘南希女士、冯宗尧先生尚未发生关联交易。

八、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见,并发表独立意见如下:

公司部分关联自然人拟以市场价格认购公司所开发的商品房,鉴于各项单笔交易金额均超过30万元,根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,需提交公司董事会审议批准。

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查,基于独立判断的立场,我们认为:

1、事项涉及交易方均为公司的关联自然人,其中:刘南希女士为公司实际控制人、董事长刘道明先生的直系亲属;冯宗尧先生为公司董事、副总裁兼董事会秘书冯娴女士的直系亲属,上述关联自然人购买公司开发的商品住宅构成公司的关联交易。

2、鉴于上述关联交易系公司日常经营活动产生,关联交易的价格根据楼盘的市场销售价格确定,遵循市场定价原则,交易价格公允。上述关联自然人未利用其关联关系,在与公司的关联交易中谋取不正当利益。

3、本次关联交易事项经过了我们的事前认可,公司董事会在审议本议案时,关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决,表决程序符合《公司章程》等有关规定。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2021年4月8日

证券代码:600888　证券简称:新疆众和　编号:临2021-022号

新疆众和股份有限公司 2021年一季度业绩预增公告

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:

1.新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比,将增加7,500万元到9,000万元,同比增加117%到140%。

2.扣除非经常性损益事项后,公司2021年一季度业绩预计增加8,600万元到10,100万元,同比增加212%到249%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,公司预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加7,500万元到9,000万元,同比增加117%到140%。

2.经财务部门初步测算,公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加8,600万元到10,100万元,同比增加212%到249%。

(三)本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:6,410.68万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,057.18万元。

(二)每股收益:0.0619元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

2021年一季度,公司抢抓市场机遇,加大市场开拓力度,积极调整产品结构,电极箔产品产、销售量较去年大幅提升,预计销售量增幅105%至125%,同时铝价较去年同期有所增长,公司以铝价为销售定价基础的高纯铝产品、合金产品、铝制品销售价格有所提升,预计销售单价增幅5%到15%。

(二)非经常性损益的影响

公司2021年一季度非经常性损益较去年同期下降35%-55%,主要系本期套期保值收益减少所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年一季报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会
2021年4月8日

● 报备文件

(一)新疆众和股份有限公司董事会关于2021年一季度业绩预告的情况说明

(二)新疆众和股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:600888　证券简称:新疆众和　编号:临2021-025号

新疆众和股份有限公司 股票停复牌提示性公告

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。

因新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)实施配股,拟向截至股权登记日(2021年4月12日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“登记公司”)登记在册的公司全体A股股东,按每10股配3股的比例向股东配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定,2021年4月13日至2021年4月19日为本次配股缴款期,缴款期公司A股股票全天停牌;2021年4月20日为登记公司网上清算期,公司A股股票继续停牌一天;公司A股股票将于2021年4月21日开市起复牌。

特此公告。

新疆众和股份有限公司
2021年4月8日

证券代码:000662 证券简称:天夏退 公告编码:2021-028

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示性公告

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。

特别提示:

1、公司股票(证券代码:000662)已被深圳证券交易所决定终止上市,将在退市整理期届满后被摘牌。

2、在退市整理期期间,公司股票价格图使达到1元面值以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》相关规定,亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定,公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》14.9.1的规定,

公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为,公司最近三个会计年度的财务会计报告被出具无保留意见的审计报告;公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)等。

4、公司股票(证券代码:000662)属于深股通特别证券(深股通特别证券是指,曾是深股通股票,后根据《深股通业务实施办法》被调出深股通股票范围的股票,具体名单详见联交所网站),深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后,深股通投资者可能无法进行股票转让,提请深股通投资者注意投资风险。

5、公司因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查,截至目前,公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大 违法违规行为,请投资者注意投资风险。

6、公司子公司杭州天夏科技集团有限公司(以下简称“杭州天夏”)已被申请破产清算,现处于努力和解,终止破产程序阶段,并未正式进入破产清算流程,但能否达成和解,终止破产程序进行尚存在重大不确定性,请投资者注意投资风险。

7、公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年2月26日,在退市整理期交易30个工作日后公司股票将被摘牌。敬请投资者谨慎投资,注意风险。

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月18日收到深圳证券交易所《关于天夏智慧城市科技股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上【2021】197号)。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市,根据《关于发布(深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订))的通知》的相关规定,公司股票已于2021年2月26日起进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码:000662

2、证券简称:天夏退

3、涨跌幅限制:10%

二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年2月26日,退市整理期为三十个交易日,预计最后交易日期为2021年4月9日(最后交易日期为预计时间,公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知)。退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的,累计停牌天数不得超过五个交易日。退市整理期届满的次一交易日,深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

退市整理期间,公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

退市整理期间,公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定,公司承诺:股票在退市整理期间,公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。

敬请广大投资者注意风险,特此公告。

特此公告

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:002044　证券简称:美年健康　公告编号:2021-026

美年大健康产业控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:美年健康;证券代码:002044)交易价格连续三个交易日内(2021年4月2日、4月6日、4月7日)收盘价格跌幅偏离值累计达22.28%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况的说明

公司董事会对公司自身进行了核查并对控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司留意到有媒体发布了“本公司2021年一季度和2021年度业绩指引”相关报道,公司现郑重澄清并说明:公司从未在任何场合给出2021年业绩指引。

2、公司已预约于2021年4月13日披露2020年度报告,预约于2021年4月30日披露2021年第一季度报告。此外公司于2021年1月30日披露了《公司2020年度业绩预告修正公告》(公告编号:2021-013),其中将2020年度归属于上市公司股东的净利润由“1,000万元-3,000万元”,修正为“55,000-65,000万元”。除上述公告外,公司未发布任何其他业绩相关信息,公司所有公开披露信息均以在指定媒体刊登的信息为准。

3、截至公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查,公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司未公开的业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董　事　会
二〇二一年四月七日

证券代码:600751　900938　证券简称:海航科技　海科B　编号:临2021-040

海航科技股份有限公司 2020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责任。

本公告所载2020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2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:千元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	336,693,938	327,153,202	2.92
营业利润	-10,578,934	1,498,295	-806.06
利润总额	-10,591,959	1,460,560	-825.20
归属于上市公司股东的净利润	-9,788,603	521,918	-1975.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,563,587	119,142	-8127.05
基本每股收益(元)	-3.38	0.18	-1977.78
加权平均净资产收益率	-110.56%	3.81%	减少114.37个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	121,656,052	127,716,466	-4.75
归属于上市公司股东的所有者权益	3,835,385	13,871,360	-72.35
股　本	2,899,338	2,899,338	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.32	4.78	-72.35

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

2020年度报告期内,公司合并报表营业收入336,693,938千元,同比增加2.92%;营业利润-10,578,934千元,同比减少806.06%;归属于上市公司股东的净利润-9,788,603千元,同比减少1,975.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,563,587千元,同比减少8,127.05%。

2020年度公司合并报表净利润较去年大幅减少,主要因公司间接控股股东海航集团有限公司及其关联方等被债权人申请重整,导致公司为关联方提供的部分关联担保等可能出现损失。基于审慎原则,公司对相关财务担保合同计提损失准备。

因公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司拟出售其下属子公司GCL Investment Management, Inc.100%股权。综合各方面情况,基于审慎原则,公司拟对原收购英迈国际所形成的商誉计提减值准备,预计2020年度计提商誉减值准备对归母净利润产生较大影响。

(二)影响经营业绩的主要因素

营业利润同比减少806.06%;利润总额同比减少825.20%;归属于上市公司股东的净利润同比减少1,975.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少8,127.05%。主要原因说明如下:

1.公司间接控股股东海航集团有限公司及其关联方等被债权人申请重整,导致公司为关联方提供的部分关联担保等可能出现损失。基于审慎原则,公司对相关财务担保合同计提损失准备,预计对本年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为-50.23亿元。

2. 公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司拟出售其下属子公司GCL Investment Management, Inc.100%股权。综合各方面情况,基于审慎原则,公司拟对原收购英迈国际所形成的商誉计提减值准备,预计对本年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为-60.29亿元。

三、风险提示

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经注册会计师审计,可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异,具体财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:688079　证券简称:美迪凯　公告编号:2021-007

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2021年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计2021年第一季度实现营业收入为11,000.00万元到12,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,434.75万元到2,434.75万元,同比增加15.00%到25.45%。

(2)预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为2,600.00万元到3,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少517.54万元到917.54万元,同比减少14.71%到26.08%。

(3)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,750.00万元到3,150.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少159.96万元到559.96万元,同比减少4.83%到16.92%。

(4)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润:3,517.54万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:3,309.96万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)为新项目、新产品投资的固定资产增加较大,而新项目、新产品量产延期,本期折旧费用等固定成本增加,整体毛利率下降,导致净利率下降;

(二)本期公司加大对新项目、新产品的开发力度,研发费用同比增加较大,导致净利率下降;

(三)受国际汇率波动影响,本期外币汇兑损失较大,财务费用同比增加较大,导致净利率下降。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码　600848　股票简称　上海临港　编号:临2021-021号
900928　临港B股

上海临港控股股份有限公司 关于2021年度第三期超短期融资券发行情况的公告

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。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日召开了第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》,为进一步优化债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元超短期融资券。该事项经2020年9月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司本次超短期融资券注册,注册金额为人民币50亿元。

2021年4月2日,公司发行了2021年度第二期超短期融资券(以下简称“本期超短期融资券”),本期超短期融资券发行总额人民币10亿元。截至2021年4月6日,本期超短期融资券募集资金全额到账。现将本期超短期融资券发行结果公告如下:

名称	上海临港控股股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	简称	21临港控股SCP003
代码	012101343	期限	122天
起息日	2021年4月6日	兑付日	2021年8月6日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	2.78%	发行价格	100.00元/百元面值
簿记管理人	宁波银行股份有限公司		
主承销商	宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司		

公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)及上海清算所(http://www.shclearing.com)。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:601619　证券简称:嘉泽新能　公告编号:2021-025
债券代码:113039　债券简称:嘉泽转债
转股代码:191039　转股简称:嘉泽转股

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告

相关债券持有人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。

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可(2020)1512号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额13亿元可转换公司债券,期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元,发行数量为1,300,000手(13,000,000张),按面值发行,募集资金总额为人民币1,300,000,000.00元。公司13亿元可转换公司债券自2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称:嘉泽转债,债券代码:113039。

公司于2021年4月7日收到债券持有人山东国瑞能源集团有限公司(以下简称“山东国瑞”)的通知,山东国瑞一致行动人宁波瑞本投资有限公司于2021年3月16日至2021年4月7日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持“嘉泽转债”130万张,占发行总量的10%。具体变动明细如下:

持有人名称	本次减持前持有数量(张)	本次减持前占发行总量的比例(%)	本次减持数量(张)	本次减持后持有数量(张)	本次减持后占发行总量的比例(%)
山东国瑞能源集团有限公司及一致行动人	5,168,960	39.76	1,300,000	3,868,960	29.76

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董　事　会
二〇二一年四月八日

股票简称:中通客车　股票代码:000957　公告编号:2021-007

中通客车股份有限公司 2021年3月份产销数据自愿性信息披露公告

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。

中通客车股份有限公司截至2021年3月份产销数据快报如下:

产品	本月数	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产量	618	1681	-32.00%
其中:大型客车	203	578	-49.43%
中型客车	170	488	-35.36%
轻型客车及物流车	245	615	7.14%
销量	743	1717	-25.35%
其中:大型客车	302	639	-43.50%
中型客车	161	465	-32.80%
轻型客车及物流车	280	613	28.51%

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

中通客车股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:002502　证券简称:*ST鼎龙　公告编号:2021-014

鼎龙文化股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,对公司管理总部办公地址、投资者联系方式等予以变更。现将有关变更情况公告如下:

项目	变更前	变更后
办公地址	广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路	广东省广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼
办公地址邮编	515800	510000
联系电话	0754-83689555	020-32615774
传真	0754-83689556	020-32615772
电子邮箱	stock@huaweitoys.com	stock@dinglongwh.com

除上述变更内容外,公司注册地址、联系人等其他信息均保持不变。上述变更后的相关信息自本公告披露之日起正式启用,敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便,敬请谅解。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二一年四月八日

证券代码:002503　证券简称:搜于特　公告编号:2021-021
转债代码:128100　转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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