

证券代码: 601127 证券简称: 小康股份 公告编号: 2021-0260
证券代码: 113016 证券简称: 小康转债 公告编号: 2021-0261
证券代码: 191016 证券简称: 小康转债 公告编号: 2021-0262

重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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、股东大会召开日期: 2021年5月20日
二、本次股东大会的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、股东大会类别: 临时股东大会
2020年年度股东大会
(一)股东大会召集人: 公司董事会
(二)召开方式: 本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Lists 11 proposals including the 2020 annual report, financial statements, and director remuneration.

一、本次会议召集人: 公司董事会
二、本次会议召集人: 公司董事会
三、本次会议召集人: 公司董事会
四、本次会议召集人: 公司董事会
五、本次会议召集人: 公司董事会
六、本次会议召集人: 公司董事会
七、本次会议召集人: 公司董事会
八、本次会议召集人: 公司董事会
九、本次会议召集人: 公司董事会
十、本次会议召集人: 公司董事会
十一、本次会议召集人: 公司董事会

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Lists 11 proposals including the 2020 annual report, financial statements, and director remuneration.

重庆小康工业集团股份有限公司 2021年4月30日
附件: 1.授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书
4. 授权委托书
5. 授权委托书
6. 授权委托书
7. 授权委托书
8. 授权委托书
9. 授权委托书
10. 授权委托书
11. 授权委托书

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Lists 11 proposals including the 2020 annual report, financial statements, and director remuneration.

重庆小康工业集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

重庆小康工业集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

重庆小康工业集团股份有限公司
关于 2021 年度对下属子公司
提供担保的公告

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。
一、担保基本情况
二、被担保对象
三、担保方式
四、担保期限
五、担保费用
六、担保解除

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 关联方 (Related Party), 担保金额 (Guarantee Amount), 担保余额 (Guarantee Balance). Lists 13 related parties and their respective guarantee amounts.

2021 年度, 预计公司及子公司担保总额不超过人民币 967.779 万元。
(一) 担保范围
(二) 担保对象
(三) 关于担保期限
(四) 担保费用

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Lists 11 proposals including the 2020 annual report, financial statements, and director remuneration.

一、本次会议召集人: 公司董事会
二、本次会议召集人: 公司董事会
三、本次会议召集人: 公司董事会
四、本次会议召集人: 公司董事会
五、本次会议召集人: 公司董事会
六、本次会议召集人: 公司董事会
七、本次会议召集人: 公司董事会
八、本次会议召集人: 公司董事会
九、本次会议召集人: 公司董事会
十、本次会议召集人: 公司董事会
十一、本次会议召集人: 公司董事会

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Lists 11 proposals including the 2020 annual report, financial statements, and director remuneration.

重庆小康工业集团股份有限公司 2021年4月30日
附件: 1.授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书
4. 授权委托书
5. 授权委托书
6. 授权委托书
7. 授权委托书
8. 授权委托书
9. 授权委托书
10. 授权委托书
11. 授权委托书

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Lists 11 proposals including the 2020 annual report, financial statements, and director remuneration.

重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东收到《行政处罚决定书》的公告

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)控股股东重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康集团”)于2021年4月29日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》。

重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东收到《行政处罚决定书》的公告

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)控股股东重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康集团”)于2021年4月29日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》。

重庆小康工业集团股份有限公司
2020 年度内部控制评价报告

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)按照《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求,对2020年度内部控制的有效性进行了评价。

上述内控评价工作,由内部审计及风险控制部负责,是否存在重大遗漏,是否存在重要缺陷,是否存在重大缺陷,是否存在重要缺陷,是否存在重大缺陷。

上述内控评价工作,由内部审计及风险控制部负责,是否存在重大遗漏,是否存在重要缺陷,是否存在重大缺陷,是否存在重要缺陷,是否存在重大缺陷。

Table with 4 columns: 指标名称 (Indicator Name), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

上述内控评价工作,由内部审计及风险控制部负责,是否存在重大遗漏,是否存在重要缺陷,是否存在重大缺陷,是否存在重要缺陷,是否存在重大缺陷。

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

Table with 4 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

Table with 4 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

Table with 4 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

Table with 4 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

Table with 4 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

Table with 4 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

Table with 4 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

Table with 4 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

Table with 4 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 重要缺陷认定标准 (Material Deficiency Criteria), 一般缺陷认定标准 (General Deficiency Criteria).

Table with 2 columns: 缺陷描述 (Deficiency Description), 定性标准 (Qualitative Criteria).

重庆小康工业集团股份有限公司 2021年4月30日

重庆小康工业集团股份有限公司
关于重大资产重组购入资产年度
业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分
延期履行的公告

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。
一、业绩承诺实现情况
二、业绩承诺部分延期履行情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)于2020年4月完成对重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“小康”)的收购。