证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2021-035

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第三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、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2021年7月15日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议已于2021年7月5日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7名,实际出席7名,其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开樂先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

根据公司经营发展需要,拟在原营业执照经营范围的基础上进行相关修改,并同步修改《公司章程》,本次《公司章程》的具体修订情况如下:

本次修订前	本次修订后
第十三条 公司的经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。)全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氟化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工程软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。	第十三条 公司的经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。)全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氟化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工程软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工、物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、智能科技、计算机软硬件领域内的设计、研发、生产、销售、施工管理和运营维护、互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务);安防电子产品、智能电子产品、通信产品及其他辅助设备的设计、生产及销售;智能化工程及安全技术防范系统的设计、施工、安装、维修和技术服务;智能建筑工程;家居智能用品、用具的研发及批发、零售;通讯系统、安防系统、智能化系统的研发、设计、安装、维护;安防工程;电气安装;电子产品、数码产品、建筑材料、五金交电的批发零售;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;互联网数据服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;大数据服务;计算机及通讯设备租赁;人工智能公共数据平台;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;计算机硬件及辅助设备零售;物联网应用服务;物联网设备销售;互联网安全服务;网络设备销售;云计算设备销售;计算机信息系统安全专用产品销售;区块链技术研发及应用。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关经营范围的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等的有关规定,经董事会提名委员会审核,同意聘任俞祺先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。俞祺先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》等的有关规定,经董事会提名委员会审核,同意聘任张艳女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。张艳女士简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

(四)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为促进公司全资子公司的经营发展,同意公司拟以自有资金分别向公司全资子公司和科达(珠海)科技有限公司、和科达(广州)科技有限公司增资2,500万元、4,000万元。公司本次对公司全资子公司的增资可以增强其综合竞争力,为公司开拓新业务提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2021年7月17日

附件:简历

俞祺,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,计算机原理及应用专业。曾担任上市公司中国长城科技集团股份有限公司华东区总经理、广东德生科技股份有限公司运营总经理、珠海迈科智能科技股份有限公司营销总经理。

截至目前,俞祺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞祺先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经查询,俞祺先生亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张艳,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专业。曾担任深圳市暴击互动娱乐有限公司财务总监、深圳市趣研科技有限公司总经理助理、深圳市洛克提斯科技有限公司总经理助理。

截至目前,张艳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张艳女士未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经查询,张艳女士亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2021-036

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2021年7月15日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次监事会会议已于2021年7月5日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席3名,其中监事曾鹏恺先生以通讯方式参会,部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为促进公司全资子公司的经营发展,同意公司拟以自有资金分别向公司全资子公司和科达(珠海)科技有限公司、和科达(广州)科技有限公司增资2,500万元、4,000万元。公司本次对公司全资子公司的增资可以增强其综合竞争力,为公司开拓新业务提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会

2021年7月17日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2021-037

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于拟变更公司经营范围的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。公司根据经营业务实际需要拟增加公司经营范围,具体情况如下:

变更事项	变更前	变更后
经营范围	公司的经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。)全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氟化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工程软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。	公司的经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。)全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氟化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工程软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工、物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、智能科技、计算机软硬件领域内的设计、研发、生产、销售、施工管理和运营维护;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务);安防电子产品、智能电子产品、通信产品及其他辅助设备的设计、生产及销售;智能化工程及安全技术防范系统的设计、施工、安装、维修和技术服务;智能建筑工程;家居智能用品、用具的研发及批发、零售;通讯系统、安防系统、智能化系统的研发、设计、安装、维护;安防工程;电气安装;电子产品、数码产品、建筑材料、五金交电的批发零售;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;互联网数据服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;大数据服务;计算机及通讯设备租赁;人工智能公共数据平台;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;计算机硬件及辅助设备零售;物联网应用服务;物联网设备销售;互联网安全服务;网络设备销售;云计算设备销售;计算机信息系统安全专用产品销售;区块链技术研发及应用。

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,同步对公司营业执照及《公司章程》中有关经营范围内容进行变更,本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2021年7月17日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2021-038

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)为促进公司全资子公司的经营发展,拟以自有资金向公司全资子公司和科达(珠海)科技有限公司(以下简称“和科达珠海”)增资2,500万元,本次增资完成后,和科达珠海的注册资本将由目前的2,000万元增加至4,500万元,公司仍持有其100%的股权;公司拟以自有资金向公司全资子公司和科达(广州)科技有限公司(以下简称“和科达广州”)增资4,000万元,本次增资完成后,和科达广州的注册资本将由目前的1,000万元增加至5,000万元,公司仍持有其100%的股权。本次事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议全票审议通过。

本次增资事项不属于关联交易,也不构成《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《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《公司章程》的规定,本次增资事项在董事会授权范围,无需提交股东大会审议。

一、增资标的基本情况

(一)和科达珠海的基本情况

1、公司名称:和科达(珠海)科技有限公司

2、成立时间:2021年06月22日

3、统一社会信用代码:91440400MA56M6YH38

4、注册地址:珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层272室

5、注册资本:2000万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、法定代表人:金文明

8、经营范围:许可项目:安全系统监控服务;互联网域名根服务器运行;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)

一般项目:软件开发;大数据服务;云计算设备销售;物联网应用服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;集成电路芯片设计及服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;网络技术服务;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;集成电路设计;光通信设备销售;数据处理服务;网络设备销售;互联网数据服务;集成电路芯片及产品销售;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;电子产品销售;移动通信设备销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;区块链技术相关软件和服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、股权结构:增资前后均为公司全资子公司。

10、最近一年及一期主要财务数据:和科达珠海为2021年6月22日新设立公司,目前尚未开展相关业务。

11、信用情况:无列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息。

12、增资方式:自有资金。

(二)和科达广州的基本情况

1、公司名称:和科达(广州)科技有限公司

2、成立时间:2021年06月07日

3、统一社会信用代码:91440101MA9XUWHF53

4、注册地址:广州市天河区珠村北环路100号3栋401-710

5、注册资本:1000万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(法人独资)

7、法定代表人:金文明

8、经营范围:自然科学研究和试验发展;新材料技术研发;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算设备销售;物联网应用服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;集成电路芯片设计及服务;网络设备销售;计算机及通讯设备租赁;集成电路设计;通信设备销售;网络技术服务;机械设备租赁;信息系统运行维护服务;光通信设备销售;数据处理服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产品销售;大数据服务;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;安全系统监控服务;电子产品销售;以自有资金从事投资活动;移动通信设备销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;互联网域名根服务器运行。

9、股权结构:增资前后均为公司全资子公司。

10、最近一年及一期主要财务数据:和科达广州为2021年6月7日新设立公司,目前尚未开展相关业务。

11、信用情况:无列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息

12、增资方式:自有资金。

(三)新进入领域的基本情况:

1.进入新领域的目的和必要性

公司本次投资的子公司所涉及的新领域为数据中心业务。互联网是我国的支柱产业,随着网络基础设施逐步完善、网络带宽不断增加、网络内容不断丰富、上网资费逐渐下降,以及以智能手机、平板电脑等为代表的上网终端设备的广泛普及,5G、工业互联网和人工智能等信息技术在各行业领域的应用加速了我国互联网市场的发展。互联网市场需求的快速扩张带动了大数据中心行业的迅速发展,大数据中心作为互联网数据的传输、计算和储存中心,提供高端的数据传输服务和高速接入服务。

根据2021年5月国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》的通知(发改高技(2021)709号),“加大服务器芯片、操作系统、数据库、中间件、分布式计算与存储、数据流通模型等软硬件产品的规模化应用。支持和推广大数据基础架构、分布式数据操作系统、大数据分析等方面的平台级原创技术”被列为国家枢纽节点重点任务,方案还指出要求“科研院所、高校、企业、技术社区等力量协同研发和应用关键技术产品,提升大数据全产业链自主创新能力”。

同时,公司所在的地方政府也给予了大力的政策支持。广东省于2020年发布《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设2020年工作要点的通知》(粤办函(2020)20号),指出需“构建生态大数据专题数据中心、智慧生态云平台和面向企业及公众的生态环境政务服务统一门户,提升污染源监管、监控和大数据分析应用能力”,切实做好数字政府的改革建设。深圳市也发布了《深圳市人民政府关于加快推进新型基础设施建设的实施意见(2020—2025年)》(深府(2020)42号),指出要“加快粤港澳大湾区大数据中心建设,汇聚大湾区数据资源,构筑全国一体化大数据中心的华南核心节点”。

子公司开展的大数据中心业务,主要是向用户提供大规模、高质量、安全可靠的大数据中心设备供货、安装、调试、软件配置等基础服务;以及数据存储(计算)的技术研发与应用;数据安全及网络安全防护、容灾备份等运维管理增值服务。通过开展上述业务,公司响应国家对大数据及云计算产业的发展目标,切实投入到“新基建”和“智慧城市”的建设与完善。

综上,基于公司战略规划和经营发展的需要,公司通过设立并增资全资子公司开展新业务的方式优化资源配置,有利于进一步完善公司大数据产业布局,提升公司的整体竞争力,对公司具有较为积极的战略意义。

2.业务模式

子公司拟围绕大数据中心为用户提供高端服务器系统及配套产品集成定制以及增值服务,既包括硬件设备的研发、组装和调试,也包括存储算法的配置,以及针对不同行业专业软件的开发、安装与维护。此类定制化的软硬件集成方案能够紧密贴合用户的实际需求,在全产品周期内具有更高的性价比,易于用户的维护、扩展与管理。

3.业务发展目标

子公司致力于培育及构建集数据采集、存储、传输、运算、管理、应用、信息安全等一体的大数据全生命周期体系,以提升公司在大数据全产业链的自主创新及落地实施能力。

由于子公司成立时间较短,目前尚未开展相关业务,公司及子公司将尽快完善公司治理结构,根据市场情况开展相关业务,严格履行信息披露义务。

二、本次增资前后子公司注册资本及公司持股比例情况如下:

子公司名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
和科达(珠海)科技有限公司	2,000	100%	4,500	100%
和科达(广州)科技有限公司	1,000	100%	5,000	100%

三、增资目的、风险及对公司的影响

1.本次增资的资金来源为公司自有资金。

2.基于公司战略规划和经营发展的需要,公司通过设立并增资全资子公司开展新业务的方式优化资源配置,有利于进一步完善公司大数据产业布局,提升公司的整体竞争力,对公司具有较为积极的战略意义。公司本次对公司全资子公司的增资是为了增强其综合竞争力,为公司开拓新业务提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。

3.本次增资完成后和科达珠海、和科达广州仍为公司全资子公司,不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

4.本次公司开展新业务,可能面临宏观经济、行业政策变化以及市场环境等外部不确定因素,同时还可能面临内部管理、内部控制等内部风险。公司将密切关注新业务开展后续进展,培养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对新业务发展过程中可能面临的各种风险。

5.本次公司新业务发展投资资金来源为公司自有资金,公司将根据各子公司具体业务开展情况分批向子公司注资,本次对子公司增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东的特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2021年7月17日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-072号

安琪酵母股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第三十次会议通知于2021年7月14日以电话及邮件的方式发出,会议于2021年7月16日通过通讯方式召开,会议应参会董事11名,实际参会董事11名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议了以下议案并进行了逐项表决,其中议案一、议案二、议案三、议案四因涉及相关董事的利害关系,表决时关联董事回避表决,无关联董事一致通过,具体表决结果如下:

一、关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2021-074号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见”。

公司董事会审计委员会出具了书面审核意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权事项的书面审核意见”。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

二、关于选举王悉山为公司第八届董事会提名委员会委员的议案

因工作调动原因李知洪辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务,现拟选举公司董事王悉山为新的提名委员会委员,任期至公司第八届董事会届满时止,其余委员名单不变。个人简历详见附件。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

三、关于选举肖明华为公司第八届董事会战略委员会委员的议案

因工作调动原因李知洪辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务,现拟选举公司董事肖明华为新的战略委员会委员,任期至公司第八届董事会届满时止,其余委员名单不变。个人简历详见附件。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

四、关于选举肖明华为公司第八届董事会审计委员会委员的议案

因个人原因姚鹃辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务,现拟选举公司董事肖明华为新的审计委员会委员,任期至公司第八届董事会届满时止,其余委员名单不变。个人简历详见附件。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

五、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2021-075号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年7月17日

附件:个人简历

1.王悉山:男,55岁,研究生学历,高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理、副部长、副总经济师;湖北安琪生物集团有限公司副总经济师;本公司酵母营销中心副总经理、总经理、电子商务事业部总经理;现任本公司第八届董事会董事、副总经理。

2.肖明华,男,54岁,在职研究生,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部设备经理;湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理;公司董事、副总经理;现任湖北安琪生物集团有限公司董事、本公司总经理、第八届董事会董事。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-073号

安琪酵母股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第二十五次会议通知于2021年7月14日以电话及邮件的方式发出,会议于2021年7月16日在公司一楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。会议审议了以下议案,具体表决情况如下:

一、关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2021-074号”公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2021年7月17日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-074号

安琪酵母股份有限公司关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权的公告

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:

● 公司全资子公司安琪酵母(伊犁)有限公司拟转让持有新疆农垦现代糖业有限公司的股权给公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司。

● 过去12个月内,公司同关联方湖北安琪生物集团有限公司未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易,亦未与其他关联方进行与本次交易类别相关的交易。

● 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十五次会议审议批准,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一)公司全资子公司安琪酵母(伊犁)有限公司(以下简称:安琪伊犁)持有新疆农垦现代糖业有限公司(以下简称:农垦糖业)35%的股权。近几年来,受制于原料价格上涨和白糖价格下跌,农垦糖业未能实现公司期望目标,为了防范业务经营风险,公司拟将该股权转让给控股股东湖北安琪生物集团有限公司(简称:安琪集团)。

(二)本次交易事项已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议批准,同意将该事项提交公司第八届董事会第三十次会议审议,董事会审计委员出具了书面审核意见。

(三)公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了事前认可意见,同意将该事项提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

(四)本次交易事项已经公司第八届董事会第三十次会议以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

(五)本次交易事项已经公司第八届监事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议批准。

(六)董事会审议本次交易事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

(七)根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项属于关联交易,无需提交公司股东大会审议,在获得公司董事会审议批准后实施。

(八)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(九)至本次关联交易为止,过去12个月内,公司同关联方湖北安琪生物集团有限公司未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易,亦未与其他关联方进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联方基本介绍

安琪集团是公司的控股股东,持股比例为39.56%,是本公司的关联方。安琪集团成立于1997年9月18日,注册地宜昌市城东大道168号,注册资本21,496万元,法定代表人熊涛,由宜昌市国有资产监督管理委员会100%控股。

截至2020年12月31日,安琪集团资产总额1,113,056.07万元,净资产649,242.20万元;2020年1-12月营业收入893,299.54万元,净利润为141,175.85万元。(以上数据已经审计)

三、交易标的情况

农垦糖业成立于2001年7月18日,注册地新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号,法定代表人窦建国。2010年8月,安琪伊犁以受让股权和增资方式持有50%股权,新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司(简称:新疆农垦)持有50%股权,农垦糖业注册资本5258.5万元。2016年1月,新疆农垦增资后持有65%股权,安琪伊犁持有35%,农垦糖业注册资本变更为7512.14万元。

截止2021年4月30日,农垦糖业资产总额20,127.23万元,负债总额16,201.94万元,净资产3,925.29万元,拥有日处理甜菜2600吨、年产白砂糖3万吨产能。2018年、2019年、2020年农垦糖业营业收入依次为17906.75万元、18,344.92万元、13,149.38万元,净利润依次为-201.40万元、-1,915.80万元、-957.34万元。(以上数据已经审计)

四、转让方案

截止2021年4月30日,农垦糖业所有者权益为3925.29万元。6月25日,中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2021]第140027号评估报告,经评估农垦糖业股东全部权益价值为7,819.43万元,较所有者权益相比增值3,894.13万元,增值率99.21%。

经公司内部评审,该评估结果客观地反映了农垦糖业的市场价值,同意以此评估结果作为本次交易的定价依据。按照安琪伊犁持股比例35%计算,本次股权交易金额为2,736.80万元。

五、转让的目的和对上市公司的影响

本次股权转让有助于公司聚焦主业、减少经营亏损,同时防范经营风险,有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,有利于上市公司总体经营战略的实施,持续推动公司的稳健、健康发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

六、风险分析

本次股权转让方案尚未获宜昌市国资主管部门审核批准,尚存在不确定性。

七、上网公告附件

(一)经独立董事确认的事前认可意见

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)董事会审计委员会书面审核意见

八、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第三十次会议决议

(二)公司第八届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年7月17日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2021-075号

安琪酵母股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年8月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月5日14点00分

召开地点:公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月5日

至2021年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于实施德宏公司年产15万吨酵母抽提物绿色制造项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2021年4月14日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。议案相关内容详见2021年4月15日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2021/7/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年8月4日(星期三);

(二)登记地点:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;

(三)登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记;

(四)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并出示相关证件的原件;

(五)通讯地址:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上注明“股东大会”字样;

(六)联系人:周帮俊 高路

(七)联系电话:0717-6369865

传 真:0717-6369865

六、其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年7月17日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月5日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于实施德宏公司年产15万吨酵母抽提物绿色制造项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-047
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦