南京钢铁股份有限公司第七届 监事会第三十二次会议决议公告

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

□ 八切 □ 3736年74.0%、然果和《公司奉任》门办处定。 二、监事会会议审议情码。 (一)审议通过《关于在海外设立合资公司实施焦炭项目有良好的发展前景,本次投资焦炭项目,并提供 融资担保及对融资未足额部分提供情就,财务风险处于可控制的范围之内。公司本次决策程序符合相关 法律、法规、规章及《公司章程》的规定、不存在损害公司和中小股东合法利益的行为。 第346年18月初等。 2015年3月初7日。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过(关于制订公司(未来三年(2021-2023年度)股东回报规划)的议案》 监事会认为:公司制订的(未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》符合相关法律、法规、规章及 《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

南京钢铁股份有限公司监事会

委托人股东帐户号

2 关于制订公司(5 条杆.人签名(盖章):

委托日期: 年月日

息不高于年利率Libor美元(12月)+400BP。

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。

证券简称:南钢股份 南京钢铁股份有限公司第七届

董事会第三十七次会议决议公告 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、董事会会议召开情况 每寅钢蚌股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月6日以由子邮件及专人送达的方式向全 体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第三十七次会议通知及会议材料。本次会议于2020年11月18日上午10:00采用通讯表决的方式内击。会议应出席董事0人、实际出席董事9人。公司监事会的员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章

。 3、同意按照持股比例为金瑞科技项目融资(上述总投资的60%)提供担保。如上述60%的资金无法

:65以。 本项目出资中,海南金满成以自有资金出资约1.20亿美元(以1美元对人民币6.8元测算,下同,折合 人民币8.16亿元);公司可能承担为金瑞科技融资提供担保与融资补足借款,担保最高可能至1.80亿美元 (折合人民币12.24亿元),股东借款最高可能至2.30亿美元(折合人民币15.64亿元)。此外,本项目总投资存在超支的可能。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《南京钢铁股份有限公司投资

资存在超支的可能、根据《上海证券交易所設果上市规则》、《公司章程》和《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》的相关规定,本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。 独立董事陈伟明,应文禄和王翠破对本议案发表如下独立意见: "1.公司制定了《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》,规定了对外投资的审批权限、管理、信息 披露,责任人责任等。能够一格控制对外投资的风险。 2.公司制定了《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》,规定了对外担保对象的审查,对外担保 的审批权限、管理、信息披露,责任人等,能够严格控制对外担保的风险。 3、子公司海南金滩成科技投资有限公司与广东吉瑞科技集团有限公司,PT.IndonesiaMorowali Industrial Park、海南东寨企业管理合伙企业(有限合伙)设立合资公司实施焦炭项目,有利于各方优 参互补。推进国自的实施运载。

"规划的制订符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,体现公司重视对投资者的合理回报,充分维护全体股东依法享有的资产收益权,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情

内容详见公司同口刊城丁上次河内等印2、四次小班公司。 回报规划》。 (三)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》 公司决定2020年第三次临时股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。现场会议于2020 年12月4日【星期五〕下午3、00在南京市六合区卸甲甸南钢办公楼203会议室召开。 表决结果。同意9票,反对0票,养权0票。 内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁 股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020—105)。 结此小告

南京钢铁股份有限公司关于在海外投

资设立合资公司实施焦炭项目的公告

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。

重要内容竞示: ◆ 投资标的名称;PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia (拟定中文名称:印尼金 斯能源科技有限责任公司,以下简称"金瑞科技"或"合资公司",具体名称以在印尼当地的公司登记

「大登记的为准。) ●投资金额:南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司海南金满成科技投资有限公司

(以下简称"海南金调成")报与广东吉瑞科技集团有限公司(以下简称"广东吉瑞"),Pr. Indonesia Morowali Industrial Park(以下简称"IMIP公司"),海南东鑫企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"商称"海南东鑫")共同在印度尼西亚(以下简称"印尼")中苏拉威西省Morowall,青山工业园(以下

阿爾 海爾朱維 大同任印度尼巴里(以下阿爾 印定) 中办机威四省Morowan县青田工业园(以下 南宋 青山工业园")合资设立金瑞科技,实施年产260万吨焦炭项目,预计投资383484亿美元。 ●本事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。 ◆特别风险提示:本次投资尚需向国家发达委和海南省商务厅申请项目投资备案。金瑞科技为拟在 印尼新设定的合资公司。项目运营需在印尼当地获得经营许可。公司将根规项目的进展情况及时履行信 息技藏义务。敬请广大投资者注意投资风险。

以金瑞科技作为借款主体进行项目融资并根据融资机构的要求按照持股比例提供项目融资担保 如上述

60%的分式並允定35/中央目標25(基本任物時代中央目標25),目的附並前成以東以底水目前3/7山)可立公司並 (柱(以下简称"融資补足首款"),信節利息不高于年和茅玉山)60美元(12月)+400BP。 2020年11月18日,公司召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于在海外投资设立合 资公司实施焦燥项目的议案》,同意如下事项: 1、公司于公司海海金湖成与广东吉瑞。IMIP公司、海南东鑫签署《印尼金瑞新能源科技有限责任公

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述

重要内容提示:
●航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让大象慧云信息技术有限公司(以下简称"大象慧云")4%股权,转让完成后公司仍持有大象慧云

●本次文別最终成交价格以产权交易所实际确认为准,交易完成后会形成投资收益,并对公司 2020年度经营业绩产生影响。本次交易通过产权交易所实际确认为准,交易完成后会形成投资收益,并对公司 2020年度经营业绩产生影响。本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行,能否交易成功存在不确定 性。公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

、2、2019年2日 公司以通过产权交易所公开挂牌的方式,按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云 评估价值125,001.03万元为基准,以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云3%股权(最终以 备案后的评估值为难),最终成交价格以产权交易所实施确认为准。转让完成后公司仍持有大象起 28.1043%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重

年3。 本次交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事已就该以案投表了独立意见:本次交易以大象慧云经国有资产监督管理届门备案后的评 估价值作为推通,通过在产权交易所公开注户方式。或能较较钝让,遵循了公平、公正,合理的市场交易原 则。该事项审议决策程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,不会损害上市公司及股东特别是中小投

为血。 本次交易最终成交价格及受让方以产权交易所实际确认为准,公司将根据交易事项的进展情况履

因本次交易采取公开挂牌转让方式,目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展,及时披露交

5.法人代表:马振洲 6.经营范围,销售食品,数据处理(数据榜理中银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心除);技术开发,技术转让,技术咨询、技术服务;计算机系统服务;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅设备、口用品、文化用品,电子产品。 (二)股权结构; 大象慧云股权结构如下;

司以2020年5月31日作为基准日,选聘了天健会计师事务所(特殊普通合伙)对大象慧云全部资

· 咨资产评估事务所资产评估报告(中资评报字(2020)368号),以2020年5月31日为基准日

大象慧云资产基础法的评估结果为27,813.44万元,收益法的评估结果为125,001.03万元。鉴于收益法 能够更加真实、全面、客观地反映大象慧云的企业价值,因此本次选取收益法评估结果125,001.03万元

作为评估值,公司转让大象慧云4%股权对应的权益评估价值为5000.0412万元,最终结果以国有资产监

产进行了审计,出具了(天健京审(2020)3271号)审计报告。大象慧云近二年又一期的财务状况如

◆本次交易实施不存在重大法律障碍。◆本次交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

○43%的股权。●本次交易通过公开挂牌方式进行,不构成关联交易。

Tipot。 E、交易标的基本情况

一)基本情况及业务介绍

、公司名称:大象慧云信息技术有限公司

股东名称

:述股东均放弃本次股权转让的优先购买权

督管理部门备案评估值为准。

3、注册地址:北京市海淀区中关村南大街2号A座31层3106室

、注册资本:人民币陆仟伍佰肆拾壹万壹仟柒佰陆拾陆元整

%的资金无法获得项目融资或未足额取得项目融资。中海南金满成负责以股东借款方式向合资公司提

我们同意公司制订的《未来三年(2021-2023年度)股东回报规划》,并提交公司2020年第三次临

委托人身份证号

南京钢铁股份有限公司关于召开 2020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

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2020年12月4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

2020年第三次临时股东大会

2020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,即何取地点 召开的日期时间,2020年12月4日16,400分 召开地点:南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室 (五)网络投票的系统,起让日期取投票时间 网络投票的长,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起让时间;自2020年12月4日 至2020年12月4日

至2020年12月4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

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1 关于在海外投资设立合资公司实1 2 关于制订公司(未来三年(2021-20 1、各议案已披露的时间和披露煤户

1. 各以条三股縣的时间科股縣縣体 上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议及公司第七届监事会第三十二次会议审议通过,相 关内容详见2020年11月19日刊登干《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所阅 com.cn/)的公告。

2、特别决议议案: 议案2
3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1、议案2
4、涉及关联股东回题表决的议案: 无应回避表决的关联股东名称: 无
5、涉及优先股股东省参与表决的议案: 不适用
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 互联规程票 平台 经总部给明。

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收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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、云以出所对象 (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

A股 600282 (1)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员 N. 符合上述条件的。拟出席会议的个人股东请挂股票账户卡。本人身份证或其他能够表明身份的有

从付着上达纳杆的、拟山路尝以出9个人股东调将取毁舰的一下。本人身的证以真他能够被明身的的角效证件或证明 股东代即人分需股东市面接权委托士及大型人有级身份证件;法定代表人级社席会议的,请持股票账户卡。本人有效身份证件,法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依据 会议的,请持股票账户卡。本人有效身份证件。法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依据 县的书面接权委托书于2020年12月2日上午8:30—11:30、下午13:30—16:00到公司指定地点办理现场

邮编:210035 联系人:李梦怡唐睿

电话:025-57072073,57072083

传真:025-57072064) 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证 件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。 (三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式附后。 特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会 2020年11月19日

附件:授权委托书 附件:授权委托书

航天信息股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及軍爭芸至体成以除此公百內各員吳、任明明元竟、沒有歷版已錄、吳亨任原於故風人短綱。 一、董事会会议召开情见 斯天信息股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2020年11月18日(星期 三)以通讯的方式召开。炎议通到日于2020年11月1日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出 席董事9人、实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议,会议形成了如下决议:

 董事会会议审议情况 1、关于投资设立厦门航天信息有限公司的议案 同意公司与其他合作方共同投资3000万元、投立厦门航天信息有限公司(名称以工商登记为准), 其中公司货币出资1530万元,持有新公司51%的股权;厦门信息港建设发展股份有限公司出资630万元,持有新公司21%的股权;厦门正有汇宁企业管理合伙企业(有限合伙)出资600万元,持有新公司20%的股权;厦门伊同心企业管理合伙企业(有限合伙)出资240万元,持有新公司36%的股权,新公司为有限责任公司,主要负责厦门地区的金税业务、金融服务业务、智慧业务及网信相关业务。新公司其他股

在与公司无关联关系 木次投资不构成关联交易

有限页比公司,"天处以原则"加虑的证例。连融版对业界、普温业界及网信相关业界。新公司其他取 东与公司无关联关系、本次投资不构成关联交易。 表决结果,9票司意,0票反对,0票弃权。 2、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案 同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式、按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧 云信息技术有限公司(以下简称"大象慧云")评估价值125,001.03万万为基准。以不低于5000.0412万 元的转让价格转让大象慧云4%股权(最终以备案后的评估值)油, 最终成交价格以产权交易所实际 确认为准。接权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序,具体详见《航天信息股份有 限公司关于公开挂牌转让子公司大象基立信息技术有限公司部分股权的公告》(2020-047)。 公司独立董事已就该以案发表了独立意见。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 3、关于成务参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股增资权的议案 同意公司政务参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股增资权。上海爱信诺航芯电 于科技有限公司银按照不低于评估值6.91亿元人民币、进行不超过2020万元对外增资,预计增资完成后 其注册资本络由610万元增至60087260万元(其余增资款计入资本公积金),公司对其持股比例预计 将由22.28%下降至约20.80%(最终注册资本和特股比例将根据实际增资金额确定)。 表决结果,9票同意。0.95页对,0票存权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4、关于放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司增资扩股增资权的议案 同意公司放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司增资扩股增资权。航天云网科技发展有限责任公司拟按照不低于评估值72.58亿元人民币,进行不超过28亿元对外增资,预计增资完成后其注

册资本将由145.526万元增加至199.718万元(其余增资款计入资本公积金),公司对其持股比例预计 将由3.44%下降至约2.50%(最终注册资本和持股比例将根据实际增资金额确定)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

航天信息股份有限公司董事会

证券代码:600271 转债代码:110031

证券简称:航天信息 转债简称:航信转债 编号:2020-046

航天信息股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于2020年11月18日(星期 1)以通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会 席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认 1 关于公开挂牌转让子公司大象替云信息技术有限公司部分股权的议案

1.天十公升担牌转让子公司大篆慧云信息技术有限公司部分股权的议案 公司监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案 发表如下审核意见:为进一步优化公司金税产业的资源配置和资本结构,实现加快促进公司智慧 财税生态建设的发展,同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式,按照不低于经国有资产监督管理部门 备案后的大象慧云平估价值25、001.03万元为基准,以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云 4%股权(最终以备案后的评估值为准),最终成交价格以产权交易所实际确认为准。 表决结果,3票司意,0票反对,0票弃权。 按此小告

证券代码:600271 转债代码:110031 转股代码:190031 航天信息股份有限公司关于公开挂牌

证券简称:航天信息编号:2020-047 转债简称:航信转债 转股简称:航信转股

将根据标刊资产最多刊成交金额及受让万履行信息披露义务。 五、交易对外云间的能响 本次交易有利于进一步优化航天信息金税产业的资源配置和资本结构,变现加快促进航天信息智 基份税生态建设协反限。交易完成后,一方面大象公司不再纳入公司合并报表范围,另一方面预计本次 股权转让将会形成投资收益,因此本次股权转让会对公司2020年度经营业绩产生影响,最终影响情况 以成交结果及经审计确认数据为准。 六、风险提示 本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌,后续实施存在不确定性,公司将根据相关事项的 进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

出资比例

司年产260万吨焦炭项目合资协议》(以下简称"合资协议"),共同合资设立金瑞科技,在青山工业园投资年产260万吨焦炭项目,项目总投资3.83484亿美元。 2、海南金满成按持股比例以自有资金出资约1.20亿美元。公司根据本项目的进展对海南金满成进行 南京钢铁股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月4日召开的贵公司2020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:

、同意按照持股比例为金瑞科技项目融资(上述总投资的60%)提供担保并为金瑞科技提供融资补

900。 4、董事会提请股东大会授权公司董事长在规定额度范围内根据项目进展需要决策相关事项及签署

相天的以。 本项目出资中,海南金满成以自有资金出资约1.20亿美元(以1美元对人民币6.8元测算,下同,折合 人民币8.16亿元);公司可能承担为金票料技融资提供担保与融资补足借款,担保最高可能至1.80亿美元 (折合人民币12.24亿元),股东借款最高可能至2.30亿美元(折合人民币15.64亿元)。此外,本项目总投资存在超支的可能。根据《上海证券交易所股票上市规则》、(公司章福》和《南京朝实股份有限公司投资存在超支的可能。根据《上海证券交易所股票上市规则》、(公司章福》和《南京朝实股份有限公司投资 资管理制度》的相关规定,本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。 独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案发表如下独立意见:

1、公司制定了《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》,规定了对外投资的审批权限、管理、信息

1、基本情况 公司名称:海南金满成科技投资有限公司

公司之初:南南亚佛成村北京立有限公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼4001

法定代表人:林国强 注册资本:5.000万元

)海南金满成

和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一审议通过《关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的议案》
董事会同意如下事项:
1、公司子公司浦南金满成科技投资有限公司(以下简称"海南金满成")与广东吉瑞科技集团有限公司。PT. Indonesia Morowali Industrial Park、海南东鑫企业管理合伙企业(有限合伙)签署(印尼金瑞新能源科技有限责任公司年产260万吨焦炭项目合资协议),共同合资设立印尼金瑞新能源科技有限责任公司(以下简称"金瑞科技"),在印度尼西亚中苏拉威西省Morowali 县青山工业园投资年产260万吨焦炭项目,项目总投资383448亿美元。
2. 海南金浦成按持股比例以自有资金出资约1.20亿美元。公司根据本项目的进展对海南金浦成进行 经营范围;许可项目;货物进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营(依法须经批准的项目 经营范围,许可项目: 货物进出口: 技术进出口: 进出口代理: 离岸贸易经营(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)一般项目: 互联网销售(修销管据现许的商品); 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让、技术推广; 互联网数据服务; 信息系统集成服务; 煤炭及制品销售; 非金属矿及制品销售; 金属矿石销售, 有色金属合金销售; 金属制品销售; 金属结构销售; 国内贸易代理, 销售代理: 无船承运业务; 项目策划与公天服务, 机械设备销售; 机械零件。零件件销售; (2% 仅表销售, 耐火材料销售; 建筑材料销售; 生产性房旧金属间收; 再生资源加工; 再生资源销售; 冷金专用设备销售; 金属材料销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须尝批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) 获得项目融资或未足额取得项目融资,由海南金满成负责以股东借款方式向合资公司提供借款,借款利 4、董事会提请股东大会授权公司董事长在规定额度范围内根据项目进展需要决策相关事项及签署

似主本公古田县之口,公司及尔旧优如下:			
股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)	
海南金腾国际贸易有限公司	5,000	100%	
合计	5,000	100%	

3、主要则另信标 海南金满成系公司为本次在印尼投资焦炭项目新设立的子公司,成立时间尚未满一年。

(二)广东吉瑞 1、基本情况 ·孟尔月00 司名称:广东吉瑞科技集团有限公司

公司合称:1 东古地科汉桑伯有成公司 公司曾用名:佛山吉瑞投资有限公司 公司类型:其他有限责任公司 注册地址:佛山市禅城区石湾镇街道深华路9号二区9座P2辅 定代表人:何从珍

主册资本:108 000万元

Industrial Park、海南东鑫企业管理合伙企业(有限合伙)设立合资公司实施焦奖项目,有利于各方优势互补,推进项目的实施运营。
4、本次决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东合法利益的行为。
我们同意设立合资公司投资实施焦炭项目,并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。"
表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.ssecom.cn/,以下简称"上交所网站")的《南京钢铁股份有限公司关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的公告》(公告编号:临2020—104)。
(二)审议通过《关于制订公司(未来三年(2021—2023年度)股东回报规划》的议案》同意公司制订的《未来三年(2021—2023年度)股东回报规划》的议案》同意公司制订的《未来三年(2021—2023年度)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
独立董事陈传明,应文禄和王翠峨对本议案发表如下独立意见:
"规划的制订符合相关结准、法规、规章及《公司章程》的有关规定,体现公司重视对投资者的合理 成立日期:2011年8月18日 经营范制:实业投资;销售:金属材料、金属焊接材料、五金交电、汽车配件、电子产品、中低压阀门、五金管件、建筑材料、化工原料(不含化学危险品)、汽车(不含小轿车);机械设备维修;计算机集成系统开段研制、工程安装;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目领取得许可后方可经营)。(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)2、股东情况

钺至本公告出具之日,公司股东情况如下:

494,479.91万元,所有者权益为173,732.65万元,负债总额为320,747.26万元。2019年,广东吉瑞实现营业收入628,044.14万元,实现净利润3,799.77万元。

公司名称:PT.IndonesiaMorowali Industrial Park 公司中文名称:印尼经贸合作区青山园区开发有限公司

南京钢铁股份有限公司董事会

主册地址:GedungWismaMulia Lt. 41 Suite 4101, Jl. GatotSubroto No.42 Kel.Kuningan at Kec. MampangPrapatan Kota Adm. Jakarta Selatan 12710

董事长:伍华弟 注册资本:8,160万美元

公司类型:有限责任公司

经营范围:产业园区开发、管理。 2、股东情况 载至本公告出具之日,公司股东情况如下:

上海鼎信投资(集团)有限公

是Crowe Indonesia审计,截至2019年12月31日,IMIP公司总资产为52,014万美元,所有者权益为 8万美元,负债总额为14,946万美元。2019年,IMIP公司实现营业收入19,561万美元,实现净利润 ,068万美元,负债总额为14,946万美元。2019年,IMIP公司实现营业收入19,561万美元,实现392万美元。 (四)海南东鑫 1、基本情况 公司名称:海南东鑫企业管理合伙企业(有限合伙) 公司类型:有限合伙企业 主要经营场所:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼4001 执行事务合伙人:南京金钰企业管理有限公司(委派代表;宋尚海) 注册资本:920万元

截至本公告出具之日,公司股东情况如下:

成立日期;2020年11月6日 经营范围;一般项目;企业管理;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) (除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营;许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

每南东鑫系本项目建设及运营人员为主成立的有限合伙企业,有利于加强项目建设及运营人员投后 管理,保证公司海外投资项目的顺利推进。 3、主要财务指标

海南东鑫成立时间未满一年。

穆南东鑫成立时间未满一年。 2. 项目基本情况 (1) 项目名称:金瑞新能源科技有限责任公司年产260万吨焦炭项目 (2) 项目选址:印尼中苏拉威西省Morowal最青山工业园 (3) 上海电气集团围挖环来工程有限公司对本项目出具了《印尼金瑞新能源科技有限责任公司年 0万吨焦炭项目可行性研究报告》,基本情况如下:

①市场定位及可行性分析、項目隶属煤炭的综合利用、配煤炼焦、煤气净化回收、焦炉煤气外供、对节约资源、合理利用能源、保护环境、发展地区经济、提高和改善人民的生活水平都起到积极和重要的作用。从发展地方经济、保护生态环境、提高当地煤化工业水平、发展炼焦新技术、项目具有可行性。 焦炭项目运营后预计年均销售收入76、405.61万美元、年均销售利润总额6、163.41万美元,项目总投资收益率为17.35%(总投资收益率之大方案正常年份的年息校前利润成运营期内年平均税前利润/技术方案总投资*100%)、税前财务内部收益率为20.26%、税后财务内部收益率为15.94%。合建设期税前从资金同地财金66年。全建设期税前从资金同地财金66年。全建设期税首从资金同地财金66年。全建设期税首从资金同地财金66年。全建设银税首从资金同地财金66年。全建设股税首从实现金66年。 投资回收期6.59年,含建设期税后投资回收期7.66年。项目经济效益显著,具有较高的盈利水平或者较强

②项目投资:本次投资估算不考虑预备费,随着后期设计深度的深人再进行详细的分项估算。建设期 利息参照中国国家长期借款和短期借款基准利率进行测算。项目总投资38,348.40万美元,报批总投资 34,230.75万美元,建设投资31,371.75万美元,建设期利息1,094.29万美元,流动资金5,882.35万美元,

開底流动资金1,764.71万美元。 ③项目建设期为18个月,建设周期规划如下: 第一阶段工程准备期,从规划立项开始,到施工图设计结束为止,预计时间为2个月;第二阶段为工程

建设期,从耐材、机车制造和土建施工开始,到试车投产结束为止,预计时间为16个月 以,合资协议的主要内容 公司千公司海南金满成拟与广东吉瑞、IMIP公司、海南东鑫签署合资协议,协议主要内容如下:

|司子公司海南盆側成似〜リーホコ畑、IVIII エロリいのロックをデーロー。 ・) 拟设立合资公司的基本情况 、公司名称:PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia 、中文名称:印尼金瑞新能源科技有限责任公司

2.中文名称:印尼金屬新能源科技有限责任公司 3.注册地址:印度尼西亚雅加达 4.授权资本:初始100万美元,后续根据项目进展情况追加授权资本 5.董事长:王鑫海 6.公司类型:有限责任公司 7.经营范围:焦炭产品的工业生产和销售;销售生产过程所产生的副产品;贸易。

、股权结构:

上述信息最终以在印尼当地的公司登记机关登记的为准

合资公司的议案等文件进行了表决,则无需召开股东会会议,以该等方式通过的决议与召开股东会表决通过的决议具有相同的效力。 以下保留事项由全体股东(包括股东授权人)所持表决权的百分之八十五(85%)以上通过;

以下保留事项由全体股东(包括股东授权人)所持表决权的百分之八十五(85%)以上通过:
(1)审议批准合资公司以低于当年可分而起间的50%进行分红的利润分配方案;
(2)审议批准合资公司的担保、对外投资、外部服务方案、如案银行贷款服务,则贷款合同中年利率不高于Libor美元(12月)+400B的利率条款不包含在本条保留事项内)和低佰万美元整以上的资产处置(一个单独交易的价值或者多个关联性交易的累计价值);
(3)审批批准合资公司包括但不限于股东借款在内金额为伍仟万美元整以上的关联交易(一个单独变易的价值或者多个关联性交易的累计价值);
(4)审议批准股东以公司股权对外提供质押(为合资公司项目融资提供的股权质押除外);
(5)对合资公司增加或者减少投权资本。实缴资本作出决议;
(6)对合资公司增加或者减少投权资本。实缴资本作出决议;
(6)对合资公司给开办立、变更合资公司形式、解散和清算方案并作出决议;
(8)审议和批准合资公司章程及对章程条款的修改;
(9)审议取积批信合资公司章程及对章程条款的修改;
(1)董事会
董事会由5名董事组成,包括1名董事长、4名董事,其中海南金满成提名包括董事长在内的4名董事,广东占漏提名1名董事。

广东吉瑞提名1名董事。 监事会由3名监事组成,其中由海南金满成提名包括监事会主席在内的2名监事,广东吉瑞提名1名

会瑞科技设总经理一名,由海南金满成推荐:设副总经理若干名,由协议各方分别推荐,广东吉瑞有 权推荐一名副总经理; 合资公司设财务总监一名, 由海南金满成推荐; 合资公司设财务经理一名, 广东吉瑞有权推荐。以上人员均需经董事会批准后聘任。董事可以兼任总经理、副总经理、财务总监和财务经理。

合资公司的账簿和记录应遵循印尼公认会计准则、使用印尼文和英文并以美金为本位币。 今资经营期限自设立日起开始,并于50年之后届满、协议各方应至少在合资经营期限届满前1年,就

合资经营期限的延长进行讨论。如果协议各方就该等延长达成一致意见,则协议各方应促使股东会通过一致决议延长合资经营期限。经协议各方:加州政制的 及民议业官官政会等制限。经财以查力书加一致问题,本助议司经压。 合资公司任一股东非经其他股东同意,不得通过直接或者间接方式对外出让,处置股权或将股权用 卡为合资公司作为利益考量的担保,但向关联方转让的除外。经其他股东同意后,股东直接或间接转让 有的合资公司股权(以下称"转让股权")时,在同等条件下,其他股东享有优先购买权,但向关联方 的除外,任何一方向第三方转让股权的条件,不得比向转让通知中所裁明的条件优惠,向关联方转让 1878年4月

程正的原介。正问一万间第三万程让应权的家件,不停记问专让通知中所载明的家件心感,问关联方程证的情形能介(二)项目资金 (二)项目资金 项目总投资40%的资金,由合资协议各方根据其在合资公司所持有的股权比例以自有资金向合资公司提供,协议各方应同步同比例到位。总投资60%的资金,由海南金满成负责以合资公司作为借款主体进行项目融资,协议各方应当积极配合。如果本项目总投资60%的资金无法获得项目融资或未足额取得项目融资的,则由海南金满成负责以股东借款方式向合资公司提供资金,借款利率不高于年利率Libor美元(45年)。2019 (12月)+400BP。 当项目总投资超出合资协议约定的数额,超出部分的40%由协议各方按照股比提供自有资金,剩余

60%由合资公司作为借款主体进行项目融资。当剩余60%资金部分无法获得项目融资或未足额获得项目融资时,海南金满成需以股东借款的形式向合资公司提供资金(以下简称"超支融资补足借款"),借款 利率不高于年利率Libor美元(12月)+400BP。 本项目融资如根据融资机构要求需提供担保、协议各方须按照其持有合资公司的股权比例提供相应 的项目融资担保 白融及這样。 海南全港市規据合際协议要求向合際公司提供融资补足借款与超支融资补足借款时,合资公司应当

海南金浦成根据合资协议要求向合资公司提供融资补足借款与超支融资补足借款时,合资公司应当 以其资产提供相应担保,合资公司其他股东方均应在股东会或董事会的表决中同意该担保事项。 (四)争议解决方式 项目履行过程中如发生争议,各方应友好协商解决;协商不成的,则将争议提交至上海国际经济贸易 仲裁委员会,按照申请中裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。 (五)合资协议的生效 本协议经协议各方签署后即生效。 (六)合资协议的修订 经协议各方的商一致,可另行签订书而补充协议,补充协议与本协议应具有同等法律效力;补充协议 与本协议不一致之处,以补充协议为准。 (七)持约部件

之人,东西和山阳广公司苏自山来四级风头,在中尼自从四边产富和民公,北周国,为12年20年20年, 建设运营有着丰富经验。青山工业园内配套设施完备,交通运输条件良好,能够为印尼项目的实施提供设 备、土地、交通等配套体系的支持。本次项目合作,公司可以借助青山集团多年来在印尼积聚的品牌、市场、客户、社会关系等资源,优势互补,打造海外焦炭供应基地。本项目为公司焦炭供应打通新的渠道,有 利干公司焦炭供应的稳定。 "公司黑灰铁应的稳定。 3、本次投资设立的合资公司将纳入公司合并报表范围,但鉴于项目尚处于投资建设阶段,不影响现

3.本次投資区近沿省資公司得到久公司百升很表记题,日金丁卯日回见了7又页建区则長,小平平9900 有主营业务的正常开展,短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。海南金满成按特股比例 以自有资金出资1.20亿美元,按照特股比例为金瑞科技项目融资(上述总投资的60%)提供担保并为金瑞科技提供融资补足借款、不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司将根据项目进展情况进行信息披露。请投资者注意投资风险。特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

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 返酬。 贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十八次会议的通知于2020年11 月12日以专人送达、电话、邮件等方式向各位董事发出,会议于2020年11月18日上午在公司扎佐办公楼

患州轮胎股份有限公司董事会

证券简称,贵州轮胎 贵州轮胎股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

会议室召开。会议应出席的监事3人,头际出席的监事3人。本区8月27月17日。各29名4年,有关法律。法规的规定。会议由监事会主席周业俊先生主持,由于公司控股股东贵阳市工商产业投资集团有限公司(以下简称"贵阳工商投")参与认购公司非公开发行股票,构成关联交易,公司关联监事周业俊先生回避表决,由其他2名非关联监事审议表决。非关联监事对《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿))的议案》进行了充分审议,并以2票同意。0票反对,0票弃权表决通过了该议案。本议案事项已获得股东大会授以、完新建交与即股东大会审议。《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《贵州轮胎股份有限公司并公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《贵州轮胎股份有限公司并公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《贵州轮胎股份有限公司并公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 贵州轮胎股份有限公司监事会 二〇二〇年十一月十九日

非公开发行股票认购对象及其关联方 不存在减持公司股票情况和 减持计划的承诺函的公告

5. 若本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺发生减持贵州轮胎股票情本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方愿意承担相应法律责任、减持所得收益全部归轮胎所有。" 贵阳产控集团作为本次非公开发行认购对象关联方的承诺

或间接碱特贵州轮船股票或某他具有股权性质的证券的情况。 2. 自本球语函出具口至贵州轮胎2020年非公开发行股票发行完成后6个月内,本公司及本公司一 级行动人,具存到关系的关联方将不会直接或间接破待费州轮船的股票或其他具有股权性质的证券 不存在任何直接或间接减持贵州轮胎股票或其他具有股权性质的证券的计划, 包括承诺期间因贵州 也个产产性中间直接或用还破坏方式冲耗。而成果实生是有成效扩展的证券可以 2),包括单有期间以对对给的资本免费的需要。 在公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的情形。

四十四条规定的情形。 4. 若本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺发生直接或间接减持贵州 轮胎股票情况,本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方愿意承担相应法律责任,减持所得 收益全部归贵州轮胎所有。"

0年11月18日,贵阳产控集团出具承诺如下: 本承诺函出具日前6个月内,本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在直接

贵州轮胎股份有限公司关于非公开发 行股票申请文件反馈意见回复的公告

木公司及董事会全体成员促证信息披露的内容直定 准确 宗憨 没有虚假记载 涅马性阵体动动手 週標。 贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月4日收到中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")对公司非公开发行股票事项出具的(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意

下简称"中国证监会")对公司非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202828号)(以下简称"负债意见"》)。 按照《反馈意见》的要求、公司会同相关中小机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和逐项答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开按衡,具体内容详见公司一并发布在巨潮资讯网《www.cminto.com.cn》的"货州轮胎股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会根选反馈意见回复材料。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

行修订。本次修订的主要内容如下:

贵州轮胎股份有限公司关于非公开 发行股票预案修订情况说明的公告 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

返酬。 贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年9月4日、2020年9月30日召开第七届董 事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会、审议通过了非公开发行股票相关议案。 2020年11月18日、公司召开第上届董事会第十八次会议、审议通过了《关于(贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票颁案(修订稿))的议案》,同意对《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票颁案)进

更新本次非公开发行已履行决策程序及已获批准 第二节 发行对象: 情况 充披露发行对象出具的本次非公开发行股票资金来源的承诺 金来源的说明 5三节 董事会关于 本次募集资金使用的 可行性分析 第五节 董事会关 本次发行对公司影 投资风险、搬迁工作不能如期完成的风险,及部分房屋产权证 · 配政策及执行情 . 关于本次发行摊薄即期 开发行股票摊渡货 报的风险提示

《景水语》 復州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninto. cn)。本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注 贵州轮胎股份有限公司

董事会 二〇二〇年十一月十九日

转让子公司大象慧云信息技术有限公 司部分股权的公告

第七届董事会第十八次会议决议公告

在生元生字與其工,例入页元生,與欧州元生之即刊了五参五及农伙,主种品单及重单云岭中均加宏 议,符合《公司法》及有关法规和《公司管程》的规定。 会议由董事长黄舸师先生主持,与会董事对《关于《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案 《修订稿》)的议案》进行了充分审议,并以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了该议案。 公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细》等法律、法规和规范性文件的规定,对《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案》进行了

施组则) 李还年、法邓州邓阳正任之 TF1378年、13 M / 1

本公司及监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。 贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开公司第七届监事会第十三次会议的通知于2020

公告编号:2020-055 贵州轮胎股份有限公司关于

週潮。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司"或"贵州轮胎")拟向包括公司控股股东贯阳市工商产业投资集团有限公司(以下简称"告阳工商投")在内的不超过35名(含)特定投资者非公开发行A股股票(以下简称"本次非公开发行"),募集资金总额不超过100,000万元(含发行费用)。根据公司收到的中国证券监督管理委员会(以下简称"本次非公开发行"),可以一时国证签会行费用。根据公司收及随意见通知书》(202828号)的要求,贵阳工商投及其关联方贵阳产业发展控股集团有限公司(以下简称"贵阳产处集团")分别出真了《关于不存在藏持贵州轮胎股份有限公司股票情况和减持计划的承语通》,具体目、商权"专权",发现,是本法加工

派发股票红利、配股等产生的股票。 4.本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第 四十四条规定的情形。

《本华·哈伯·哈克·日郎·日月·107、本公司及本公司一致自动人、关于它的大家的力学形式力计于电域方式 州轮船股票或其他具有股权性质的证券的情况。 3. 自本承诺岛出具日至贵州轮胎2020年非公开发行股票发行完成后6个月内、本公司及本公司一 安行动人。具有控制关系的关联方将不会越转贵州轮胎的股票或其他具有股权性质的证券,也不存在任何越特贵州轮胎股票或其他具有股权性质的证券的计划,包括承诺期间因贵州轮胎资本公积转增股本、

20年11月18日,贵阳工商投出具承诺如下: . 截至本承诺函出具日,本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在直接持有贵州轮胎股 91900。 2. 本承诺函出具日前6个月内,本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在减持贵

碼:000589 贵州轮胎股份有限公司

三楼会议室召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决),全体监事及董事会秘书列席会