股票代码:002379　　股票简称:宏创控股　　公告编号:2020-035

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会2020年第五次临时会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2020年第五次临时会议于2020年12月4日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2020年12月1日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共6人,实际出席董事共6人。会议由董事长赵前方先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》;

本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事赵前方回避表决。

公司预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东瑞信招标有限公司2021年发生日常经营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币17.94亿元(不含税)。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》。

独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》;

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

鉴于朱凯先生因个人原因申请辞去公司董事职务,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名张伟先生为第五届董事会董事候选人,张伟先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会审议,公司定于2020年12月22日(星期二)14:30召开2020年第二次临时股东大会。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会2020年第五次临时会议决议;

2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第五届董事会2020年第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

股票代码:002379　　股票简称:宏创控股　　公告编号:2020-036

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司的业务发展和生产经营需要,山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司(以下简称“山东宏桥”)、滨州绿动热电有限公司(以下简称“滨州绿动”)、邹平宏发铝业科技有限公司(以下简称“邹平宏发”)、邹平县汇盛新材料科技有限公司(以下简称“邹平汇盛”)、邹平县宏正新材料科技有限公司(以下简称“邹平宏正”)、滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”)、山东魏桥铝电有限公司(以下简称“魏桥铝电”)、山东瑞信招标有限公司(以下简称“瑞信招标”)2021年发生日常经营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币17.94亿元(不含税)。

公司于2020年12月4日召开第五届董事会2020年第五次临时会议,会议审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事赵前方回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项,并发表了同意的独立意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2021年度生产经营计划,对公司2021年度日常关联交易额度预计情况如下:

单位:人民币万元(不含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计交易金额	2020年实际发生额(未经审计)
向关联人采购原材料、电力	山东宏桥	采购电力等	市场价原则	2,080.00	1,964.28
	滨州绿动	采购电力等	市场价原则	9,000.00	6,824.76
	邹平宏发	采购热轧卷等	市场价原则	12,500.00	11,588.82
	邹平汇盛	采购铝锭等	市场价原则	24,000.00	16,543.97
	邹平宏正	采购液态铝等	市场价原则	130,000.00	117,177.92
向关联人提供租赁	滨州宏诺	提供变电站土地租赁	市场价原则	20.00	17.43
向关联人销售铸轧卷	邹平宏发	销售铸轧卷	市场价原则	1,600.00	0
租赁关联人土地	魏桥铝电	租赁邹平县宏程铝业科技有限公司厂区土地使用权	市场价原则	180.00	168.03
接受招标服务	瑞信招标	接受招标服务	市场价原则	20.00	14.80
合计				179,400.00	154,300.01

(三)2020年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元(不含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年实际发生额(未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、电力	邹平汇才	采购废铝母线等	6340	6,000.00	1.77%	5.67%	详见2019年12月31日、2020年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》、《关于增加公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》
	山东宏桥	采购电力等	1,964.28	3,580.00	17.00%	-45.13%	
	滨州绿动	采购电力等	6,824.76	9,000.00	59.06%	-24.17%	
	邹平宏发	采购热轧卷等	11,588.82	13,500.00	6.15%	-14.16%	
	邹平汇盛	采购铝锭等	16,543.97	25,500.00	8.78%	-35.12%	
	邹平宏正	采购液态铝等	117,177.92	135,000.00	62.22%	-13.20%	
	小计		160,439.75	192,580.00	-	-16.69%	
向关联人出售产品	魏桥轻量化	出售墙面带材	1,241.00	1,200.00	3.20%	3.42%	
	小计		1,241.00	1,200.00	-	3.42%	
向关联人提供租赁	滨州宏诺	提供变电站土地租赁	17.43	20	5.85%	-12.85%	
	小计		17.43	20	-	-12.85%	
租赁关联人土地	魏桥铝电	租赁邹平县宏程铝业科技有限公司厂区土地使用权	168.03	180	33.92%	-6.65%	
	小计		168.03	180	-	-6.65%	
接受招标服务	瑞信招标	接受招标服务	14.8	20	100.00%	-26.00%	
	小计		14.8	20	-	-26.00%	
合计			161,881.01	194,000.00	-	-16.56%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2020年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。山东宏桥、滨州绿动、邹平汇盛、滨州宏诺、瑞信招标关联交易实际发生情况与2020年度预计金额存在较大差异主要原因为:1.2020年度,公司采购邹平汇盛铝锭等16,543.97万元,少于2020年度预计金额35.12%,主要原因是废铝再生项目投产后,减少了铝锭的采购量。2.2020年度,公司分别采购山东宏桥和滨州绿动电力等1,964.28万元和6,824.76万元,少于2020年度预计金额45.13%和24.17%;接受瑞信招标服务发生14.80万元,少于2020年度预计金额26.00%,主要是为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率,满足企业经营及时性的需求,公司在预计2020年度日常关联交易时,预计金额较为宽松,以防止交易预计不足给日常经营带来不便。				
公司独立董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。				

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1、关联方名称:山东宏桥新型材料有限公司

成立时间:1994年07月27日

法定代表人:张波

注册资本:163,312万美元

公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

公司住所:山东省邹平县经济开发区会仙一路

统一社会信用代码:91371600613582965

经营范围:铝矿砂(铝矾土)贸易;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材和氧化铝的加工及销售;备案范围内的自营进出口业务(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)

截止2020年9月30日,山东宏桥资产总额为人民币6,488,051.81万元,负债总额为人民币4,762,551.31万元,净资产为人民币1,725,500.50万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币2,875,708.39万元,净利润为人民币160,624.66万元。(未经审计)

2、关联方名称:滨州绿动热电有限公司

成立时间:2019年04月24日

法定代表人:张继明

注册资本:340,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:滨州经济技术开发区黄河二路以南、渤海二十二路以西

统一社会信用代码:91371600MA3PLPM32J

经营范围:热力、电力(不含小火电)的生产及销售。(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)

截止2020年9月30日,滨州绿动资产总额为人民币372,617.92万元,负债总额为人民币53,902.24万元,净资产为人民币318,715.68万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币206,868.35万元,净利润为人民币22,266.09万元。(未经审计)

3、关联方名称:邹平宏发铝业科技有限公司

成立时间:2015年06月25日

法定代表人:王新建

注册资本:70,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

统一社会信用代码:91371626348898739C

经营范围:铝制品生产技术的研发,铝制品(不含危险化学品)的加工及销售;交通用铝合金材料加工销售,高精铝板带生产销售,铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售,备案范围内的进出口业务。(以上生产加工项目不含熔炼;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)

截止2020年9月30日,邹平宏发资产总额为人民币783,367.95万元,负债总额为人民币750,005.98万元,净资产为人民币33,361.97万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币425,081.07万元,净利润为人民币2,474.16万元。(未经审计)

4、关联方名称:邹平县汇盛新材料科技有限公司

成立时间:2016年04月21日

法定代表人:杜征光

注册资本:590,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:山东省滨州市邹平县韩店镇会仙五路以北、新民河以西

统一社会信用代码:91371626MA3C9FJ47C

经营范围:新型结构金属材料生产技术的研发;销售铝矾土;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。(以上经营项目不含危险化学品;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)

截止2020年9月30日,邹平汇盛资产总额为人民币1,768,734.46万元,负债总额为人民币946,381.78万元,净资产为人民币822,352.68万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币1,275,312.84万元,净利润为人民币79,343.49万元。(未经审计)

5、关联方名称:邹平县宏正新材料科技有限公司

成立时间:2016年04月22日

法定代表人:张行涛

注册资本:70,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧

统一社会信用代码:91371626MA3C9G8T48

经营范围:新型结构金属材料生产技术的研发;销售铝矾土;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。(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)

截止2020年9月30日,邹平宏正资产总额为人民币801,208.57万元,负债总额为人民币519,911.24万元,净资产为人民币281,297.33万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币1,017,773.98万元,净利润为人民币83,927.71万元。(未经审计)

6、关联方名称:滨州市宏诺新材料有限公司

成立时间:2011年11月02日

法定代表人:路来峰

注册资本:150,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:滨州经济开发区220国道以北

统一社会信用代码:91371600586055278L

经营范围:铝矿砂(铝矾土)贸易;铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的生产销售。(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)

截止2020年9月30日,滨州宏诺资产总额为人民币916,638.59万元,负债总额为人民币166,036.53万元,净资产为人民币750,602.06万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币650,780.71万元,净利润为人民币53,837.80万元。(未经审计)

7、关联方名称:山东魏桥铝电有限公司

成立时间:2002年12月25日

法定代表人:张波

注册资本:1,300,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:山东省邹平县经济开发区工业六路

统一社会信用代码:9137160074568737XQ

经营范围:生产热电(仅限于本企业使用),粉煤灰及粉煤灰空心砌砖、彩色高强铺地砖;铝矿砂(铝矾土)贸易及加工;粉煤灰综合利用生产氧化铝及氧化铝销售;铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的加工及销售;备案范围内的进出口业务(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)。

截止2020年9月30日,魏桥铝电资产总额为人民币10,198,259.19万元,负债总额为人民币6,673,133.76万元,净资产为人民币3,525,125.43万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币2,591,995.86万元,净利润为人民币133,753.94万元。(未经审计)

8、关联方名称:山东瑞信招标有限公司

成立时间:2017年07月25日

法定代表人:乔磊

注册资本:300万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

统一社会信用代码:91371626MA3P39XG23F

经营范围:招标代理服务;废旧物资购销;机电设备、车辆及其配件、办公及劳保用品;五金工具、化验设备、机械设备维修;建筑施工劳务分包;建筑工程设计施工;机械设备安装服务。(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)

截止2020年9月30日,瑞信招标资产总额为人民币1,012.30万元,负债总额为人民币417.87万元,净资产为人民币594.43万元,2020年1-9月实现营业收入为人民币444.42万元,净利润为人民币252.17万元。(未经审计)

(二)关联关系

公司与山东宏桥、滨州宏诺、滨州绿动、邹平宏发、邹平汇盛、邹平宏正、魏桥铝电、瑞信招标,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,从而构成关联方。

(三)履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方山东宏桥、滨州宏诺、滨州绿动、邹平宏发、邹平汇盛、邹平宏正、魏桥铝电、瑞信招标均为依法存续且正常经营的公司,资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,定价方式公允、合理;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司铝板带产品的正常的生产与销售,均属于正常的产品购销,且双方已存在业务合作基础,上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

(二)交易对本公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会使得公司对关联方形成依赖,符合公司经营管理需要。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述日常关联交易预计的事项予以了事前认可,同意将本议案提交公司董事会审议,并且对上述日常关联交易预计的事项发表了独立意见:

我们对公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审查。经核查,公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。公司预计的2021年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审议2021年度预计关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。我们同意该项关联交易的预计,同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会2020年第五次临时会议决议;

2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第五届董事会2020年第五次临时会议相关事项的独立意见;

4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

股票代码:002379　　股票简称:宏创控股　　公告编号:2020-037

山东宏创铝业控股股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告

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。

一、公司董事辞职的情况说明

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事朱凯先生提交的书面辞职申请。朱凯先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务,同时申请辞去董事会提名、考核、薪酬委员会委员职务。朱凯先生辞职生效后,将不在公司担任任何职务。截止本公告日,朱凯先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,朱凯先生辞去公司第五届董事会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对朱凯先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事候选人的情况说明

为保证公司董事会的正常运行,经公司董事会提名委员会资格审核,公司于2020年12月4日召开第五届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》,同意提名张伟先生为公司第五届董事会董事候选人(简历详见附件),张伟先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

张伟先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

张伟先生简历如下:

张伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1982年,大专学历,毕业于青岛科技大学,热能动力设备与应用专业。2001年4月至2009年11月先后任山东魏桥铝电有限公司(原滨州魏桥热电有限公司)热电厂锅炉车间主任助理、安技科科长;2009年11月至2013年2月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂安技处处长、厂长;2013年2月至2015年5月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司总经理;2015年5月至2020年10月4日任山东魏桥铝电有限公司热电副总经理,负责热电厂的生产及运营管理;2020年10月5日至10月8日任山东宏桥新型材料有限公司热电副总经理;2020年10月9日任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

截止本公告日,张伟先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人。

股票代码:002379　　股票简称:宏创控股　　公告编号:2020-038

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会2020年第五次临时会议于2020年12月4日审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2020年12月22日(星期二)14:30召开2020年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间:

现场会议召开时间:2020年12月22日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:2020年12月22日。

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年12月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月22日上午9:15至2020年12月22日下午15:00 期间的任意时间。

(五)股权登记日:2020年12月16日。

(六)参加股东大会的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截至2020年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、部分监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议提案

1、审议《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

2、审议《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》

(二)议案的披露情况

上述提案已经公司2020年12月4日召开的第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过,详情请见公司于2020年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2.00	《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》	√

四、现场股东会议登记方法:

(一)登记地点:本公司证券部

(二)现场登记时间:2020年12月17日 9:30---16:30

(三)登记办法:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电　　话:0543-2161727

传　　真:0543-2161727

联 系 人:肖蕾

联系地址:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

邮政编码:256500

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第五届董事会2020年第五次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362379”,投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年12月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月22日上午9:15,结束时间为2020年12月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或单位)出席2020年12月22日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
2.00	《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》	√			

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人签名(法人单位盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托日期:　年　月　日

证券代码:603222　　证券简称:济民制药　　公告编号:2020-057

济民健康管理股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:鄂州二医院有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保本金不超过人民币4,200万元,截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、为满足公司控股子公司鄂州二医院有限公司(以下简称“二医院有限”)的业务发展需要,二医院有限拟向湖北银行股份有限公司鄂州分行申请贷款。2020年12月2日济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)与湖北银行股份有限公司鄂州分行签署《最高额保证合同》。本次担保本金不超过人民币4,200万元,占公司最近一期(2019年度)经审计的净资产的4.82%。截至本公告日,公司持有二医院有限80%的股权,浙江尼尔迈特针织制衣有限公司(以下简称“尼尔迈公司”)持有二医院有限20%的股权,该20%股权已质押给公司,用以担保其在相关约定项下包括但不限于业绩承诺条款的实施。但股东尼尔迈公司因所涉业绩承诺补偿未能及时兑现,公司已向浙江台州中级法院提起诉讼。故尼尔迈公司未能提供同比例担保。

2、2020年4月28日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度向子公司提供担保额度的议案》,并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(详见公司公告2020-019)。且已于2020年5月21日经公司2019年度股东大会审议并通过。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:鄂州二医院有限公司

2、注册资本:23,800 万元

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:邱高鹏

5、经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术;骨科、重症医学科、中医科(康复医学专业)、内科(内分泌专业、肾病学专业)、内分泌科(门诊);血库;健康体检服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、注册地址:鄂州市滨湖西路116号

6、公司持有其80%的股权,浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。

7、主要财务数据:截至2019年12月31日,二医院有限的总资产为41,199.71万元,净资产为28,662.12万元,2019年实现营业收入为10,392.22万元,实现净利润为1,426.97万元(以上财务数据经审计)。

截止2020年9月30日,资产总额41,801.68万元,净资产28,191.68万元,实现营业收入7,435.97万元,净利润为-648.48万元(以上数据未经审计)。

三、担保合同的主要内容

保证人:济民健康管理股份有限公司

债权人:湖北银行股份有限公司鄂州分行

担保本金:人民币4,200万元;

保证方式:连带责任保证;

保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之两年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

担保范围:主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

《最高额保证合同》自签署之日起生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为控股子公司二医院有限提供担保本金不超过人民币4,200万元。截至本公告日,上市公司及其子公司对外担保总额为人民币28,500万元,上市公司对子公司提供的担保总额为人民币28,500万元,占公司最近一期(2019年末)经审计净资产的32.68%。

截至本公告日公司没有逾期的对外担保。

五、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保,有利于子公司持续发展,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益,担保风险可控,不会损害上市公司及公司股东的利益,故公司董事会同意上述担保事项。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、最高额保证合同;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2020-058

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告

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

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司(以下简称“新力达集团”)的通知,获悉新力达集团所持有的公司部分股份进行了解除质押及再质押手续。现将有关情况说明如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	持股数量	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
新力达集团	211,941,873	是	39,000,000	18.40%	7.74%	2019/12/4	2020/12/3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
合计	211,941,873	--	39,000,000	18.40%	7.74%	--	--	--

二、股份质押的具体情况

(一)控股股东本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	持股数量	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
新力达集团	是	211,941,873	40,095,000	18.92%	7.96%	否	否	2020/12/3	办理解除质押登记手续之日	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	自身经营所需,补充流动资金
合计	--	211,941,873	40,095,000	18.92%	7.96%	--	--	--	--	--	--

(二)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押(含冻结)数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售