天山铝业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

漏。 天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2020年12月11日在上海市 浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室召开。现将本次会议情况公告如下: 一、会议召开情况 公司第五届董事会第十次会议的通知于2020年12月8日以电子邮件方式向全体董事、监事发出、会议于 2020年12月11日在上海市浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名, 监事、据分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。

意程》的规定。

二、会议审议情况

经与全董事认真证,会议形成如下决议:
1.以《明丽意、《哪反对 (3票存权、通过了《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
董事会同意公司(包括子公司,孙公司) 2021年度融资额度不超过216亿元。融资方式包括但不限于银行
董家会问意公司(包括子公司,孙公司) 2021年度融资额度不超过216亿元。融资方式包括但不限于银行
董家众记二票后用证、保函。远期外汇。融资租赁、费金租赁等本外市信用品种,期限目股东大会批准之日起
左2021年12月31日止。在上途融资总额度内,授权董事长或经营管理层决定并签署授信及相关担保合同等相
关注確文件并办理相关法律租序。
本以实高等提交公司银友大会审议。
2.以9票同意、(9票反对 0票存权,通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。
(1) 随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要、公司下国全资子公司、全资孙公司需要开展融资、项目履约等业务,由本公司为全资子公司、全资孙公司推设连带责任担保、有利于上还公司融资等业务的正常开展。
(2) 上途级担保对象资产优良,具备较为充足的债券经死作,是均分公司的全资子公司或全资孙公司(2)上途级担保对象资产优良,具备较为充足的债券经死作,且均为公司的全资子公司或全资孙公司、(3)上途租保对金约的经制权;上经公司均具有良好的财务状况和预明盈利能力,偿债能力较强,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和批准保险。不会损害上市公司的利益。
(3)本租保对象均为公司的全资子公司或全资孙公司、公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均
格有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金资孙公司、公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均
格有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金资孙公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均
格有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金资孙公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均

具体会议安排详见《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》 具体详见同日披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

天山铝业集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十二日 公告編号:2020-100

天山铝业集团股份有限公司关于 2020年度对外担保额度预计的公告

一、担保情态概述
服内全资子公司、全资孙公司机为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司机为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司和建设和目建设的需要,在未来连续12个月内,公司和全资子公司、全资孙公司和撤资和日常签营(包括但不限于业务合作、日常来购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司建供担保和全资子公司、全资孙公司之间和卫提供担保),担保险额定产超过2、160、000万元,担保方式包括但不限于自用程度、资产抵押。展押等,担保额度有效期自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。实际担保的金额在总担保额度内、总担保证实际资格的担保文 任之战的之成功人合并范围的全资子公司、全资孙公司之间分和按照实际情况周制使用(含浸权期限内新设立或纳人合并范围的全资子公司、全资孙公司)、公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产的保寒超过70%的全资子公司、全资外公司提供组保制、提前路水大会授权公司董事长成经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。程规等上交管和项目建设的需要,公司(包括子公司、办公司)计划2021年度撤资额度不超过216亿元,公司和全资子公司、全资孙公司即提供的需要,公司(包括子公司、办资外公司的融资和日常经营、包括日不限于业务合作、日常采购销售,所需事项,提供生带货任担保(包括公司为全资子公司、全资外公司提供担保和全资子公司、全资外公司和股付证保和全资子公司、全资外公司和股付证保和全资子公司、全资外公司和股付证保和全资子公司、全资外公司和股付证保和全资子公司、全资外公司和股付证保和全资子公司、全资外公司包括任保积,则将国际保证保证公司,但有证据处理从是不证证的证据,是从证据公司公司和日本经报记录的证据,是从证据公司公司公司和日本经报记录。

	被担保方	投资类型	被担保方最近一 期资产负债率	本次新增担保 额度	担保额及白上巾公 司最近一期净资产 比例	
	新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限 公司	全资子公司	69.45%	1,300,000	94.89%	
	靖西天桂铝业有限公司	全资孙公司	68.77%	450,000	32.84%	
	石河子市天瑞能源有限公司	全资孙公司	9.10%	100,000	7.30%	
	阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司	全资孙公司	85.83%	80,000	5.84%	
	新疆天山盈达碳素有限公司	全资孙公司	61.08%	150,000	10.95%	
	江阴新仁铝业科技有限公司	全资孙公司	62.85%	30,000	2.19%	
	上海辛然实业有限公司	全资孙公司	76.80%	50,000	3.65%	
叴	上述总额不超过人民币216亿元的	担保额度内,公司	可可根据实际经	营需要,在重	事长审批后将担保	[額]
担	l保主体之间作适度调配(含授权期	限内新设立或纠	人合并范围的	全资子公司、	全资孙公司)。担保	! 方:

在被担保主体之间作适度调配(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资外公司)。担保万式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的,担保金额不重复计算。 被担保人基本情况

二、被担保、基本情况
1、新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
类型。有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期;2010年9月14日
注册资本:140842,1051万元人民币
注册地址。新疆石河于开发区北工业园区纬五路1号
法定代表人,曾超林
统一社会信用代码。916590015605236510
经营范围。辖锭、铝产品、读产品、胆极碳块、碳素制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砂的生产销售;氧化铝的生产销售;氧化化银的生产销售;氧化、银的生产销售;最初及搬运服务;仓储服务(危险化学品及易燃易融物品除外);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);开展边境小额贸易业务。(依法须经批准的项目、经年发展)北阳高方可开展经营活动)
公司持有新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称"天铝有限")100%的股权。

被担保人天铝有限最近一年又一期的主要财务指标

		-+-15
科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	4,096,028.32	4,503,108.29
负债总额	2,843,395.48	3,127,464.78
净资产	1,252,632.84	1,375,643.52
营业收入	3,258,702.20	1,926,726.70
利润总额	192,002.31	152,574.23
净利润	150,099.82	123,008.21
4.而工柱如小右阳八司		

2. 萬西天桂培业有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2017年2月13日 注册资本:30,000.00万元人民币

它代表人:曾超林

法定代表人:曾超林
统一社会信用代码:91451025MA5KYFWF7J
经营范围:阻土矿。石灰岩的开采、氧化铝、氢氧化铝的冶炼、生产、销售;普通货物道路运输;铝矿产品、冶炼产品、工业水电气、煤灰脱硫副产品、工艺和科阿所需要的原辅助材料的生产销售;勘察设计,机械设备;非无设备及其届代的制造、安集 检修:正超机修建到,测程区别恰安装、独市过路型制。网络、软件系经的设计、安装、调试及其相关技术的开发和技术服务;机电设备、运输设备、工业设备、车辆、工器具的租赁、维修;煤灰港。赤泥废弃物综合开发利用和销售、辅助生产厂房、设备、办公楼商业厂面由租;铝工作、本企业产生的废阳物资。建允,沿金交电、粉煤销售、渠矿、强化铝冶炼工艺技术咨询和印制,机械、电气工业炉窑、起重设备安装和检修。压力容器和管道的制作、安装、维修、土建维修、安全阀检验;化工产品。危险化学品除外)、非电解铝、工产产品的研发、生产、销售、(依法观客批准的项目、经相关部门工程后方可开度经营活动)公司通过天铝有限间接持有靖西天桂铝业有限公司(以下简称"靖西天桂")100%的股权。被担保入靖西天柱最近一年又一期的主要财务指标

:11/	141		
	截至2020年9月30日	截至2019年12月31日	科目
43	494,726.43	358,034.16	资产总额
05	340,230.05	336,595.78	负债总额
38	154,496.38	21,438.38	净资产
91	198,363.91	58,884.57	营业收入
36	15,362.36	-1,915.18	利润总额
00	13,058.00	-1,199.29	净利润

3.公司名称,石河子市天瑞能源有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期;2202年9月1日 日进 进册资本:50,000.00万元人民币 注册地址:新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号 法定代表人,起庆云 统一社会信用代码:91659001MA78UTK820 经营范围:电力的生产、发电,热电联产;热力生产和供应;供电业务;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿及制品销售;金属材料销售,金属制品销售。全属矿石销售;生态环境材料销售;建筑材料销售,接到搬运;普通货物仓储服务(不会成材料销售,逐点制油销售。全属增石销售;生态环境材料销售;建筑材料销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不会成本经海、技术等、技术形支、技术各海、技术等让、技术推广;能源产业投资。(依法须各批准的项目。经相关部厂批准后方可开展经营活动) 公司训试子架有资间增转有石河干市无路能源者组成公司(以下资础"天始能源")100%的股权。 公司通过天铝有限间接持有石河子市天瑞能源有限公司(以下简称"天瑞能源")100%的股权。

被担保人天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标

截至2020年9月30日	科目
521,023.80	资产总额
47,418.80	负债总额
473,605.00	净资产
28,544.24	营业收入
9,311.11	利润总额
7,914.45	净利润

4、公司名称:阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年1月23日 注册资本:32,700.00万元人民币 注册增址:新疆自治区阿拉尔市大学生创业园2号楼1层14室 法定代表人:赵庆云 松一针会信用代码:91659002MA778Y8A5B

练一社会信用代码。91659002MA/78Y8A6B 经营范围。观素及破禁制品。炸料制品。促制材料的生产与销售,装卸及搬运服务,电解铝、氯化铝及其它 有色金属与黑色金属的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小衡贸易业务。(依法须经批准 的项目,条档关键、排准制定为可开展经营活动) 公司通过无铅有限间接处有四边水市侧圆板紧新材料有限公司(以下简称"南圆碳素")100%的股权。 被担保人南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	150,195.22	199,595.53
负债总额	121,536.57	171,308.14
净资产	28,658.65	28,287.39
营业收入	26,821.20	36,752.57
利润总额	-906.51	-494.37
净利润	-701.08	-371.58
、新疆天山盈达碳素有限公司		
B田 右四主にハコ/白ぬ L れる		

类型:有限责任公司(日本)成立日期:2014年4月29日

成立日期;2014年4月29日 注册资本:6000.00万元人民币 注册地址:新疆石河子开发区北工业园区66号 法定代表人:吳紐华 然一社会信用代码;91659001098616427K 经曾范围:碳素及碳素制品,炉料制品,保温材料的生产与销售,装卸及搬运服务,电解铝,氯化铝及其它 金属与黑色金属的销售,自密和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小额贸易业务。(依法须经批准 短小期的形式,是一个工程是经常运动。 公司通过天铝有限间接持有新疆天山盈达碳素有限公司(以下简称"盈达碳素")100%的股权。

被担保人盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日
资产总额	227,964.67	297,028.35
负债总额	125,276.97	181,428.11
净资产	102,687.70	115,600.24
营业收入	148,948.73	107,483.68
利润总额	8,186.24	11,308.45
净利润	9,707.95	12,912.54

注册资本:10,000.00万元人民币

主册地址:江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号

代表人:曾超林 比会信用代码:91320281MA1MWA4KX9 范围:铝合金材料的研究.开发、制造.加工;氯化铝、金属材料的销售;自营和代理各类商品及技术的

进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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) 公介通过天铝有限间接持有江阴新仁铝业科技有限公司(以下简称"江阴新仁")100%的股权。 被担保人江阴新仁最近一年又一期的主要财务指标

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

、上海辛然实业有限公

生册资本:20,000,00万元人民币 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路360号2702C室

法定代表人:曾超懿 统一社会信用代码:91310115MA1K3N2D5H

经营范围:金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物 经营范围;金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品、除危险化学品、压矩化学品、民用爆炸物品、局制市化学品、利电产品的销售、从事货物及技术的进出口业务、自有设备租赁。企业管理业汤的、会务服务,展览展示服务,供应链管理,仓储(除危险化学品)、第三方物流服务,各类广告的设计、制作、代理、发布。(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)公司通过天铝有限间接持有上海辛然家业有限公司(以下简称"上海辛然")100%的股权。被担保人上海辛然最近一年又一期的主要财务指标

	科目	截至2019年12月31日	截至2020年9月30日				
	资产总额	95,142.68	85,250.12				
	负债总额	74,935.04	65,468.95				
	净资产	20,207.64	19,781.17				
	营业收入	370,691.17	241,611.03				
	利润总额	461.13	-543.64				
	净利润	257.28	-429.42				
扣4	坦尼协议的主要内容						

本次为2021年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由公司及 被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定

四、重争云思见 1、随着公司业务的发展和持续投人以及生产经营的需要,公司下属全资子公司、全资孙公司需要开展融 资、项目履劳争业务,由本公司为全资子公司。全资办公司和股往带责任担保政全资子公司。或少公司之间 资、项目履劳争业务,由本公司为全资子公司。全资办公司建设律等责任担保政全资子公司。全资办公司之间 互相提供连带责任担保,有利于上述公司融资等业务的正常开展。 2.上述被担保对象资产优良,具备较为定即储务贷还能力,目均为公司的全资子公司或全资办公司、公司对其拥有绝对的控制权;上述公司均具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,预计上述担保事

项不会给本公司带来财务和法律风险,不会损害上市公司的利益。 3、本担保对象均为公司的全资子公司或全资孙公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能 有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。 4.本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与(关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知)((2003)56号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

来及上市公司对外担保若干问题的通知》(12003 156号文)、《关于规范上市公司对外担保的对的通知》(12005 120号文)、及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意在来来连续12个月内、公司和全资子公司、全资外公司为合并报表范围内全资子公司、全资外公司的融资和口常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保、包括公司为全资子公司、全资外公司之间互提供组保和全资子公司、全资外公司之间互提供组保和全产公司、全资外公司之间互提供组保和全产不超过2、160、000万元,担保方式包括但不限于电界担保。资产批准、质押等、担保额度有效即自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额约组、经验日报制的全资子公司、全资外公司之间分别按照实际情况调制使用、合复权则限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资外公司)、公司和全资子公司、全资外公司时间,合复权则取内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资外公司)、公司和全资子公司、全资外公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资外公司组保保保、摄制股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
工、署计对外担保数是应逾时组保的数量截止本公告日、本公司及控股子公司担保余额为5971、92384万元,占本公司最近一期经审计备考报表净资产的7750%,其中,本公司为合并报表范围内全资子公司、全资外公司担保余额为129、000万元,占公司最近一期经审计备考报表净资产的6721%。
上述担保系公司为合并报表的遗外企业的任何担保。
公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

大,其他 八、癸 10 自本公告披露之日起,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。 、第五届董事会第十次会议决议。

天山铝业集团股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会 的涌知

調。
 天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月11日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,同意于2020年12月28日召开2020年第四次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
 一召开会议的基本情况
 1、股东大会届次;2020年第四次临时股东大会。
 2、股东大会的召集人,公司董事会。
 3、会议召开的合法、合规性、公司公司允许的合法,从市场、企工公司公司公年第四次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司及及中央軍工人開始。 的规定。 4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. rulfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票 表决结果为准。 5、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2020年12月28日(星期一) 下午14:30 (2) 网络ປ票时间: 2020年12月28日 集中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日上午9:15—9:25,9: 30-11:30,下午13:00-15:00,通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2020年12月22日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本 E整性承担个别及连带责任。

上述减持主体存在一致行动人

(1) 于2020年12月22日下午收市后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服

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。

非累积投票提案

、会议登记事项

单位:万元

8、会议地点:上海市浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室

一)提案名称 1、《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

2.《关于2021年度对外担保额度预计的议案》)提案披露情况 (二) 使条放路间仍 本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十次会议审议通过后提交,具体内容详见公司于2020年12月 12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cnir

2.涉及关联股东回避表决的议案:无 3.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三.提案编码

一:本次股东大会议案编码一览表

1、登记方式: (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东记 券账户卡,本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附任

2) 和本人身份证。 (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托

(2) 个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东侵权委托书和本人身份证。
(3) 异地股东登记,与地股东金发、或集写参会回址,恰式见婚件3),传真至公司证券部。
(4) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2. 登记时间:2020年12月24日上午8:00-11:00,下午13:00-16:00。
3. 登记地点:上海市浦东南路800号部上海国际大厦27层会议室。
五.参加网络投票的具体操作流程。股东可以通过深受所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程。
股东可以通过深受所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六. 其他事項
1.会议联系方式
联系人,周建良李晓海
联系电话:0993-2908993
传真:0993-2908993
电子部第-002532@xjtsly.net
2.参会费用情况

2、参会费用情况 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。 、第五届董事会第十次会议决议

17.--1、参加网络投票的具体操作流程; 2、天山铝业集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会授权委托书; 特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

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"362532",投票简称为"天铝投票"。

- 鸿州政会识见识。
- 高·德国政治以强化局与投票简称: 投票代码为"362532", 投票简称为"天稻投票"。
2. 填栈表决意见或选举票数。
2. 填核表决意见或选举票数。
对于非常形投票以案,推报表决意见、同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除常移化更议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如先对这以案投票表决,再对分以案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一. 通过家交所交易系统投票的程序。
1. 投票时间: 2020年12月28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名户端通过交易系统投票。

一. 通过家交所交易系统开始投票的时间为2020年12月28日9·15—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。

2. 医安克拉克耳联内程票系统进行网络投票,新按照《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))的规定为理身份认证。取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联购投票系统计行以外取产时间公应如后规则制制。注目参阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.comcn规则制制》注目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.comcne规则谓的注目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.comcne.d规可谓已目查例。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.comcne.d规可谓已自查阅。

天山铝业集团股份有限公司 大山市迎来的成功有限公司 2020年第四次临时股东大会授权委托书 兹全权委托先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)由席天山铝业集团股份有限公司2020年第 四次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做由指示,代理人有权按自

己意愿行使表决权 提案编码 总议案:除累积投票提案外的所有概率

非累积投票提

11、议案名称:《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》 审议结果:通过

思瑞浦微电子科技。苏州)股份有限公 司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股

票情况的自查报告 |容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 2020年11月23日。思端補徵电子科技、苏州)股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会 十五次会议、第二届董事会第十次会议、审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票搬勤计划、草 (1))及其擁肥的议案》等相关议案,并于2020年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

第十九公云以、第一四周上下公公。 案))及其掩要的议案》等相关议案,并于2020年11月24日在上海址券×∞mmma,以 披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相关制度的规定、公司对 2020年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划 的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》,上海证券交易所《科创版上市公司信息按索业务指南第4号——股权激励信息披索》等规范 性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情 12/mm、

三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露车 务管理制度》及相关公司内部保密制度、限定参与策划、讨论的人员范围、对接触剑内幕信息的相关公司 人员及中小相从人员处时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公 台前,未发现存在信息泄露的情形。 经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司2020年 限制性限果被助计划有关内幕信息进行股票买卖的行为和泄露本次微励计划有关内幕信息的情形。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会 2020年12月12日

思瑞浦微电子科技 苏州)股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告 ●本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况 分股东大会召开的时间:2020年12月11日)股东大会召开的地点:上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室))出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决:

x。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人; 公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书李淑环女士出席了本次会议;财务负责人列席了本次会议

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

普通股 60,007,034 100.00 、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案〉 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

MAN PAIN	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,007,034	100.00	0	0.00	0	0.00
议案名称:《关于(议结果:通过 决情况:	修订〈监事会议》	F规则 > 的议案	: >>			
mer According	[7]	ėt.	反	对	奔	权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,007,034	100.00	0	0.00	0	0.00
议案名称:《关于(议结果:通过 决情况:		[作制度 > 的议				
股东类型	同	_	反		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
^{計通股} 议案名称:《关于(60,007,034	100.00 学理制度 > 的议	0	0.00	0	0.00
议结果:通过 决情况:	[司]	ėt –	反	对	弃机	权
IDE/TENACHE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 	60,007,034	100.00	0	0.00	0	0.00
议案名称:《关于(议结果:通过 决情况:						
股东类型	同		反		弃标	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,007,034	100.00	0	0.00	0	0.00
议案名称:《关于(议结果:通过 决情况:	修订〈对外担保管	管理制度 〉的议	案》			
股在米刑	[1]	飲	反	对	弃权	权

股东类型

股东类型 票数 比例(%) 股东出现 普通股 60,007,034 100.00 0 0.00 0 3.1以案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 试义结果,通过 支决情况: 股东类型)涉及重大事项,应该 议案 序号 议案名称 票数 《天士(公司2020年 制性股票激励计划 施考核管理办法)的

(三) 关于汉案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以案1、汉案11至13属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之一以上通过,其余议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之一以上通过。
2、本次股东大会议第11至13对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情记。
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师,除是申、齐鹏帅
2、律师见证结论意见:
本所律师认为:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司本次股东大会的召集,召开程序符合相关法律。
法规、规范性文件及《公司章相》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效。本次股东大会及是是序及表决结果均合法有效。
特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会2020年12月12日

科大国创软件股份有限公司关于股东股份减持计划的进展公告

正所近以星八辺砌。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 并大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月22日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》,储土开先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内(2020年11月12日起至2021年5月12日止)通过大宗交易或集中竞价交易等法律法规允许的方式减持不超过674,789股

(基本的成功)。 根据储士升先生出具的《关于科大国创股份减持计划进展情况的告知通》,截至2020年12月10日,储士升先生本次减持计划减持数量已经过半,其通过集中竞价交易方式累计减持公司股份500,600股,占公司总股本的0.2006%。现将其减持进展情况公告如下: 一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

2、股东本次减持前后持股情况:

股数(股) 占总股本比例 7 述减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 市公司砌新运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若

证券交易所的业成上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减转股份的客干规定》、《梁圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施组则》等法律法规及有关承诺的规定。2. 随上并先生此次藏持事项已按照相关规定变行了预先披露,截至本公古披露日,上建股份藏持与此的已接避铅瓷的一流;还减进计划一致。3. 值上并先生不是公司控股股东、炎际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,

一、用具人厅 储士升先生出具的《关于科大国创股份减持计划进展情况的告知函》 转此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2020年12月11日

国元证券股份有限公司 2020年度第六期短期融资券兑付公告

也可且:2020年12月10日 12月18屆1日9028年1 上1F日 / 总付办法 並付办法 管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司 债券持有人用地的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺 等持有人资金汇划路径变更。应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份 司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资 经人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。 本次兑付相关机构

98708,021-23198682

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国 证监会核准批文的公告

4.目核准发行之口起生本众成是深口"百米即"、公司对及工题八字"为证公司"的是对。 加定处理。 本公司董事会将按照相关法律法规上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理 本次非公开发行股票相关事宜。并及时履行信息披露义务。 二、本次股票发行事务的银系信息 本次非公开发行股票过程中本公司及保荐暨承销机构的主要联系信息如下: 1.本公司、发行入) 联系人:李丽琦

联系人:李丽姆 电话:025-52600072 邮類:securities@aotecar.com 宏保蒂柏內壓主承鲱商:华泰联合证券有限责任公司 保脊代表人:葡贵洋 占阳 联系人:義除朔 貞微字.陈东 电话:010-58833498 邮箱:yuanxiaoli@htsc.com,huangweiyu@htsc.com,chendong@htsc.com 號海广大投资者注意投资风险。 转胎公本

天风证券股份有限公司关于股东减持股份结果公告

本次减持计划实施前,天风证券股份有限公司(以下简称"公司")股东武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"当代 (体")持股数量合计63,807,552股,占公司总股本比例的0.96%。其中49,082,732股为首次公开发行股票并上市前持有的股份;14, 4,820股为公司配股公开发行证券的获配股份。 截至本公告披露日、当代文体持有公司49,082,752股、占公司总股本比例的0.74%

● 機材 打划的炎 顺台采购66 公司于2020日中3日1 巨坡百 了 (天风证券股份有限公司关于股东城持股份 计划公告) (公告编号: 2020-099号),当代文体取计划 本次城持计划公告披露之日起3个交易日后6个月内,通过大宗交易方式,城特不超过14,724,820股,占公司总股本的0.22%。 近日,当 文体函告公司,其自2020年11月6日至12月10日期间,通过大宗交易方式累计减持公司股份14,724,800股,占公司总股本的0.22%。本 、减持主体减持的基本情况 股东名称 武汉当代明诚文化体育 5%以下股东 集团股份有限公司

		740
		武汉文化
談		股份
32股 :14,724,) 本 () () () () () () () () () ()
	特	此公

天风证券股份有限公司董事会 2020/12/12

持股比例

证券简称:安妮股份 厦门安妮股份有限公司关于立案 调查事项进展暨风险提示公告

(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:厦调查字202010号),因公司涉嫌信息披露违法违 规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于2020年 10月13日披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号: 2020-049) . 2020年11月12 日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》,以上公告具体内容详见公司指定信息披露媒

目前调查工作正在进行中,截至本公告披露之日,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因上述立案调查事项被中国证监会予

以行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违 法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。 目前,公司各项生产经营活动正常进行。在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工 作,根据相关规定每月披露一次风险提示公告并说明相关进展情况。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的公告为准。敬请广大 投资者理性投资、注意风险。 特此公告! 厦门安妮股份有限公司董事会

2020年12月11日

一、本期俄券基本情況 1发 行人、国示证券股份有限公司 2债券名称:国示证券股份有限公司2020年度第六期短期融资券 3债券商额:20国示证券CP006 依债券代码:702000236 5发行总额:人民币10亿元 6债券期限: 81天 7本计息期债券利率:284% 8还本付息方式:利随本清 9.5付日:2020年12月18日(週节假日顺延至下一工作日) 自分标准

三、本次兒付相关机构 1.发行人:国示证券股份有限公司 联系力:在1551 联系力式:0551-62207285 2.主革销部:托商粮行股份有限公司 联系力式:0551-65800401,0551-65809106 3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司 联系列式:0561-66800401,0551-65809106 3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司 联系形式:0些营部 联系列、潜展振、陈春荣 联系系统:3102780

国元证券股份有限公司董事会 2020年12月12日

3本批复自核准发行之日起12个月内有效。 4自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2020年12月12日

減持数量 (股) 例 減持期间 減持方 式 股东名称 減持总金 額(元) 補況 当前持股 数量(股) 当前持股 比例 14,724, 800

西部金属材料股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证 监会核准批文的公告

本次非公开发行股票相关中点,开发门股票相关中点,开发门履门信息设施关劳。或用了本次非公开发行股票的发行人和保养机构(主承销商)的联系方式如下: 1、发行人, 西部金属材料股份有限公司 联系电话:029-86968418 传真号码:029-86968418 传真号码:029-86968416 由于邮箱:02149@c-wmm.com 2、保存机构(主承销商):平安证券股份有限公司 项目保存代表人,华军、王裕明 联系人:提及资本市场部 联系人:提及资本市场部 联系人:提及资本市场部 联系人:提及资本市场部 联系人:提及资本市场部 联系人:128及资本市场部 联系人:188及资本市场部 联系人:188及资本市场部 联系人:188及资本市场部

西部金属材料股份有限公司 董事会 2020年12月12日