证券代码:600225　证券简称:*ST松江　公告编号:临2020-104

天津松江股份有限公司关于继续延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组预案的信息披露问询函的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日收到上海证券交易所上市公司监管二部下发的《关于对天津松江股份有限公司重大资产重组预案的信息披露问询函》(上证公函【2020】2595号,以下简称“《问询函》”)。要求公司收到《问询函》5个交易日内就涉及事项作出书面回复,并对重大资产重组预案作相应修改。具体内容详见公司于2020年10月20日披露的《天津松江股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案的信息披露问询函的公告》(公告编号:临2020-081)。

公司收到《问询函》后,积极组织对《问询函》涉及事项进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的内容较多,工作量较大,公司相继延期至2020年11月2日、2020年11月9日、2020年11月16日、2020年11月23日、2020年11月30日、2020年12月7日、2020年12月14日披露对《问询函》的回复。具体内容详见公司分别于2020年10月27日、2020年11月3日、2020年11月10日、2020年11月17日、2020年11月24日、2020年12月1日、2020年12月8日披露的《天津松江股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组预案的信息披露问询函的公告》(公告编号:临2020-082)、《天津松江股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组预案的信息披露问询函的公告》(公告编号:临2020-088)、《天津松江股份有限公司关于继续延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组预案的信息披露问询函的公告》(公告编号:临2020-090、临2020-094、临2020-095、临2020-099、临2020-101)。

截至目前,公司正组织中介机构及相关方对《问询函》涉及的部分问题进一步补充和完善,为保证信息披露的真实、准确、完整,公司将继续延期至2020年12月21日(含)前回复上述《问询函》。延期回复期间,公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作,争取尽快完成对《问询函》的回复并按规定履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:603716　证券简称:塞力医疗　公告编号:2020-097
债券代码:113601　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日召开的第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,由公司董事长、总经理温伟先生提名,且经公司董事会提名委员会审议通过,聘任刘枫先生担任公司副总经理,任期至第三届董事会届满。公司独立董事姚江先生、张开华先生、刘炜女士对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日,刘枫先生未持有公司股票。

现将有关事项公告如下:

一、刘枫先生简历

刘枫先生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2006年5月至2020年11月,分别担任西门子医疗系统有限公司副总裁、客户服务业务领域全国销售总经理、西门子医学诊断产品(上海)有限公司全国销售总经理、西大区及南大区总经理、全国客户服务总监等职位。2000年11月至2006年4月,担任合富(中国)医疗科技股份有限公司全国客户服务总监。刘枫先生一直从事医疗行业,具有丰富的医疗机构客户服务管理经验。刘枫先生现任公司副总经理、SPD事业部总经理,负责SPD及区域检验中心业务的统筹发展。

二、独立董事意见

公司独立董事姚江先生、张开华先生、刘炜女士基于独立判断的立场及审慎客观、实事求是的态度对上述聘任事项发表独立意见如下:

1、本次聘任公司高级管理人员的程序合法,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《公司章程》的规定;

2、被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等符合公司对高级管理人员的要求。我们对刘枫先生的相关资料进行认真审核,刘枫先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,刘枫先生未受到中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚,不存在其他上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

因此,我们一致同意聘任刘枫先生担任公司副总经理,任期自第三届董事会第三十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:603087　证券简称:甘李药业　公告编号:2020-039

甘李药业股份有限公司关于获得药品注册批件的公告

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。

2020年12月14日,甘李药业股份有限公司(以下简称“甘李药业”或“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的门冬胰岛素30注射液《药品注册批件》,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:门冬胰岛素30注射液

剂型:注射剂

规格:3ml:300单位

申请事项:国产注册

注册分类:治疗用生物制品

受理号:CXSS1400002京

证书编号:2020S00803

药品批准文号:国药准字S20200024

药品批准文号有效期:至2025年12月01日

上市许可持有人、生产企业:甘李药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

获得《药品注册批件》后,公司还需要进行药品GMP符合性确认方可生产和销售。

二、药品的其他相关情况

2014年12月,甘李药业向国家药监局递交的门冬胰岛素30注射液药品注册申请获得受理。门冬胰岛素30注射液是第三代预混胰岛素类似物,适用于糖尿病的治疗。该药在改善血糖控制、减少低血糖风险、提高依从性以及节约医疗成本方面优势明显,更适合低血糖感知受损(IAH)高危患者。截至本公告发布日,全球范围内门冬胰岛素30注射液的生产厂家仅有诺和诺德一家,根据诺和诺德2019年年报,预混门冬胰岛素注射液2019年在全球的销售额为95.85亿丹麦克朗,在中国的销售额约为43.02亿丹麦克朗。

在中国,门冬胰岛素30注射液是研发热点,联邦制药已递交上市申请,宜昌东阳光、通化东宝等处于临床试验阶段。

截至2020年9月30日,公司在该研发项目上已累计投入约3,663.24万元。

三、对公司影响及风险提示

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,而且药品获得注册批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2020-068

山东墨龙石油机械股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

一、股东股份解除质押

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“山东墨龙”或“公司”)于近日收到原控股股东张恩荣先生通知,获悉其本人将其所持有的已质押给山东国惠投资有限公司的股份办理了质押解除手续,具体情况如下:

1、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日期	质押解除日期	质权人
张恩荣	是	150,617,000	63.92	18.88	2018-12-6	2020-12-11	山东国惠投资有限公司
合计		150,617,000	63.92	18.88	--	--	--

注:2020年9月28日,张恩荣先生与山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司(以下简称“寿光金鑫”)签署《表决权委托协议》并生效,将其所持有的全部股份对应的表决权委托至寿光金鑫行使。公司控股股东变更为寿光金鑫,实际控制人变更为寿光市国有资产监督管理局。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司原控股股东张恩荣先生股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	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(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
张恩荣	235,617,000	29.53	0	0	0	0	0	15,000,000	6.37
合计	235,617,000	29.53	--	--	--	--	--	15,000,000	6.37

三、其他说明

经了解,截至本公告披露日,张恩荣先生已收到山东省潍坊市中级人民法院发出的书面诉讼通知、文书等,其名下1500万股股份因个人民事索赔纠纷被司法冻结;该部分股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更,亦不会影响公司正常持续经营。公司将持续关注上述股份冻结情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押证明

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十四日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2020-064

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次临时会议于2020年12月14日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2020年12月11日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司2021年度固定资产投资项目计划》的议案。

会议同意公司2021年固定资产投资项目计划,该计划包括2021年新开工项目、2021年续建项目两部分。新开工项目指2021年新立项的安全环保、技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2020年或之前已经立项但当年未实施完成,结转至2021年继续投资实施的固定资产项目。2021年公司及各分、子公司新开工项目118项,续建项目32项,共计150项项目,2021年度计划总投资额为129,829.40万元,其中,200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目已经公司2020年第五次临时股东大会、第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过,具体内容详见公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告(公告编号:2020-054、055、057、061),该项目2021年度计划投资额为100,000.00万元。

该固定资产投资计划需按照“一事一议”的原则,根据投资金额大小履行投资决策程序。该事项无需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第八次会议审议通过。

二、以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事李树雄先生、王炳海先生、张国庆先生、张星华先生、唐菱女士回避表决,审议通过关于《2020年新增日常关联交易》的议案。

会议同意新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:2020-066)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第八次会议审议通过。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《提请召开公司2020年第六次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于2020年12月30日(星期三)召开公司2020年第六次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-067)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2020-065

云南煤业能源股份有限公司第八届监事会第十八次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次临时会议于2020年12月14日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2020年12月11日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人,实际参加表决的监事3人,收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司2021年度固定资产投资项目计划》的议案。

会议同意公司2021年固定资产投资项目计划,该计划包括2021年新开工项目、2021年续建项目两部分。新开工项目指2021年新立项的安全环保、技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2020年或之前已经立项但当年未实施完成,结转至2021年继续投资实施的固定资产项目。2021年公司及各分、子公司新开工项目118项,续建项目32项,共计150项项目,2021年度计划总投资额为129,829.40万元,其中,200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目已经公司2020年第五次临时股东大会、第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过,具体内容详见公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告(公告编号:2020-054、055、057、061),该项目2021年度计划投资额为100,000.00万元。

该固定资产投资计划需按照“一事一议”的原则,根据投资金额大小履行投资决策程序。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《2020年新增日常关联交易》的议案。

会议同意新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:2020-066)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会
2020年12月15日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2020-066

云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次新增日常关联交易事项无需提交云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

●公司及附属公司存在与个别关联方企业业务量增加或新增业务的情形,发生的关联交易均属于正常的业务经济活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易是在参考同期市场价格基础上,通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价的公允交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,所有交易均以相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性。

一、本次新增日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

本次新增日常关联交易事项已经2020年12月14日以通讯表决方式召开的公司第八届董事会第二十次临时会议、第八届监事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第八次会议审议通过,其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事李树雄先生、王炳海先生、张国庆先生、张星华先生、唐菱女士已对该议案回避表决。

公司事前就本次新增日常关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,独立董事认真审核相关资料后,认可并同意将前述事项提交董事会审议。

独立董事认为:本次新增日常关联交易是根据公司2020年实际生产经营情况进行调整、新增后编制,均为公司正常经营所需,且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次新增关联交易是在参考同期市场价格基础上,通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价的公允交易,定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该新增日常关联交易事项。

本次新增日常关联交易事项涉及金额未超过3,000万元,且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)本次新增日常关联交易情况

公司及附属公司存在与个别关联方企业业务量增加或新增业务的情形,公司预计与个别关联方发生的日常关联交易金额将超出2020年度预计数,现对关联交易金额进行补充预计。根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》规定,公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

1.日常关联交易补充预计情况表

单位:万元

关联方名称	关联事项	2020年度预计交易金额	2020年新增预计交易金额	2020年度预计交易金额合计	占同类业务比例(%)	2020年1-11月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	0.00	400.00	400.00	0.82	361.82	0.00	0.00
云南泛亚电子商务有限公司	销售商品	10,500.00	1,000.00	11,500.00	2.61	10,943.96	5,560.99	1.83
云南元强经贸有限公司	购买商品	0.00	1,200.00	1,200.00	2.46	0	1,796.51	7.07
合计		10,500.00	2,600.00	13,100.00	--	11,305.78	7,357.50	--

2020年预计交易金额合计与上年实际发生金额差异较大的原因:

(1)新增云南昆钢国际贸易有限公司预计数:主要原因是公司全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司拓展业务,与云南昆钢国际贸易有限公司采购洗精煤业务量增加所致。

(2)新增云南泛亚电子商务有限公司预计数:主要原因是全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司通过投标方式参与云南泛亚电子商务有限公司采购无烟煤业务,中标后,与云南泛亚电子商务有限公司交易业务量增加所致。

(3)新增云南元强经贸有限公司预计数:主要原因是公司贸易分公司的交易对方云南物流投资集团有限公司内部业务调整,将其旗下云南浩华跨境电子商务有限公司12月份的洗精煤供应业务转由其旗下云南元强经贸有限公司承接,公司12月份采购洗精煤业务的结算主体变更为云南元强经贸有限公司,故公司需新增与云南元强经贸有限公司的关联交易预计数。

2. 公司2020年度日常关联交易最新预计情况表

单位:万元

序号	关联方名称	关联事项	2020年度最新预计交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2020年度最新预计交易金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	购买商品	3,000.00	6.15	2,931.69	11.54	根据公司2020年生产经营预算编制
		接受劳务	1,200.00	—	1,132.71	—	
		销售商品	200,000.00	45.44	162,806.39	53.48	
		提供劳务	1,500.00	—	885.23	—	
2	红河鹏铁有限公司	销售商品	7,200.00	1.64	48,934.71	16.08	根据公司2020年实际生产经营情况进行调整后编制
		提供劳务	1,500.00	—	1,079.72	—	
3	玉溪新兴钢铁有限公司	销售商品	4,500.00	1.02	35,884.97	11.79	根据公司2020年实际生产经营情况进行调整后编制
		提供劳务	800.00	—	566.26	—	
4	云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	400.00	0.82	0	0	根据公司2020年实际生产经营情况进行新增后编制
		销售商品	185,000.00	42.03	24,517.50	8.05	根据公司2020年实际生产经营情况进行调整并新增后编制
5	云南物流产业集团新型材料有限公司	购买商品	12,000.00	24.6	5,792.68	22.8	根据公司2020年生产经营预算编制
6	云南浩华跨境电子商务有限公司	购买商品	12,000.00	24.6	5,994.44	23.59	根据公司2020年生产经营预算编制
7	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	8,000.00	—	6,782.87	—	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	50.00	0.01	0	0	
		提供劳务	100.00	—	77.58	—	
8	云南泛亚电子商务有限公司	购买商品	100.00	0.20	133.58	0.53	根据公司2020年实际生产经营情况进行新增后编制
		销售商品	11,500.00	2.61	5,560.99	1.83	
9	云南昆钢桥钢有限公司	购买商品	5,000.00	10.25	1,358.67	5.35	根据公司2020年生产经营预算编制
		接受劳务	300.00	—	178.57	—	
10	昆明钢铁控股有限公司	购买商品	4,400.00	9.02	3,057.20	12.03	根据公司2020年实际生产经营情况进行调整并新增后编制
		接受劳务	170.00	—	165.38	—	
		担保业务	1,600.00	—	1,064.15	—	
		销售商品	3,500.00	0.80	3,046.94	1	
		提供劳务	450.00	—	393.99	—	
11	云南钛业股份有限公司	购买商品	40.00	0.08	24.58	0.1	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	2,500.00	0.57	2,188.44	0.72	
		提供劳务	50.00	—	53.11	—	
12	云南天朗环境科技有限公司	购买商品	30.00	0.06	0	0	根据公司2020年生产经营预算编制
		接受劳务	5,000.00	—	2,701.92	—	
		销售商品	50.00	0.01	0	0	
		提供劳务	10.00	—	116.79	—	
13	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	接受劳务	800.00	—	415.54	—	根据公司2020年生产经营预算编制
		提供劳务	10.00	—	7.59	—	
14	云南昆钢钢结构股份有限公司	接受劳务	500.00	—	368.6	—	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	80.00	0.02	77.55	0.03	
		提供劳务	10.00	—	45.06	—	
15	云南多扶工贸有限公司	购买商品	300.00	0.61	205.82	0.81	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	50.00	0.01	33.48	0.01	
16	云南鹿耐昆钢高温材料有限公司	购买商品	100.00	0.2	78.04	0.31	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	450.00	0.1	306.94	0.1	
		提供劳务	15.00	—	13.99	—	
17	安宁双益建筑工程有限责任公司	接受劳务	450.00	—	387.91	—	根据公司2020年生产经营预算编制
18	云南昆钢电子信息科技有限公司	接受劳务	800.00	—	698.98	—	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	30.00	0.01	30.13	0.01	
19	云南大红山管道有限公司	销售商品	200.00	0.05	0	0	根据公司2020年生产经营预算编制
		提供劳务	200.00	—	245.7	—	
20	云南通用飞机制造股份有限公司	购买商品	300.00	0.61	195	0.77	根据公司2020年生产经营预算编制
21	玉溪大红山矿业有限公司	购买商品	4,500.00	9.22	481.55	1.9	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	17,400.00	3.95	13,394.00	4.4	
		提供劳务	200.00	—	1,210.19	—	
22	昆明春城园林绿化有限责任公司	接受劳务	150.00	—	88.79	—	根据公司2020年生产经营预算编制
23	云南天朗能源科技有限公司	接受劳务	220	—	216.1	—	根据公司2020年生产经营预算编制
24	云南天朗节能环保集团有限公司	销售商品	30	0.01	0	0	根据公司2020年生产经营预算编制
		提供劳务	70	—	55.88	—	
25	云南华云实业集团有限公司	购买商品	180	0.37	183.01	0.72	根据公司2020年生产经营预算编制
26	昆明钢铁集团有限责任公司	购买商品	100	0.2	5.04	0.01	根据公司2020年生产经营预算编制
		接受劳务	70	—	75.29	—	
		销售商品	200	0.05	67.46	0.02	
27	云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	接受劳务	140	—	77.27	—	根据公司2020年生产经营预算编制
28	云南云天化商贸有限公司	购买商品	5,000.00	10.25	4,344.42	17.1	根据公司2020年实际生产经营情况进行新增后编制
29	云南昆钢物流有限公司	购买商品	140	0.29	200.36	0.79	根据公司2020年生产经营预算编制
30	攀枝花云钛实业有限公司	销售商品	7,400.00	1.68	7,559.45	2.48	根据公司2020年生产经营预算编制
		提供劳务	400	—	4,356.03	—	
31	红河罗次物流经贸有限公司	接受劳务	350	—	299.17	—	根据公司2020年生产经营预算编制
		销售商品	10	0	0	0	
32	云南元强经贸有限公司	购买商品	1,200.00	2.46	1,796.51	7.07	根据公司2020年实际生产经营情况进行调整并新增后编制
33	云南昆钢集团财务有限公司	存款	日均存款余额不超过8,000万元	—	日均存款余额4,950.43万元	—	根据公司2020年实际生产经营情况进行新增后编制
		票据贴现业务	200	—	0	—	
合计			522,205.00		359,902.34		

二、本次新增预计的关联方介绍和关联关系

(一)云南昆钢国际贸易有限公司

法定代表人:沈康

注册地址:云南省安宁市郎家山

注册资本:83,409万元人民币

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外销售和转口贸易;酒类经营;有色金属(金、银除外)、黑色金属材料及冶炼压延品;冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料(不含危险品)、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销;铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。(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)。

主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标(经审计):2019年12月31日总资产431,749.566万元,净资产96,697.644万元;2019年度主营业务收入1,899,277.363万元,净利润2,363.301万元。

关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权,云南昆钢国际贸易有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形,云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(二)云南泛亚电子商务有限公司

法定代表人:沈康

注册地址:安宁市昆钢物流园

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:电子商务服务及配套增值服务,国内贸易,货物进出口,技术进出口(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)。

主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标(经审计):2019年12月31日总资产67,181.74万元,净资产5,912.28万元;2019年度主营业务收入343,110.39万元,净利润796.62万元。

关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权,云南泛亚电子商务有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形,云南泛亚电子商务有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(三)云南元强经贸有限公司

法定代表人:路晓强

注册地址:云南省昆明市安宁市金方街道办事处朝阳路20号

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:国内贸易、物资供销;金属材料、建筑材料、包装材料、煤炭及制品、预包装食品、散装食品、酒、饮料及茶叶的销售;房地产开发经营;房地产经纪;绿化管理;普通货物道路运输;货物运输代理;货运配载。(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)。

主要股东:云南省物流投资集团有限公司

主要财务指标(经审计):2019年12月31日总资产170,285.69万元,净资产6,820.39万元;2019年度主营业务收入1,430,616.83万元,净利润1,392.25万元。

关联关系说明:云南元强经贸有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形,云南元强经贸有限公司为公司关联方。

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司及其附属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正为原则,参考同期市场价格并通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价,与市场销售或购买同类产品价格无明显差异。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易事项,公司贸易分公司与云南元强经贸有限公司新增关联交易预计事项属交易对方集团内部业务调整,公司仅调整了结算主体,整体贸易业务量不受影响;本次新增预计关联交易事项系公司附属公司拓展业务范畴,能持续增强公司盈利能力。

公司及附属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的业务经济活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易是在参考同期市场价格基础上,通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价的公允交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,所有交易均以相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十次临时会议决议、第八届监事会第十八次临时会议决议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第八次会议决议;

2.公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2020-067

云南煤业能源股份有限公司关于召开2020年第六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:2020年12月30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年第六次临时股东大会

(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:2020年12月30日9点00分

召开地点:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

(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2020年12月30日

至2020年12月30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

无

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《修订公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过,具体内容详见2020年12月2日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告,公司后续还将于上海证券交易所网站披露股东大会会议材料,敬请投资者关注并查阅。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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 |
|---|---