中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2020年12月26日 星期六

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	全新好	B005
000009	中国宝安	B071
000016	深康佳A	B005
000032	深桑达A	B033
000036	华联控股	B004
000042	中洲控股	B016
000045	深纺织A	B012
000046	泛海控股	B016
000056	皇庭国际	B075
000058	深赛格	B013
000078	海王生物	B012
000155	川能动力	B031
000402	金融街	B017
000408	*ST藏格	B078
000409	ST地矿	B034
000422	ST宜化	B071
000426	兴业矿业	B036
000429	粤高速A	B012
000502	绿景控股	B032
000504	*ST生物	B062
000506	中润资源	B013
000507	珠海港	B020
000517	荣安地产	B023
000523	广州浪奇	B070
000537	广宇发展	B027
000561	烽火电子	B037
000566	海南海药	B076
000571	ST大洲	B013
000573	粤宏远A	B008
000597	东北制药	B017
000603	盛达资源	B052
000611	ST天首	A14
000612	焦作万方	B012
000625	长安汽车	B022
000628	高新发展	B035
000629	攀钢钒钛	B023
000636	风华高科	B066
000638	万方发展	B050
000652	泰达股份	B044
000671	阳光城	B051
000673	*ST当代	B071
000676	智度股份	B074
000680	山推股份	B016
000686	东北证券	B042
000692	惠天热电	B062
000711	京蓝科技	B059
000711	京蓝科技	B078
000712	锦龙股份	B004
000720	新能泰山	B064
000721	西安饮食	B025
000725	京东方A	B034
000727	*ST东科	B035
000731	四川美丰	B029
000732	泰禾集团	B077
000736	中交地产	B047
000738	航发控制	B002
000755	山西路桥	B025
000757	浩物股份	B028
000792	*ST盐湖	B002
000800	一汽解放	B031
000812	陕西金叶	B024
000820	ST节能	B069
000826	启迪环境	B076
000893	亚钾国际	B072
000906	浙商中拓	B068
000915	山大华特	B011
000927	*ST夏利	B070
000929	兰州黄河	B001
000951	中国重汽	B024
000961	中南建设	B073
000983	山西焦煤	B041
000985	大庆华科	B031
000987	越秀金控	B075
000988	华工科技	B005
000993	闽东电力	B051
002015	协鑫能科	B053
002020	京新药业	B007
002036	联创电子	B035
002042	华孚时尚	B063
002063	远光软件	B028
002066	瑞泰科技	B022
002074	国轩高科	B065
002076	*ST雪莱	B073
002096	南岭民爆	B047
002102	ST冠福	B044
002118	紫鑫药业	B030
002121	*ST科陆	B044
002124	天邦股份	B074
002125	湘潭电化	B033
002145	中核钛白	B049
002146	荣盛发展	B075
002151	北斗星通	B056
002159	三特索道	B067
002162	悦心健康	B048
002168	惠程科技	B032
002174	游族网络	B062
002180	纳思达	B045
002183	怡亚通	B070
002189	中光学	B053
002191	劲嘉股份	B054
002193	如意集团	B043
002204	大连重工	B010
002205	国统股份	B047
002213	大为股份	B075
002215	诺普信	B051
002217	合力泰	B011
002239	奥特佳	B003
002266	浙富控股	B063
002271	东方雨虹	B057
002273	水晶光电	B043
002274	华昌化工	B023
002278	神开股份	B033
002279	久其软件	B066
002285	世联行	B030
002296	辉煌科技	B066
002300	太阳电缆	B048
002310	东方园林	B019
002311	海大集团	B035
002312	三泰控股	B068
002316	亚联发展	B047
002318	久立特材	B030
002329	皇氏集团	B073
002331	皖通科技	B032
002333	*ST罗普	B026
002337	赛象科技	B048
002345	潮宏基	B006
002368	太极股份	B044
002370	亚太药业	B077
002372	伟星新材	B022
002373	千方科技	B028
002375	亚厦股份	B043
002382	蓝帆医疗	B052
002422	科伦药业	B036
002426	*ST胜利	B075
002437	誉衡药业	B030
002445	*ST中南	B019
002450	*ST康得	B003
002451	摩恩电气	B054
002456	欧菲光	B011
002470	*ST金正	B044
002481	双塔食品	B025
002482	广田集团	B054
002488	金固股份	B041
002489	浙江永强	B054
002503	搜于特	B022
002505	大康农业	B026
002506	协鑫集成	B006
002507	涪陵榨菜	B003
002516	旷达科技	B039
002517	恺英网络	B026
002536	飞龙股份	B067
002539	云图控股	B046
002541	鸿路钢构	B050
002555	三七互娱	B072
002560	通达股份	B027
002563	森马服饰	B028
002565	顺灏股份	B064
002575	ST群兴	B062
002576	通达动力	B034
002582	好想你	B041
002583	海能达	B037
002586	*ST围海	B041
002587	奥拓电子	B042
002592	ST八菱	B074
002601	龙蟒佰利	B003
002603	以岭药业	B034
002605	姚记科技	B019
002608	江苏国信	B006
002610	爱康科技	B049
002622	融钰集团	B050
002623	亚玛顿	B080
002624	完美世界	B025
002625	光启技术	B071
002632	道明光学	B055
002648	卫星石化	B006
002650	ST加加	B029
002661	克明面业	B039
002668	奥马电器	B039
002676	顺威股份	B064
002685	华东重机	B046
002705	新宝股份	B039
002706	良信股份	B036
002714	牧原股份	B064
002715	登云股份	B036
002717	岭南股份	B007
002726	龙大肉食	B049
002738	中矿资源	B035
002741	光华科技	B028
002761	多喜爱	B003
002769	普路通	B018
002775	文科园林	B075
002788	鹭燕医药	B041
002798	帝欧家居	B039
002811	郑中设计	B018
002816	和科达	B033
002831	裕同科技	B053
002842	翔鹭钨业	B029
002857	三晖电气	B053
002859	洁美科技	B019
002862	实丰文化	B030
002862	实丰文化	B063
002863	今飞凯达	B032
002887	绿茵生态	B063
002891	中宠股份	B026
002895	川恒股份	B068
002908	德生科技	B045
002910	庄园牧场	B049
002933	新兴装备	B026
002937	兴瑞科技	B043
002946	新乳业	B007
002960	青鸟消防	B010
002962	五方光电	B029
002967	广电计量	B068
002973	侨银环保	B002
002977	天箭科技	B053
003003	天元股份	B063
003005	竞业达	B040
300017	网宿科技	B039
300154	瑞凌股份	B061
300299	富春股份	B031
300461	田中精机	B007
300525	博思软件	B061
300736	百邦科技	B018
600006	东风汽车	B059
600011	华能国际	B013
600022	山东钢铁	B033
600025	华能水电	B002
600039	四川路桥	A15
600051	宁波联合	B016
600053	九鼎投资	B025
600057	厦门象屿	B030
600059	古越龙山	B020
600068	葛洲坝	B009
600093	易见股份	B034
600129	太极集团	B048
600136	当代文体	A07
600153	建发股份	B031
600159	大龙地产	B032
600180	瑞茂通	B061
600182	S佳通	B010
600183	生益科技	B008
600202	哈空调	B033
600209	ST罗顿	B008
600230	沧州大化	B060
600233	圆通速递	B022
600238	*ST椰岛	B034
600248	延长化建	B058
600259	广晟有色	B005
600267	海正药业	B060
600273	嘉化能源	B051
600276	恒瑞医药	B013
600281	太化股份	B010
600282	南钢股份	B008
600284	浦东建设	B048
600292	远达环保	B060
600297	广汇汽车	B042
600302	标准股份	B035
600303	曙光股份	B009
600312	平高电气	B008
600317	营口港	B001
600325	华发股份	B017
600333	长春燃气	B047
600336	澳柯玛	B005
600350	山东高速	B060
600369	西南证券	B007
600373	中文传媒	B045
600378	昊华科技	B054
600380	健康元	B004
600403	大有能源	B072
600405	动力源	B068
600415	小商品城	B004
600429	三元股份	B009
600461	洪城水业	B023
600462	ST九有	B060
600466	蓝光发展	B018
600467	好当家	B012
600498	烽火通信	B008
600499	科达制造	B004
600512	腾达建设	B030
600515	海航基础	B009
600516	方大炭素	B045
600519	贵州茅台	B072
600528	中铁工业	B051
600531	豫光金铅	B017
600537	亿晶光电	B013
600538	国发股份	B065
600547	山东黄金	B069
600549	厦门钨业	B029
600555	*ST海创	B003
600559	老白干酒	B018
600570	恒生电子	B013
600577	精达股份	B045
600578	京能电力	B020
600594	益佰制药	B046
600616	金枫酒业	B026
600626	申达股份	B018
600635	大众公用	B025
600644	乐山电力	B037
600663	陆家嘴	B006
600671	*ST目药	B012
600673	东阳光	B049
600675	中华企业	B029
600690	海尔智家	A10
600695	绿庭投资	B029
600705	中航资本	B043
600707	彩虹股份	B018
600710	苏美达	B027
600715	文投控股	B017
600731	湖南海利	B047
600737	中粮糖业	B049
600744	华银电力	B008
600749	西藏旅游	B050
600774	汉商集团	B004
600777	新潮能源	B028
600784	鲁银投资	B005
600800	天津磁卡	B028
600816	ST安信	B020
600817	ST宏盛	B004
600828	茂业商业	B042
600853	龙建股份	B036
600864	哈投股份	B007
600880	博瑞传播	B050
600887	伊利股份	B078
600908	无锡银行	B003
600918	中泰证券	B073
600956	新天绿能	B055
600967	内蒙一机	B061
600975	新五丰	B024
600978	*ST宜生	B072
600979	广安爱众	B046
600984	建设机械	B016
600986	科达股份	B020
600986	科达股份	B024
600988	赤峰黄金	B045
601008	连云港	B045
601012	隆基股份	B051
601016	节能风电	B021
601101	昊华能源	B024
601128	常熟银行	B023
601139	深圳燃气	B004
601162	天风证券	B006
601187	厦门银行	B010
601216	君正集团	B040
601238	广汽集团	B005
601288	农业银行	B020
601375	中原证券	B023
601579	会稽山	B012
601609	金田铜业	B044
601619	嘉泽新能	B064
601633	长城汽车	B026
601666	平煤股份	B016
601668	中国建筑	B012
601686	友发集团	B036
601717	郑煤机	B017
601727	上海电气	B034
601777	*ST力帆	B014
601778	晶科科技	B010
601788	光大证券	B059
601877	正泰电器	B020
601878	浙商证券	B013
601881	中国银河	B009
601888	中国中免	B059
603011	合锻智能	B007
603025	大豪科技	B031
603027	千禾味业	B047
603030	全筑股份	B002
603033	三维股份	B025
603045	福达合金	B002
603056	德邦股份	B061
603068	博通集成	B070
603077	和邦生物	B027
603080	新疆火炬	B023
603108	润达医疗	B079
603109	神驰机电	B040
603110	东方材料	B029
603117	万林物流	B032
603118	共进股份	B067
603121	华培动力	B049
603155	新亚强	B010
603165	荣晟环保	B016
603168	莎普爱思	B017
603179	新泉股份	B041
603185	上机数控	B023
603195	公牛集团	B041
603200	上海洗霸	B052
603214	爱婴室	B032
603222	济民制药	B018
603222	济民制药	B077
603236	移远通信	B010
603297	永新光学	B019
603300	华铁应急	B027
603313	梦百合	B050
603315	福鞍股份	B011
603317	天味食品	B046
603322	超讯通信	B009
603323	苏农银行	B007
603333	尚纬股份	B048
603345	安井食品	B059
603348	文灿股份	B042
603363	傲农生物	B044
603390	通达电气	B065
603396	金辰股份	A07
603429	集友股份	B055
603458	勘设股份	B027
603501	韦尔股份	A10
603517	绝味食品	B026
603538	美诺华	B036
603565	中谷物流	B031
603568	伟明环保	B011
603569	长久物流	B059
603588	高能环境	B043
603598	引力传媒	B032
603612	索通发展	B020
603613	国联股份	B006
603615	茶花股份	B048
603619	中曼石油	B022
603658	安图生物	B015
603660	苏州科达	B073
603662	柯力传感	B034
603665	康隆达	B039
603667	五洲新春	B042
603690	至纯科技	B052
603717	天域生态	B040
603755	日辰股份	B033
603758	秦安股份	B053
603779	ST威龙	B009
603810	丰山集团	B025
603813	原尚股份	B016
603817	海峡环保	B011
603822	嘉澳环保	B028
603829	洛凯股份	B055
603833	欧派家居	B017
603838	四通股份	B027
603843	正平股份	B069
603878	武进不锈	B002
603893	瑞芯微	B035
603896	寿仙谷	B055
603897	长城科技	B050
603898	好莱客	B004
603906	龙蟠科技	A07
603908	牧高笛	B003
603936	博敏电子	B005
603955	大千生态	B041
603959	百利科技	B009
603966	法兰泰克	B011
603976	正川股份	B027
603999	读者传媒	B031
605007	五洲特纸	B011
605066	天正电气	A16
605151	西上海	B046
605186	健麾信息	B043
605258	协和电子	B042
605333	沪光股份	B046
688012	中微公司	B073
688019	安集科技	B022
688023	安恒信息	A11
688027	国盾量子	B061
688030	山石网科	B067
688036	传音控股	B065
688055	龙腾光电	B022
688122	西部超导	B039
688139	海尔生物	B070
688166	博瑞医药	B006
688221	前沿生物	B065
688335	复洁环保	B030
688388	嘉元科技	B062
688528	秦川物联	B033
688551	科威尔	B060
688557	兰剑智能	B066
688595	芯海科技	B002
688598	金博股份	B053
688599	天合光能	B066
688608	恒玄科技	A07
688668	鼎通科技	B069
688699	明微电子	B076
财通丰颐12个月定期开放混合型证券投资基金		A12
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金		A08
安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金		A09
广发兴诚混合型证券投资基金		A13
安信基金		B038
博时基金		B074
北信瑞丰基金		B035
博远基金		B038
长盛基金		B019
财通基金		B038
富安达基金		B052
富国基金		B084
广发基金		B074
国金基金		B019
国泰基金		B038
国投瑞银基金		B037
华夏基金		B040
景顺长城基金		B052
建信基金		B076
凯石基金		B037
摩根士丹利华鑫基金		B038
民生加银基金		B037
南方基金		B077
鹏华基金		B038
前海开源基金		B040
申万菱信基金		B036
太平基金		B037
万家基金		B038
湘财基金		B075
信达澳银基金		B037
新疆前海联合基金		B019
新沃基金		B074
兴业基金		B073
兴银基金		B074
中航基金		B040
中金基金		B038
中信保诚基金		B052
汇安基金		B040

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　公告编号:临2020-058

营口港务股份有限公司关于公司控股股东拟协议转让部分股份的提示性公告

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:

●若本次转让完成,营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人不会发生变化,营口港务集团有限公司(以下简称“营口港务集团”)仍为公司控股股东,招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)仍为公司实际控制人。

●本次转让尚需签署协议,并取得国务院国资委的批准。

公司于2020年12月25日接到控股股东营口港务集团通知,营口港务集团拟通过非公开协议转让方式转让其持有的公司465,828,544股无限售流通股股份(占公司总股本的7.20%),受让方攀钢集团有限公司(以下简称“攀钢集团”)以持有的攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“攀钢钒钛”)515,384,772股无限售流通股股份(占攀钢钒钛总股本的6%)协议转让给营口港务集团的方式支付对价。现将有关情况公告如下:

一、股份协议转让事项概述

截至目前,营口港务集团直接持有公司的股份数量为5,067,415,378股,占公司总股本的78.29%,为公司控股股东。

营口港务集团拟通过非公开协议转让方式向攀钢集团转让其持有的公司465,828,544股股份(占公司总股本的7.20%),攀钢集团以持有的攀钢钒钛515,384,772股股份(占攀钢钒钛总股本的6%)协议转让给营口港务集团的方式支付对价。本次股份转让如顺利实施,营口港务集团直接持有的公司股份将减少至4,601,586,834股,占公司总股本的71.09%,营口港务集团仍为公司控股股东,招商局集团仍为公司实际控制人。

截至目前,本次交易双方尚未签署正式股份转让协议。

二、转让方基本情况

企业名称:营口港务集团有限公司

统一社会信用代码:91210800121119657C

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:邓仁杰

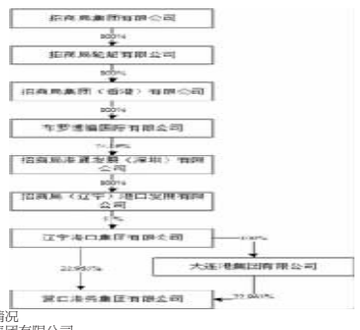
注册资本:2,000,000万人民币

登记机关:营口市工商行政管理局企业注册分局

住所:鲅鱼圈区营港路1号

经营范围:港口装卸、仓储、服务;船舶物资供应;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件;出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外);代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油;国际客运服务、代售船票、托运行李;废旧物资回收;广告招商代理、制作、设计;船舶供给(日用品供给,船舶燃油除外)、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询。供水、供暖;污染物应急防治和污染物接收处置(凭资质证经营);以下项目仅限分支机构经营:经销石油液化气,日用百货、纺织品、皮具、家用电器、五金交电、化工产品(除危险品)、船舶材料(除应经审批的),通讯器材经销及代理服务,船舶废旧物品(不含危险废物)回收及代理服务,预包装食品。汽车租赁、自有房地产经营活动、物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁服务、会议服务、绿化管理、计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁、其他水上运输辅助活动;不动产租赁。(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)

营口港务集团股权结构图如下:



三、受让方基本情况

企业名称:攀钢集团有限公司

统一社会信用代码:915104002043513393

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:段向东

注册资本:500,000万人民币

登记机关:攀枝花市市场监督管理局

住所:攀枝花市向阳村

经营范围:钢、铁、钒、钛、焦冶炼;钢压延加工;金属制品、机械设备、电器设备制造修理;建筑材料制造;冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务;综合技术及计算机软件开发服务;生活饮用水供应;销售:机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)、预包装食品(含冷冻饮品)、百货;零售:烟;广告设计、制作、发布;报纸出版、发行;有线广播电视传输及网络维护;餐饮服务;设备租赁;物资储存;日用品修理;房屋租赁;房屋维修;花卉、苗木种植及零售;储存经营冷冻(藏)食品;加工经营食用油、面条及糕点(含裱花蛋糕);住宿(限分支经营);游泳场(馆)(按许可证许可范围及期限从事经营);电影放映;文艺创作及表演;文化体育用品销售;健身服务;会议及展览服务(以上经营范围限分支机构经营)。档案整理。(以上经营范围涉及前置许可的按许可证许可项目及期限从事经营)。(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)

攀钢集团股权结构图如下:

四、其他事项

营口港务集团正在筹划以非公开协议转让方式转让公司部分股份,正式股份转让协议尚未签署,具体转让方式、转让数量、转让价格等信息尚未最终确定,该事项仍存在一定的不确定性。

公司将密切关注该事项的进展,并按照相关法律法规的规定,督促相关方及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

营口港务集团书面通知。

特此公告。

营口港务股份有限公司
董事会
2020年12月26日

证券代码:000929　　证券简称:兰州黄河　　公告编号:2020(临)—44

兰州黄河企业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定媒体”)上发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020(临)-39,以下简称“《通知》)”,拟定于2020年12月29日召开2020年第二次临时股东大会。经审核,发现《通知》中“提案编码表”部分内容有误,现更正如下:

更正前:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案	提案1.00和2.00为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	应选人数9人
1.01	选举杨世江为公司第十一届董事会董事	√
1.02	选举牛东继为公司第十一届董事会董事	√
1.03	选举魏福新为公司第十一届董事会董事	√
1.04	选举徐敬瑜为公司第十一届董事会董事	√
1.05	选举王冬为公司第十一届董事会董事	√
1.06	选举杨智杰为公司第十一届董事会董事	√
1.07	选举李培根为公司第十一届董事会独立董事	√
1.08	选举贾洪文为公司第十一届董事会独立董事	√
1.09	选举周一虹为公司第十一届董事会独立董事	√
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
2.01	选举杨泽富为公司第十一届监事会监事	√
2.02	选举赵桂蓉为公司第十一届监事会监事	√
3.00	《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》	√

更正后:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	√
1.01	选举杨世江为公司第十一届董事会董事	√
1.02	选举牛东继为公司第十一届董事会董事	√
1.03	选举魏福新为公司第十一届董事会董事	√
1.04	选举徐敬瑜为公司第十一届董事会董事	√
1.05	选举王冬为公司第十一届董事会董事	√
1.06	选举杨智杰为公司第十一届董事会董事	√
1.07	选举李培根为公司第十一届董事会独立董事	√
1.08	选举贾洪文为公司第十一届董事会独立董事	√
1.09	选举周一虹为公司第十一届董事会独立董事	√
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
2.01	选举杨泽富为公司第十一届监事会监事	√
2.02	选举赵桂蓉为公司第十一届监事会监事	√
3.00	《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》	√

除上述更正内容外,《通知》其他内容不变。更正后的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》附后。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件编制工作中的审核力度,不断提高信息披露质量。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日

附:

兰州黄河企业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知(更正后)

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人:

公司第十届董事会第十四次会议于2020年12月11日召开,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会由公司董事会召集,本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年12月29日(星期二)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2020年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月29上午9:15至2020年12月29下午3:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司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权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准,如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为:2020年12月22日(星期二)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.00《关于董事会换届选举的议案》:

1.01选举杨世江为公司第十一届董事会董事;

1.02选举牛东继为公司第十一届董事会董事;

1.03选举魏福新为公司第十一届董事会董事;

1.04选举徐敬瑜为公司第十一届董事会董事;

1.05选举王冬为公司第十一届董事会董事;

1.06选举杨智杰为公司第十一届董事会董事;

1.07选举李培根为公司第十一届董事会独立董事;

1.08选举贾洪文为公司第十一届董事会独立董事;

1.09选举周一虹为公司第十一届董事会独立董事。

2.00《关于监事会换届选举的议案》:

2.01选举杨泽富为公司第十一届监事会监事;

2.02选举赵桂蓉为公司第十一届监事会监事。

3.00《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

(二)议案相关事项说明

1、公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议已于2020年12月11日审议通过了上述议案,其详细内容请参阅公司于2020年12月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

2、以上议案均采用非累积投票制进行表决。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	√
1.01	选举杨世江为公司第十一届董事会董事	√
1.02	选举牛东继为公司第十一届董事会董事	√
1.03	选举魏福新为公司第十一届董事会董事	√
1.04	选举徐敬瑜为公司第十一届董事会董事	√
1.05	选举王冬为公司第十一届董事会董事	√
1.06	选举杨智杰为公司第十一届董事会董事	√
1.07	选举李培根为公司第十一届董事会独立董事	√
1.08	选举贾洪文为公司第十一届董事会独立董事	√
1.09	选举周一虹为公司第十一届董事会独立董事	√
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
2.01	选举杨泽富为公司第十一届监事会监事	√
2.02	选举赵桂蓉为公司第十一届监事会监事	√
3.00	《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记事项:

(1)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

法人股东登记,法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持出席人本人身份证和授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

自然人股东登记,自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件,以便验证入场。

(2)登记时间: