

证券代码:002653 证券简称:云南能源 公告编号:2021-002

云南能源投资股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2021年1月7日下午2:30至3:30。
网络投票时间为:2021年1月7日
其中,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:2021年1月7日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月7日上午9:15,结束时间为2021年1月7日下午3:00。

2. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3. 会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 现场会议主持人:公司董事长曹一华先生。
6. 出席会议的股东召集、召开与会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席的总体情况
1. 出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数为604,601,864股,占公司有效表决权股份总数的79.4506%。
2. 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份数为598,241,958股,占公司有效表决权股份总数的76.6148%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东2人,代表股份6,359,906股,占公司有效表决权股份总数的0.8358%。
4. 参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数为11,562,561股,占公司有效表决权股份总数的1.5194%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表2人,代表股份5,202,666股,占公司有效表决权股份总数的0.6837%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份6,359,906股,占公司有效表决权股份总数的0.8358%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议:
1. 审议通过了《关于2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财的议案》。
表决结果: 同意股份604,601,864股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
2. 审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。
2.01 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各规格编织袋,并向其销售食盐可追溯二维码标签
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。
2.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.03 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购吨碱
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中软依云(集团)有限公司销售元明粉
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.05 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天煤化工有限公司销售元明粉
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制碱有限公司销售工业盐
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.07 云南天鸿化工工程股份有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供设备管道工程服务
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.08 云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装桶租赁、运输、铁路专用线站场服务
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.09 云南云天化信息科技有限公司为公司提供数据灾备建设服务,为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统:项目目的设计、建设及维护服务
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.10 云南云天化信息产业发展有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统:项目目的设计、建设及维护服务
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.11 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等,云南博源实业有限公司全资子公司云南省盐业有限公司房屋土地等
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.12 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氟碱有限公司铁路专用线
表决结果: 同意股份454,947,136股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.13 云南能投物业服务服务有限公司为公司及子公司提供保安保洁服务、食堂管理服务,公司及子公司向其采购炊具水
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.14 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购复合膜,并向其销售的伪标记
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.15 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购烧碱、盐酸等,并为其提供铁路专用线站场服务
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.16 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭工业(集团)中心有限公司采购原煤
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.17 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投联合外经股份有限公司采购原煤
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.18 公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明誉能化工有限公司采购动力电和仪表空气,销售一次水,无离子水,中低温蒸汽及工业盐,提供物资运输等服务,昆明誉能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理等服务及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.19 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云天煤化工有限公司销售工业盐
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.20 公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河州保山区恒业投资有限公司销售日化盐
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.21 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投铝电铝业有限公司销售日化盐
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.22 云南能投铝电铝业有限公司为公司控股子公司云南天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入、玉溪市应急气源储备中心监控系统服务
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.23 云南能投数字经济技术有限公司为公司及子公司提供数字化智能等业务服务
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.24 云志合通科技(云南)有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.25 云南能投智慧车联网安全技术有限公司为公司提供机驾及网络安全综合服务
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.26 云南能投智慧车联网服务有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统溯源云服务
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.27 公司及子公司租赁云南能投智慧车联网股份有限公司车辆等
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.28 公司全资子公司云泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路
表决结果: 同意股份161,217,289股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。
2.29 公司全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销售盐产品等
表决结果: 同意股份604,601,864股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。
其中,中小股东的表决情况为:同意股份11,562,561股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

三、律师出具的法律意见
北京德恒(昆明)律师事务所律师杨磊、李青律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书,见证程序为:为公司本次股东大会的召集、召开、出席的股东的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。
法律意见书全文于2021年1月8日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
四、备查文件目录
1. 自2021年第一次临时股东大会决议。
2. 北京德恒(昆明)律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
云南能源投资股份有限公司董事会
2021年1月8日

云南能源投资股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司云南省盐业有限公司(以下简称“云南盐业”)已通过高新技术企业认定审查并于日前收到由云南省科技厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR20205300007,发证时间为2020年11月23日,有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,云南盐业自获得高新技术企业认定后连续三年内(2020年—2022年),可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率征收企业所得税。
本次被认定为高新技术企业,是对云南盐业在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励,有利于云南盐业持续提升创新能力,增强核心竞争力,并将对公司2020年度及未来两年经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年1月8日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2020-004

山东威达机械股份有限公司 关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
1. 为进一步实施全球化战略,积极拓展公司国际业务,山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”或“山东威达”)与公司全资子公司山东威达销售有限公司(以下简称“威达销售”)拟共同出资在墨西哥投资设立子公司,注册资本3.39亿墨西哥比索(约合1,708万美元);其中,公司以自有资金出资3.06亿墨西哥比索(约合1,537万美元),占其注册资本90%;威达销售以自有资金出资0.34亿墨西哥比索(约合171万美元),占其注册资本10%。墨西哥子公司主要从事矿夹头、电动工具开发及配件生产,主要供货美洲市场,将积极开展墨西哥及其他拉美地区电动工具配件的生产相关业务,有利于促进公司产品海外出口增长,为公司孕育新的利润增长点,进一步提升公司盈利能力和综合竞争力。

2. 根据《公司章程》、《公司董事会会议事规则》的规定,本次对外投资金额在公司董事长的审批权限范围内,无需提交公司董事会或股东大会批准。
3. 本次对外投资尚需取得境内相关行政主管部门的审批、核准、登记或备案,以及注册地主管部门的登记,存在较大的不确定性。公司将根据有关规定,及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

4. 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况
1. 公司名称:山东威达机械股份有限公司
统一社会信用代码:91371000706233420G
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:杨明燕
注册资本:42009.8419万人民币
成立日期:1988年07月08日
住所:山东省威海市临港经济技术开发区尚山镇中轴路2号

经营范围:钻夹头及配件、粉末冶金制品,精密铸造制品,机床及配件、电动工具及配件、铜片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表,汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售;金属铸、锻加工;家用电器、五金交电、机械电子设备的销售;环境监测、技术检测、专业设计服务;资格证书范围内的进出口业务;房屋租赁。(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)

2. 公司名称:山东威达销售有限公司
统一社会信用代码:91371000749874164G
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:杨明燕
注册资本:1500万人民币
成立日期:2003年06月09日
住所:山东省威海市临港经济技术开发区尚山镇中轴路2号

经营范围:五金交电、机械产品(不含特种设备)、机床及附件、铸造件、土畜产品、纺织品、服装、鞋帽、皮革制品、文具体育用品、玻璃制品、金属制品、手工具、电动工具及其配件、家电、机电设备、电子产品、橡胶制品、塑料制品(不含超薄型塑料袋和一次性发泡塑料制品)、纸制品销售;食品范围内的货物和技术进出口(铜、镍、锌的购销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)。

山东威达销售有限公司为公司全资子公司,本次共同投资不构成关联交易。
三、拟设立的公司基本情况
1. 中文名称:威达墨西哥制造有限公司
英文名称:Weida Mexico Manufacturing S de RL de CV.
2. 注册资本:3.39亿墨西哥比索(约合1,708万美元)
3. 注册地址:墨西哥新莱昂州萨利纳斯维多利亚华堡山工业路帕罗路600号

4. 主营业务:生产和销售矿夹头、电动工具开关及配件、PCBA、电池包、精密铸造制品、五金加工件、电动工具附件、手动工具等。
5. 出资方式:现金、现出,均系公司及威达销售的自有资金
6. 股权结构:公司持有其90%的股权,威达销售持有10%的股权。
上述信息最终以墨西哥当地机关备案、登记为准。

四、对外投资合同的主要内容
公司与威达销售公司于2021年1月7日签署了《合资合同》,该合同的主要内容如下(合同中的“甲方”指“山东威达机械股份有限公司”,“乙方”指“山东威达销售有限公司”,“公司”指新设立的墨西哥公司):

第七条 公司的注册资本为3.39亿墨西哥比索(约合1,708万美元)。
1. 甲方以货币资金出资3.06亿墨西哥比索(约合1,537万美元),占公司注册资本90%。乙方以货币资金出资0.34亿墨西哥比索(约合171万美元),占公司注册资本10%。
2. 公司注册资本的缴纳时间,双方再另行协商。

第八条 双方的权利和义务
1. 为进一步加强与墨西哥当地政府的沟通,提升公司在墨西哥的知名度,公司拟在墨西哥设立子公司,尚需取得境内相关行政主管部门的审批、核准、登记或备案,以及注册地主管部门的登记,且墨西哥的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别,存在较大的不确定性。
2. 本次对外投资为海外投资,墨西哥的法律、法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异,存在一定的管理与运营风险,公司将尽快组建墨西哥的法律、政策体系、商业和文化环境,通过信息收集及分析,随时掌握相关方面的政策动向,避免经营过程中产生的法律风险,保障该子公司的良好运营。同时,加快建设步伐,力争使新子公司尽快投产,获得良好收益,创造股东价值。

六、备查文件
1. 公司与威达销售共同签署的《合资合同》。
特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2021年1月8日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2021-001

大唐电信科技股份有限公司 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告

(厂电华诚和湖北君泰的债务人,以下简称“武汉华林”)起诉武汉市中级人民法院,请求法院判令武汉华林支付应付账款92,114,095元及利息,湖北君泰反诉厂电华诚承担连带支付责任。详见公司于2018年4月20日披露的《大唐电信科技股份有限公司涉及诉讼、仲裁公告》(公告编号:2018-021)。2018年7月26日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2018-041)。2018年8月9日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2018-042)。2018年8月11日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2018-046)。2018年8月15日披露的《大唐电信科技股份有限公司2018年半年度报告》,2018年11月1日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2018-067)。2019年3月15日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2019-008)。2019年4月19日披露的《大唐电信科技股份有限公司2018年年度报告》,2019年8月23日披露的《大唐电信科技股份有限公司2019年半年度报告》,2020年4月29日披露的《大唐电信科技股份有限公司2019年年度报告》和2020年5月28日披露的《大唐电信科技股份有限公司2020年半年度报告》。

2020年1月6日,公司收到湖北省武汉市中级人民法院出具的(2018)鄂01民初3739号民事判决书,法院判决驳回大唐电信公司的诉讼请求。公司不服武汉市中级人民法院的一审判决,将向湖北省高级人民法院提起上诉。后续公司将及时披露案件进展情况。
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2021年1月8日

浙江步森服饰股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

特别提示
1. 本次重大资产重组正式方案需经公司董事会再次审议、与股东大会审议通过并报中国证监会核准,能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
2. 截至本公告披露日,除预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能致公司董事会或者交易对方撤回、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重组的具体事项
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重组”或“本次重组”),为确保信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2020年9月14日(星期一)开市起停牌,具体信息详见公司于2020年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《浙江步森服饰股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2020-075)。

2020年9月25日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《浙江步森服饰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的议案,具体内容详见公司2020年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。公司股票于2020年9月28日开市起复牌。因本次重组相关的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不将本次重组相关议案提交股东大会审议,公司将持续关注、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次重组的相关事项,并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的事项。
2020年10月16日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板重组问询函(需答复)(2020)147号《关于浙江步森服饰股份有限公司的重组问询函》(以下简称“重组问询函”)。针对《重组问询函》中提及的问题,公司及其中介机构对有关问题进行了认真分析与核查,于2020年11月2日进行了回复。具体内容详见公司于2020年11月3日披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》(公告编号:2020-090)。

公司向深圳证券交易所披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-094)。本次重大资产重组预案披露后,公司、标的方以及各中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截止本公告日,本次重大资产重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成,本次交易各方仍需就交易方案有关事项进行沟通、协商和论证,并根据审计、评估报告及交易对方协商确定具体交易条款并签订正式协议。待相关工作最终完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所相关规定,公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,在发出股东大会召开通知前,将每30日发一次重大资产重组进展公告。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经股东大会审议通过并报中国证监会核准,能否取得核准

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021年1月7日

浙江步森服饰股份有限公司 股价异动公告

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、股票交易异常波动情况
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年1月5日、1月6日、1月7日连续三个交易日股票收盘价涨幅累计偏离4%,根据深圳证券交易所的有关规定,ST和*ST股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
2. 近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化;
3. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项或;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会、本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的信息或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021年1月7日

四川富临运业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间:
现场会议时间:2021年1月7日(周四)下午14:30
网络投票时间:2021年1月7日(周四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年1月7日9:15至9:25、9:30至13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:四川省成都市青羊区广福桥289号N区20栋五楼会议室。
3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
4. 召集人:公司董事会。
5. 主持人:董事长曹和先生因公缺席,由过半数的董事共同推举董事蔡发成先生主持会议。
6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1. 出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东33人,代表股份152,644,537股,占上市公司总股份的48.6921%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份109,443,121股,占上市公司总股份的34.9113%;通过网络投票的股东28人,代表股份43,201,416股,占上市公司总股份的13.7808%。
中小股东出席的总体情况
现场和网络投票的股东29人,代表股份17,308,500股,占上市公司总股份的5.5212%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份15,694,900股,占上市公司总股份的的4.9065%;通过网络投票的中小股东26人,代表股份1,613,600股,占公司股份总数的0.5147%。

公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况

1. 审议通过《关于放弃参股公司绵阳广联增资扩股认缴股权转让暨关联交易的议案》
表决结果: 同意151,205,937股,占出席会议有效表决权股份数的99.1165%;反对1,348,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.8835%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
中小投资者表决情况: 同意5,959,990股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.2085%;反对1,348,600股,占出席会议中小股东所持股份的17.7915%;弃权0股(其中,因未投票股票弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2. 审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》
表决结果: 同意57,510,616股,占出席会议有效表决权股份的97.6224%;反对1,352,700股,占出席会议有效表决权股份数的2.2262%;弃权48,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0815%。
中小投资者表决情况: 同意15,907,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.9074%;反对1,352,700股,占出席会议中小股东所持股份的8.152%;弃权48,000股(其中,因未投票股票弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2773%。
表决结果: 该议案获得通过。

3. 审议通过《北京大成(成都)律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
2. 北京大成(成都)律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。