

平顶山天安煤业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2021-007

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2021年1月9日采用通讯表决的方式召开,公司董事长潘树启先生主持本次会议。会议决议表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

一、关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》(内容详见2021-010号公告)

董事会审议该议案时,关联董事项虹女士、王羊娃先生已回避表决,也未代表非关联董事行使表决权。

公司独立董事认为:经审核,董事会对公司2020年限制性股票激励计划相关事项的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)中相关调整事项的规定。

本次调整在公司2020年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意董事会本次调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项。

二、关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案

公司以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案》(内容详见2021-010号公告)

董事会审议该议案时,关联董事项虹女士、王羊娃先生已回避表决,也未代表非关联董事行使表决权。

公司独立董事认为:经审核,董事会对公司2020年限制性股票激励计划授予日为2021年1月9日,该授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案修订稿)》中关于授予日的相关规定。

2、激励计划中拟授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的激励对象资格,激励对象名单符合激励计划的主体资格合法、有效。

3、公司向激励对象授予限制性股票的主体资格,不存在不得实施股权激励计划的情形。本激励计划的激励对象不存在依据《管理办法》等法律、法规的规定不得成为激励对象的情形。本激励计划授予条件已成就。

4、本次调整激励计划有利于进一步统一、健全公司激励约束机制,增强公司中层管理干部和业务骨干干事创业、实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不损害公司及全体股东的利益。

综上,我们同意以2021年1月9日为授予日,向符合条件的683名激励对象授予限制性股票2108.6万股,授予价格为人民币3.096元/股。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
2021年1月9日

平顶山天安煤业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2021-008

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2021年1月9日采用通讯表决的方式召开,监事会主席张发荣先生主持本次会议。会议决议表决监事9人,实际出席监事9人。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,本次监事会会议通过如下事项:

一、关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案

本公司监事会以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》(内容详见2021-009号公告)

经核查,本次激励对象名单及限制性股票授予数量的调整在公司2020年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对本次激励计划进行调整。

二、关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案

本公司监事会以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划的议案》(内容详见2021-010号公告)

本次授予限制性股票的683名激励对象均为公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》中确定的人员,不存在《管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象资格,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象资格,本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同时,本次激励计划的授予条件已成就。

同意以2021年1月9日为授予日,向符合条件的683名激励对象授予限制性股票2108.6万股,授予价格为人民币3.096元/股。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2021年1月9日

平顶山天安煤业股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划 相关事项的公告

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:

●调整内容:首次授予的激励对象由686名调整为693名,本次股权激励计划授予的限制性股票总额由2112.2万股调整为2108.6万股。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议于2021年1月9日审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年1月15日公司召开第八届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》以及《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。同日,公司第八届监事会第九次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情况发表独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

2、公司于2020年12月16日起在2020年12月25日内在内部公示激励对象名单,该名单于2020年12月18日在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)进行公示,在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2020年12月26日出具了《平煤股份监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2020年12月31日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2020年第四次临时股东大会批准,董事会被授权实施授予日,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票必需的全部事宜。

4、2021年1月9日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事对本次调整发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认合法、有效,确定的授予日符合相关规定,公司本激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

二、本次调整事项说明

鉴于2名激励对象自愿放弃认购拟授予的限制性股票,1名激励对象调离公司及个别激励对象授予数量发生变化,根据《公司2020年第四次临时股东大会授权,董事会对本次调整计划首次授予对象及授予数量进行了调整,具体内容如下:

1、本次调整激励对象由686名调整为693名,本次股权激励计划授予的限制性股票总额由2112.2万股调整为2108.6万股。

三、本次调整对公司的影响

本次限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理层的勤勉履职情况。

四、独立董事意见

经审核,董事会对公司2020年限制性股票激励计划相关事项的调整,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划(草案修订稿)》中相关调整事项的规定。

本次调整在公司2020年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意董事会本次调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项。

五、监事会意见

经核查,本次激励对象名单及限制性股票授予数量的调整在公司2020年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对本次调整计划进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划调整及授予事项出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次2020年限制性股票激励计划调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《工作指引》、《试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件以及《公司章程》、《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;本次2020年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予事宜已取得现阶段必要的批准和授权,尚需依照《管理办法》、《上海证券交易所的相关规定履行信息披露和办理限制性股票授予登记等事项;公司2020年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在违反有关法律、法规的规定,合法、有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021年1月9日

平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2021年1月9日

北京银行股份有限公司 董事会决议公告

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2021-001

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。

北京银行股份有限公司董事会二〇二一年第一次会议以通讯方式召开,决议表决截止日为2021年1月7日。会议通知已于2020年12月31日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名。会议由张宇宁董事长召集。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

通过《北京银行存贷管理业务整改计划的报告》,根据监管要求,调整完善存贷管理业务整改计划,指导推动理财业务整改计划平稳有序落地。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司
2021年1月8日

北京银行股份有限公司
2021年1月8日

北京银行股份有限公司 关于征集董事候选人的公告

本行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。

根据北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)《公司章程》,本行拟增补一名董事。为顺利完成董事增补工作,本行董事会依据《公司法》、《北京银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京银行股份有限公司董事提名与选举办法》的相关规定,将董事选举工作原则、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下:

一、工作原则

1、合法合规原则。本次董事选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》等相关法律法规以及本行《公司章程》确定的董事资格、董事选举程序进行。

2、完善治理原则。本次董事选举以保证本行董事会结构稳定,保持本行战略的长期性、持续性,促进董事会决策水平和本行公司治理水平提升为原则。

3、监督核准原则。根据相关法律法规和金融监管部门规章的要求,担任商业银行董事的,其资格应经监管部门核准。

二、董事候选人的提名程序

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,单独或合计持有本行3%以上股份的股东有权提名董事候选人。

2、股东提名董事候选人时,应当按相关规定和《公司章程》的要求,在提名董事候选人之前征得被提名人的同意,充分了解被提名人的各项情况,并负责向本行董事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本行做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。

3、董事候选人原则上由股东大会产生。当股东提名董事候选人少于拟选任人数时,可以由董事会提名补足。

三、董事候选人的提名时间和提案内容

国浩律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划调整及授予事项出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次2020年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《工作指引》、《试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件以及《公司章程》、《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;本次2020年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予事宜已取得现阶段必要的批准和授权,尚需依照《管理办法》、《上海证券交易所的相关规定履行信息披露和办理限制性股票授予登记等事项;公司2020年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在违反有关法律、法规的规定,合法、有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021年1月9日

平顶山天安煤业股份有限公司 关于向激励对象授予2020年限制性 股票的公告

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

●限制性股票首次授予日期:2021年1月9日

●限制性股票首次授予数量:2108.6万股

●限制性股票授予价格:人民币3.096元/股

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议于2020年1月8日审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案》,现就有关事项说明如下:

一、2020年限制性股票激励计划授予情况

(一)本次激励计划履行的相关审批程序

1、2020年11月15日公司召开第八届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》以及《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。同日,公司第八届监事会第九次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情况发表独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

2、公司于2020年12月16日起在2020年12月25日内在内部公示激励对象名单,该名单于2020年12月18日在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)进行公示,在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2020年12月26日出具了《平煤股份监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2020年12月31日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2020年第四次临时股东大会批准,董事会被授权实施授予日,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票必需的全部事宜。

4、2021年1月9日,公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案》以及《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事对本次发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认合法、有效,确定的授予日符合相关规定,公司本激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

(二)董事会对本次授予是否满足条件的说明

根据《激励计划》中限制性股票的授予条件的规定,激励对象获取限制性股票需同时满足如下条件:

1、公司最近一个会计年度内无一项情形;

(1) 最近12个月内财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4) 法律法规规定不得实施股权激励的情形;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任中国董事、高级管理人员的情形;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

董事会经认真核查,认为公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。综上所述,公司本激励计划的授予条件已经满足。

(三)限制性股票激励计划首次授予的具体情况

1、授予日:2021年1月9日

2、授予数量:2108.6万股

3、授予人数:683人

4、授予价格:3.096元

5、股票来源:公司从激励对象定向发行本公司人民币A股普通股。

6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过26个月。

本激励计划授予的限制性股票自授予日起满24个月内,激励对象在未来36个月内分3期解除限售,每期解除限售的比例分别为40%、30%和30%。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
2021年1月9日

平顶山天安煤业股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况自查报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》》及《上市公司信息披露管理办法》等规定,平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)针对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,同时向激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

公司于2020年9月18日召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》,并于2020年9月19日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露了“相关事项”。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对激励计划的内幕信息知情人(在激励计划公开披露前6个月内(即2020年3月19日至2020年9月18日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司股权激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司核查对象存在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次股权激励计划首次公开披露前6个月内(即2020年3月19日至2020年9月18日),核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中,严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关保密制度规定,制定参与规划讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的决议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在内幕信息知情人登记表的登记人员范围之内,在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前,未发生存在信息泄露的情形。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定,建立了内幕信息及内幕信息管理的制度,在本次股权激励计划首次公开披露前6个月内,未发生内幕信息知情人利用公司本次股权激励计划有关内幕信息进行股票交易或泄露本次股权激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
董事会
2021年1月9日

平顶山天安煤业股份有限公司
2021年1月9日

1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下列期限内提出董事候选人。

2、提案期限为2021年1月8日至1月15日,提名截止日期为2021年1月15日17:00。

3、邮寄地址:

北京市西城区金融大街17号北京银行大厦董事会办公室,邮编100033;联系人:朱先生;联系电话:010-66223822;传真:010-66223833。

4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式,则必须在2021年1月15日17:00 前将提名材料的原件送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式,提名材料的原件必须在2021年1月15日17:00前寄至本行指定联系人处方为有效(以指定联系人收到时间为准)。

5、提案内容应包括:

(1)董事候选人提名函(原件,格式参见附件1);

(2)提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)提名的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

(4)提名的董事候选人承诺及声明(原件,格式参见附件2);

(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

6、提名股东应同时提供下列文件:

(1)如为个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

附件1:北京银行董事候选人提名函

附件2:北京银行董事候选人承诺及声明

特此公告。

北京银行股份有限公司
2021年1月8日

附件1:北京银行董事候选人提名函

北京银行董事候选人提名函

提名股东姓名: _____ 联系电话: _____

被提名人的姓名: _____ 联系电话: _____

本人/本公司/同意被提名为北京银行股份有限公司董事会董事候选人,并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,保证当选后能够履行董事职责。

被提名人的(签字): _____ 年 月 日

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-003

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年1月7日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第九届董事会第六次会议,本次会议通知已于2020年12月25日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均参加会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。

本议案具体内容详见公司于2021年1月9日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

保荐机构及独立董事分别出具专项意见,相关情况同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

湖北能源集团股份有限公司
2021年1月9日

湖北能源集团股份有限公司
2021年1月9日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-004

湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月7日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第九届监事会第四次会议,本次会议通知已于2020年12月25日通过电子邮件或送达方式发出。监事会5名监事均参加会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。

经审核,公司承诺不使用募集资金进行证券投资等风险投资或为他人提供财务资助,同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户,或根据募集资金项目建设需要随时归还,不影响募集资金投资项目投资的正常进行。

该项议案经第九届董事会第六次会议审议通过,独立董事、保荐机构均发表意见,表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

鉴于以上原因,监事会同意继续使用不超过140,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会
2021年1月9日

湖北能源集团股份有限公司
2021年1月9日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-005

湖北能源集团股份有限公司 关于继续以部分闲置募集资金临时补 充流动资金的公告

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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司,湖北能源”)于2021年1月7日召开第九届董事会第六次会议,第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用2015年非公开发行闲置募集资金不超过140,000万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会批准之后具体使用日起计算。具体情况如下:

一、2015年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2904号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,158,699,808股,发行价格为每股23元。截止2015年12月18日,公司实际已发行人民币普通股(A股)1,158,699,808股,募集资金总额906,000万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币602,718.41万元。上

湖北能源集团股份有限公司
董事会
2021年1月8日

湖北能源集团股份有限公司
2021年1月8日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2021-001

光大证券股份有限公司 2021年度第一期短期融资券(债券 通)发行结果公告

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,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。

光大证券股份有限公司2021年度第一期短期融资券(债券通)已于2021年1月7日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	光大证券股份有限公司2021年度第一期短期融资券(债券通)	
短期融资券发行名称	21光大证券09001BC	利率=一年期人民币基准利率+0.2%
短期融资券发行代码	092100001	债券一还本付息
票面记载日期	2021年1月7日	分期付息
起息日期	2021年1月7日	2.14%
计划发行总额	40亿元人民币	实际发行总额
发行价格	100元/张	票面利率