

弘毅远方基金管理有限公司关于增加注册资本的公告

弘毅远方基金管理有限公司(以下简称“公司”)股东决定,公司股东弘毅投资(北京)有限公司向公司增加出资人民币3,000万元。增资完成后,公司注册资本由人民币2.2亿元增加至人民币5.2亿元,弘毅投资(北京)有限公司持股比例仍为100%。同时,公司结合增资事项修改了公司章程。公司本次增资以及章程修改事项涉及的工商变更登记手续已在上海市市场监督管理局办理完毕,统一社会信用代码91310000MA1FL53D6U保持不变。公司已按照规定报监管机构备案。特此公告。

弘毅远方基金管理有限公司
2021年2月10日

中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告

中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金自2020年12月11日起进入清算期。《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金清算报告》全文于2021年1月21日在本公司网站(www.cibc.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-108-108)咨询。特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2021年1月21日

万家基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告

万家健康产业混合型证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要全文于2021年2月10日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。

万家基金管理有限公司
2021年2月10日

诺安全球黄金证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告

诺安全球黄金证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)全文于2021年2月10日在本公司网站(www.lionfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8998)咨询。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇二一年二月十日

长城证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券发行结果公告

本公司及全体董事会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。长城证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券已于2021年2月8日发行完毕,相关情况公告如下:

债券名称	长城证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券
债券简称	21长城证债0202
债券期限	91天
票面利率	3.04%
起息日	2021年2月9日
计划发行总额	10亿元人民币
票面利率	3.04%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)刊登。特此公告。

长城证券股份有限公司
2021年2月10日

环旭电子股份有限公司2021年1月营业收入简报

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。特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。环旭电子股份有限公司2021年1月合并营业收入为人民币9,826,384,561.19元,较去年同期合并营业收入增加64.41%,较2020年12月合并营业收入环比减少35.67%。

环旭电子股份有限公司
2021年2月10日

福建东百集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁王海峻先生的书面辞职报告,王海峻先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据有关规定,王海峻先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王海峻先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年2月10日

北京顺鑫农业股份有限公司关于公司部分白酒产品提价的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鉴于当前白酒生产的主要原材料价格攀升,人工、物流成本不断上涨,根据市场行情,公司对部分低价位白酒产品系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价,提价幅度在2%左右。本次价格调整计划于2021年2月10日起执行。本次部分产品提价对公司2021年度经营业绩产生的影响尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021年2月10日

中银基金管理有限公司关于中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息
基金名称:中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称:中银聚利半年定期开放债券基金
基金代码:000632
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017年7月21日
基金管理人名称:中银基金管理有限公司
基金托管人名称:招商银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金的存续”约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会。”
截至2021年2月9日终,本基金已连续55个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。
截至2021年2月23日终,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

三、其他需要提示的事项
1.若发生上述基金合同终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、赎回、转换及定投等业务。
2.若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
3.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新,投资者亦可拨打本公司的客户服务热线:021-38824788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
4.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行承担。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的产品资料概要等法律文件,了解证券投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。特此公告。

中银基金管理有限公司
2021年2月10日

中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金暂停日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2021年2月9日

基金名称	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	中银恒优12个月持有期债券基金
基金代码	006232
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
暂停相关业务的时间、金额及暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因	2021年2月9日 暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因:保持投资者利益
下属分级基金的基金简称	中银恒优12个月持有期债券基金A
下属分级基金的交易代码	006232
下属分级基金是否暂停申购、转换转入及定期定额投资	是

2.其他需要提示的事项
自2021年2月9日起暂停本基金所有金额的申购、转换转入及定期定额投资;在本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理正常申购业务的具体时间,将另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38824788)咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。特此公告。

中银基金管理有限公司
2021年2月9日

关于调整旗下基金在湘财证券费率优惠活动的公告

为更好为投资者提供服务,兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)协商一致,自2021年2月10日起,本公司将对不为本公司所列表基金增加湘财证券申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折限制,具体优惠费率以湘财证券官方公告为准。同时现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合	340001
兴全全球视野股票型证券投资基金	兴全全球视野股票	340006
兴全社会责任混合型证券投资基金	兴全社会责任混合	340007
兴全中债1-3年期国债指数证券投资基金	兴全中债1-3年国债	340008
兴全增强收益债券型证券投资基金A	兴全增强收益债券A	340009
兴全新能源行业配置定期开放混合型发起式证券投资基金	兴全新能源行业配置	001511
兴全恒惠纯债型证券投资基金A类	兴全恒惠纯债A	004062
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LCP)	兴全趋势投资混合(LCP)	163402(前隔)
兴全睿源混合型证券投资基金	兴全睿源混合	163403
兴全中债3-5年期国债指数证券投资基金(LCP)A类	兴全中债3-5年国债(LCP)A	163401(前隔)
兴全中证500指数证券投资基金(LCP)	兴全中证500指数(LCP)	163409(前隔)
兴全增强收益债券型证券投资基金(LCP)	兴全增强收益混合(LCP)	163411
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LCP)	兴全趋势投资混合(LCP)	163412(前隔)
兴全睿源混合型证券投资基金(LCP)	兴全睿源混合(LCP)	163415(前隔)

注:兴全新能源行业配置定期开放混合型发起式证券投资基金,自2021年2月10日起,投资者通过湘财证券申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不予申购(包括定期定额申购),费率折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以湘财证券官方公告为准。
2.基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠折扣仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括基金份额的后端收费模式的申购业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述优惠活动解释权归湘财证券所有。
3.投资者可通过以下途径咨询详情
湘财证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-1551
网站:<http://www.xcsc.com>
*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格书
投资者可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司咨询电话:400-678-0099(免长途)、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:<http://www.xqfund.com>
风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资虽可引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表

兴证全球基金管理有限公司
2021年2月10日

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2021年第2号)

公告送出日期:2021年2月10日

1.公告基本信息

基金名称	兴全货币市场证券投资基金
基金简称	兴全货币
基金代码	340005
基金存续日期	2006年4月27日
基金管理人名称	兴证全球基金管理有限公司
公告依据	《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)的有关规定
收益支付日期	2021年2月10日
收益支付说明	自2021年1月11日起,本基金收益支付日期调整为每月10日

2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公示
收益结转的基金份额可赎回起始日
收益支付公告
赎回或支付日期
赎回或支付说明
赎回或支付说明
赎回或支付说明
注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于2021年2月10日赎回的基金份额将不予下一工作日(即2021年2月18日)起不享受本基金的分配权益,投资者于2021年2月10日申购的基金份额将不予下一工作日(即2021年2月18日)起享受本基金的分配权益。
(2)本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按一天自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。
3.其他需要提示的事项
(1)兴证全球基金管理有限公司:www.xqfund.com
(2)兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099
(3)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴证全球基金管理有限公司及其他销售机构(详见基金管理人网站)。特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年2月10日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-025
 转债代码:110066 转债简称:盛屯转债
 转股代码:190066 转股简称:盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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。
 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十届董事会第十二次会议于2021年2月9日以通讯会议方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名,会议由董事长陈东生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的有关规定。
 经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:
 一、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
 盛屯矿业印尼有限公司(以下简称“友山矿业”)于2020年9月试车投产,2021年的净利润占公司合并报表净利润的比例预计较高,对公司业绩有重要影响,成为对公司有重要影响的控股子公司。华理矿业有限公司(以下简称“华理矿业”)持有友山矿业65%股权,在合并友山矿业之后亦成为对公司有重要影响的控股子公司。
 恒通亚洲科技有限公司(以下简称“恒通亚洲”)持有友山矿业35%股份,华友控股(香港)有限公司(以下简称“华友控股(香港)”)持有华理矿业45%股份,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)款规定,恒通亚洲和华友控股(香港)为公司的关联方。
 公司根据实际状况对友山矿业2021年与恒通亚洲及其关联企业和华友控股(香港)及其他关联企业发生的日常关联交易进行了预计,本次日常关联交易预计总金额为66,325万美元。
 董事会认为,议案所述日常关联交易均为保证友山矿业正常开展生产经营活动,与关联方的合作是确实必要的。在生产经营稳定发展的情况下,与关联方之间发生的关联交易将不可避免的存在持续存在,友山矿业与关联方之间的关联交易将严格按照相关协议执行,以市场价格为定价标准,定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不利影响,公司亦不会因此而与关联人形成依赖,董事会同意本次日常关联交易事项。
 根据《上海证券交易所股票上市规则》,本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
 二、审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。
 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]246号”文核准,公司于2020年3月2日向社会公开发行238,645.6万手可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币238,645.60万元,期限6年。
 上海证券交易所自律监管决定书[2020]75号文同意,公司238,645.60万手可转换公司债券于2020年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“盛屯转债”,债券代码“110066”。“盛屯转债”自2020年7月9日起可转换为公司股份,转股代码“190066”,转股起止日期为2020年9月7日至2026年3月1日,“盛屯转债”的初始转股价格为4.92元/股,因公司2019年度权益分派方案实施,自2020年7月14日起转股价格调整为4.88元/股。
 根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)相关条款的规定,在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权利按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
 公司股票自2021年1月20日至2021年2月9日期间,连续三个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“盛屯转债”当期转股价格的130%(即6.34元/股),已触发“盛屯转债”的赎回条款。
 董事会认为,公司“盛屯转债”于2020年9月7日起开始转股,转股时间相对较短,同时结合当前的市场情况,董事会决定本次不行使“盛屯转债”的提前赎回权利,不提前赎回“盛屯转债”。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于不提前赎回“盛屯转债”的提示性公告》。
 三、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
 公司董事会决定于2021年2月25日召开2021年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2021年2月10日

注册资本:1美元
 注册地址:Unit2, LG1, Mirror Tower, 61 Mody Road, TsimShaTsui, Kowloon, Hong Kong.
 注册电话:2728277
 最近一个会计年度主要财务数据:截至2020年12月31日,恒通亚洲总资产3,976.57万美元,净资产1,577万美元,2020年实现营业收入0美元,净利润-0.327万美元(以上数据未经审计)。
 履约能力分析:恒通亚洲目前依法存续且生产经营正常,资信情况良好,有较强的履约能力。

(二)关联交易

关联人	关联关系
恒通亚洲	恒通亚洲持有友山矿业35%的股份,友山矿业2021年的净利润占公司合并报表净利润的比例预计较高,对公司业绩有重要影响,成为对公司有重要影响的控股子公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)款规定,恒通亚洲为公司的关联方。
华友控股(香港)	华友控股(香港)持有华理矿业有限公司(以下简称“华理矿业”)45%股份,华理矿业持有友山矿业65%的股份,友山矿业2021年的净利润占公司合并报表净利润的比例预计较高,对公司业绩有重要影响,成为对公司有重要影响的控股子公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)款规定,华友控股(香港)为公司的关联方。

三、关联交易主要内容及定价政策
 公司与上述关联方发生各项关联交易,均根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易合同及定价协议,定价公允,不存在损害公司及股东利益、交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。
 四、关联交易目的和对上市公司的影响
 上述日常关联交易均为为保证友山矿业正常开展生产经营活动,与关联方的合作是确实必要的。在生产经营稳定发展的情况下,与关联方之间发生的关联交易将不可避免的存在持续存在,友山矿业与关联方之间的关联交易将严格按照相关协议执行,以市场价格作为定价标准,定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不利影响,公司亦不会因此而与关联人形成依赖。
 五、备查文件
 1.第十届董事会第十二次会议决议
 2.独立董事事前认可意见
 3.独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
 4.董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-027
 转债代码:110066 转债简称:盛屯转债
 转股代码:190066 转股简称:盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司关于不提前赎回“盛屯转债”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:
 公司股票自2021年1月20日至2021年2月9日期间已触发“盛屯转债”的赎回条款是否行使“盛屯转债”的提前赎回权利,不提前赎回“盛屯转债”。
 当“盛屯转债”再次触发赎回条款时,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛屯转债”的提前赎回权利。
 “盛屯转债”基本情况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]246号”文核准,盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日向社会公开发行238,645.6万手可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币238,645.60万元,期限6年。
 上海证券交易所自律监管决定书[2020]75号文同意,公司238,645.60万手可转换公司债券于2020年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“盛屯转债”,债券代码“110066”。“盛屯转债”自2020年7月9日起可转换为公司股份,转股代码“190066”,转股起止日期为2020年9月7日至2026年3月1日,“盛屯转债”的初始转股价格为4.92元/股,因公司2019年度权益分派方案实施,自2020年7月14日起转股价格调整为4.88元/股。
 根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)相关条款的规定,在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权利按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
 公司股票自2021年1月20日至2021年2月9日期间,连续三个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“盛屯转债”当期转股价格的130%(即6.34元/股),已触发“盛屯转债”的赎回条款。
 三、公司董事会审议情况
 2021年2月10日,公司于召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》,考虑到公司“盛屯转债”于2020年9月7日起开始转股,转股时间相对较短,同时结合当前的市场情况,董事会决定本次不行使“盛屯转债”的提前赎回权利,不提前赎回“盛屯转债”。
 四、风险提示
 当“盛屯转债”再次触发赎回条款时,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛屯转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险,及时关注公司公告。
 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-028
 转债代码:110066 转债简称:盛屯转债
 转股代码:190066 转股简称:盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021年第三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:2021年2月25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)股东大会类别和届次
 (二)第三次临时股东大会
 (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)现场会议召开日期、时间和地点
 召开的日期/时间:2021年2月25日14点30分
 召开地点:福建省厦门市思明区展鸿路81号特波特曼财富中心A座33层会议室
 (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2021年2月25日至2021年2月25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,即9:15-9:30、10:15-11:30、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)涉及召开征集股东投票权
 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
1	关于召开日常关联交易的议案	√ A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
 以上议案经公司于2021年2月9日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过,并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
 2. 特别决议议案:无。
 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1
 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1
 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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请查阅互联网投票系统平台网站说明。
 (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与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别所有流通股相同品种股份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)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。
 (一)有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(具体情形详见下表),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
A股	600711	盛屯矿业	2021/2/9

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员。
 五、会议登记方法
 1.登记日期:2021年2月22日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;
 2.登记办法:
 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
 (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件等办理登记手续;
 (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
 (4)异地股东可通过以上有关文件采取信函或传真方式登记(须在2021年2月22日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
 3.登记地点与联系方式:福建省厦门市思明区展鸿路81号特波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。
 联系人:尹乐乐
 联系电话:0592-58916197
 传真:0592-5891699
 邮编:361012
 4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
 六、其他事项
 无。特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2021年2月10日

附件1:授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司
 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人持股账户号码:
 委托人身份证号码:
 受托人身份证号码:
 受托人姓名(盖章):
 受托人签名:
 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。