

信息披露

广东金莱特电器股份有限公司 关于董事因误操作导致短线交易暨减持计划提前终止的公告

公司董事蒋光勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2021-015）。公司持股5%以上股东、董事蒋光勇先生于减持计划公告之日起15个交易日自公告之日起6个月内通过二级市场集中竞价方式减持股份不超过2,521,500股（即不超过公司总股本比例1.31%）。截至2021年3月8日，蒋光勇先生通过集中竞价方式减持公司股份累计626,548股，占公司总股本的0.326%。

公司于2021年3月10日收到蒋光勇先生出具的《关于误操作导致短线交易的告知及致歉函》及《关于减持计划提前终止的告知函》。蒋光勇先生于2021年3月9日在减持计划执行过程中，因误操作买入公司股票146,000股，该行为构成了短线交易，为避免再次发生短线交易，蒋光勇先生决定提前终止上述减持计划（原减持计划届满时间为2021年9月1日）。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现将相关情况说明如下：

一、误操作导致短线交易的具体情况

Table with columns: 股东名称, 交易方式, 交易时间, 成交数量(股), 成交均价(元), 备注. Rows include 蒋光勇先生 and 减持计划启动后减持情况.

二、本次减持计划提前终止的原因

三、本次短线交易的处理情况

1、根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该上市公司的股票或者其具有所有权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2021年3月11日

焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“本公司”）于2021年3月10日收到本公司股东焦作万方集团有限公司（以下简称“万方集团”）《焦作市万方集团有限公司关于股权质押告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司关于股权质押和质押权相关资料，获悉焦作万方集团持有的本公司部分股份被质押。具体情况如下：

Table with columns: 姓名, 持股数量(股), 持股比例, 本次质押数量(股), 占其持有股份比例, 占公司股份比例, 已质押股份, 未质押股份情况.

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结变更相关资料；

2、焦作市万方集团有限公司股权质押告知函。

焦作市万方铝业股份有限公司董事会 2021年3月11日

亚钾国际投资(广州)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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，通过受让股份、可转换公司债券及支付现金方式购买中国农业银行广东省分行一家交易对手方合计持有的北京亚钾资源科技有限公司100%股权，并向济南博元大亚股权投资管理有限公司（有限合伙）发行股份及可转换公司债券募集配套资金。

2020年12月7日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2020年12月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。

自本次交易预案披露以来，公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工

西藏天路股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

（一）会议召开时间：2021年3月10日

（二）会议召开地点：西藏自治区拉萨市夺底路14号610会议室

（三）出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有表决权情况：

Table with columns: 议案, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例, 是否否决.

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（六）公司在任董事8人，出席3人，独立董事选举一新先生在视频会议方式参加了此次会议；董事多吉布齐布、梅珍女士、刘建生先生和独立董事罗会远先生、黄晋先生因原

（七）议案审议情况

（一）非累积投票议案

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

（一）对外投资基本情况

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资13,200万元，持股6%。

2021年3月10日，公司召开十届董事会第十六次会议，以6票赞成、1票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的议案》。独立董事王梅女士书面发表意见：没有可行性研究报告，缺乏独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此无法形成决议。

二、对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

1.名称：华能山东发电有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区经十路14900号

4.法定代表人：王刚

5.注册资本：肆拾贰亿肆仟陆佰陆拾万元整

6.成立日期：2008年05月30日

7.经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管理；电力（热力）的生产

8.主要财务指标：截止2020年12月31日，华能山东总资产5,914,038万元，净资产949,066万元；2020年度营业收入2,638,610万元，净利润-144,793万元（以上数据未经审计）。

（一）名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（暂定名）

（二）注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇

（三）公司性质：有限责任公司

（四）经营范围：发电、供电、供电业务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电

国旅联合股份有限公司董事会2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

根据《国旅联合股份有限公司》（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2021年第二次临时股东大会于2021年3月10日（星期三）采取现场结合网络方式进行召开。会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长曾少雄先生主持，会议有效。经与会董事认真审议，依法表决，通过了如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补公司第七届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第七届董事会独立董事翟女士因个人原因辞去独立董事及董事会各专门委员会的职务，公司增补何进先生为公司第七届董事会独立董事。根据《公司章程》及《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合何进先生的专业特长，增补何进先生为董事会薪酬与考核委员会委员，翟女士不再担任该职务。

何进，男，1979年6月出生，复旦大学金融学硕士，国际特许会计师，现任江苏省文化投资管理有限公司副总经理兼财务总监，深圳市平安创新资本管理有限公司总经理兼首席运营官，深圳市平安创新资本管理有限公司总经理兼首席运营官。何进先生于2018年参加上海证券交易所第六三期上市公司董监高培训，并取得独立董事资格证书。

二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公规定于2021年3月11日（星期三）以现场结合网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2021年第二次临时股东大会。其中网络会议召开时间：2021年3月11日（星期三）下午2:30分开始，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋4楼会议室；网络投票时间：2021年3月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为2021年3月8日（星期三）。本次会议网络投票系统为：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统，网址为http://www.chinaclear.com.cn/，自2021年3月8日15:00至2021年3月11日15:00。

采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统网络平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即：2021年3月11日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。

（一）融资融券、转融通、约定购回业务账户和限售股票的投票程序

（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）网络会议召开的日期、时间、地点

（五）网络投票系统：起于中国网络投票系统，上海证券交易网络投票系统

（六）股东大会审议事项

（一）对外投资基本情况

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资13,200万元，持股6%。

2021年3月10日，公司召开十届董事会第十六次会议，以6票赞成、1票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的议案》。独立董事王梅女士书面发表意见：没有可行性研究报告，缺乏独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此无法形成决议。

二、对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

1.名称：华能山东发电有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区经十路14900号

4.法定代表人：王刚

5.注册资本：肆拾贰亿肆仟陆佰陆拾万元整

6.成立日期：2008年05月30日

7.经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管理；电力（热力）的生产

8.主要财务指标：截止2020年12月31日，华能山东总资产5,914,038万元，净资产949,066万元；2020年度营业收入2,638,610万元，净利润-144,793万元（以上数据未经审计）。

（一）名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（暂定名）

（二）注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇

（三）公司性质：有限责任公司

（四）经营范围：发电、供电、供电业务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电

国旅联合股份有限公司关于召开2021年第二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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公规定于2021年3月11日（星期三）以现场结合网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2021年第二次临时股东大会。其中网络会议召开时间：2021年3月11日（星期三）下午2:30分开始，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋4楼会议室；网络投票时间：2021年3月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为2021年3月8日（星期三）。本次会议网络投票系统为：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统，网址为http://www.chinaclear.com.cn/，自2021年3月8日15:00至2021年3月11日15:00。

采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统网络平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即：2021年3月11日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。

（一）融资融券、转融通、约定购回业务账户和限售股票的投票程序

（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）网络会议召开的日期、时间、地点

（五）网络投票系统：起于中国网络投票系统，上海证券交易网络投票系统

（六）股东大会审议事项

（一）对外投资基本情况

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资13,200万元，持股6%。

2021年3月10日，公司召开十届董事会第十六次会议，以6票赞成、1票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的议案》。独立董事王梅女士书面发表意见：没有可行性研究报告，缺乏独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此无法形成决议。

二、对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

1.名称：华能山东发电有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区经十路14900号

4.法定代表人：王刚

5.注册资本：肆拾贰亿肆仟陆佰陆拾万元整

6.成立日期：2008年05月30日

7.经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管理；电力（热力）的生产

8.主要财务指标：截止2020年12月31日，华能山东总资产5,914,038万元，净资产949,066万元；2020年度营业收入2,638,610万元，净利润-144,793万元（以上数据未经审计）。

（一）名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（暂定名）

（二）注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇

（三）公司性质：有限责任公司

（四）经营范围：发电、供电、供电业务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电

（五）网络投票系统：起于中国网络投票系统，上海证券交易网络投票系统

（六）股东大会审议事项

（一）对外投资基本情况

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资13,200万元，持股6%。

2021年3月10日，公司召开十届董事会第十六次会议，以6票赞成、1票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的议案》。独立董事王梅女士书面发表意见：没有可行性研究报告，缺乏独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此无法形成决议。

二、对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

1.名称：华能山东发电有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区经十路14900号

4.法定代表人：王刚

5.注册资本：肆拾贰亿肆仟陆佰陆拾万元整

6.成立日期：2008年05月30日

7.经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管理；电力（热力）的生产

8.主要财务指标：截止2020年12月31日，华能山东总资产5,914,038万元，净资产949,066万元；2020年度营业收入2,638,610万元，净利润-144,793万元（以上数据未经审计）。

（一）名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（暂定名）

（二）注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇

（三）公司性质：有限责任公司

（四）经营范围：发电、供电、供电业务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电

（五）网络投票系统：起于中国网络投票系统，上海证券交易网络投票系统

（六）股东大会审议事项

（一）对外投资基本情况

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资13,200万元，持股6%。

2021年3月10日，公司召开十届董事会第十六次会议，以6票赞成、1票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的议案》。独立董事王梅女士书面发表意见：没有可行性研究报告，缺乏独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此无法形成决议。

二、对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

1.名称：华能山东发电有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区经十路14900号

4.法定代表人：王刚

5.注册资本：肆拾贰亿肆仟陆佰陆拾万元整

6.成立日期：2008年05月30日

7.经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管理；电力（热力）的生产

8.主要财务指标：截止2020年12月31日，华能山东总资产5,914,038万元，净资产949,066万元；2020年度营业收入2,638,610万元，净利润-144,793万元（以上数据未经审计）。

（一）名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（暂定名）

（二）注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇

（三）公司性质：有限责任公司

（四）经营范围：发电、供电、供电业务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电

（五）网络投票系统：起于中国网络投票系统，上海证券交易网络投票系统

（六）股东大会审议事项

（一）对外投资基本情况

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资13,200万元，持股6%。

2021年3月10日，公司召开十届董事会第十六次会议，以6票赞成、1票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的议案》。独立董事王梅女士书面发表意见：没有可行性研究报告，缺乏独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此无法形成决议。

二、对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

1.名称：华能山东发电有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区经十路14900号

4.法定代表人：王刚

5.注册资本：肆拾贰亿肆仟陆佰陆拾万元整

6.成立日期：2008年05月30日

7.经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管理；电力（热力）的生产

8.主要财务指标：截止2020年12月31日，华能山东总资产5,914,038万元，净资产949,066万元；2020年度营业收入2,638,610万元，净利润-144,793万元（以上数据未经审计）。

（一）名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（暂定名）

（二）注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇

（三）公司性质：有限责任公司

（四）经营范围：发电、供电、供电业务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电

（五）网络投票系统：起于中国网络投票系统，上海证券交易网络投票系统

（六）股东大会审议事项

（一）对外投资基本情况

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资13,200万元，持股6%。

2021年3月10日，公司召开十届董事会第十六次会议，以6票赞成、1票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的议案》。独立董事王梅女士书面发表意见：没有可行性研究报告，缺乏独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此无法形成决议。

二、对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

1.名称：华能山东发电有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区经十路14900号

4.法定代表人：王刚

5.注册资本：肆拾贰亿肆仟陆佰陆拾万元整

6.成立日期：2008年05月30日

7.经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管理；电力（热力）的生产

8.主要财务指标：截止2020年12月31日，华能山东总资产5,914,038万元，净资产949,066万元；2020年度营业收入2,638,610万元，净利润-144,793万元（以上数据未经审计）。

（一）名称：鲁银（寿光）新能源有限公司（暂定名）

（二）注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇

（三）公司性质：有限责任公司

（四）经营范围：发电、供电、供电业务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电

（五）网络投票系统：起于中国网络投票系统，上海证券交易网络投票系统

（六）股东大会审议事项

（一）对外投资基本情况

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）共同出资设立鲁银（寿光）新能源有限公司开展光伏项目。公司拟出资13,200万元，持股6%。

2021年3月10日，公司召开十届董事会第十六次会议，以6票赞成、1票弃权审议通过《关于设立鲁银（寿光）新能源有限公司的议案》。独立董事王梅女士书面发表意见：没有可行性研究报告，缺乏独立第三方客观公正的投资估算与盈利预测，决策流程不严谨，因此无法形成决议。

二、对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

1.名称：华能山东发电有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区经十路14900号

4.法定代表人：王刚

5.注册资本：肆拾贰亿肆仟陆佰陆拾万元整

6.成立日期：2008年05月30日

7.经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、运营、管理；电力（热力）的生产

8.主要财务指标：截止2020年12月31日，华能山东总资产5,914,038万元，净资产94