证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2021-008

哈尔滨空调股份有限公司2021年第一次临时董事会会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2021年第一次临时董事会会议通知于2021年3月9日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人。会议由董事长刘铭山同志主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务的提案》

同意公司《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务的提案》。

同意公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口金额人民币1.60亿元的综合授信业务,期限一年,担保方式为保证担保。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2021-011

爱柯迪股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司")于2021年2月24日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,根据股东大会授权及限制性股票回购注销后的实际情况,公司股本由原来的86,022.45万股减少至86,008.95万股,公司注册资本相应由86,022.45万元减少至86,008.95万元。具体内容详见2021年2月25日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2021-009)。

公司已于近日完成上述减资事项的工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330200756264225T

名称:爱柯迪股份有限公司

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:宁波市江北区金山路588号

法定代表人:张建成

注册资本:86,008.95万人民币元

成立日期:2003年12月08日

营业期限:2003年12月08日至长期

经营范围:汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售;模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造;自营和代理各类货物和技术的进出口;自有厂房及办公用房出租;国际货运代理业务;投资管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2021年3月16日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2021-014

浙江晨丰科技股份有限公司关于设立全资子公司的进展公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月8日召开第二届董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司于2021年3月9日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司与瑞昌市人民政府签订〈关于投资建设晨丰LED照明项目合同书〉暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-011)。

近日,公司已完成全资子公司的工商注册登记手续,并取得瑞昌市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:

名称:江西晨丰科技有限公司

统一社会信用代码:91360481MA39UQJX6H

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陆伟

注册资本:壹亿元整

成立日期:2021年03月12日

营业期限:2021年03月12日至长期

住所:江西省九江市瑞昌市经开区智造小镇天华园

经营范围:一般项目:电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件制造,照明器具制造,五金产品制造,电力电子元器件销售,电子元器件与机电组件设备销售,照明器具销售,家用电器销售,家用电器零配件销售,五金产品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码:600530 证券简称:*ST交昂 公告编号:临2021-005

上海交大昂立股份有限公司关于公司出售部分房产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、交易概述

上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")为进一步盘活现有资产,优化资产结构,提高资产运营效率,于2020年6月29日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟出售公司及子公司部分闲置房产的议案》。具体内容详见公司于2020年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟出售公司及子公司部分闲置房产的公告》。

二、交易的进展情况

截止本公告日,公司与交易对方签署了《武汉市存量房买卖合同》,并于2021年3月15日完成全部产权过户手续、房屋交接、收到全部价款。本次交易对方与公司不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。具体情况如下:

单位:元 币种:人民币

房屋坐落点	建筑面积(m2)	评估价值*	成交价	成交时间	交易对方
武汉江岸区三阳路三阳广场B座20-21层2309室	242.16	3,390,240.00	3,500,000.00	2021.03.15	陈汉清

*评估价值出自公司聘请的银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2020)沪第0743号专项评估报告。

三、交易对公司的影响

本次资产转让是基于公司盘活存量资产的需要,提高资产使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次武汉存量房产转让完成后,将增加当期合并报表收益,增加的收益总额预计约310万元(未考虑相关税费)。本次存量房产的出售对公司的影响未经审计,敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

二〇二一年三月十六日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2021-018号

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

转股代码:191027 转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:截至本公告披露日,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东青海西部资源有限公司(以下简称"青海西部资源")持有本公司无限售流通股68,401,660股,占本公司目前总股本比例12.3211%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份及二级市场协议转让方式取得的股份。

●减持计划的主要内容:青海西部资源计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式进行,减持公司股票数量不超过10,400,000股(若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),不超过公司总股本比例1.88%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1.00%,减持价格根据市场价格确定。具体内容详见公司于2020年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告(公告编号:2020-065号)。

●减持计划的实施结果情况:截至本公告披露日,青海西部资源通过集中竞价交易方式减持股份10,388,484股,占公司目前总股本的1.8713%,现持有公司股份68,401,660股,占公司目前总股本的12.3211%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
青海西部资源	5%以上非第一大股东	89,190,144	16.0656%	IPO前取得:10,302,699股 协议转让取得:78,887,445股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
青海西部资源	10,388,484	1.8713%	2020/9/16～2021/3/15	集中竞价交易	9.49－12.91	112,044,370.60	已完成	68,401,660	12.3211%

注:1、青海西部资源集中竞价交易减持期间,通过集中竞价方式减持公司股份10,388,484股,减持比例为1.8713%;通过大宗交易方式减持公司股份10,400,000股。上表中当前持股数量及比例为通过两种方式减持后的最终持有量。

2、本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司"华钰转债"处于转股期,总股本持续变化,截至2021年3月14日,公司总股本为555,160,940股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021/3/16

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2021-019号

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

转股代码:191027 转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司关于大股东协议转让部分公司股份的进展公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"华钰矿业")于2021年3月4日在上市证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定报刊媒体上披露了《西藏华钰矿业股份有限公司关于大股东协议转让部分公司股份的提示性公告》(公告编号:临2021-016号)。公司控股股东西藏道衡投资有限公司(以下简称"西藏道衡")将其持有的公司55,514,826股无限售流通股(占公司总股本的9.9999%)通过协议转让的方式转让给长城资本和潍坊投资(或其指定关联方)拟共同设立的长城潍坊基金。现就上述公告补充如下:

一、控股股东协议转让的最新进展

西藏道衡于2021年3月11日收到上海证券交易所下发的《关于对西藏华钰矿业股份有限公司控股股东西藏道衡投资有限公司予以公开谴责的决定》([2021]19号),根据《股票上市规则》第17.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则使用指引第2号——纪律处分实施标准》等有关规定,上海证券交易所对西藏道衡作出如下纪律处分决定:对西藏华钰矿业股份有限公司控股股东西藏道衡投资有限公司予以公开谴责。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定"大股东因违反上海证券交易所业务规则,被上海证券交易所公开谴责未满3个月的,上市公司大股东不得减持股份。"

经公司与西藏道衡沟通获悉,根据西藏道衡与长城资本、潍坊投资于2021年3月1日签订的《关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》,协议中已对相关合规性风险进行了安排。协议签订的各方将严格遵守监管规定,在符合规定的条件及时间内按照约定继续推进相关协议转让事宜。后续若有影响本次股份转让事宜的重大事项发生,将及时履行信息披露义务。

二、本次协议转让存在的风险提示

截止本公告日,长城潍坊基金尚未设立,能否设立成功存在不确定性,长城潍坊基金能否设立成功、以及实际募集资金金额均存在不确定性。如长城潍坊基金在本协议签署日后90个工作日内未通过中国基金业协会产品备案或长城潍坊基金募集资金不足以支付本协议项下全部股权转让价款,则协议自动终止。本次协议转让事项能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况,并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-015

深圳光峰科技股份有限公司关于5%以上股东减持超过1%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●信息披露义务人CITIC PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited持有公司股份比例从9.25%减少至8.04%。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")收到信息披露义务人CITIC PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited发来的《告知函》,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	CITIC PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited			
	地址	Suite 3201-06, One Pacific Place, 88 Queensway, HK			
	权益变动时间	2020年11月2日-2021年3月12日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价交易	2020年11月2日-2020年12月29日	人民币普通股	4,361,530	0.99
	大宗交易	2021年3月12日	人民币普通股	1,000,000	0.22
	合计	—	—	5,361,530	1.21

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
CITIC PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited	合计持有股份	41,774,562	9.25	36,413,032	8.04
	其中:无限售条件流通股股份	41,774,562	9.25	36,413,032	8.04

注:1、2020年11月27日,公司股本由451,554,411股变更为452,756,901股。本公告中减持前持有的股份比例以变更前的总股本451,554,411股为依据计算,减持后持有的股份比例以公司截止目前的总股本 452,756,901股为依据计算。

2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

三、其他情况说明

1、本次减持系股东的正常减持行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动为减持,不涉及要约收购、不涉及资金来源。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2021-003

上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2021年3月8日以书面方式向全体董事发出,会议资料于2021年3月8日以书面方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开;

(四)本次董事会会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对控股子公司进行减资的议案》。

泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司(以下简称"泗阳依可贝尔")为上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司,主要生产、经营长毛绒面料和服装等纺织产品。泗阳依可贝尔设立时的出资情况为:公司以资产出资2,076万元人民币,占注册资本50.93%;上海黎之蔻实业有限公司以现金出资1,500万元人民币,占注册资本36.80%;周雪芳以现金出资500万元人民币,占公司注册资本12.27%。(详见公司2019-027第九届董事会第二十二次会议公告)。

现根据实物投资的实际到位情况,公司拟由原投资2,076万元减少至1,562万元,泗阳依可贝尔的注册资本对应由4,076万元减少至3,562万元。本次减资后,泗阳依可贝尔各股东出资情况为:公司出资1,562万元人民币,占注册资本43.85%;上海黎之蔻实业有限公司出资1,500万元人民币,占注册资本42.11%;周雪芳以现金出资500万元人民币,占公司注册资本14.04%。本次减资不会对公司的财务数据和生产经营产生重大影响。

公司董事会授权经营层具体办理泗阳依可贝尔减资相关事宜。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2021年3月16日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2021-010

广东嘉应制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

提交本次股东大会审议的《关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》未获通过,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议:2021年3月15日下午2:30;

(2)网络投票:2021年3月15日

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3月15日 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室嘉应(深圳)大健康发展有限公司会议室。

3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:代理董事长 代会波先生。

6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计123人,代表有表决权的股份数共182,927,333股,占公司有表决权股份总数的36.04%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数共159,008,944股,占公司有表决权股份总数的31.33%;通过网络投票的股东共计116人,代表有表决权的股份数23,918,389股,占公司有表决权股份总数的4.71%。

2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共121人,代表有表决权的股份数70,186,333股,占公司有表决权股份总数的13.83%。其中:通过现场投票的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份数46,267,944股,占公司有表决权股份总数的9.12%;通过网络投票的股东116人,代表有表决权的股份数23,918,389股,占公司有表决权股份总数的4.71%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了如下议案:

1、《关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意59,038,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的32.27%;反对123,889,233股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的67.73%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,838,100股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.62%;反对68,348,233股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.38%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

上述议案经审议未获通过。

三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、陈说律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见结论如下:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、2021年第一次临时股东大会决议;

2、关于嘉应制药2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

二〇二一年三月十五日

上海金茂凯德律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

致:广东嘉应制药股份有限公司

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")2021年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于2021年3月15日下午在广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室召开。上海金茂凯德律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请委派陈说律师、龚嘉驰律师(以下简称"本所律师")出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书,本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开

公司董事会于2021年2月26日在深圳证券交易所网站和指定媒体上披露了《广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。会议通知包括本次股东大会召开会议基本情况(股东大会届次、股东大会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点)、本次股东大会审议的议案、会议登记方法、本次股东大会网络投票的具体操作流程及其他事项。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司现场会议按照会议通知内容召开,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络投票平台,网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

经审核,本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五前发布,公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事代会波先生主持,本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会现场会议出席人员的资格

1、出席现场会议的股东(股东及/或股东代表,以下同)

根据公司出席现场会议的股东的签名和授权委托书等文件,出席现场会议的股东共7人,代表股份159,00 8,944股,占公司有表决权总股份的31.33%。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、列席会议的人员

经审核,除股东出席本次股东大会现场会议外,列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等,该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

综上,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会未有股东提出临时提案

四、本次股东大会现场会议的表决程序

经审核,出席本次股东大会现场会议的股东审议了本次股东大会全部议案,以现场投票的方式进行了表决,并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票,当场公布表决结果。

本所认为,本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东大会网络投票的表决程序

1、本次股东大会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件,公司股东除可以选择现场投票的表决方式外,还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

3、网络投票的公告

公司董事会于2021年2月26日在深圳证券交易所网站和指定媒体上披露了《广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》,会议通知对采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序和采用互联网投票的操作流程进行了详细的公告。

4、网络投票的表决

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数,均计入本次股东大会的表决权总数。

经审核,参加网络投票的股东共116人,代表股份23,918,389股,占公司有表决权总股份的4.71%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下,本所认为,本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范文件以及《公司章程》等相关规定。

本所认为,本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东大会的股东及股东代表共123人,代表股份182,927,333股,占公司有表决权总股份的36.04%。其中,参加投票的中小投资者及其代表共121人,代表股份70,186,333股,占公司有表决权总股份的13.83%。经合并统计后的表决结果如下:

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
1	关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案	否	否	否	同意占比(%)	32.27	是
					同意(股)	59,038,100	
					反对(股)	123,889,233	
					弃权(股)	0	

七、结论

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

本法律意见书正本三份,无副本。

上海金茂凯德律师事务所 负责人 李昌道

经办律师 陈 说 龚嘉驰

2021年3月15日

证券代码:000837 证券简称:*ST秦机 公告编号:2021-10

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十六次会议于2021年3月12日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2021年3月15日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决;独立董事发表了事前认可和独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

第七届第三十六次董事会决议。

秦川机床工具集团股份公司董事会

2021年3月16日

证券代码:000837 证券简称:*ST秦机 公告编号:2021-11

秦川机床工具集团股份公司2021年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2021年因日常经营需要,秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")及其控股子公司,拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(以下简称"法士特集团")等51个关联企业预计发生关联交易,预计关联交易总金额不超过128,660万元。包括向关联人采购商品总金额不超过3,080万元,接受关联人提供劳务、维修及租赁业务总金额不超过163万元;向关联人销售商品总金额不超过113,721万元,向关联人提供劳务总金额不超过11,696万元。

2020年度,公司及其控股子公司与法士特集团等47个关联企业实际发生关联交易总额62,125万元。其中:向关联人采购商品及设备发生交易额共计1,486万元,接受关联人提供的劳务、维修及租赁业务发生关联交易额共计515万元;向关联人销售商品发生交易额共53,772万元,向关联人提供劳务、租赁、水电等业务共发生关联交易额6,352万元。

公司于2021年3月15日召开第七届董事会第三十六次会议,关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东法士特集团及其一致行动人陕西省产业投资有限公司需在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	盐城秦川华兴机床有限公司	采购商品、设备等	市场价			137
	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品、设备等	市场价	280	3	61
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备等	市场价	2,400	325	1,245
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品、设备等	市场价	380	25	21
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备等	市场价	20	3	22
	小计			3,080	356	1,486
接受关联人提供的劳务	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	租赁	市场价			21
	西安法士特汽车传动有限公司	劳务、维修等	市场价	40		6
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	劳务、维修等	市场价	2		1
	陕西法士特齿轮有限责任公司	劳务、维修等	市场价	50		413
	西安双特智能传动有限公司	劳务、维修等	市场价	1		
	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	劳务、维修等	市场价	10		1
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	租赁	市场价	60		73
	小计			163		515
向关联人销售产品、商品	盐城秦川华兴机床有限公司	销售商品、设备等	市场价	28	2	37
	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品、设备等	市场价	74,330	11,092	36,717
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品、设备等	市场价	2,778	399	1,346
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品、设备等	市场价	3,824	755	2,534
	陕西创信融资租赁有限公司	销售商品、设备等	市场价	200		83
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品、设备等	市场价	21,446	1,673	5,962
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	销售商品、设备等	市场价			9
	西安双特智能传动有限公司	销售商品、设备等	市场价	95	9	48
	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	销售商品、设备等	市场价	11,020	1,518	7,036
	小计			113,721	15,448	53,772
向关联人提供劳务	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	房屋租赁、水电费等	市场价			40
	盐城秦川华兴机床有限公司	房屋租赁、水电费等	市场价			95
	西安法士特汽车传动有限公司	劳务等	市场价	11,200	1,786	5,769
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	劳务等	市场价			18
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	劳务等	市场价	80		52
	陕西法士特齿轮有限责任公司	劳务等	市场价	416	111	378
	小计			11,696	1,897	6,352

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	盐城秦川华兴机床有限公司	采购商品、设备等	137	664	-79%	巨潮资讯网公告编号:2020年4月22日2020-24;4月29日2020-30;6月10日2020-40;2021年2月10日2021-06
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	采购商品、设备等		180	-100%	
	西安法士特汽车传动有限公司	采购商品、设备等	61	61		
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备等	1,245	1,245		
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	采购商品、设备等	21	100	-79%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购商品、设备等	22	22		
	小计		1,486	2,272	-35%	
接受关联人提供的劳务	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	租赁	21	60	-65%	
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	劳务、维修等		60	-100%	
	西安法士特汽车传动有限公司	劳务、维修等	6	6		
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	劳务、维修等	1	1		
	陕西法士特齿轮有限责任公司	劳务、维修等	413	412	0.24%	
	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	劳务、维修等	1			
	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	租赁	73	73		
	小计		515	612	-16%	
向关联人销售商品	盐城秦川华兴机床有限公司	销售商品、设备等	37	37		
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	销售商品、设备等		400	-100%	
	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	销售商品、设备等		10	-100%	
	西安法士特汽车传动有限公司	销售商品、设备等	36,717	37,395	-2%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	销售商品、设备等	1,346	4,220	-68%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	销售商品、设备等	2,534	2,534		
	陕西创信融资租赁有限公司	销售商品、设备等	83	83		
	陕西法士特齿轮有限责任公司	销售商品、设备等	5,962	6,960	-14%	
	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	销售商品、设备等	9	9		
	西安双特智能传动有限公司	销售商品、设备等	48	50	-4%	
	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	销售商品、设备等	7,036	7,036		
	小计		53,772	58,734	-8%	
向关联人提供劳务	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	房屋租赁、水电费等	40	115	-65%	
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	房屋租赁、水电费等		2	-100%	
	盐城秦川华兴机床有限公司	房屋租赁、水电费等	95	95		
	西安法士特汽车传动有限公司	劳务等	5,769	5,800	-1%	
	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	劳务等	18	84	-79%	
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	劳务等	52	52		
	陕西法士特齿轮有限责任公司	劳务等	378	520	-27%	
	小计		6,352	6,668	-5%	

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人名称	法定代表人	注册资本	主营业务范围	注册地址	关联关系说明
1	盐城秦川华兴机床有限公司	颜拴歧	9,000万元	机床、通用设备、电子设备、金属加工机械制造、销售、维修;钢材、化肥、化工产品(除危险化工产品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);从事机床及机电方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;非生产性废旧金属收购	盐城市盐都区盐龙街道纬七路北健仁南路	秦川机床委派两名董事,一名监事,2020年06月16日秦川机床退出投资,不再委派
2	西安法士特汽车传动有限公司	严鉴铂	13,470万元	汽车传动系统总成及零部件产品的设计、开发、制造、销售服务	西安市高新区西部大道129号	公司的法定代表人、董事长,也是该关联人的法定代表人、董事长兼总经理
3	宝鸡法士特齿轮有限责任公司	严鉴铂	3,000万元	汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务	陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园	公司的法定代表人、董事长,也是该关联人的法定代表人、董事长兼总经理
4	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	严鉴铂	50,000万元	汽车传动产品、锻件、铸件、机械零部件、汽车零部件的生产、销售;对外投资;进出口业务;技术咨询	陕西省西安市高新区西部大道129号	公司的控股股东;公司与该关联人的法定代表人、董事长为同一人
5	陕西创信融资租赁有限公司	郭金福	2,0000万元	融资租赁和租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务的商业保理业务	西安国际港务区陆港大厦8层0806-287室	控股股东控制的公司
6	陕西黄工集团齿轮有限责任公司	姚晓军	1,280万元	汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动桥等总成产品及工程机械、农业机械、机床的开发、生产、销售、修理、租赁	陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南段	控股股东控制的公司
7	陕西法士特齿轮有限责任公司	谭旭光	25,679万元	汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;进料加工业务	陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角	公司的法定代表人、董事长,是该关联人的总经理
8	西安双特智能传动有限公司	KARL EDMUND WEISS	50,000万元	研发、生产公路商用车辆自动变速器装置(不包括用于建筑、矿山和农业机械产品的自动变速器)及缓速器、取力器和其他智能传动装置;销售自产产品以及提供相应服务;研发和生产供应给卡特彼勒及/或其他股东的车辆传动零部件及其他机械零部件。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目)	西安市高新区西部大道171号	公司的法定代表人、董事长,是该关联人的副董事长
9	陕西法士特汽车零部件进出口有限公司	严鉴铂	300万元	自营和代理各类商品和技术的进出口业务;上述商品的国内贸易、服务	陕西省西安市大庆路	公司的法定代表人、董事长,是该关联方的法定代表人、董事长
10	法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司	杨博	20,000万元	用于轻型商用车(卡车和巴士)的轻型变速器、相关变速器零部件的研发、生产、装配、测试、销售、服务及售后	陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号	公司的法定代表人、董事长,是该关联人的副董事长

以上关联人均属于依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,信用状况良好,具备良好的履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购商品、接受关联人提供劳务、维修及租赁业务,向关联人销售商品、提供劳务等。

2、关联交易的定价原则

公司及其控股子公司与关联人之间发生的关联交易,是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,根据市场价格来协商交易价格,未损害公司的股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要,公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关,交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下进行的,定价是公允的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益,也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务不会对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审阅《公司2021年度日常关联交易预计的议案》相关资料,在听取有关人员汇报,了解关联交易预计的背景情况后,我们认为公司及其下属子公司2021年度日常关联交易的预计,是正常的生产经营需要,有利于公司业务的发展,交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的原则,公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益,未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司2021年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易均为公司日常经营活动所需,依据公平、合理的定价政策,以市场价格为基础,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会对该项议案进行表决时,关联董事进行了回避表决,表决程序合法有效,我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

秦川机床工具集团股份公司董事会

2021年3月16日

证券代码:000837 证券简称:*ST秦机 公告编号:2021-12

秦川机床工具集团股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

(一)会议届次:2021年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第七届董事会第三十六次会议决议召开

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

1、现场召开时间:2021年3月31日14:00开始。

2、网络投票时间:2021年3月31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3月31日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投票的具体时间为:2021年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年3月23日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至2021年3月23日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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本公司股东。(见附件1《授权委托书》)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1、审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》;

2、审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》;

3、审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》;

4、审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》;

5、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

6、审议《2021年度投资计划》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第三十四次会议、第三十五次会议、第三十六次会议的相关公告,分别刊登于2021年1月11日、2月10日、3月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议议案1、2、4均为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过;议案5为关联交易事项,关联股东需回避表决,经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过,中小投资者单独计票;议案3和议案6为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》	√
2.00	审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》	√
3.00	审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》	√
4.00	审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》	√
5.00	审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	审议《2021年度投资计划》	√

四、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(《授权委托书》见附件1)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2021年3月26日8:00-11:30,14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)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。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件2)。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:马红萍、赵欣悦

联系电话:0917-3670654 传真:0917-3670666

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

邮政编码:721009

七、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议;

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司董事会

2021年3月16日

附件1:授权委托书

秦川机床工具集团股份公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司(本人)出席2021年3月31日召开的秦川机床工具集团股份公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打"√"):

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》	√			
2.00	审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》	√			
3.00	审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》	√			
4.00	审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》	√			
5.00	审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	审议《2021年度投资计划》	√			

委托人签名: 身份证号码:

(营业执照/组织机构号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:二〇二一年【 】月【 】日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360837",投票简称为"秦川投票"。

2、填报表决意见。

(1)填报表决意见。

对于本次股东大会投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年3月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月31日上午9:15,结束时间为2021年3月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。