股票代码:605366　　证券简称:宏柏新材　　公告编号:2021-005

江西宏柏新材料股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月6日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及2020年9月23日召开的2020年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内,在该有效期内,资金可以滚动使用,该理财产品不得用于质押。具体详情见公司于2020年9月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

2020年9月29日,公司使用部分闲置募集资金人民币16,000.00万元购买了邮储银行大额存单,到期日为2021年3月29日。具体内容详见公司于2020年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-014)。公司已于2021年3月29日赎回该存款产品,收回本金人民币16,000.00万元,获得理财收益人民币1,560,000.00元。

二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	105.86	—
2	银行理财产品	12,900.00	12,900.00	28.79	—
3	银行理财产品	4,600.00	4,600.00	10.14	—
4	银行理财产品	16,000.00	16,000.00	156.00	—
5	银行理财产品	4,500.00	—	—	4,500.00
6	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	9.40	—
7	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	15.28	—
8	银行理财产品	12,000.00	—	—	12,000.00
9	银行理财产品	2,800.00	—	—	2,800.00
10	银行理财产品	2,300.00	—	—	2,300.00
11	银行理财产品	2,300.00	—	—	2,300.00
合计		74,000.00	50,100.00	325.47	23,900.00
最近12个月内单日最高投入金额					16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					19.78
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.08
目前已使用的理财额度					23,900.00
尚未使用的理财额度					26,100.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:601005　股票简称:重庆钢铁　公告编号:2021-023

重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
股份解质公告

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:

●重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)控股股东:重庆长寿钢铁有限公司(简称“长寿钢铁”),持有公司2,096,981,600股,占公司总股本的23.51%。本次长寿钢铁将持有的公司2,096,981,600股解除质押后,累计质押的公司股份数量为0。

公司于2018年1月12日收到长寿钢铁通知,长寿钢铁已将其持有公司的2,096,981,600股无限售流通股质押给了国家开发银行(简称“国开行”)。长寿钢铁为出质人,国开行为质权人,质押登记日为2018年1月11日。详见公司于2018年1月13日披露的《股份质押公告》(公告编号:2018-003)。

公司于2021年3月30日收到中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记解除通知书》,长寿钢铁原质押给国开行的2,096,981,600股无限售流通股,已被解除质押登记,具体情况如下:

股东名称	重庆长寿钢铁有限公司
本次解质股份	2,096,981,600股
占其所持股份比例	100.00%
占公司总股本比例	23.51%
解质时间	2021年3月24日
持股数量	2,096,981,600股
持股比例	23.51%
剩余被质押股份数量	0股

截至本公告披露日,长寿钢铁本次解除股份质押后,暂无后续股份质押计划,未来如有变化,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:002781　证券简称:奇信股份　公告编号:2021-025

深圳市奇信集团股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市全容科技有限公司(以下简称“全容科技”)于近期收到《高新技术企业证书》,具体内容如下:

企业名称	深圳市全容科技有限公司
证书编号	GR202044200012
发证时间	2020年12月11日
有效期	三年
颁发机构	深圳市科技创新委员会 深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局

根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,全容科技通过高新技术企业重新认定后的三年内(即2020年-2022年),将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。全容科技在2020年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴。

控股子公司全容科技通过高新技术企业重新认定,是对全容科技技术能力、研发水平和自主创新能力的充分认可和肯定,将对其经营发展产生积极的影响。

备查文件

1、深圳市全容科技有限公司《高新技术企业证书》

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:000951　股票简称:中国重汽　编号:2021-15

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会暨问题征集的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年4月2日(星期五)15:30-16:30

● 会议召开方式:电话会议

● 本次会议实行白名单制度,投资者可于2021年4月1日(星期四)12:00 前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱:zhangxinkc@sinotruk.com。加入白名单的投资者可在 2021年4月2日 (星期五)15:30-16:30,通过以下方式参会:

电话端 国内:400 9698 928 / 4008 063 263

参会拨入密码:384389563

网络端:http://s.comein.cn/YBmn

(二)投资者可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/) 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露公司2020年年度报告全文及摘要。

一、业绩说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司2020年度业绩和经营情况,公司定于2021年4月2日(星期五)15:30—16:30 通过电话会议的方式召开业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开时间和地点

(一)会议召开时间:2021年4月2日(星期五)15:30-16:30

(二)会议召开方式:电话会议

三、参加人员

公司董事、董事长刘正涛先生,财务总监郭世金先生,董事会秘书张峰先生及相关人员。

四、投资者参加方式

(一)本次会议实行白名单制度,投资者可于2021年4月1日(星期四)12:00 前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱:zhangxinkc@sinotruk.com。加入白名单的投资者可在 2021年4月2日 (星期五)15:30-16:30,通过以下方式参会:

电话端 国内:400 9698 928 / 4008 063 263

参会拨入密码:384389563

网络端:http://s.comein.cn/YBmn

(二)投资者可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系电话:0531-58067588,58067586

电子邮箱:zhangxinkc@sinotruk.com

六、其他事项

公司将于说明会召开后,通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日

证券代码:688668　证券简称:鼎通科技　编号:2021-011

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监魏厚寨先生递交的书面辞职报告,魏厚寨先生因个人职业发展原因申请辞去财务总监职务,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,魏厚寨先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。魏厚寨先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。魏厚寨先生的工作将会进行妥善交接,其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监,在公司董事会最终确定财务总监人选并聘任前,先由董事会秘书王晓兰女士暂代公司财务总监,负责财务工作。

截至本公告披露日,魏厚寨先生未以任何形式持有公司股份。

魏厚寨先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责,公司及董事会对魏厚寨先生在任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2021年3月30日

证券代码:600736　股票简称:苏州高新　公告编号:2021-014

苏州新区高新技术产业股份有限公司关于认购杭州银行A股可转债的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月6日召开了第九届董事会第三十次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于参与杭州银行可转债优先配售的议案》,同意公司参与杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)可转债优先配售,出资规模不超过29,844.90万元(不含交易费用)。

2021年3月25日,杭州银行披露了《杭州银行公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),公司作为其A股股东,享有可转债优先配售权。截至目前,公司持有杭州银行A股股票118,010,988股,根据上述《发行公告》,公司可优先配售的杭州银行可转债金额为29,844.90万元。2021年3月29日,公司通过交易系统认购杭州银行可转债2,984,490张,单价为100元/张,共计投资资金29,844.90万元。2021年3月30日,杭州银行披露了《杭州银行公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》确定最终发行结果。

公司本次投资资金来源为自有资金,根据持有意图和《会计准则》规定计入“交易性金融资产”科目核算。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2021-011
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本行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。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第十二次会议于2021年3月30日在本行总行召开。会议通知已于2021年3月19日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人,实际出席本次会议(含网络接入方式)的董事13人。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%,根据银保监会相关规定,姜俊平董事对本次会议议案不予表决。胡文明、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议同意按要求执行新的企业会计准则。具体内容请见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

二、审议并通过《关于(青岛农村商业银行股份有限公司2021年资本充足率管理计划)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于(青岛农村商业银行股份有限公司投资者关系管理档案制度)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于(青岛农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《关于(青岛农村商业银行股份有限公司2021年市场风险管理政策)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于(青岛农村商业银行股份有限公司2021年流动性风险偏好及管理政策)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于(青岛农村商业银行股份有限公司2021年银行账簿利率风险管理政策)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于(青岛农村商业银行股份有限公司2021年内部审计工作计划)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过《关于(青岛农村商业银行股份有限公司2021年监管指标分层监测预计指标)的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过《关于董事、高管人员2020年履职评价的议案》。

刘仲生、刘冰冰、胡文明、王珍琳、刘宗波、贾承刚、王建华、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞对本人作为董事的履职评价回避表决,上述每人同意11票,反对0票,弃权0票。

姜俊平,同意12票,反对0票,弃权0票。

刘宗波、贾承刚、王建华对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决,上述每人同意11票,反对0票,弃权0票。

丁明来、李春雷、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟、袁文波,上述每人同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

十二、逐项审议《关于(青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度)的议案》。

1.审议并通过青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业的预计额度

关联董事刘仲生、刘冰冰回避本项表决。

表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其关联企业的预计额度

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过巴龙国际集团有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业的预计额度

关联董事胡文明回避本项表决。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

6.审议并通过烟台农村商业银行股份有限公司的预计额度

关联董事商有光回避本项表决。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.审议并通过威海市商业银行股份有限公司的预计额度

关联董事孙国茂回避本项表决。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.审议并通过潍坊农村商业银行股份有限公司的预计额度

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

9.审议并通过深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司的预计额度

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

本行全体独立董事及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。《关于部分关联方2021年日常关联交易预计额度的公告》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于聘任首席信息官的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议同意聘任朱光远先生为本行首席信息官,经银行业监督管理机构核准资格后履行职责。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。《关于聘任首席信息官的公告》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

十四、审议并通过《关于购置平度支行办公楼的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

董事刘宗波因持有青农转债回避表决。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。本议案需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

董事会同意本行于2021年4月15日召开2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2021-016
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本行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。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2021年第一次临时股东大会定于2021年4月15日下午召开,会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本行董事会。本行第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和本行《章程》的有关规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间:2021年4月15日(星期四)下午15:30。

2. 网络投票时间: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4月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月15日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行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)向本行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。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(六)股权登记日:2021年4月8日(星期四)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人:截至2021年4月8日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东,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行股东(授权委托书格式请见附件)。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

上述(一)项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;股东进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

上述(一)项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

上述议案的具体内容,请见本行于2021年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《青岛农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议材料》。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	√

四、现场会议登记等事项

(一)登记手续:

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。

3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执(回执格式请见附件),登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室,传真请注明“股东大会”字样,请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。

(二)登记时间:现场登记时间为2021年4月9日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。采取传真方式登记的须在2021年4月9日下午17:00之前传真至本行。

(三)登记地点:青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

(四)联系方式:

地址:青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)32楼董事会办公室

联系人:祁先生、刘先生

电话:0532-66957362、0532-66957812

传真:0532-66957780

(五)其他事项:与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,具体操作流程如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362958”;投票简称为“青农投票”。

2.投票时间:2021年4月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.填报表决意见:本次股东大会全部议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序

1.股东通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月15日9:15-15:00。

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。

六、备查文件

青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021年3月30日

附件一:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席青岛农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	√			

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托人身份证号码/

(社会统一代码):　　受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

日期:　年　月　日

附件二:

青岛农村商业银行股份有限公司

2021年第一次临时股东大会回执

自然人股东姓名/法人股东名称:			
出席会议人员姓名:		身份证号:	
出席会议人员手机:			
法人股东法定代表人姓名:		身份证号:	
持股数量:		股东账号:	
自然人股东签字/法人股东盖章			
		日期:	

注:1.现场会议参加人员填写本回执。

2.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载一致)。

3.本行不接受电话登记。

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2021-010
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本行及监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。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届监事会第十二次会议于2021年3月29日在本行总行召开。会议通知已于2021年3月19日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事8人,实际出席本次会议的监事8人。会议由监事长柳兴刚主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司2021年内部审计工作计划的议案》。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司监事会关于关联交易专项检查情况报告的议案》。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司会计政策变更的议案》。

监事会认为,本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定,审议程序符合有关法律法规、监管规定和《公司章程》的要求。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2021年3月30日

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2021-015
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司
董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本行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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2020)1440 号”文核准,青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2020年8月25日公开发行了5,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50亿元。经深圳证券交易所“深证上(2020)856 号”文同意,本行50亿元可转换公司债券已于2020年9月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“青农转债”,债券代码“128129”。

根据《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中本次可转债发行方案,“在本次发行的可转债存续期间,当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时, 本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日本行A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。”

截至本公告日, 本行股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(5.74元/股×80%= 4.592元/股),已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

为促进本行可转债转股补充核心一级资本,优化资本结构,支持本行长期发展,2021年3月30日,本行第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,提请股东大会根据募集说明书相关条款向下修正青农转债的转股价格。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日本行A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前青农转债的转股价格(5.74元/股),则青农转债转股价格无需调整。

2021年4月15日,本行将召开2021年第一次临时股东大会。根据《公司章程》及相关上市规则,将《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》提交2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021年3月30日

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事关于
相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,作为青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对下列事项发表如下独立意见:

一、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

二、关于聘任首席信息官的议案

(一)本次高级管理人员的提名符合有关法律法规的要求,提名程序合法有效;

(二)公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于聘任首席信息官的议案》,审议程序合法有效;

(三)经审核,朱光远先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司高级管理人员的资格和条件,未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

(四)同意聘任朱光远先生为青岛农村商业银行股份有限公司首席信息官。朱光远先生的任职需经监管部门任职资格核准后履职。

三、关于《青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度》的议案

公司预计的部分关联方2021年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内 发生的常规业务,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进 行,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响,没有损害公司 和股东,特别是中小股东的利益。

我们同意《关于(青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度)的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事:林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,作为青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于独立判断的立场,对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真的事前审核,现发表事前认可意见如下:

《关于(青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度)的议案》的事前认可意见

公司预计的部分关联方2021年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内 发生的常规业务,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进 行,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响,没有损害公司 和股东,特别是中小股东的利益。

我们同意将本项议案提交董事会审议。

独立董事:林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2021-014
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司
关于部分关联方2021年日常关联交易预计额度的公告

本行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3月30日,本行召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度的议案》,有关关联董事分别回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。

一、关联方及关联交易额度预计情况

(一)青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业

1.青岛国信发展(集团)有限责任公司成立于2008 年7月17日,法定代表人王建辉,注册资本300,000万元,住所为青岛市市南区东海西路15号。经营范围:城乡重大基础设施项目投资建设与运营;政府重大公益项目的投资建设与运营;经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。(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)。

截至2020年6月30日,该公司资产总额864.79亿元,净资产329.26亿元,2020年1-6月实现营业收入23.24亿元,利润总额3.53亿元。

截至审议该议案的董事会通知发出日,该公司不属于失信被执行人。

2.该公司持有本行9%的股份。

3. 该公司及其关联企业2020年度关联交易预计额度101,000万元,2020年实际授信100,000万元、向其两个关联企业收取租赁费859.60万元。

4.该公司及其关联企业2021年度关联交易预计额度150,180万元。其中授信类业务150,000万元,主要用于集合资金信托计划、北金所债权融资计划、债券投资等业务,提供服务类业务180万元,主要用于收取房屋租赁费等。

(二)青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其关联企业

1.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司成立于2008年5月23日,法定代表人邢路正,注册资本690,000万元,住所为青岛市市南区澳门路121号甲。经营范围:城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运营;政府房产项目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。(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)。

截至2020年9月30日,该公司资产总额2,993.64亿元,净资产958.80亿元,2020年1-9月实现营业收入160.73亿元,净利润19.72亿元。

截至审议该议案的董事会通知发出日,该公司不属于失信被执行人。

2.该公司持有本行9%的股份。

3.该公司及其关联企业2020年度关联交易预计额度239,200万元,2020年实际授信239,200万元。

4.该公司及其关联企业2021年度关联交易预计额度392,150万元。其中授信类业务391,800万元,主要用于保函、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款、北金所债权融资计划、保理、贸易融资、债券、保贴、票据等业务,提供服务类业务350万元,主要用于支付服务费等。

(三)巴龙国际集团有限公司及其关联企业

1.巴龙国际集团有限公司成立于1998年12月21日,法定代表人姜俊平,注册资本为100,000万元,住所为青岛市市南区香港中路59号31层。经营范围:许可项目:食品经营;道路货物运输(不含危险货物);技术进出口;保健食品销售;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:服装制造;服饰制造;箱包制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用百货销售;农副产品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;食品添加剂销售;化妆品批发;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品批发;建筑材料销售;体育用品及器材零售;玩具销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);服装服饰零售;服装服饰批发;服装辅料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;针