证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2021-015
转债代码:110068 转债简称:龙净转债
转股代码:190068 转股简称:龙净转股

福建龙净环保股份有限公司关于子公司受托维护项目发生事故的公告

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。

2021年4月7日,公司子公司上海龙净环保科技工程有限公司在对受托维护的安徽华塑股份有限公司热电厂供热机组环保运行系统进行作业时发生事故,造成 6 名人员死亡。

事故发生后,公司全力组织人员配合政府相关部门进行善后工作。目前事故发生的原因和相关责任尚在调查认定过程中。公司将认真吸取本次事故教训,深入开展安全检查,加强生产安全管理。

公司目前生产经营情况正常。公司将按照相关规定进行披露。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2021年4月7日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2021-025
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债
转股代码:191039 转股简称:嘉泽转股

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告

相关债券持有人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。

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额13亿元可转换公司债券,期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元,发行数量为1,300,000手(13,000,000张),按面值发行,募集资金总额为人民币1,300,000,000.00元。公司13亿元可转换公司债券自2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称:嘉泽转债,债券代码:113039。

公司于2021年4月7日收到债券持有人山东国瑞能源集团有限公司(以下简称“山东国瑞”)的通知,山东国瑞一致行动人宁波瑞本投资有限公司于2021年3月16日至2021年4月7日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持“嘉泽转债”130万张,占发行总量的10%。具体变动明细如下:

持有人名称	本次减持前持有数量(张)	本次减持前占发行总量的比例(%)	本次减持数量(张)	本次减持后持有数量(张)	本次减持后占发行总量的比例(%)
山东国瑞能源集团有限公司及一致行动人	5,168,960	39.76	1,300,000	3,868,960	29.76

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月八日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2021-013

福建睿能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财金额:11,000万元

●委托理财产品类型:银行理财产品

●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月27日召开的第三届董事会第四次会议及2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金使用和安全的情况下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行(湖东支行)	银行理财	招商银行结构性存款NFZ00173	11,000	1.65%-3.50%	45.25-95.99	91天	银行向公司提供本金及保底利息的完全保障	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与招商银行股份有限公司福州分行,签订购买理财产品的合同,产品类型为银行理财产品,期限以短期为主,收益类型为保本保证收益型、保证收益型或银行向公司提供本金及保底利息的完全保障等,主要资金投向为银行理财。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

(二)风险控制分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为招商银行股份有限公司(股票代码:600036)系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总计	137,940.19	142,411.65
所有者权益合计	103,851.93	104,560.45
项目	2020年1月-9月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	2,586.25	6,707.21

注:上述表格中2019年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年财务数据未经审计。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)本次委托理财金额为11,000万元,占本次募集资金净额47,120.44万元的比例为23.34%,占最近一期期末(2020年9月30日)货币资金35,579.75万元的比例为30.92%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)公司理财产品依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目列示,理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目,处置理财产品时,处置收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品为保本型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位: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	380,000,000	90,000,000	8,499,597.13	290,000,000
合计		380,000,000	90,000,000	8,499,597.13	290,000,000
最近12个月内单日最高投入金额					380,000,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					36.34
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					30.59
目前已使用的理财额度					290,000,000
尚未使用的理财额度					110,000,000
总理财额度					400,000,000

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司
董事会
2021年4月8日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2020-014

江苏神马电力股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年4月12日11:00-12:00。

●会议召开方式:网络互动在线交流。

● 会议召开地点:上证e互动平台,网址:http://sns.sseinfo.com。

● 问题征集:投资者可在本次业绩说明会召开前,通过本公告后附的电话、邮件联系公司证券部,提出所关注的问题,公司将在 2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月30日披露了《江苏神马电力股份有限公司2020年年度报告》、《关于2020年年度利润分配预案的公告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度的经营财务状况及公司2020年年度利润分配预案,公司决定于2021年4月12日召开2020年度业绩说明会,将针对公司2020年度的经营情况、财务指标及公司2020年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2021年4月12日11:00-12:00。

2、召开地点:以网络互动在线交流方式在上海证券交易所上证e互动之上证e访谈平台召开,网址:http://sns.sseinfo.com。

三、参加人员

公司董事长兼总经理马斌先生、董事会秘书兼副总经理季清辉先生、财务总监贾冬妍女士、持续督导保荐代表人王哲先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年4月12日11:00-12:00通过上海证券交易所上证e互动之上证e访谈平台(http://sns.sseinfo.com)在线直接参与本次业绩说明会。

2、投资者可在本次业绩说明会召开前,通过本公告后附的电话、邮件联系公司证券部,提出所关注的问题,公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:季清辉

联系电话:0513-80575299

联系邮箱:jqhui@shenmapower.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证e互动网络平台查看本次投资者说明会的互动内容。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2021-009

科华数据股份有限公司2020年度业绩快报

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,158,244,516.93	3,869,308,154.60	7.47%
营业利润	449,986,958.39	250,208,062.09	79.85%
利润总额	447,287,545.31	239,501,609.11	86.76%
归属于上市公司股东的净利润	389,443,696.84	207,163,887.78	87.99%
基本每股收益(元)	0.84	0.45	86.67%
加权平均净资产收益率	12.10%	6.44%	5.66%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,353,854,939.61	7,831,789,865.53	6.67%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,241,973,318.04	3,196,326,712.46	1.43%
股本	461,567,391.00	271,510,230.00	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.39	0.41	-4.88%

注:①上述数据均以公司合并报表数据(未经审计)填列。②报告期内,公司实施了2020年半年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,公司对上年同期基本每股收益进行了相应调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2020年度公司实现营业总收入4,158,244,516.93元,较上年同期增长7.47%;实现营业利润449,986,958.39元,较上年同期增长79.85%;实现归属于上市公司股东的净利润389,443,696.84元,较上年同期增长87.99%。公司总资产8,353,854,939.61元,较上年同期增长6.67%;公司归属于上市公司股东的所有者权益3,241,973,318.04元,较上年同期增长1.43%,主要原因如下:公司数据中心业务及智慧电能业务稳健增长,公司运营效率提升,公司转型增效管理举措取得成效。

2、上表中项目增减幅度达30%以上的原因说明

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益增长主要原因:随着公司业务转型取得成效,公司的收入结构发生了变化,从产品型向方案型与平台型转变,公司IDC服务收入和数据中心集成收入同比增长且毛利率提升;与此同时,公司营销转型、研发效率、供应链管理、平台管理均取得良好的成效;公司保持研发创新投入,进一步提升研发投入有效性;以客户、市场为核心,以利润中心为导向,持续提升事业部、供应链及平台管理部门的精细化管理能力,优化组织效率,公司的经营效益逐步体现。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次披露的业绩预告中预计的经营业绩不存在差异。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人陈成辉先生、主管会计工作的负责人汤翊女士、会计机构负责人汤翊女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

科华数据股份有限公司
董事会
2021年4月8日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2021-010

科华数据股份有限公司2021年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日

2、业绩预计:□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降(其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长210%—240%	盈利:2,907.85万元
	盈利:9,014.34万元-9,886.69万元	
基本每股收益	盈利:0.20元/股-0.21元/股	盈利:0.06元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2021年第一季度业绩实现同比上升,主要系公司数据中心业务及智慧电能业务稳健增长,公司转型增效管理举措取得成效。

在“碳中和”及数字化经济背景下,公司依托33年信息化系统电力安全与节能领先的研发、制造、服务能力,发挥技术创新优势及卓越供应链的管理优势,将公司设备级品质管控能力延展到工程级品质管控,实现快速部署高品质数据中心;同时公司深度融合数据中心智能运维技术,打造了AI? IDC运维管理平台,构建智能化、集约化、无人化的黑灯数据中心运维模式,为客户提供数据中心全生命周期服务。此外,公司的储能解决方案将赋能数据中心业务,通过储能及综合智慧能源管理,打造“源、网、荷、储”一体化系统,推进数据中心的低碳优化建设与运营,有助于公司获取能耗指标,打造绿色数据中心。基于以上公司核心竞争力,公司数据中心业务得以实现快速增长,符合公司战略发展规划。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

科华数据股份有限公司
董事会
2021年4月8日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2020-015

江苏神马电力股份有限公司关于“白鹤滩-江苏”特高压工程项目预中标的提示性公告

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。

2021年4月6日,国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司2021年特高压工程第十批采购(白鹤滩-江苏第二批设备、南昌-长沙工程及长滩电厂送出工程通信设备招标采购)推荐的中标候选人公示”。江苏神马电力股份有限公司(以下简称“神马电力”或“公司”)为推荐中标候选人,现将有关情况提示如下:

一、预中标项目概述

1、预中标项目名称:白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程第二批设备绝缘子分标采购(以下简称“白鹤滩-江苏±800千伏绝缘子分标采购项目”)

2、招标人:国家电网有限公司

3、招标代理机构:国网物资有限公司

4、预中标范围:该分标共计4个合同包,其中包1-2为直流绝缘子,包3-4为交流绝缘子,公司预中标范围为包1-2,对应100%的直流绝缘子招标需求

5、预中标金额:约4,420万元,约占本项目分标金额的89.9%,约占公司2020年营业总收入的6.64%。

6、项目概况:白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程,是我国实施“西电东送”战略的重点工程,能够促进国家能源结构调整和节能减排,属于“新基建”项目。工程起于四川省凉山州布拖县,止于江苏省苏州常熟市,途经四川、重庆、湖北、安徽、江苏5省(直辖市),线路跨越岷江、汉江和长江,途经高海拔、重覆冰等地区,全长2087公里,新建白鹤滩、虞城2座换流站。工程额定输送容量800万千瓦,总投资307亿元,计划于2022年建成投运。工程将全面集成特高压直流和柔性直流输电技术优势,并在世界上首次采用混合级联直流输电新技术,以实现大幅提升华东电网受电能力,提高电网安全稳定运行水平。

二、合作方情况介绍

国家电网有限公司为原国家电网公司,成立于2002年12月29日,注册资金2,000 亿元,2017年11月30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有独资电力企业。国网物资有限公司于2012年2月9日成立,是国家电网公司的全资子公司,作为国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构,为电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。公司与该合作方不存在关联关系,此交易不会影响公司业务的独立性。

三、中标对公司的影响

公司能够以占分标金额约89.9%的预中标金额和直流绝缘子100%的预中标份额,成功入围白鹤滩-江苏±800千伏绝缘子分标采购项目,体现了公司过往二十多年在电力复合外绝缘领域所积累的综合竞争优势。后续公司若能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司2021年的经营业绩产生积极影响,同时也将进一步提升公司产品在特高压工程领域的品牌优势。

四、中标项目风险提示

1、本招标活动为国家电网有限公司组织的集中招标,待三天公示期满且无异议后,神马电力将作为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。

2、截止本公告日,上述项目尚处于中标候选人公示期,能否最终中标并签订正式项目合同,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意风险,谨慎决策。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-021

通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2020年12月10日,通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金,金额不超过人民币400,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2020年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2020年12月14日起,公司使用了累计400,000万元闲置募集资金补充流动资金。

根据募集资金投资项目资金使用计划,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金117,500万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日,公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金121,500万元至募集资金专用帐户(2021年3月26日已归还4,000万元,具体请见公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》),剩余278,500万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二一年四月八日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2021-074

宝胜科技创新股份有限公司2021年第一季度业绩预增公告

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:

1. 经财务部门初步测算,预计宝胜科技创新股份有限公司(以下简称:“公司”)2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元,上下浮动比例不超过20%。

2. 预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,500万元,上下浮动比例不超过20%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计宝胜科技创新股份有限公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元,上下浮动比例不超过20%。

2、预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,500万元,上下浮动比例不超过20%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润为4,388万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,926万元。

(二)每股收益0.032元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,电线电缆订单量稳步增长同时取得部分海洋工程电缆订单。

四、风险提示

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本业绩预告数据未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日

证券代码:601151 证券简称:航天机电 编号:2021-010

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2021年3月29日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第七届董事会第三十九次会议通知及相关议案,以书面、邮件或电话方式告知全体董事,会议于2021年4月7日在上海市漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开,应到董事7名,亲自出席会议的董事7名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于全资子公司减少注册资本的议案》

基于公司整体发展规划及全资子公司内蒙古上航新能源有限公司的实际经营现状,董事会同意内蒙古上航新能源有限公司以2020年9月30日为审计基准日,减少注册资本3,000万元。董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜,包括但不限于工商变更登记等。

本次减资事宜已获得相关国资批准,无需提交公司股东大会批准。

详见同时披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(2021-011)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

二、《关于召开2021年第二次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2021年第二次临时股东大会。

详见同时披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-012)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月八日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2021-012

上海航天汽车机电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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月23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)股东大会类型和届次:2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月23日 14点45分

召开地点:宁江路3883号上海(航天)创新创业中心

(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4月23日

至2021年4月23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段,即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。

(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)涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于2020年度报告的议案	√
4	关于2020年度利润分配方案的议案	√
5	关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案	√
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	√
7	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的10%股份的议案	√

注:本次会议将听取独立非执行董事述职报告。

(二)本次入股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2021年3月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn 的公告2021-005、006号。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:上海航天技术研究院、上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股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(具体情况详见下表),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	600151	航天机电	2021/4/16

(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、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证、个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间:2021年4月19日9:00—16:00

3、登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海市漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:200235

5、在上述期间内,个人股东也可以扫描下方二维码登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:021-64827176 联系传真:021-64822300

联系人:航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2021年4月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2021年度日常关联交易的议案			
2	关于修订公司《章程》及其附件的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2021-022号

宝泰隆新材料股份有限公司董事及高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会及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:

●董事、高级管理人员持股的基本情况

公司董事、副总裁秦怀先生持有公司无限售条件流通股105,000股,占公司股本总额的0.0065%;董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生持有公司无限售条件流通股1,050,000股,占公司股本总额的0.0654%;总工程师李毓良先生持有公司无限售条件流通股84,000股,占公司股本总额的0.0052%;副总裁兼安全总监边兴海先生持有公司无限售条件流通股173,800股,占公司股本总额的0.0108%;上述人员持股来源均为公司2017年限制性股票激励计划所得

●本次减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日,秦怀先生、王维舟先生、李毓良先生、边兴海先生均未实施减持,本次减持计划时间已届满

一、本次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
秦怀	董事、监事、高级管理人员	105,000	0.0065%	非公开发行取得:105,000股所有股份全部来源于股权激励
王维舟	董事、监事、高级管理人员	1,050,000	0.0654%	非公开发行取得:1,050,000股所有股份全部来源于股权激励
李毓良	董事、监事、高级管理人员	84,000	0.0052%	非公开发行取得:84,000股所有股份全部来源于股权激励
边兴海	董事、监事、高级管理人员	173,800	0.0108%	非公开发行取得:173,800股所有股份全部来源于股权激励

上述减持主体无一致行动人。

董事、副总裁秦怀先生、董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生,总工程师李毓良先生自公司上市以来未减持公司股份;副总裁兼安全总监边兴海先生自担任公司高级管理人员以来未减持公司股份。

二、本次减持计划的实施结果

(一)董事及高级管理人员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
秦怀	0	0.00%	2020/10/9 - 2021/4/7	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	未完成:26,250股	105,000	0.0065%
王维舟	0	0.00%	2020/10/9 - 2021/4/7	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	未完成:262,500股	1,050,000	0.0654%
李毓良	0	0.00%	2020/10/9 - 2021/4/7	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	未完成:21,000股	84,000	0.0052%
边兴海	0	0.00%	2020/10/9 - 2021/4/7	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	未完成:43,450股	173,800	0.0108%

(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

本次减持股份计划实施期间内,秦怀先生、王维舟先生、李毓良先生、边兴海先生出于对二级市场情况及公司股票价格等因素综合考量,均未实施减持。

(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

本次减持计划未设置减持计划最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2021/4/7

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2021-023号

宝泰隆新材料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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月23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)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月23日14点30分

召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(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4月23日

至2021年4月23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段,即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。

(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)涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案