证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2021-029

新城控股集团股份有限公司 2021年3月份及第一季度经营简报

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。

本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

一、公司2021年3月份经营情况

3月份公司实现合同销售金额约205.54亿元,比上年同期增长44.16%;销售面积约191.18万平方米,比上年同期增长39.88%。

1-3月累计合同销售金额约496.47亿元,比上年同期增长60.25%,累计销售面积约510.56万平方米,比上年同期增长78.63%。

二、公司2021年第一季度销售及竣工情况

省份	一季度销售面积(平方米)	当年累计销售面积(平方米)	一季度竣工面积(平方米)	当年累计竣工面积(平方米)
江苏省	1,707,283	1,707,283	749,473	749,473
浙江省	543,179	543,179	152,865	152,865
山东省	416,671	416,671	116,346	116,346
安徽省	394,323	394,323	699,671	699,671
湖北省	211,804	211,804	99,470	99,470
重庆市	196,763	196,763	81,405	81,405
四川省	194,220	194,220	174,251	174,251
广东省	162,456	162,456	556,275	556,275
云南省	159,584	159,584	219,814	219,814
天津市	140,475	140,475	-	-
贵州省	134,581	134,581	195,649	195,649
河南省	134,268	134,268	-	-
湖南省	133,157	133,157	14,721	14,721
广西壮族自治区	88,850	88,850	334,378	334,378
陕西省	79,876	79,876	53,664	53,664
江西省	76,702	76,702	-	-
山西省	72,199	72,199	-	-
河北省	65,726	65,726	154,703	154,703
内蒙古自治区	41,610	41,610	439,115	439,115
宁夏回族自治区	40,891	40,891	-	-
上海市	22,821	22,821	-	-
辽宁省	22,356	22,356	-	-
北京市	20,101	20,101	128,095	128,095
青海省	18,644	18,644	-	-
甘肃省	17,744	17,744	-	-
新疆维吾尔自治区	8,154	8,154	-	-
吉林省	1,140	1,140	-	-
合计	5,105,576	5,105,576	4,169,895	4,169,895

三、公司2021年1-3月房地产出租情况

出租物业类型	项目名称	权益比例(%)	总建筑面积(平方米)	可供出租面积(平方米)	出租率(%)	已出租面积(平方米)	一季度租金收入(元)	当年租金收入(元)	开业时间
商铺及购物中心	武进吾悦广场	99.01	142,226	99,026	100.00	99,026	53,230,111	53,230,111	2012年4月
	常州吾悦国际广场	99.01	102,367	62,763	100.00	62,763	34,621,933	34,621,933	2012年12月
	青浦吾悦广场	99.34	86,349	59,518	98.09	58,382	25,963,141	25,963,141	2014年12月
	吴江吾悦广场	98.02	110,834	63,389	98.48	62,426	18,441,991	18,441,991	2015年6月
	张家港吾悦广场	98.02	108,517	60,882	99.75	60,730	19,076,395	19,076,395	2015年9月
	丹阳吾悦广场	98.02	103,919	67,517	99.57	67,227	25,813,815	25,813,815	2015年12月
	海口吾悦广场	99.01	112,649	65,531	100.00	65,531	33,174,612	33,174,612	2016年10月
	南昌吾悦广场	98.02	89,685	61,040	99.49	60,728	18,764,632	18,764,632	2016年11月
	金坛吾悦广场	99.01	87,225	61,617	99.41	61,251	25,004,653	25,004,653	2016年12月
	安庆吾悦广场	99.01	99,940	65,624	100.00	65,624	23,453,152	23,453,152	2016年12月
	成都龙泉驿吾悦广场	99.01	78,315	51,657	100.00	51,657	24,337,484	24,337,484	2016年12月
	桐乡吾悦广场	98.02	86,046	54,616	100.00	54,616	28,670,764	28,670,764	2017年5月
	衢州吾悦广场	99.01	86,983	55,690	100.00	55,690	19,775,381	19,775,381	2017年6月
	长春吾悦广场	98.02	130,715	69,094	97.71	67,512	21,694,363	21,694,363	2017年7月
	镇江吾悦广场	99.01	81,607	51,285	99.17	50,858	22,484,885	22,484,885	2017年8月
	青岛吾悦广场	0	136,787	76,864	96.96	74,524	22,819,246	22,819,246	2017年9月
	嵊州吾悦广场	99.01	85,003	56,535	99.88	56,469	23,786,429	23,786,429	2017年10月
	如皋吾悦广场	99.01	85,195	54,323	100.00	54,323	23,657,392	23,657,392	2017年11月
	宁波吾悦广场	98.02	91,919	62,204	99.41	61,838	16,057,492	16,057,492	2017年11月
	南京吾悦广场	96.18	48,011	26,371	100.00	26,371	15,015,089	15,015,089	2017年12月
	成都武侯吾悦广场	99.01	83,709	58,194	86.55	50,370	11,806,274	11,806,274	2017年12月
	晋江吾悦广场	99.01	86,450	52,425	95.18	49,899	13,901,234	13,901,234	2017年12月
	渭南吾悦广场	0	81,000	44,610	100.00	44,610	15,399,575	15,399,575	2018年5月
	瑞安吾悦广场	50.48	90,093	54,428	100.00	54,428	31,850,735	31,850,735	2018年7月
	义乌吾悦广场	50.50	88,537	57,485	100.00	57,485	25,621,198	25,621,198	2018年7月
	淮南吾悦广场	99.01	91,748	56,568	100.00	56,568	19,675,949	19,675,949	2018年8月
	台州黄岩吾悦广场	99.01	76,603	44,425	100.00	44,425	22,420,776	22,420,776	2018年9月
	平湖吾悦广场	99.01	82,104	49,656	100.00	49,656	22,676,298	22,676,298	2018年9月
	昆山吾悦广场	99.90	75,031	45,962	100.00	45,962	17,751,460	17,751,460	2018年9月
	扬州吾悦广场	99.01	79,625	49,999	100.00	49,999	19,550,363	19,550,363	2018年9月
	南昌新建吾悦广场	99.01	81,025	49,335	91.54	45,161	12,062,778	12,062,778	2018年10月
	昆明吾悦广场	99.01	89,835	54,637	91.70	50,103	16,361,419	16,361,419	2018年11月
	泰兴吾悦广场	99.01	90,834	56,115	100.00	56,115	21,112,441	21,112,441	2018年11月
	长沙吾悦广场	99.01	96,262	52,554	100.00	52,554	30,155,452	30,155,452	2018年11月
	南宁吾悦广场	99.01	80,433	50,707	100.00	50,707	16,885,823	16,885,823	2018年12月
	句容吾悦广场	100.00	91,469	53,177	97.88	52,048	14,807,895	14,807,895	2018年12月
	临沂吾悦广场	99.01	93,115	57,492	99.35	57,120	19,463,334	19,463,334	2018年12月
	玉环吾悦广场	99.01	87,275	55,531	97.70	54,252	19,109,405	19,109,405	2018年12月
	启东吾悦广场	99.01	80,353	47,909	100.00	47,909	20,849,455	20,849,455	2018年12月
	台州仙居广场	99.01	90,012	51,465	98.45	50,666	12,555,554	12,555,554	2018年12月
	慈溪吾悦广场	99.01	100,913	61,156	100.00	61,156	18,622,133	18,622,133	2018年12月
	上饶吾悦广场	99.01	95,306	54,343	96.73	52,565	18,803,764	18,803,764	2019年6月
	合肥吾悦广场	99.01	106,070	60,989	100.00	60,989	25,254,554	25,254,554	2019年6月
	淮安吾悦广场	99.01	89,655	53,712	100.00	53,712	19,211,977	19,211,977	2019年7月
	钦州吾悦广场	99.01	91,831	54,322	94.42	51,292	18,252,023	18,252,023	2019年7月
	西安西咸吾悦广场	99.01	121,111	71,013	97.63	69,330	26,761,575	26,761,575	2019年9月
	延安吾悦广场	99.01	89,394	51,486	99.61	51,287	15,884,054	15,884,054	2019年9月
	连云港赣榆吾悦广场	99.01	89,841	55,915	98.17	54,889	19,293,849	19,293,849	2019年9月
	常州天宁吾悦广场	99.01	119,324	71,204	99.74	71,019	31,296,564	31,296,564	2019年10月
	宝鸡吾悦广场	99.01	90,466	51,593	94.24	48,623	13,352,892	13,352,892	2019年10月
	扬州宝应吾悦广场	80.20	90,034	53,392	96.96	51,771	18,170,914	18,170,914	2019年10月
	天津津南吾悦广场	99.01	92,262	55,192	99.24	54,775	23,591,183	23,591,183	2019年11月
	淮北吾悦广场	99.01	91,081	50,266	89.53	45,004	9,632,087	9,632,087	2019年11月
	汉中吾悦广场	99.01	91,118	55,027	100.00	55,027	23,588,922	23,588,922	2019年11月
	桂林吾悦广场	99.01	102,813	58,876	91.44	53,834	12,893,417	12,893,417	2019年11月
	连云港海州吾悦广场	99.34	90,766	57,876	99.29	57,467	19,233,536	19,233,536	2019年12月
	溧阳吾悦广场	99.01	89,554	51,817	93.35	48,370	15,106,186	15,106,186	2019年12月
	盐城吾悦广场	80.20	88,439	50,085	88.13	44,139	10,435,584	10,435,584	2019年12月
	高邮吾悦广场	80.20	91,067	54,041	90.46	48,884	13,117,391	13,117,391	2019年12月
	蚌埠吾悦广场	99.01	85,221	50,293	92.16	46,349	14,225,201	14,225,201	2019年12月
	宿州吾悦广场	99.01	94,628	57,161	96.07	54,913	16,195,241	16,195,241	2019年12月
	长沙高铁吾悦广场	80.20	98,685	58,135	88.39	51,388	17,457,593	17,457,593	2019年12月
	西安沣西吾悦广场	99.01	90,802	52,422	99.67	52,250	16,785,228	16,785,228	2020年9月
	长春北湖吾悦广场	98.02	123,894	73,761	98.18	72,419	10,362,828	10,362,828	2020年9月
	阜阳颍州吾悦广场	95.75	90,000	53,906	100.00	53,906	18,636,661	18,636,661	2020年9月
	嘉兴海盐吾悦广场	99.01	90,050	53,921	100.00	53,921	18,040,073	18,040,073	2020年9月
	昆明呈贡吾悦广场	99.01	120,303	70,242	97.69	68,622	14,704,436	14,704,436	2020年9月
	兴化吾悦广场	99.01	95,360	56,825	100.00	56,825	17,313,655	17,313,655	2020年9月
	昭通吾悦广场	80.20	90,897	55,075	98.00	53,975	15,025,794	15,025,794	2020年9月
	包头昆区吾悦广场	99.34	90,391	52,407	100.00	52,407	15,526,852	15,526,852	2020年9月
	贵港吾悦广场	99.01	90,068	53,819	96.99	52,200	10,828,864	10,828,864	2020年10月
	六安吾悦广场	99.18	99,039	55,821	97.05	54,176	12,445,623	12,445,623	2020年10月
	徐州贾汪吾悦广场	80.20	97,969	54,173	100.00	54,173	12,537,304	12,537,304	2020年10月
	湖州吾悦广场	80.20	90,043	51,276	100.00	51,276	14,628,577	14,628,577	2020年10月
	唐山吾悦广场	80.20	108,804	59,735	100.00	59,735	21,222,394	21,222,394	2020年10月
	盐城射阳吾悦广场	99.01	81,299	47,696	100.00	47,696	12,773,079	12,773,079	2020年10月
	苏州高铁新城吾悦广场	95.86	133,384	74,419	100.00	74,419	22,930,861	22,930,861	2020年11月
	盐城大丰吾悦广场	80.20	92,095	55,407	100.00	55,407	16,058,279	16,058,279	2020年11月
	荆州吾悦广场	99.01	100,177	60,545	100.00	60,545	17,305,429	17,305,429	2020年11月
	滁州吾悦广场	99.01	92,495	56,192	96.28	54,103	9,685,363	9,685,363	2020年11月
	西宁城东吾悦广场	99.01	98,322	60,965	100.00	60,965	20,235,589	20,235,589	2020年11月
	襄阳吾悦广场	80.20	99,820	60,544	100.00	60,544	15,461,439	15,461,439	2020年11月
	南京雨花吾悦广场	80.20	120,100	63,692	100.00	63,692	23,232,172	23,232,172	2020年11月
	贵阳清镇吾悦广场	89.11	90,003	55,363	95.60	52,928	9,480,958	9,480,958	2020年11月
	遵义吾悦广场	99.01	89,016	55,686	97.04	54,038	10,131,657	10,131,657	2020年12月
	随州吾悦广场	80.20	90,043	54,083	100.00	54,083	14,319,199	14,319,199	2020年12月
	盐城东台吾悦广场	80.20	91,022	53,047	100.00	53,047	18,006,549	18,006,549	2020年12月
	淮安涟水吾悦广场	80.20	90,967	54,753	100.00	54,753	13,998,416	13,998,416	2020年12月
	北海吾悦广场	99.01	89,851	56,671	95.92	54,361	9,107,803	9,107,803	2020年12月
	安宁吾悦广场	99.01	90,415	55,599	99.55	55,350	10,733,008	10,733,008	2020年12月
	温州吾悦广场	49.51	139,847	76,924	100.00	76,924	39,258,534	39,258,534	2020年12月
	德阳吾悦广场	99.01	91,099	54,620	88.75	48,476	7,517,018	7,517,018	2020年12月
	天长吾悦广场	100.00	82,173	54,653	100.00	54,653	14,799,563	14,799,563	2020年12月
	郯城吾悦广场	99.01	91,806	54,156	100.00	54,156	9,920,398	9,920,398	2020年12月
	长沙望城吾悦生活广场	98.89	54,910	24,726	100.00	24,726	5,743,095	5,743,095	2020年12月
	靖江泰和吾悦广场	0	76,105	52,980	92.73	49,131	14,550,373	14,550,373	2014年12月
办公写字楼	新城控股大厦B座	100.00	33,297	29,969	96.86	29,028	7,180,868	7,180,868	2016年1月
合计			9,065,243	5,462,186	98.01	5,353,275	1,800,728,955	1,800,728,955	

注:1、截至2021年3月31日,公司持有的已开业吾悦广场为93座,管理输出的已开业吾悦广场为3座,另外4座已签约吾悦广场尚处于交接过渡期,收入暂不纳入公司统计范围。

2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

3、2021年一季度公司商业运营总收入(即含税租金收入)为 19.20亿元,包含:商铺及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入;2020年一季度商业运营总收入为 9.69亿。

4、出租率为2021年3月31日当日商业物业出租情况。

四、公司近期新增土地情况

1、公司通过挂牌方式取得浙江省台州温岭市城西街道中华路西侧、阳光大道北侧地块。该地块位于温岭市城西街道高洋村、横峰街道高洋王村,出让面积为18,208.00平方米,规划用途为住宅、商服、地下空间开发用地,其中:XQ040409地块容积率为〉1.0且≤2.2,XQ040411地块容积率为〉1.0且≤2.2,XQ040415地块容积率为〉1.0且≤2.5,计容建筑面积约为30,410.60平方米。公司目前拥有上述项目50%权益,需支付土地价款24,000.00万元。

2、公司通过挂牌方式取得天津市编号为津武(挂)2020-079号地块。该地块位于天津市武清区新城光明道北侧,出让面积为126,177.00平方米,规划用途为住宅、科教、商服用地,容积率为≤1.6,计容建筑面积约为201,883.20平方米。公司目前拥有上述项目100%权益,需支付土地价款262,000.00万元。

3、公司通过挂牌方式取得江苏省苏州张家港市编号为张地2020-B48号地块。该地块位于张家港市乐余镇乐丰路南侧,出让面积为29,606.65平方米,规划用途为住宅、配套商业用地,容积率为〉1.0且≤2.0,计容建筑面积约为59,213.30平方米。公司目前拥有上述项目100%权益,需支付土地价款22,938.56万元。

4、公司通过挂牌方式取得江苏省镇江市编号为2021-1-4(X2102)号地块。该地块位于镇江市经三路以东、纬三路以南,出让面积为31,372.00平方米,规划用途为住宅用地,容积率为〉1.0且≤2.5,计容建筑面积约为78,430.00平方米。公司目前拥有上述项目100%权益,需支付土地价款29,175.96万元。

5、公司通过挂牌方式取得江苏省淮安市涟水县编号为2020JY18号地块。该地块位于涟水县经济开发区清枫路西侧、涟兴路北侧,出让面积为66,851.10平方米,规划用途为住宅用地,容积率为〉1.0且≤1.8,计容建筑面积约为120,331.98平方米。公司目前拥有上述项目100%权益,需支付土地价款30,040.00万元。

6、公司通过合作方式取得山东省泰安市编号为2020-18号地块。该地块位于泰安市旅游经济开发区,东至岱岳区天平街道办事处北黄社区居民委员会土地、南至规划路、西至规划路、北至石敢当街,出让面积为62,662.00平方米,规划用途为住宅用地,容积率为〉1.0且≤1.2,计容建筑面积约为75,194.40平方米。公司目前拥有该项目50%权益,需支付土地价款18,798.60万元。

7、公司通过联合竞买方式取得浙江省杭州建德市编号为建政储出(2020)21号地块。该地块位于建德市洋溪街道小洋坞,出让面积为69,718.00平方米(其中道路用地为3,284平方米),规划用途为住宅、道路、配套公建用地,容积率为1.8,计容建筑面积约为119,581.20平方米。公司目前拥有上述项目60%权益,需支付土地价款67,416.00万元。

8、公司通过联合竞买方式取得河北省唐山市增补谢家庄城中村改造用地 A-01号及A-02号地块。该项目位于唐山市路北区南园西路东侧、将军坨道南侧、唐胥路西侧、热电厂南道北侧,出让面积为70,496.34平方米,规划用途为住宅用地,容积率为〉1.0且≤2.0,计容建筑面积约为140,992.68平方米。公司目前拥有该项目51%权益,需支付土地价款37,847.41万元。

9、公司通过合作方式取得天津市编号为津西青(挂)2020-01号地块。该地块位于天津市西青区精武镇乾华道以南,出让面积为67,940.50平方米,规划用途为住宅用地,容积率为≥1.0且≤1.3,计容建筑面积约为88,322.65平方米。公司目前拥有该项目50%权益,需支付土地价款46,250.00万元。

10、公司通过合作方式取得江西省南昌市南昌县编号为DAJ2020051号、DAJ2020053号及DAJ2020054号地块。该项目位于南昌县迎富大道以东,出让面积为145,610.00平方米,规划用途为住宅用地,容积率为≥1.2且〈1.6,计容建筑面积约为232,976.00平方米。公司目前拥有该项目30%权益,需支付土地价款19,805.96万元。

11、公司通过挂牌方式取得山东省烟台市编号为烟J[2021]1001号地块。该地块位于烟台市芝罘区芝罘屯路以南、建设路以西、前进路以北、西炮台东路以东,出让面积为132,506.60平方米,规划用途为住宅、商服、公共管理与公共服务用地,容积率为〉2.75且≤2.84,计容建筑面积约为376,318.74平方米。公司目前拥有上述项目100%权益,需支付土地价款179,500.00万元。

由于项目开发过程中存在各种不确定性,目前披露的权益比例,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2021-021

安泰科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会提示性公告

本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。

安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》,公司将于2021年4月13日(周二)下午14:30在公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2021年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月13日(周二)下午14:30

(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具体时间为:2021年4月13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具体时间为:2021年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,本公司将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(全部为普通股股东)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。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021年4月2日(周五)

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(全部为普通股股东)均有权出席公司股东大会,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。此次会议中,需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东(公司控股股东及其一致行动人)将不接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

1.01 选举李军风先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举毕林生先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举张剑武先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举王社教先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05选举赵栋梁先生为公司第八届董事会非独立董事

1.06选举喻晓军先生为公司第八届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

2.01选举刘兆年先生为公司第八届董事会独立董事

2.02选举周利国先生为公司第八届董事会独立董事

2.03选举杨松令先生为公司第八届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》;

3.01 选举汤建新先生为公司第八届监事会股东代表监事

3.02 选举金戈女士为公司第八届监事会股东代表监事

议案1以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事6人;议案2以累积投票方式选举,应选独立董事3人;议案3以累积投票方式选举,应选监事2人。以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案分别经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。详情请见:公司于2021 年3月26日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-007)、《安泰科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-008)、《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告 (刘兆年)》(公告编号:2021-014)、《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告 (周利国)》(公告编号:2021-015)、《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告 (杨松令)》(公告编号:2021-016)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举李军风先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举毕林生先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举张剑武先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举王社教先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举赵栋梁先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举喻晓军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举刘兆年先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举周利国先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举杨松令先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举汤建新先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举金戈女士为公司第八届监事会股东代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记方式:

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书(详见附件2、授权委托书)、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2021年4月8日-12日,上午8:30-11:30,下午13:30-16:30

3、登记地点:北京市海淀区学院南路76号

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见"附件1、参加网络投票的具体操作流程"。

六、其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、会务联系方式

(1)联系地址:北京市海淀区学院南路76号

(2)联系人:赵晨、习志鹏

(3)联系电话:010-62188403

(4)传真:010-62182695

(5)邮政编码:100081

七、备查文件

1、安泰科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议;

2、安泰科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2021年4月10日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360969

2、投票简称:安泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3位。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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4月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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4月13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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本公司(个人)出席安泰科技股份有限公司2021年4月13日召开的2021年第一次临时股东大会现场会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
1.01	选举李军风先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举毕林生先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张剑武先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王社教先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举赵栋梁先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举喻晓军先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举刘兆年先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举周利国先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举杨松令先生为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举汤建新先生为公司第八届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举金戈女士为公司第八届监事会股东代表监事	√			

说明:1、以上每项议案表决只能有一种选择,否则该项议案的表决无效;

2、同意、反对或弃权的请分别在各自栏内填写票数;

3、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名:(法人股东加盖单位公章)

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号:

受托日期:

证券代码:000890 证券简称:*ST胜尔 公告编号:2021-030

江苏法尔胜股份有限公司 关于2020年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月9日下午15:00-16:30在"中国基金报-机会宝网上路演中旬"(www.jhbshow.com)通过网络在线交流方式召开2020年年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2021年4月9日下午15:00-16:30,公司董事长兼总经理陈明军先生、董事会秘书陈斌雷先生、财务总监周玲女士、保荐代表人爱建证券有限责任公司刘华先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题1、一季度业绩是正还是负?

回复:公司将于2021年4月27日发布一季度报告,请届时关注。

问题2、请问年报问询函有什么问题吗?

回复:公司年报问询函的回复工作正在进行中,届时将公告,敬请关注!

问题3、各位领导好!关于收购大连广泰源环保51%股权的交易是否出现变故?为何迟迟不见进展?

回复:公司在发布了筹划重大资产重组的提示性公告后,持续发布了重大资产重组的进展公告。截至目前,本次重大资产重组的相关工作正在进行中,公司将与中介机构、交易对方一起加快推进该事项。鉴于本次交易各方尚未签署正式协议,且需履行相关决策和审批程序,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

问题4、2020年公司处置了两处土地和厂房,对公司生产经营有什么影响?

回复:2020年度,公司将两处闲置资产,相关土地、厂房及地上建筑物以现金方式分别转让给盐城易桥建设发展有限公司和江苏法尔胜路桥科技有限公司,上述资产均为公司闲置资产,处置后分别实现转让收益1,359.66万元、1,164.79万元,有效盘活了闲置资产,优化了公司资产结构。

问题5、公司收购环保后钢丝绳业务还会做吗?

回复:金属制品业务是公司的主营业务,目前仍面临较大的发展压力。公司将围绕环保产业加快转型升级,并根据未来环保业务发展情况和战略需要,择机调整现有金属制品业务。

问题6、关于申请撤销公司股票交易退市风险警示有什么进展吗?

回复:公司已于2021年3月27日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请,该申请尚需经深圳证券交易所核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将保持与深交所的沟通,争取尽快撤销公司股票交易退市风险警示。

问题7、公司主营业务收入4.44亿,比上年大幅下降了54.6%;主要原因是什么?

回复:公司金属制品分部主营业务收入3.86亿,比去年同期下降46.48%,主要原因为2020年受全球的新冠肺炎疫情爆发影响,上半年公司及下属子公司复工延迟,上下游企业均受到不同程度的影响,导致原材料供应难、订单同比下降;公司金融业务分部主营业务收入0.59亿,比去年同期下降 77.44%,主要原因为2020年商业保理业务对存续项目中逾期、诉讼的客户不再确认收入,同时合并利润表仅包含保理业务2020年1-6月数据。

问题8、请问:控股股东有优质资产注入上市公司的计划吗。

回复:目前控股股东暂无向上市公司注入资产的计划,未来如有相关安排,公司将及时披露相关信息。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2021年4月10日

证券代码:000890 证券简称:*ST胜尔 公告编号:2021-031

江苏法尔胜股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性通知

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-026)。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、召集人:本公司董事会

第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、合规。

4、现场会议召开时间:2021年4月16日下午14:00

网络投票时间:2021年4月16日。其中:

(1)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4月16日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年4月16日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2021年4月9日(星期五)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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、召开方式:现场投票及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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、会议地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事已经向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

2、审议《2020年年度报告全文及摘要》

3、审议《2020年度监事会工作报告》

4、审议《2020年度财务决算报告》

5、审议《2020年度利润分配预案》

6、审议《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的提案》

8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》

(二)对部分审议事项程序的说明

1、上述提案已经公司第十届董事会第十二次会议审议、公司第十届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月27日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告信息。

2、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

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	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年年度报告全文及摘要	√
3.00	2020年度监事会工作报告	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的提案	√
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案	√

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:2021年4月12日9:00~11:30,13:30~16:00

2、登记方式:传真方式登记

(1)出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

六、其他事项:

1、会议联系方式:电话:0510-86119890,传真:0510-86102007。

2、联系人:仇晓铃

3、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2021年4月10日

附件1:

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:"360890",投票简称:"胜尔投票"。

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

3.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月16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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

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。

附件2:

江苏法尔胜股份有限公司2020年度股东大会
授权委托书

本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托先生(女士)代表本人出席于2021年4月16日召开的江苏法尔胜股份有限公司2020年度股东大会。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年年度报告全文及摘要	√			
3.00	2020年度监事会工作报告	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	2020年度利润分配预案	√			
6.00	2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的提案	√			
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案	√			

委托股东名称:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人持股性质:

委托人股票账号:　　受托人签名:

受委托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2021年 月 日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2021-026

焦作万方铝业股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次大会未出现议案被否情形。

2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2021年4月9日(星期五)下午2点30分。

(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为: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4月9日,上午9:15-9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年4月9日,上午9:15-下午15:00。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份559,479,903股,占上市公司总股份的46.9284%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,120,686股,占上市公司总股份的0.0940%。

通过网络投票的股东16人,代表股份558,359,217股,占上市公司总股份的46.8344%。

(八)中小股东(指,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份31,239,850股,占上市公司总股份的2.6204%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,120,686股,占上市公司总股份的0.0940%。

通过网络投票的股东12人,代表股份30,119,164股,占上市公司总股份的2.5264%。

(九)董事4人、监事3人出席本次大会;高级管理人员5人、律师2人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案表决结果

1、审议通过了《〈公司2020年年度报告〉全文及其摘要》

总表决情况:

同意559,319,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9713%;反对77,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权82,964股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。

中小股东总表决情况:

同意31,079,186股,占出席会议中小股东所持股份的99.4857%;反对77,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2487%;弃权82,964股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2656%。

表决结果:表决通过。

2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意559,319,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9713%;反对77,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权82,964股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。

中小股东总表决情况:

同意31,079,186股,占出席会议中小股东所持股份的99.4857%;反对77,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2487%;弃权82,964股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2656%。

表决结果:表决通过。

3、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意559,319,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.9713%;反对77,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0139%;弃权82,964股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。

中小股东总表决情况:

同意31,079,186股,占出席会议中小股东所持股份的99.4857%;反对77,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2487%;弃权82,964股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2656%。

表决结果:表决通过。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配方案》

总表决情况:

同意559,401,803股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对78,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0140%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意31,161,750股,占出席会议中小股东所持股份的99.7500%;反对78,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2500%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:北京市通商律师事务所

(二)律师姓名:潘兴高 王俊杰

(三)结论性意见

北京市通商律师事务所接受本公司的委托,指派潘兴高 王俊杰律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2021年4月10日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2021-014号

北方导航控制技术股份有限公司 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:

●经初步测算,北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1600万元~1700万元。

●公司本次业绩预增主要是由于主营业务增加所致。

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2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1600万元~1700万元。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1400万元~1500万元。

(三)公司本期业绩预告未经审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-1551.38万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1778.51万元。

(二)每股收益:-0.01元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司2021年一季度业绩预增主要是受主营业务增加影响。一季度,公司结合公司"十四五"发展规划,科学组织生产,深挖智能化生产线效能,优化产品供应链,解决了以往年度窄口瓶颈问题。通过增加主营业务收入,提升精益管理水平实现了与上年同期相比的扭亏为盈。

四、风险提示

1.公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

2.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司初步核算数据,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。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021年4月10日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-013

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,拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买中国农业生产资料集团公司等十家交易对手方合计持有的北京农钾资源科技有限公司100%股权,并向济南博太元实股权投资管理中心(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)、《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,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司本次交易尚需提交董事会再次审议及股东大会审议,并报中国证监会核准后予以实施。本次交易能否通过上述批准和核准以及最终获得批准和核准的时间均存在不确定性。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2021年4月9日