证券代码:0024860　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2021-011

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-010)。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)向全体股东提供网络形式的投票平台。

现就本次股东大会发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2021年4月14日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14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进行网络投票的具体时间为2021年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)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向公司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。

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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2021年4月9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。凡2021年4月9日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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东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;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于修订(公司章程)的议案》
2	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》
3	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》
4	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

议案1至议案3需经股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意;议案4需关联股东回避表决。

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	总议案:代表本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2021年4月12日(上午9:00至11:30,下午1:00至4:30);

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室(信函上请注明“股东大会”字样)

联系人:孙梦瀛

电话:010-63541462

传真:010-63541462

邮编:100053

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:孙梦瀛

联系电话:010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议及相关公告。

七、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程;

2、2021年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2021年4月10日

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

(3)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。

(4)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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14日上午9:15,结束时间为2021年4月14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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年第一次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2021年 月日

委托书有效日期:2021年月日至 年月日

本次股东大会提案表决意见表

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:代表本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√			

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打“√”,每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:603603　证券简称:博天环境　公告编号:临2021-048
债券代码:136749　债券简称:G16博天
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司 关于部分金融机构债务逾期的公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博天环境”)受宏观经济环境和行业形势的影响,导致公司及子公司流动资金紧张,出现部分金融机构等债务未能如期偿还或续贷的情形。

公司自前次(2021年3月2日)披露逾期公告至今,新增逾期债务本金及租金合计金额为30,764.08万元;截至本公告披露日,公司累计逾期债务本金及租金合计金额为167,515.28万元。本次新增逾期债务具体情况如下:

一、本次债务逾期情况

单位:元

债务人	债权人	类别	逾期本金/租金	到期时间
博天环境	定向融资计划认购方	定向融资计划	15,000,000.00	2021/3/6
大同博瑞	国投融资租赁有限公司	融资租赁	21,463,356.32	2021/3/19
大冶博泰	国投融资租赁有限公司	融资租赁	6,177,454.55	2021/3/20
博天环境	哈尔滨银行	流贷	265,000,000.00	2021/4/7
合计			307,640,810.87	

注:

1、上述逾期本金仅为债务本金,逾期租金为融资租赁本金加融资租赁利息。

2、2021年2月9日,北京中关村科技融资担保有限公司对公司剩余全部“定向融资计划”的本金及利息进行了代偿,代偿金额合计为126,558,219.18元,包括上述已到期的2021年3月6日期,及未到期的2021年6月6日期、2021年9月6日期、2021年12月6日期、2022年3月6日期、2022年6月6日期、2022年9月6日期的全部款项。

3、针对上述债务逾期事项,公司正在积极与相关债权人协商展期事宜,力争妥善解决上述债务,最大限度的保护公司及股东的利益。

4、大同博瑞水处理有限公司为公司全资子公司,以上简称“大同博瑞”。

5、大冶博泰水务有限公司为公司控股子公司(持股比例85%),以上简称“大冶博泰”。

二、风险提示

1、公司分别于2020年9月19日、2021年1月4日、2021年1月20日和2021年3月2日披露了《关于部分金融机构债务逾期的公告》(公告编号:临2020-099、临2020-123、临2021-010和临2021-023);公司于2020年10月9日披露了《关于公司债务提前到期的公告》(公告编号:临2020-100)及2021年3月2日披露了《关于前期逾期债务的进展公告》(公告编号:临2021-022),截至本公告披露日,公司累计逾期债务金额为167,515.28万元。

2、公司如果无法妥善解决上述逾期债务,将可能面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、被强制执行等事项,同时可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形,增加相关财务费用,将进一步加大公司的资金压力,并可能对公司本年度业绩产生一定不利影响。

截至本公告披露日,公司因诉讼、仲裁等情况被冻结资金占公司2021年3月31日货币资金的比例约21.18%。

3、目前公司正在积极寻求相关问题的解决方案,公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

4、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.see.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2021年4月9日

证券代码:688333　证券简称:铂力特　公告编号:2021-006

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于5%以上股东减持达到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:

● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,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。

●本次权益变动信息披露义务人持有上市公司股份比例将从7.30%减少至6.30%。

西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日收到公司股东西安西北工业大学资产经营管理有限公司(以下简称“西工大资产管理公司”)发来的《关于西安铂力特增材技术股份有限公司股份减持进展的告知函》,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称	西安西北工业大学资产经营管理有限公司
	注册地址	西安市高新区高新路火炬大厦11301室
	权益变动时间	2021/03/15-2021/04/09

	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
权益变动明细	大宗交易	2021/03/15-2021/04/09	人民币普通股	630,000	0.78
	集中竞价	2021/03/26-2021/04/09	人民币普通股	176,775	0.22
	合计			806,775	1.00

备注:

1、表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,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。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

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	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
西安西北工业大学资产经营管理有限公司	合计持有股份	5,843,600	7.30	5,036,825	6.30
	其中:无限售条件流通股股份	5,843,600	7.30	5,036,825	6.30

备注:

1、表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

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。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行减持计划:按照 2021年3月2日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-004)。西工大资产管理公司计划通过集中竞价方式减持数量不超过1,600,000股,占公司总股本的2.00%,将于减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数1.00%;通过大宗交易方式减持数量不超过1,600,000股,占公司总股本的2.00%,将于减持计划公告披露之日起6个月内进行,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2.00%,集中竞价和大宗交易合计减持不超过公司总股本的4.00%。

截至本公告披露日,西工大资产管理公司已通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份806,775股,占公司总股本的1.00%。本次减持计划尚未实施完毕,通过大宗交易方式尚余970,000股未完成,通过集中竞价方式尚余1,423,225股未完成。

3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2021年4月9日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2021-036号

荣盛房地产发展股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第五十次会议通知于2021年4月2日以书面、电子邮件方式发出,2021年4月9日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,3名董事在公司本部现场表决,6名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年4月26日召开公司2021年度第二次临时股东大会,并同意将公司第六届董事会第四十九次会议审议通过的《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》提交本次股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月九日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2021-037号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开2021年度第二次临时股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2021年4月26日(星期一)下午3:00;

网络投票时间:2021年4月26日;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2021年4月20日。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司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深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2021年4月20日下午交易结束后,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公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示性公告:公司将于2021年4月21日就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案名称

1.《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》。

(二)上述议案的具体内容详见2021年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的公告》。

(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

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	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	《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间:2021年4月21日—4月22日上午9点—12点,下午1点—5点。

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年4月22日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

联系电话:0316-5909688;

传　真:0316-5908567;

邮政编码:065001;

联系人:张星星,董瑶。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东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:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年4月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00—3:00。

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26日上午9:15至下午3:00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《深交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

1.公司第六届董事会第四十九次会议决议;

2.公司第六届董事会第五十次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月九日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2021年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

表决指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》	√			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是　　否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名:　　委托人身份证:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证:

委托日期:二〇二一年　月　日

回　执

截至 2021年4月20日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票　　股,拟参加公司2021年度第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:　　股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:000976　证券简称:华铁股份　公告编号:2021-015

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司下属子公司之间提供担保的公 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。

一、担保情况概述

为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司(以下简称“亚通达设备”)正常生产经营对流动资金的需求,公司下属全资子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司(以下简称“亚通达制造”)于2021年4月8日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浦发银行”)签订《最高额保证合同》,就亚通达设备向浦发银行申请的综合授信事项提供最高额13,200万元的连带责任保证担保。

经公司第八届董事会第三十次会议以及2019年度股东大会审议通过的向银行等金融机构申请综合授信额度可覆盖亚通达设备本次授信事项,公司同意亚通达设备向浦发银行申请人民币12,000万元以下综合授信敞口额度,期限壹年。用途为用于日常生产经营及购买生产所需原材料,授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内证、商票保贴、商票贴现、进口开证(含假远期信用证)、进口项下贸易融资、非融资性保函(保函期限不超过3年)、外汇衍生品等产品。

亚通达制造已就本次担保事项履行内部审议程序,本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:青岛亚通达铁路设备有限公司

成立日期:2002年4月5日

注册地点:青岛市四方区万安支路1号

法定代表人:姜炯

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品及零部件;安装及销售自产产品;进出口相关配件产品和技术;节能环保产品的研发和生产;提供相关服务。

股权结构:公司持有亚通达设备100%股权。亚通达设备持有亚通达制造100%股权。

与上市公司存在的关联关系:亚通达设备为公司的下属全资子公司。

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据:

截至2019年12月31日,亚通达设备资产总额296,576.21万元,负债总额199,835.95万元(其中银行贷款总额70,115.56万元,流动负债总额165,775.12万元),净资产96,740.25万元。2019年实现营业收入108,424.73万元,利润总额31,397.49万元,净利润28,187.94万元。

截至2020年9月30日,亚通达设备资产总额297,589.52万元,负债总额116,799.56万元(其中银行贷款总额95,887.97万元,流动负债总额34,899.56万元),净资产180,789.96万元,目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2020年前三季度实现营业收入65,309.52万元,利润总额19,521.12万元,净利润17,300.66万元。

3、青岛亚通达铁路设备有限公司最新信用等级为A级。

4、青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

3、担保金额:亚通达制造为亚通达设备提供最高额人民币13,200万元的担保。

4、担保范围:主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

5、本次担保为公司下属全资子公司之间提供担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情形。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保发生后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为46.33亿元。公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为25.35亿元,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的56.97%;公司对合并报表外单位提供的担保余额为898.68万元,占上市公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.20%。

公司及控股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

五、备查文件

1、亚通达制造与浦发银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2021年04月09日

证券代码:000976　证券简称:华铁股份　公告编号:2021-016

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 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。

特别提示

1、本次重组正式方案尚需再次召开董事会、监事会审议通过,提请股东大会批准及相关监管机构核准、批准或备案,能否经过相关审议、批准及取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除重组预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重组的具体事项

2021年2月25日,广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆兆盈轨道交通设备有限公司、济南港通新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下合称“交易对方”)签署了《股权转让框架协议》,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的青岛兆盈轨道交通设备有限公司100%股权,同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(全文简称“本次重组”)。

因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:华铁股份,证券代码:000976.SZ)自2021年2月26日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,停牌期间公司按照相关规则规定披露了停牌进展公告,具体详见公司于2021年2月26日、2021年3月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2021-003)、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2021-005)。

2021年3月11日,公司第九届董事会2021年第一次临时会议、公司第九届监事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于〈发行股份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》等与本次重组相关的议案,并于同日与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2021年3月12日开市起复牌。具体详见公司于2021年3月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本次重组的进展情况

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重组的各项工作,本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估/估值等相关工作尚未完成。公司将在尽职调查、审计、评估/估值等相关工作完成后,再次召开董事会及监事会审议本次重组的相关事项,并由董事会提请股东大会审议批准。

公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等相关规定履行信息披露义务,在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前,每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

三、风险提示

目前公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,本次重组正式方案尚需再次召开董事会、监事会审议通过,提请股东大会批准及相关监管机构核准、批准或备案,能否经过相关审议、批准及取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行相关信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
董事会
2021年04月09日

证券代码:002362　证券简称:汉王科技　公告编号:2021-034

汉王科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

汉王科技股份有限公司(以下简称“汉王科技”或“公司”)2021年4月8日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》,由于工作人员疏忽,导致原通知中“附件2:授权委托书”的部分格式有误,现更正如下:

更正前:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席汉王科技股份有限公司2020年度股东大会,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各项议案进行投票表决,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为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年年度报告及摘要	√			
2.00	2020年度董事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告	√			
4.00	2021年度财务预算报告	√			
5.00	2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	公司董事2020年度薪酬(或津贴)的议案	√			
8.00	2020年度监事会工作报告	√			
9.00	公司监事2020年度薪酬(或津贴)的议案	√			
10.00	关于控股子公司为参股公司提供财务资助的议案	√			
11.00	关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案	√			
12.00	关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案	√			
累积投票提案	关于公司董事会换届选举的议案				
13.00	非独立董事选举	应选人数7人			
13.01	刘迎建先生	√			
13.02	朱德永先生	√			
13.03	刘秋童先生	√			
13.04	李志峰先生	√			
13.05	王小兰女士	√			
13.06	刘成林先生	√			
13.07	李远志先生	√			
14.00	独立董事选举	应选人数4人			
14.01	杨金观先生	√			
14.02	李建伟先生	√			
14.03	洪孜女士	√			
14.04	苏丹女士	√			
15.00	监事选举	应选人数2人			
15.01	王超英	√			
15.02	江婧	√			
非累积投票提案					
16.00	关于公司第六届董事会薪酬(或津贴)的议案	√			
17.00	关于公司第六届监事会监事薪酬(或津贴)的议案	√			

委托人(签字、盖章):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期:　　年　　月　　日

更正后:

(接下页)

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席汉王科技股份有限公司2020年度股东大会,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各项议案进行投票表决,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为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年年度报告及摘要