中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2021年4月13日 星期二

www.cs.com.cn

公告版位提示

000006	深振业A	B001
000009	中国宝安	B007
000034	神州数码	B050
000037	深南电A	B005
000042	中洲控股	B099
000055	方大集团	B047
000059	华锦股份	B003
000065	北方国际	B006
000066	中国长城	B037
000090	天健集团	B068
000100	TCL科技	B050
000150	宜华健康	B027
000338	潍柴动力	B001
000402	金融街	B021
000408	*ST藏格	B117
000425	徐工机械	A13
000428	华天酒店	B016
000498	山东路桥	B060
000505	京粮控股	B040
000507	珠海港	B036
000516	国际医学	B054
000523	广州浪奇	B051
000526	紫光学大	A12
000536	*ST华映	B048
000546	金圆股份	B053
000558	莱茵体育	B031
000564	*ST大集	B013
000566	海南海药	B047
000571	ST大洲	B039
000582	北部湾港	B108
000589	贵州轮胎	B026
000605	渤海股份	B063
000608	阳光股份	B048
000610	西安旅游	B054
000615	奥园美谷	A23
000650	仁和药业	B007
000650	仁和药业	B047
000671	阳光城	B051
000680	山推股份	B036
000683	远兴能源	B031
000688	国城矿业	B010
000691	亚太实业	B037
000703	恒逸石化	B040
000707	*ST双环	B045
000709	河钢股份	B005
000712	锦龙股份	B001
000720	新能泰山	B083
000722	湖南发展	B017
000725	京东方A	B110
000726	鲁泰A	B010
000750	国海证券	B052
000762	西藏矿业	B028
000778	新兴铸管	B097
000790	华神科技	B060
000800	一汽解放	B014
000802	北京文化	B030
000811	冰轮环境	B002
000812	陕西金叶	B061
000823	超声电子	B039
000830	鲁西化工	B040

000831	五矿稀土	B025
000850	华茂股份	B020
000868	ST安凯	B057
000875	吉电股份	B040
000878	云南铜业	B026
000898	鞍钢股份	B013
000910	大亚圣象	B021
000919	金陵药业	B032
000922	佳电股份	B028
000929	兰州黄河	B036
000931	中关村	B015
000932	华菱钢铁	B048
000951	中国重汽	B009
000965	天保基建	B017
000973	佛塑科技	B010
000982	*ST中绒	B003
000985	大庆华科	B036
000987	越秀金控	B058
000989	九芝堂	B051
000993	闽东电力	B034
000997	新大陆	B062
001201	东瑞股份	A11
001201	东瑞股份	A12
001979	招商蛇口	B039
002004	华邦健康	B004
002005	*ST德豪	B010
002008	大族激光	B005
002015	协鑫能科	B003
002025	航天电器	B085
002026	山东威达	B003
002035	华帝股份	B046
002045	国光电器	B111
002053	云南能投	B049
002060	粤水电	B013
002064	华峰化学	B034
002078	太阳纸业	B008
002081	金螳螂	B023
002086	*ST东洋	B025
002088	鲁阳节能	B003
002099	海翔药业	B007
002101	广东鸿图	B057
002102	ST冠福	B007
002128	露天煤业	B002
002131	利欧股份	B004
002135	东南网架	B039
002142	宁波银行	A13
002146	荣盛发展	B008
002147	ST新光	B024
002148	北纬科技	B006
002152	广电运通	B062
002154	报喜鸟	B021
002155	湖南黄金	B019
002166	莱茵生物	B038
002167	东方锆业	B029
002183	怡亚通	B103
002186	全聚德	B045
002212	天融信	B045
002213	大为股份	B053
002240	盛新锂能	B051
002241	歌尔股份	B045

002242	九阳股份	B031
002256	*ST兆新	B034
002259	ST升达	B011
002263	大东南	B030
002267	陕天然气	B105
002270	华明装备	B011
002271	东方雨虹	B049
002272	川润股份	B005
002285	世联行	B025
002286	保龄宝	B030
002294	信立泰	B047
002302	西部建设	B033
002304	洋河股份	B015
002306	*ST云网	B030
002306	*ST云网	B065
002310	东方园林	B008
002311	海大集团	B049
002316	亚联发展	B021
002334	英威腾	B025
002345	潮宏基	B006
002348	高乐股份	B048
002351	漫步者	B004
002352	顺丰控股	B025
002356	*ST赫美	B012
002364	中恒电气	B066
002365	永安药业	B014
002382	蓝帆医疗	B059
002385	大北农	B028
002388	新亚制程	B101
002388	新亚制程	B102
002402	和而泰	B007
002406	远东传动	B008
002420	毅昌股份	B026
002422	科伦药业	B027
002425	凯撒文化	B006
002426	*ST胜利	B016
002433	太安堂	B011
002438	江苏神通	B087
002439	启明星辰	B047
002450	*ST康得	B049
002452	长高集团	B084
002465	海格通信	B032
002469	三维工程	B051
002479	富春环保	B017
002487	大金重工	B011
002490	山东墨龙	B052
002495	佳隆股份	B004
002497	雅化集团	B010
002502	*ST鼎龙	B030
002510	天汽模	B009
002511	中顺洁柔	B038
002513	*ST蓝丰	B004
002534	杭锅股份	B032
002541	鸿路钢构	B065
002549	凯美特气	B030
002550	千红制药	B003
002552	宝鼎科技	B002
002556	辉隆股份	B004
002563	森马服饰	B086
002570	贝因美	B057

002573	清新环境	A18
002588	史丹利	B031
002603	以岭药业	B043
002610	爱康科技	B038
002615	哈尔斯	A12
002617	露笑科技	B027
002627	宜昌交运	B028
002628	成都路桥	B003
002638	*ST勤上	B033
002639	雪人股份	B058
002647	仁东控股	B034
002648	卫星石化	B119
002652	扬子新材	B032
002655	共达电声	B004
002657	中科金财	B029
002667	鞍重股份	B047
002705	新宝股份	B052
002709	天赐材料	B023
002716	ST金贵	B021
002721	金一文化	B005
002727	一心堂	B029
002732	燕塘乳业	A13
002733	雄韬股份	B029
002736	国信证券	B049
002739	万达电影	B009
002748	世龙实业	B067
002749	国光股份	B007
002757	南兴股份	B024
002765	蓝黛科技	B006
002770	ST科迪	B054
002778	高科石化	B021
002781	奇信股份	B022
002782	可立克	B049
002783	凯龙股份	B005
002787	华源控股	B062
002796	世嘉科技	B038
002798	帝欧家居	B053
002811	郑中设计	B053
002815	崇达技术	B114
002832	比音勒芬	B038
002838	道恩股份	B017
002843	泰嘉股份	B008
002845	同兴达	A08
002846	英联股份	B023
002850	科达利	B056
002856	美芝股份	B017
002857	三晖电气	B021
002864	盘龙药业	B106
002868	绿康生化	B047
002869	金溢科技	B061
002870	香山股份	B039
002873	新天药业	B015
002882	金龙羽	B002
002887	绿茵生态	B116
002888	惠威科技	B021
002890	弘宇股份	B014
002896	中大力德	B011
002899	英派斯	B036
002903	宇环数控	B115
002909	集泰股份	B059

002911	佛燃能源	B052
002925	盈趣科技	B060
002926	华西证券	B076
002933	新兴装备	B063
002935	天奥电子	A08
002936	郑州银行	B012
002939	长城证券	B104
002948	青岛银行	B026
002957	科瑞技术	B051
002959	小熊电器	B013
002962	五方光电	B115
002966	苏州银行	A23
002975	博杰股份	B036
002977	天箭科技	B067
002979	雷赛智能	B011
002988	豪美新材	B004
002993	奥海科技	B049
002996	顺博合金	B071
003004	声迅股份	B062
003007	直真科技	A10
003008	开普检测	B020
003009	中天火箭	B048
003019	宸展光电	B095
003021	兆威机电	A13
003033	征和工业	B024
003037	三和管桩	B033
003040	楚天龙	B059
003041	真爱美家	B021
003042	中农联合	B022
003043	华亚智能	B037
300029	ST天龙	B008
300119	瑞普生物	A10
300120	经纬辉开	B064
300185	通裕重工	B063
300323	华灿光电	B065
300327	中颖电子	B064
300341	麦克奥迪	B064
300436	广生堂	B064
300471	厚普股份	B064
300529	健帆生物	B064
300530	达志科技	A24
300568	星源材质	B026
300571	平治信息	B014
300623	捷捷微电	A10
300631	久吾高科	B064
300639	凯普生物	B064
300665	飞鹿股份	B064
300666	江丰电子	B012
300672	国科微	B065
300691	联合光电	B062
300723	一品红	B064
300755	华致酒行	B038
300755	华致酒行	B064
300756	金马游乐	B019
300818	耐普矿机	B064
300824	北鼎股份	B024
300827	上能电气	B034
300828	锐新科技	B063
300838	浙江力诺	B013
300933	中辰股份	B063

300942	易瑞生物	B059
600009	上海机场	B023
600012	皖通高速	B010
600026	中远海能	B031
600039	四川路桥	B002
600048	保利地产	B014
600051	宁波联合	B075
600058	五矿发展	B018
600079	人福医药	B020
600081	东风科技	B012
600089	特变电工	B037
600093	易见股份	B052
600095	湘财股份	B043
600096	云天化	B018
600103	青山纸业	B039
600108	亚盛集团	B018
600133	东湖高新	B053
600146	*ST环球	B002
600155	华创阳安	B003
600196	复星医药	B025
600209	ST罗顿	B014
600211	西藏药业	B011
600212	江泉实业	B031
600219	南山铝业	B025
600221	海航控股	B052
600222	太龙药业	B015
600226	*ST瀚叶	B053
600228	*ST昌九	B067
600231	凌钢股份	B010
600238	*ST椰岛	B024
600242	*ST中昌	B040
600242	*ST中昌	B046
600248	陕西建工	B012
600252	中恒集团	B025
600257	大湖股份	B023
600266	城建发展	B022
600267	海正药业	B029
600292	远达环保	B028
600297	广汇汽车	B012
600309	万华化学	B038
600312	平高电气	B027
600313	农发种业	B026
600335	国机汽车	B023
600346	恒力石化	B077
600358	*ST联合	B033
600377	宁沪高速	B006
600383	金地集团	B016
600389	江山股份	A19
600406	国电南瑞	B033
600416	*ST湘电	B116
600428	中远海特	B019
600438	通威股份	B091
600481	双良节能	B027
600489	中金黄金	B038
600502	安徽建工	B017
600515	海航基础	B066
600516	方大炭素	B007
600523	贵航股份	B017
600547	山东黄金	B046
600549	厦门钨业	B045

600552	凯盛科技	B040
600569	安阳钢铁	B033
600571	信雅达	B017
600572	康恩贝	B035
600575	淮河能源	B030
600577	精达股份	B028
600579	克劳斯	B015
600589	广东榕泰	B001
600596	新安股份	B080
600606	绿地控股	B028
600626	申达股份	B010
600660	福耀玻璃	B023
600661	昂立教育	B015
600674	川投能源	B046
600685	中船防务	B005
600693	东百集团	B033
600695	绿庭投资	B033
600701	退市工新	B010
600707	彩虹股份	B043
600713	南京医药	B019
600715	文投控股	B050
600716	凤凰股份	B013
600720	祁连山	B116
600728	佳都科技	B063
600733	北汽蓝谷	B011
600738	丽尚国潮	B016
600744	华银电力	B015
600744	华银电力	B058
600745	闻泰科技	B019
600751	海航科技	B066
600759	洲际油气	B035
600765	中航重机	B035
600769	祥龙电业	B035
600774	汉商集团	B031
600795	国电电力	B020
600797	浙大网新	B025
600812	华北制药	B008
600845	宝信软件	B079
600858	银座股份	B018
600870	ST厦华	B006
600872	中炬高新	B023
600885	宏发股份	B027
600886	国投电力	B015
600928	西安银行	B050
600929	雪天盐业	B009
600970	中材国际	A22
600971	恒源煤电	B005
600986	浙文互联	B036
600992	贵绳股份	B031
600997	开滦股份	B043
601000	唐山港	B024
601005	重庆钢铁	B028
601018	宁波港	B046
601066	中信建投	B014
601068	中铝国际	B018
601139	深圳燃气	B027
601158	重庆水务	B026
601211	国泰君安	B012
601236	红塔证券	B016
601339	百隆东方	B032

601577	长沙银行	B002
601599	浙文影业	B002
601609	金田铜业	B008
601636	旗滨集团	B037
601636	旗滨集团	A10
601658	邮储银行	B036
601677	明泰铝业	B019
601688	华泰证券	B027
601727	上海电气	B017
601766	中国中车	B001
601818	光大银行	B013
601878	浙商证券	B013
601933	永辉超市	B020
601963	重庆银行	B045
601966	玲珑轮胎	B082
601968	宝钢包装	B018
601975	招商南油	B022
603003	龙宇燃油	B009
603005	晶方科技	B044
603026	石大胜华	B024
603042	华脉科技	B022
603095	越剑智能	B012
603098	森特股份	B054
603100	川仪股份	B037
603126	中材节能	A08
603133	碳元科技	B020
603166	福达股份	B034
603179	新泉股份	B027
603183	建研院	B007
603185	上机数控	B011
603195	公牛集团	B003
603220	中贝通信	B018
603229	奥翔药业	B022
603267	鸿远电子	B018
603279	景津环保	B089
603311	金海高科	B016
603333	尚纬股份	B016
603345	安井食品	B112
603351	威尔药业	B059
603351	威尔药业	B070
603353	和顺石油	B039
603366	日出东方	B020
603367	辰欣药业	B024
603377	东方时尚	B020
603379	三美股份	B005
603390	通达电气	B034
603399	吉翔股份	B050
603520	司太立	B035
603528	多伦科技	B012
603530	神马电力	B008
603536	惠发食品	B009
603538	美诺华	B028
603565	中谷物流	B094
603589	口子窖	B035
603590	康辰药业	B019
603602	纵横通信	B054
603603	博天环境	B115
603613	国联股份	B015
603626	科森科技	B116
603648	畅联股份	B002

603660	苏州科达	B009
603677	奇精机械	B048
603682	锦和商业	B009
603685	晨丰科技	B081
603693	江苏新能	B015
603716	塞力医疗	B032
603722	阿科力	B014
603728	鸣志电器	B043
603739	蔚蓝生物	B023
603759	海天股份	B040
603768	常青股份	B018
603838	四通股份	B032
603839	安正时尚	B109
603861	白云电器	B061
603882	金域医学	B060
603897	长城科技	B022
603906	龙蟠科技	B033
603927	中科软	B029
603936	博敏电子	B032
603979	金诚信	B030
603982	泉峰汽车	B021
603985	恒润股份	B009
603992	松霖科技	B073
603993	洛阳钼业	B001
603995	甬金股份	B024
603998	方盛制药	B035
605016	百龙创园	A13
605058	澳弘电子	B007
605060	联德股份	B037
605086	龙高股份	A12
605089	味知香	A12
605099	共创草坪	B029
605108	同庆楼	B019
605136	丽人丽妆	B035
605166	聚合顺	B016
605177	东亚药业	B012
605188	国光连锁	B030
605199	葫芦娃	B036
605286	同力日升	B037
605289	罗曼股份	A09
605289	罗曼股份	A10
605299	舒华体育	B017
605337	李子园	B037
605398	新炬网络	B072
688007	光峰科技	B035
688026	洁特生物	B045
688050	爱博医疗	B032
688059	华锐精密	B019
688068	热景生物	B046
688078	龙软科技	B011
688099	晶晨股份	B055
688106	金宏气体	B046
688109	品茗股份	B020
688126	沪硅产业	B009
688128	中国电研	B004
688156	路德环境	B113
688157	松井股份	B050
688159	有方科技	B054
688180	君实生物	B014

688186	广大特材	B022
688198	佰仁医疗	B031
688208	道通科技	B016
688258	卓易信息	B026
688268	华特气体	B016
688286	敏芯股份	B107
688289	圣湘生物	B053
688312	燕麦科技	B069
688333	铂力特	B034
688386	泛亚微透	B020
688390	固德威	B010
688520	神州细胞	B039
688558	国盛智科	B074
688567	孚能科技	B006
688568	中科星图	B006
688590	新致软件	B013
688608	恒玄科技	B034
688608	恒玄科技	B050
688608	恒玄科技	B048
688676	金盘科技	B065
688679	通源环境	B078
688699	明微电子	B008
688981	中芯国际	B013

易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金	A21
博时基金	B061
宝盈基金	B041
淳厚基金	B041
德邦基金	B042
大成基金	B041
光大保德信基金	B042
广发基金	B061
华安基金	B042
华宝基金	B041
惠升基金	B042
海通证券资产管理有限公司	B040
华夏基金	B019
嘉实基金	B057
景顺长城基金	B058
南方基金	B062
平安基金	B041
鹏华基金	B041
申万菱信基金	B042
泰达宏利基金	B041
万家基金	B042
易方达基金	B061
银华基金	B029
中海基金	B042
中金基金	B058
中银国际证券股份有限公司	B042
上海东方证券资产管理有限公司	B014
泰康资产管理有限责任公司	B041
信达证券	B018
中国人保资产管理有限公司	B026
中泰证券(上海)资产管理有限公司	B029

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2021-19

广东锦龙发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2020年年报问询函的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2021年4月2日收到深交所公司管理部《关于对广东锦龙发展股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2021〕第7号,下称“《问询函》”),要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明,并于4月12日前将有关说明材料报送深交所公司管理部并对外披露。

收到《问询函》后,公司高度重视,积极组织相关方按照《问询函》的要求对相关事项进行核查并作出说明。截至目前,《问询函》中的部分事项尚需进一步核实与完善,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司已向深交所公司管理部申请延期至2021年4月15日前将相关材料报送该部并对外披露。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月十二日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2021-018
证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司关于变更公司法定代表人完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事长的议案》,选举孙永才先生为公司第二届董事会董事长。根据《中国中车股份有限公司章程》的规定,公司的法定代表人是公司董事长。

近日,公司已完成法定代表人的工商变更登记手续,公司法定代表人已变更为孙永才先生。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2021年4月12日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2021-025

潍柴动力股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2021年4月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2021年4月12日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2021-012

深圳市振业(集团)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。

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、预计的经营业绩:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:25,590.46万元-28,149.51万元	盈利:12,795.23万元
	比上年同期上升:100%-120%	
基本每股收益	盈利:0.1896元/股-0.2085元/股	盈利:0.0948元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2021年第一季度业绩大幅上升,主要系本期房地产结转面积增加及合作开发项目投资收益增加所致。

四、其他相关说明

本业绩预告未经审计,上述财务数据均为预测数据,具体财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,

注意投资风险。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2021—019

洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外担保计划的公告

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:

●被担保人:全资子公司

●洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)为其他全资子公司合计提供总额预计不超过5,200万美元的担保。

●公司于2020年6月12日召开周年股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,同意授权董事会批准公司直接或通过全资子公司为其他全资子公司合计提供最高余额不超过人民币180亿元(或等值外币)授信额度担保,包括但不限于:金融机构融资、衍生品交易额度及透支额度(不包含公司因并购项目直接或通过全资子公司向其他全资子公司提供的融资担保余额,及美元债担保)等情形下公司直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保;公司于2020年6月12日召开第十三次临时董事会审议通过了《关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案》,同意授权董事长或首席财务官在股东大会授权范围内具体负责并处理对全资子公司提供担保的相关事宜。上述授权有效期自股东大会审批通过之日至公司2020年年度股东大会召开之日止。

●截至本公告披露日公司无逾期担保。

●一、担保计划执行情况

公司于2020年11月24日、2021年2月2日及2021年2月24日发布《洛阳钼业关于全资子公司对外担保计划的公告》,详见公司相关公告。

截至本公告日,上述相关担保计划具体执行情况如下:

序号	被担保方	与公司关系	计划担保金额	担保合同金额	实际担保发生额	担保期限
1	IXM S.A.	全资子公司	1,000万美元	1,000万美元	0	5年
2	埃珂森(上海)企业管理有限公司	全资子公司	1,000万美元	500万美元	500万美元	5年
3	上海澳邑德贸易有限公司	全资子公司	1,000万美元	1,000万美元	0	1年
4	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	40,000万元人民币	3.9元亿人民币	3.9元亿人民币	1年

二、本次担保计划概述

公司于2020年6月12日召开年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,同意授权董事会批准公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)为其他全资子公司合计提供最高余额不超过人民币180亿元(或等值外币)授信额度担保,包括但不限于:金融机构融资、衍生品交易额度及透支额度(不包含公司因并购项目直接或通过全资子公司向其他全资子公司提供的融资担保余额,及美元债担保)等情形下公司直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保;公司于2020年6月12日召开第十三次临时董事会审议通过了《关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案》,同意授权董事长或首席财务官在股东大会授权范围内具体负责并处理对全资子公司提供担保的相关事宜。上述授权有效期自股东大会审批通过之日至公司2020年年度股东大会召开之日止。

为提升决策效率,满足公司业务发展及日常融资需求,降低融资成本。根据运营实际需要,公司拟向如下被担保人提供总额不超过5,200万美元的担保,具体明细如下:

序号	被担保方	与公司关系	担保金额	占本次担保总额比例
1	埃珂森(上海)企业管理有限公司	全资子公司	3,000万美元	42%
2	IXM TRADING LLC	全资子公司	2,200万美元	58%

三、被担保人的基本情况

详见附件。

四、担保协议的主要内容

截止目前,公司及其控股子公司尚未签署有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告发布日,按2021年4月12日中国人民银行公布的汇率中间价,1美元兑人民币6.5578元折算:公司对外担保总额为人民币282.69亿元(包括对全资子公司的担保总额人民币274.60亿元),占公司最近一期经审计净资产的72.69%。截至本公告发布日,公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二一年四月十二日

附件:被担保人的基本情况

序号	担保方名称	被担保方名称	担保方与被担保方关系	注册地点	营业范围	2020年12月31日				
						资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率
1	IXM Holding S.A.	IXM TRADING LLC	全资子公司	美国	金属贸易	1.92亿美元	1.84亿美元	798万美元	262万美元	96%
2	IXM Holding S.A.	埃珂森(上海)企业管理有限公司	全资子公司	上海	金属贸易	48.39亿人民币	40.75亿人民币	7.64亿人民币	5,069万人民币	84.23%

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2021-022

广东榕泰实业股份有限公司第八届监事会第十一会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2021年3月29日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。会议于2021年4月12日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)、关于补选公司监事的议案

鉴于公司第八届监事会成员杨愈静女士辞去监事会主席职务,为保证公司的各项工作顺利进项,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名许伟斌先生为公司第八届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第八届监事会届满日止。

上述人员没有持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票。

本议案需提交公司股东大会审议

附件1:《监事候选人简历》

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会
2021年04月13日

附件:许伟斌简历:

许伟斌,男,32岁,大学专科。2009年9月至2012年6月于广东机电职业技术学院学习,专业为数控技术。2013年~2014年先后考取了证券从业资格证及基金从业资格证,2014年~2016年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经理及行政经理,2016年至今于广东榕泰实业股份有限公司担任办公室主任及项目主管。

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2021-021

广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议的公告

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。

(一)、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021年3月29日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。会议于2021年4月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持,会议应到董事6人,实到董事6人,本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

(二)、董事会会议审议情况

一、通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于2021年4月28日召开2021年第二次临时股东大会,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2021-023

广东榕泰实业股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

一、监事辞职的情况说明

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)原监事杨愈静女士因个人原因已于近日向公司递交辞职报告,申请辞去公司第八届监事会主席职务。公司监事会对杨愈静女士在担任监事会主席期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,杨愈静女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定人数,其辞职将自公司股东大会选举产生新的监事后生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前,杨愈静女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关法定程序,尽快完成新任监事的选举工作并及时披露信息。

二、关于补选监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名许伟斌先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。公司于2021年4月12日召开第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意提名许伟斌先生为公司第八届监事会监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。本次非职工代表监事当选后,将与原职工代表监事共同组成公司第八届监事会监事。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2021年4月13日

许伟斌简历:

许伟斌,男,32岁,大学专科。2009年9月至2012年6月于广东机电职业技术学院学习,专业为数控技术。2013年~2014年先后考取了证券从业资格证及基金从业资格证,2014年~2016年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经理及行政经理,2016年至今于广东榕泰实业股份有限公司担任办公室主任及项目主管。

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2021-024

广东榕泰实业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28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28日14点30分

召开地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(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28日至2021年4月28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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
2	关于补选公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。相关公告刊登于2021年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600589	广东榕泰	2021/4/21

(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、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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、能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,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2021年4月27日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

地址:广东省揭东县经济试验区

联系电话:(0663)3568053

传真:(0663)3568052

六、其他事项

1、现场会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2021年4月13日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月28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	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
2	关于补选公司监事的议案			

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。