## 菲林格尔家居科技股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

本公司重导云次至体重导际此本公言内各个存住社"即虚版记载, 医等性除论取者重大短侧, 并外 其内容的真实性, 准确性和完整性承担个别及连带责任。 菲林格尔家居界技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月11日15:00—16:30在同花顺 路徵平台(https://boatd.10glkacomc/n/i)及同在哪种内,端人口(同花顺舟)剪百,更多一特色服务—路衡平台)通过网络在线交流方式召开了公司2020年度业绩说明会。现将有关情况公告如下:

服务-路德平台)通过网络在线交流方式召开了公司2020年度业绩说明会。现将有关情况公告如下:

-、业绩说明会召开情况
公司2020年度业绩说明会于2021年5月11日15:00-16:30在同花顺路演平台(https://board.
10iqkacomcn/rs) 没同花顺為pp 端入口(同花顺為pp 首页-更多-特色服务-路演平台)以网络在线交流方式召开。公司董事。总裁刘敦银先生、董事会秘书孙振伟先生参加了本次业绩说明会,就投资者普遍关注的问题与投资者此行了沟通与交流。

-、投资者提出的主要问题及公司回复情况。公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复如下:
1、公司是否进入家居行业、实本行,柜、橱柜一类;
2、公司是否进入家居行业、实本行,柜、橱柜一类;
2、公司由前主营业务除了地板以外,还扩展到了全屋定制家居,包括橱柜、衣柜、书柜、酒柜等。同时、公司计划未来在丹阳新工厂扩充其定器产品。发建筑装饰新材料等产品。谢谢!
2、公司未来的规划是什么样的?
含《公司将对地板、定制家居、新材料及泛家居板块实施独立运营,对各自的目标管理、研发战略、营销战略、精林制造、流程优化、绩效管理、组织发展除进行有效整合。初步形成多品类业务单元独立运营销战略、精林制造、流程优化、绩效管理、组织发展等进行有效整合。初步形成多品类业务单元独立运营销战略、精林制造、流程优化、绩效管理、组织发展除进行有效整合。初步形成多品类业务单元独立运

理,提升品牌竞争力和品类竞争力。 3、菲林格尔全国门店共有多少家?

5、请介绍下目前公司主营业务的情况 答:公司主营业务为从事木地板(主要为强化复合地板、实木复合地板)、橱柜家具的研发、设计、

告:公司工員並分別外事外心酸(土安分頭北及口地級、染外及口地級人物社系染料的可及、设计、生产及销售。目前,各类地板销售收入占比90%左右。 6.当前房地产行业发展受到宏观调控,如房贷等,请说明对公司业绩有多大影响? 谢谢! 答:房地产的宏观调控红工程市场有一定的影响,随着存量时代的到梁、大量工手房的二次装修及 改善性装修成为市场主力,公司目前在大力发展家装及其他市场,力争减少房地产宏观调控带来的不 公园社会

《書性接緣成为市场主力,公司目前在大力发展家義及其他市场,力争藏少房地产宏观调控帶架的不 影响。 、对于菲林格尔这么好的品牌,一年才不到7个亿的销售额、太遗憾 答:感谢您对菲林格尔品牌的认可,去年受货店及市场情况变化的影响。公司业绩同比有所下滑。 未来随着公司战略作局的污害。公司将通过多品类专业定营,多品类共同发力。多品类齐投并进,进一 步提升产品质量及品牌竞争力,力争实现经营业绩的持续增长,回馈广大消费者及投资者对菲林格尔 的制度。 的认可。 8、公司进入定制家居行业已经多年,去年业绩8000万左右,一直没有突破瓶颈,公司接下来如何

8、公司进入定制家居行业已经多年, 去年业级8000万亿4日, 一旦区有关吸加59、公司班个不知19 定位这项现务? 地板业域地持续下滑,其他行业龙头、环断侵地抢占地板份额。公司如何破局? 答:公司在2017年上市以后加大了对家居业务板块的投入,未来公司家居产品将定位于中高端精品品牌,力争在未来3年实现销售收入上一个台阶。地板业务由于去年受疫情及行业情况变化的影响,同比有所下滑。未来公司将通过多限遗址较市场后息。所发更厄亚市场,更具有资争力,质量稳定可靠、深受用户信赖的高品质产品。删除环保进行品牌传播和产品内容创意。同时创新宣传方式,进行品牌宣 传,提升公司市场知名度和美誉度。 关于本次业绩说明会的全部具体内容,敬请关注同花顺路演平台(https://board.10jqka.com

cn/rs ) 或同花顺App 端人口( 同花顺App 首页-更多-特色服务-路演平台 )。公司对长期以来关注 和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

## 海南矿业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●海南前\*业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2021年5月10日、2021年5月11日、2021年5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据(上海证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向按股股东。实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
●公司正在进行非公开发行股票事项,该事项目前尚未取得中国证监会的书面核准批文,最终取得书面核准批文的时间以及后续实施情况均存在不确定性。

- 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年5月10日、2021年5月11日、2021年5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

- 《司泛注并核实的相关情况

(一)生产经营情况 经公司目查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境,行业政策没有发生重大调整、生产成本 和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

和用语等间60亿年日0级人输放场,内部生产定置软序正常。 (二)重大事项情况 公司正在进行非公开发行股票事项,该事项已于2021年3月15日经中国证监会发行审核委员会 审核通过,但目前尚未取得中国证监会的节证商核准批文。最终取得书面核准批文的时间以及后续实施 情况均存不确定性。最体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于非公开发行股票申请获得中 国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号:2021-016)。 及中云中核通过67公台》(公台编号:2021-016)。 向公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司、实际控制人或广昌春证核实:截至本公

告披露日,除公司已披露的进行非公开发行股份事项外,公司控股股东、实际控制人均不存在影响公

司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉 场执占概令

及市场热点概念。
(四)其他股价敏感信息
经公司按索,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员, 控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示。
公司股票于2021年5月10日、2021年5月11日、2021年5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。破消广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策。审慎投资。公司正在进行非公开发行股票事项,该事项目的尚未取得中国证监会的书面核准批文,最终取得书面核准批文的时间以及后续实施情况均存在不确定性。
公司邓重提醒广大投资者。《上海证券报》、《中国证券报》、《中途时报》、《证券日报》为公司指定信息披露权引、公司并交易所探讨、《中国证券报》、《世券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露权引、公司亦有信息

定信息披露掖刊、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬调广大投资者理性投资、注意投资风险。 四、董事会申明及相关方承诺 本公司董事会确认,除上述进行非公开发行股份事项外,公司不存在其他根据《上海证券交易所

股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

海南矿业股份有限公司董事会

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于2020年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的直实。准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者

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。 一、本次说明会召开情况福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年度业绩及现金分红说明会于2021年5月12日下午13:00—14:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开、公司董事长、总经理陈庆堂先生、副总经理、财务总监许梦华先生和副总经理、董事会秘书陈延嗣先生参加了本次说明会,并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟

通。二、投资者提出的主要问题及公司的问复情况。 问题一:请问天只科技在全产业链建设方面有什么新举措? 只场科技问答:在饲料行业方面,公司将抓住可转债券投项目建成契机,加大沿海特别是广东及周边合价销售布局力度,不耐充限市场取度,推动水产饲料市场份额稳步提升,同时充分发挥华龙集团畜禽饲料区位优势及新并购公司生产及市场辐射能力,保持畜禽饲料市场治内领先地位,并联极向福建合外建广南局,走向全国,种业是农业的"芯片",是国家成路性、基础性核心产业,因此,在种业方面,公司要大力培育加州岭中市值,粮仓前,石页鱼南、大黄鱼、河峡、黄颡鱼、虾首等特色品种的种首有种,依在核心水色、必须或和铁水粉墨、以油茶吃寒的大锅。 托核心客户、经销商和技术骨干,以市场需求为导向开展种苗研发创新,积累水产种苗繁育经验,构建苗种性广体系;在养殖端,公司将继续在福建、江西,广东等地推进以鳗鱼养殖为核心的现代生态循环养殖模式。 推进水产行边和规模化、标准化、添色生态方向发展,打造现代水产养殖的行业标杆。作 为产业能长车头及价值体现的食品端。公司将充分挖掘现有食品生产线生产能力、推动非公发募投食品项目建设,全力打造全球最大的烤鳗平台,大力发展精深加工水产品和葡牧产品,持续全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设,努力发展成为一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企 业和健康食品供应商。感谢您对天马科技的关注! 问题二:公司2020年度非公开发行股票发行进展情况怎样?

福建特色姜母鸭等熟食食品,并通过微信、抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级, 有效地将产品输出到终端渠道。感谢您对天马科技的关注! 公司对投资者对本次说明会的关注表示感谢,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议

页看农示农心感明! 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn),相关信息请以公司正式披露的公告为准,敬请投资者注意投资风险

福建天马科技集团股份有限公司

董事会 二〇二一年五月十二日

## 湘潭电机股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告

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,准确性和实验性连担个别及连带责任。
——募集资金是本情况
经中国证监会证监许可 [2016]1344号核准,湘电股份于2016年9月非公开发行人民币普通股(A股)202,429,149股新股,非公开发行募集资金总额为2,499,999,990.15元(其中,资产认购金额197,432,991.00元,剩余部分为现金认购),和除发行费用30,266,907.28元,浓少发行募集资金净率额为2,499,999,990.15元(其中,资产认购金额197,432,991.00元,剩余部分为现金认购),和除发行费用30,266,907.28元,浓少发行持续金额与70,408次行费用30,208,907.28元,浓少发行持行,增资,全时间分别。一个发行费用30,208,907.28元,浓少发行进行了增资,并把身了CHW证验率(2016)0093号(验资报告)。
——募集资金管理增配,并中均受查权益、公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。从可对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保存机构招商证券分别与公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保存机构招商证券分别与公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保存机构招商证券分别与公司对海集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保存机构招商证券分别与公司对海集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保持股份有限公司湖南省场外行,中国建设银行股份有限公司湖南省场外行,中国建设银行股份有限公司湖南省场外行,中国建设银行股份有限公司湖南省场外行,中国建设银行股份有限公司湖南省场外,中国工商银行股份有限公司和资压制支行签署了《募集资金专户的开立情况如下:

190403112902214580 国家开发银行股份有限公司的商省分行 016年船舶综合电力系统系列 化研究及产业化项目 湘潭电机股份有 国建设银行股份有限/ 湘潭岳塘支行 16年船舶综合电力系统系列 化研究及产业化项目

于永久性补充流动资金(详见公司2020年8月18日披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节

丁水八吐杯介充即到证证(毕业公司2020年8月18日放露的过来大手#公开及行放票券投项目的现外分 泰募集资金次处性补充流力资金的公告》。公告编号:2020临-101) 上述募集资金专户中,华融湘江银行股份有限公司相谓岳塘支行8821030100001075银行账户已 上述募集资金专户中,华融湘江银行股份有限公司相谓岳塘支行88210301000001075银行账户已 编号:2020临-105;中国建设银行股份有限公司相置后塘支行4305016361080000004银行账户已 于2021年1月19日注销(详见公司2021年1月19日披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》,公告 编号:2021临-006)。

# 连条件等: 000561 连条箱条: 排火电子 《参编号: 2021-021 陕西烽火电子股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

1.本次股东大宏元省投以条印910°。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3. 公司董事会分别于2021年4月9日,4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 pp://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》和《关于召开2020

年度股东大会的通知(延期后)》。

1. 会议召开情况 ①、会议召集人: 公司董事会 ②、会议召开时间: (1) 现场会议召开时间:2021年5月12日(星期三)14:30时。 (2) 网络投票时间:2021年5月12日 通过案训证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日上午9:15至9:25、9:

[1:30,下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月12日9:15至2021年5月12日15:00期间 的任意时间。 ③ 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开,现场投票为股东本 人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交 易所交易系统和互联构投票系统间公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上涨系统行使表决权。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,表决进入

以第一次有效投票结果为准。 ④、股权登记曰:股权登记日为2021年4月29日(星期四)。

⑤、现场会以召开地点:烽火宾馆五楼会议室
⑥、武场会议召开地点:烽火宾馆五楼会议室
⑥、主持人,本次股东大会由董事长宋涛先生主持。
⑦、本次会议的召集。召于与表决稳守符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
② 令问》中修修区

股票上IPOSCA26-0-1-2. 公会议出席情况 ①出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人,代表股份330,048,773 与上市公司总股份约54,5813%。

②现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份329,919,073股,占上市公司总

通过网络投票的股东8人,代表股份129.700股,占上市公司总股份的0.0214%。

④中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份925,479股,占上市公司总股份的0.1530%。

通过现场相似e的发展的版本目介, 17次的版订963, 47的版, 自上市公司选版订910,1530%。 其中:通过现路投票的股东3人, 代表股份129,700股, 占上市公司总股份的0.0214%。 通过网络投票的股东3人, 代表股份129,700股, 占上市公司总股份的0.0214%。 3.出席会议的还有公司董事、董事会秘书、监事及见证律师,部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案表决情况如下:

况划过宗司网络过宗作 20年度财务决算报告》

同意329,921,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.9613%;反对127,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0387%;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

股东所存股切的。 90.0000%。 2.通过《2020年度利润分配方案》; 表决结果:通过 总表决结思:通过 局意329,921,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.9613%;反对127,700股,占出席会议 所有股东所持股份的9.0387%;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9.0387%; 初刊加速时持度以前300362 %;并仅0度(吴干,闷水这类称以并仅0度7,自出加速以为刊度次为14度 价约00000%。 中小股东总表决情况; 同意797.79股,占出席会议中小股东所持股份的86.2017%;反对127,700股,占出席会议中小股东所持股份的137983%;并权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% 3、通过《2020年度董事会工作报告》; 表决结果: 通讨

同意?97.779般,占出席会议中小股东所持股份的86.2017%;反对127.700股,占出席会议中小股东所持股份的13.7983%;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

.0000%。 4、通过《2020年度监事会工作报告》; 表决结果:通过 总表决情况:

高第239,921,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.9613%;反对127,700股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0387%;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%。

鉴于公司募投项目已经建设完成,少量尚未支付的项目尾款周期较长,为最大程度发挥募集资金

至40人任時取广间的。 鉴于江苏省张家港市人民法院解除了对公司在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行 1904031129022145808账户的保全措施,公司亦与相关银行核对确认,上述资金确已全部解除冻结,恢复正常使用(详见公司2021年2月26日披露的《关于公司募集资金解除冻结的公告》,公告编号:2021 临-011)。截至2021年5月11日,该账户募集资金已按规定使用完毕。为便于公司资金账户管理,减少管 理成本,公司已完成对2016年募集资金所在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开设的专用账户 

二〇二一年五月十三日

同意797,779股,占出席会议中小股东所持股份的86.2017%;反对127,700股,占出席会议中小股东所持股份的13.7983%;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

股东所持股护的15.780-2017;70-2020年的15.780-2017;70-2020年的150.0000%。
5.通过《公司2020年度报告及年报摘要》;
表决结果:通过 总表决情况:
总表决情况:
启表决情况:
启表决情况:
启教法情况:
自然法情况:
自然法徒代况:
自然法法代况:
自然法徒代况:
自然法徒代况:
自然法徒代况:
自然法徒代况:
自然法法代况:
自然法 同意797,779股,占出席会议中小股东所持股份的86,2017%;反对127,700股,占出席会议中小股东所持股份的13,7983%;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

6、通过《聘请会计师事务所的议案》; 经代告率: 1991年 总表决情况 1953.29,921,073股,占出席会议所有股东所持股份的99.9613%;反对127,700股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0387%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权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: 十小双双形态经代间0: 同意797,779股,占出席会议中小股东所持股份的86.2017%;反对127,700股,占出席会议中小股东所持股份的13.7983%;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650.000%。

7、通过《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》; 表法结果·通过

总表决情况

同意329,942,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9678%;反对106,200股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0322%;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

十小双东起表决情记: 同意919.279股,占出席会议中小股东所持股份的88.5249%;反对106.200股,占出席会议中小股东所持股份的11.4751%;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%。 8.通过(关于修改公司章程的议案)。 表决结果:通过

6、迪以《大丁》的公司单位的以条》。 表决结果: 通过 总表决情况: 同意329,942,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9678%;反对106,200股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0322%;奔权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

中小阪东总及於同65: 同意319,270股,占出席会议中小股东所持股份的88.5249%;反对106,200股,占出席会议中小 :所持股份的11.4751%;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%。 股东大会还听取了独立董事述职报告,烽火电子《2020年度独立董事述职报告》全文刊载于2021 年4月9日巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。 三、律师出具的法律意见 北京观韶禅师事务所西安分所律师张翠雨、朱瑜出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师 认为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规 定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合 注:有体

.文... 会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议: 2、《关于陕西烽火电子股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》 

二〇二一年五月十三日 读者代码:000561 陕西烽火电子股份有限公司 关于减少公司注册资本的公告

励对象因首次授予限制性股票第一个解除限售者核期个人绩效考核结果为D档,4名激励对象因预留 投予限制性股票第一个解除限售者核期个人绩效考核结果为的是 按照意助计划规定。留分除除限售 当期限制性股票,具体解除限售比例为50%,需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 16,343股,上述两项限制性股票共计103,470股。本次回购注销行为完成后、公司法册资本部减少 2504,343股,上述两项限制性股票共计103,470股。本次回购注销产力完成后定信息披露媒体巨潮股处套604,39,872元。具体非见公司于2020年7月30日、2020年9月23日在指定信息披露媒体巨潮股坡露的《陕西烽火电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-032及公告编号:2020-041)。本次率项涉及减少上册资本,已经2021年6月12日召开的公司2020年度股东大会审议通过。
鉴于本次回购注销部分限制性股票涉及减少公司注册资本、公司将根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定、实施本次回购注销程序。公司现特此通知债权人、债权人目本公告之目起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司请偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司请偿债务或者收得加速保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。特比公告。

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二一年五月十三日

### 金石资源集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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 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: ●本次会议是否有否决议案:无 —、会议召开和出席情况。

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2021年5月12日 股东大会召开的地点:杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

9
3.出席会议的股东所持有表块双股的数占公司有表块双股的总数的比例(%) 90,633,373
[2],出席会议的股东所持有表块双股的数占公司有表块双股的总数的比例(%) 41.7887
[2],决决决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。大会主持情况等。
本次会议由公司董事公召集、以现验母更及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长王锦华主持,会议符合法律,法规,规章和《公司章程》的有关规定。
1、公司在任董事9人,出席2人,董事用惠成,宋英因工作原因未出席股东大会;
2、公司部位给郑邦董事会秘书藏水君出席本次股东大会;和副总经理徐春波、副总经理应黎明、财务总能武灵—列旗本次股东大会。
1、以家审议情况
(一) 非蒙形投票议案
1、议案名称、公司2020年度董事会工作报告
审议结果,通过
表决情况;

股东类型

股东类型 票数

股东类型	同意		反对		弃权		
胶尔英型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	99,522,373	99.9889	11,000	0.0111	0	0.0000	
案名称:公司2020年度财务决算报告 结果:通过 情况:							
阳本米刑	同意		反对		弃权		

关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的公告

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:

重要内容提示:

「东世运电路科技股份有限公司(简称"公司"或"世运电路")使用募集资金14,976.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金、符合募集资金割账后6个月内进行置换的规定。

— 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可(2020)3160号文核准,公司于2021年1月20日公开按行了100万手A股可转换公司债券,每张面值100元,按行总额100,000万元,即、按分行费用62.68万元后,募集资金等领99,237.25万元,上述资金已于2021年1月26日全部2021年1月26日全部分了,以2021年1月27日天建会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了(经验证报告) 天健验(20213-4号)。募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,公司已与保荐机构,存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金投资项目情况如下

	序号	项目名称	投资额	拟使用募集资金金额	
	1	鶴山世茂电子科技有限公司年产300万平方 米线路板新建项目(一期)	109,337.95	100,000.00	l
		合计	109,337.95	100,000.00	1
		发行实际募集资金净额低于拟投资项			
直事	会可根	据项目的实际需求,对上述项目的募		性行适当调整,不足部分由公司	自
			资金解决。		

本次发行可转债募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律,法规规定的程序予以置换。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 截至2021年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,97651 万元,具体情况如下:

			自筹资金实际投入金额				占总投资的	ì
项目名称		总投资额	设备购置 及安装费	工程建设 投入	铺底流动 资金	合计	比例(%)	
	鶴山世茂电子科技有限公司 年产300万平方米线路板新 建项目(一期)	109,337.95		14,976.51		14,976.51	13.70	
	合 计	109,337.95		14,976.51		14,976.51	13.70	l
以上预先投入情况和拟置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证并出具《关于								
广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)3-351								

2021年5月12日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹 

与)。 四、本次以募集资金置换预先已投人自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求 2021年5月12日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置

因此,保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

股东类型

股东类型 股东类型 .)涉及重大事项 议案 序号

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议的议案均为非常影投票议案,均获得本次股东大会审议通过; 2.无特别战议事项。 3.议案5.7为中小投资者单独计票表决事项; 4.无涉及关驶股东回避表决的事项。 三、律师贝证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所;北京市中伦律师事务所 律师:来晓明,李斌

金石资源集团股份有限公司 2021年5月13日

证券简称:世运电路 公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14.976.51万元。 公司使用等继续重接公司及人等率员重投资或负责占的目标员量14,376317月16。 (四) 监事会意见 2021年5月12日、公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符 令《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等法律、法规及其使规范性文件的规定,以及公司《公开安行A股可转换公司债 券募集项明书》的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途 的情形。监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,97651万元。 六条春女性 广东世运电路科技股份有限公司

的情形。临事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。 六、备查文件 1,第三届董事会第二十三次会议决议; 2,第三届董事会第十九次会议决议; 3.世运电路独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见; 4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)出展的《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》(天健市(2021)3-351 号); 5、中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的核查意见》。 特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021年5月13日

广东世运电路科技股份有限公司监事会

广东世运电路科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 广东世边电路村基股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知于2021年 5月7日以书師送达方式送达全体监事。本次会议于2021年5月12日以现场会议方式召开,由监事会主 席张天亮主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

所然大兇士拜, 宏以於參加區事之人, 吳兩參加3人, 本次会议的召升符合有失法律和《公司章權》的有关规定, 会议设论在构或 二、監事会会议审议情况 (一) 审议好通过《关于使用募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金的议案》。 经审核, 监事会认为: 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法、等法律、法规及其 他规范性文件的规定, 以及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关安排, 不影响募集 资金投资计划的正常进行, 也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用募集资金置 换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所阅给www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海 证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、《证券时报》、上的《世运电路关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的公告》《公告编号, 2021—039)。 该议案表决结果;3票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司第三 届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容介存化比凹虚限に収、戻守比例定率も過失。 其内容的真实性、推确性和完整性承担个別及连带责任。 - 董事会会议召开情况 「东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议(以下简称 「东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议(以下简称 广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议(以下简称"会议")通知,议案材料于2021年6月7日以电话,书庙等形式送达公司全体董事、本次会议72021年5月12日以现场给合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关选律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。二、董事会会议审议情况(一)审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券投》、《证券日报》、上的《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目等资金的公告》(公告编号:2021—2039)。 该议案表决结果、7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。三、备在文件

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-049 债券简称:万讯转债

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。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决定召集2020年年度股东大会。本次股东大会 现场投票与网络投票表决相告合的方式。为保护投资者合法权益、方便各位股东行使股东大会决权

债券代码:123112

《80年日大学与50年65年55日末 一、召开关议团基本简泛 1、股东大会届次、2020年年度股东大会 2、召集人、学问董事会 2、召集人、学问董事会 3、合法合规性说明,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议 案》,会议仍召集,召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

条),张以印记第、12月7日日日本化时、1620、2011年18日。 4.召开时间: 现场会议时间;2021年5月18日(星期二)下午14:30 网络化票时间;2021年5月18日,其中,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5月18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5月18日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开及表决方式;本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 6.股权登记日;2021年5月11日(星期二)

; (2)公司董事、监事及高级管理人员;

11.00 关于审议修改《对外投资管理制度》的议 12.00 关于审议修改《关联交易管理制度》的议案

」。 七、会议联系方式 联系电话:0755-86250365 传真:0755-86250389转10

关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议案

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;
(2) 公司董事、监事及高级管理人员;
(3) 公司制请的珍师师。
思观会议也点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2020年度独立董事述职报告》
2、关于审议《2020年度服务者》)及(2020年年度报告前要》的议案
4、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
6、关于审议2020年度财务决算报告》的议案
6、关于审议2020年度财务决算报告,的议案
6、关于审议2020年度即申报分所留自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8、关于审议2021年度毕业立董事薪酬的议案
9、关于审议2021年度毕业立董事薪酬的议案
9、关于审议经制会计师事务所的义案
10、关于审议统制会计师事务所的义案
11、关于审议统制《会计师事务所的义案
11、关于审议统制《会计师事务所的义案
11、关于审议统制《公师文管理制度》的议案
12、关于审议统制《统则企管理制度》的议案
12、关于审议编查《证录》或是公司参归国董事会第一十一次会议
13、关于审议协会《信息处策管理制度》的议案
14、关于审议制定《重先信息内部报告制度》的义案
14、关于审议制定《重先信息内部报告制度》的义案
14、关于审议制定《重先信息内部报告制度》的。
14、关于审议制定《重先信息内部报告制度》的议案
14、关审议制定《重先信息内部报告制度》的议案
14、关审议制定《重先信息内部报告制度》的议案
14、大审议制定《重先信息内部报告制度》的文案
14、大审议制定《重先信息内部报告制度》的文案
14、大审议制定《重先信息内部报告制度》的文案
14、大审议制定《重先信息内部报告制度》的文案
15、元章公司第一届全日在巨商资讯网制资的公务。

一:本次股东大会提案编码示例表: 提案 编码 关于审议《2020年度董事会工作报告》 独立董事述职报告》 1.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议 关于审议《2020年度股事会工作报告》的议 4.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案 关于审议2021年度非独立董事薪酬的议筹

四、绘以登记沙坛 1. 登记手续: (1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公童的营业执照复印件、法人代表证明书和本 人身价证办理登记手续。委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。 (2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;要委托出席的股东代理人还须持 有出席人身份证。委托人亲笔签案的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。 (3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东语行细撰写《股东参会登记表》(附件3),以便登 记额人、传真或信件讲于2021年5月17日,上午9-00一下午17:30(非工作时间除外)。 3. 登记地后:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。 4.注意事项:出席会议的股友及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五。参加网络投票的具体操作高程 说明存在次股东大会上、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. comcn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。 六.投票规则

六、投票规则 . 公司服东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票,网络投票两种投票方式中的 和表决方式,不能宜复投票。 2. 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 2. 勿由地面完有机再收收的工作则的从每

深圳万讯自控股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告 地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司,董事会秘书办公室 联系人, 讲它等项 人, 其它事项 与会人员食褶及交通费自理。

> 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2021年5月13日 深圳万讯自控股份有限公司 参加网络投票的操作程序

参加网络投票的操作程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350112",投票简称为:"万讯投票"
2.填根表决意见或选举票数。
对于非家权投票提案,填积表决意见:同意,反对,弃权。
对于紧取投票提案,填积发快度成。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
票数为阅进行投票,投东外选举票数组定并需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

会计 不超过被股东期有的选举票数 3.股东对总议案进行投票,视为对除紧积投票提案外的其他所有提案法法用问意见。 股东对总议案与具体超繁重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对县体继案投票表决,用对总议案投票表决,则以上投票表决的具体搜案的表决意见为准,其他未会决的继案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以上投票表决的是从表现。2. 他未会决的继案以总议案的表决意见为准; 一通过承交所交易系统投票的程序 1. 投票时间;2021年5月18日的交易时间,周9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00。2.股东可以贷款证券公司交易条户端通过交易系统投票。 — 通过承交所交易系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票时间》2021年5月18日9:15-15:00。 2. 股东可以贷款证券公司发票分离过至50个量,指发现有效率的程序 1. 互联网投票系统投票时间》2021年5月18日9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票所的发现之2021年5月18日9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统过扩入规律,深交所效学证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理单份认证,规律"深交所效产证书"或"深交所投资者网络服务密码"。具体的身份认证,规律"案实所数计是计算是重要。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.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:

2020年年度股东大会校权委托书 深圳万讯自控股份有限公司: 被委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表 决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

提案 编码 列打勾的栏 可以投票 同意 反对 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案,并听取公立董事《2020年度独立董事述职报告》 2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
 3.00 关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度 案 4.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案 12.00 关于审议修改《关联交易管理制度》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决 □ 可以 □ 不可以 委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人股票帐号: 委托人持股数量: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名):

被委托人身份证号码: 委托日期: 附件3:

投东账户-联系电话 联系地址

本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

13.00 关于审议修改《信息披露管理制度》的议案14.00 关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议

深圳万讯自控股份有限公司 2020年年度股东大会参会股东登记 股东姓名