证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-004

苏文电能科技股份有限公司 关于拟变更董事的公告

本公司及监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。

苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到董事徐世中先生提交的书面辞职报告。徐世中先生因工作原因,申请辞去公司董事职务,同时辞任公司战略委员会委员职务,根据《公司法》等有关规定,徐世中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐世中先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

截止本公告日,徐世中先生通过常州市能闯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,000,000.00股,占公司总股本的0.71%。徐世中先生原定任期至2023年4月,辞职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

公司及董事会对徐世中先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢!

公司于2021年5月18日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》,同意提名张子健先生(简历详见附件)为公司第二届董事会董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人经股东大会选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

附件:张子健先生简历

张子健先生,1990年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任安徽省太平洋保险公司安徽分公司重大客户部副主管、苏文电能科技有限公司人事行政部副主管等职务。现任本公司副总经理兼董事会秘书。截止本公告日,张子健先生通过常州市能学企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份100,000.00股,占公司总股本的0.07%。

证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-007

苏文电能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议董事会于2021年5月7日(周五)以微信、电话的形式发出会议通知,于2021年5月18日(周二)在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名;会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长施小波主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理施小波先生所作的《2020 年度总经理工作报告》,认为 2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定的发展,该报告客观、真实地反映了经营层2020 年度主要工作。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议了《2020年度董事会工作报告》,认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事张强先生、钱玉文先生、朱亚媛女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度实现合并净利润237,463,178.08元,母公司实现净利润为242,020,125.48 元。公司合并报表可供分配利润为413,068,672.27元,年末资本公积金余额148,709,667.97元,盈余公积余额48,747,640.56元。母公司截止2020年度累计未分配的利润为421,543,152.50元, 年末资本公积金余额148,709,667.97元, 盈余公积余额48,664,338.58元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好地回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司提出 2020 年度利润分配方案:以发行后公司总股本 140,318,267股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币5.00 元(含税),共计派发现金红利人民币 70,159,133.50元(含税) ,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。如在该议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配金额和转增股数。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于拟续聘 2021年度会计师事务所的议案》

经本次董事会审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

表表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,并进行落实贯彻执行,对公司的持续健康经营和管理提供了有效保证。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本着责权利相结合的原则,建立相应的激励和约束机制,根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况,并结合公司实际,拟定了公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》

董事会近日收到徐世中先生的辞职报告,徐世中先生因个人原因辞去所担任的公司第二届董事会董事及战略委员会委员职务。徐世中先生自担任公司董事以来,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对徐世中先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢!

现因公司经营发展需要,公司拟选举张子健先生为公司第二届董事会董事,同时任公司战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更董事的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]825号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票35,079,567股。公司完成首次公开发行股票后,公司总股本由105,238,700股增加至140,318,267股,注册资本由人民币105,238,700元增加至140,318,267元。公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)"。

董事会现拟对《苏文电能科技股份有限公司章程(草案)》中的注册资本、股份总额、增加"碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发"经营范围以及其他相关内容进行修改,并由公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围、修改公司章程的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于2021年度向子公司提供担保预计的议案》

2021年公司对全资或控股子公司提供担保的金额进行了预计,预计总担保金额为不超过人民币30,000万元,董事会在上述额度范围内,审批公司为全资或控股子公司提供担保的具体事宜。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订〈内幕知情人信息管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《内幕知情人信息管理制度》进行了修订完善。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕知情人信息管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年6月8日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见;

5、监事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告的意见。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-008

苏文电能科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及监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。

苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月18日召开了第二届董事会第十次会议,会议决定召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年6月8日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2021年6月8日(星期二)

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6月8日(星期二)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投票的具体时间为2021年6月8日(星期二)9:15-15:00。

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。

(1)现场表决: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;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年6月1日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2021年6月1日(星期二)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:江苏省常州市武进区长帆路3号公司1号办公楼一楼会议室。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

4、审议《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8、审议《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》

9、审议《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

其中议案9需经股东大会特别决议审议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者(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%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)进行单独计票并将结果予以披露。

三、提案编码

议案编码	议案名称	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	《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2021年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》	√			
9.00	《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或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,应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件1)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(2)自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;自然人股东委托代理人的,应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托书原件(附件1)和有效持股凭证原件;

异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记(需在:2021年6月3日17:00前发送或送达至公司),股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件2),并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件,以便登记确认,不接受电话登记。

2、登记时间:2021年6月8日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。

3、登记地点:江苏省常州市武进区长帆路3号苏文电能科技股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:殷凤姣

联系电话:0519-69897107

联系传真:0519-69897026

联系邮箱:yinfengjiao@swdnkj.com

联系地点:江苏武进经济开发区长帆路3号

邮编:213100

5、现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、苏文电能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2、苏文电能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

七、附件

1、《2020年年度股东大会授权委托书》;

2、《2020年年度股东大会股东参会登记表》;

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司董事会
2021年5月19日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席苏文电能科技股份有限公司于2021年6月8日召开的2020年年度股东大会现场会议,并代表本人/ 本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

议案编码	议案名称	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	《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》	√			
9.00	《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

注:

1、委托人为自然人股东的,需要股东本人签名。委托人为法人股东的,需要股东法定代表人签字并加盖公章。

2、请股东将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的空格内打"√",只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

3、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。

委托人姓名或名称:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股的性质及数量:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件2:

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司,不接受电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表,上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350982;

2、投票简称:苏文投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

议案编码	议案名称	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	《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》	√			
9.00	《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

(2)填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年6月8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、通过深圳证券交易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6月8日(现场会议召开当日)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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021—043
债券代码:112684 债券简称:18联创债
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 2020年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。

一、重要提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

(1)现场会议时间:2021年5月18日下午14:30

(2)网络投票时间:2021年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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时间为2021年5月18日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:韩盛龙

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人10人,代表股份208,417,050股,占公司有表决权股份总数的19.6279%。其中:

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人8人, 代表股份171,029,602股, 占公司有表决权总股份的16.1069%;

2、网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表股份37,387,448股,占公司有表决权总股份的3.5210%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人3人,代表股份37,387,948股,占公司有表决权总股份的3.5210%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下决议:

议案一:审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意208,387,650股,占出席会议有表决权股份数的99.9859%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权29,400股,占出席会议有表决权股份数的0.0141%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意37,358,548股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9214%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权29,400股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786%。

议案二:审议通过了关于《2020年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意208,387,650股,占出席会议有表决权股份数的99.9859%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权29,400股,占出席会议有表决权股份数的0.0141%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意37,358,548股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9214%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权29,400股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786%。

议案三:审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意208,387,650股,占出席会议有表决权股份数的99.9859%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权29,400股,占出席会议有表决权股份数的0.0141%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意37,358,548股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9214%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权29,400股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786%。

议案四:审议通过了关于《2020年度报告全文及摘要》的议案;

表决结果:同意208,387,650股,占出席会议有表决权股份数的99.9859%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权29,400股,占出席会议有表决权股份数的0.0141%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意37,358,548股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9214%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权29,400股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786%。

议案五:审议通过了关于2020年度利润分配预案的议案;

表决结果:同意208,417,050股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意37,387,948股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

议案六:审议通过了关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案;

表决结果:同意206,129,602股,占出席会议有表决权股份数的98.9025%;反对2,287,448股,占出席会议有表决权股份数的1.0975%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意35,100,500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的93.8819%;反对2,287,448股,占出席会议中小股东有表决权股份数的6.1181%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案七:审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及融资提供担保的议案;

表决结果:同意206,129,602股,占出席会议有表决权股份数的98.9025%;反对2,287,448股,占出席会议有表决权股份数的1.0975%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意35,100,500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的93.8819%;反对2,287,448股,占出席会议中小股东有表决权股份数的6.1181%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案八:审议通过了关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案;

表决结果:同意206,129,602股,占出席会议有表决权股份数的98.9025%;反对2,287,448股,占出席会议有表决权股份数的1.0975%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意35,100,500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的93.8819%;反对2,287,448股,占出席会议中小股东有表决权股份数的6.1181%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案九:审议通过了关于子公司继续为参股公司银行融资提供担保的议案;

表决结果:同意207,848,921股,占出席会议有表决权股份数的99.9368%;反对131,481股,占出席会议有表决权股份数的0.0632%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意37,256,467股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.6483%;反对131,481股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.3517%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东罗顺根回避表决。

议案十:审议通过了关于续聘公司2021年度审计机构的议案;

表决结果:同意208,301,369股,占出席会议有表决权股份数的99.9445%;反对86,281股,占出席会议有表决权股份数的0.0414%;弃权29,400股,占出席会议有表决权股份数的0.0141%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意37,272,267股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.6906%;反对86,281股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2308%;弃权29,400股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0786%。

议案十一:审议通过了关于《董事长、高级管理人员薪酬方案》的议案;

表决结果:同意205,451,491股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意37,387,948股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案关联股东韩盛龙、曾吉勇、罗顺根、饶威回避表决。

五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零二一年五月十九日

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分证券投资基金参加了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(股票简称:涪陵榨菜,证券代码:002507)非公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:

基金名称	证券名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例(%)	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例(%)	限售期(月)
富国高端制造行业股票型证券投资基金	涪陵榨菜	119,119.00	4,000,016.02	0.2238	4,565,831.27	0.2555	6
富国价值优势混合型证券投资基金	涪陵榨菜	297,796.00	9,999,989.68	0.4596	11,414,520.68	0.5246	6
富国龙头优势混合型证券投资基金	涪陵榨菜	59,559.00	1,999,991.22	0.2434	2,282,896.47	0.2779	6
富国天博创新主题混合型证券投资基金	涪陵榨菜	268,017.00	9,000,010.86	0.2721	10,273,091.61	0.3106	6
富国天惠精选成长混合型证券投资基金	涪陵榨菜	2,977,963.00	99,999,997.54	0.2323	114,145,321.79	0.2651	6
富国天兴回报混合型证券投资基金	涪陵榨菜	119,119.00	4,000,016.02	0.1753	4,565,831.27	0.2001	6

注:基金资产净值、账面价值为2021年05月17日数据。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2021年05月19日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2021-026

莱克电气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5月26日(星期三)上午10:00-11:00

●会议召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:视频录播+文字互动

●投资者可在2021年5月24日(星期一)前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱(lexy@kingclean.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

莱克电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月29日披露了《公司2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于2021年5月26日上午10:00-11:00召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次说明会以视频录播和文字互动结合的方式召开,公司将针对2020年度的经营成果及财务指标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

召开时间:2021年5月26日(星期三)上午10:00-11:00

召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播和文字互动结合的方式召开。

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员:公司董事长兼总经理倪祖根先生、副董事长、财务总监兼董事会秘书王平平先生。

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月26日上午10:00-11:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2021年5月24日(星期一)前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱(lexy@kingclean.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:胡楠

2、电话:0512-68415208

3、邮箱:lexy@kignclean.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2021-035

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于间接控股股东完成更名等工商变更登记的公告

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。

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称"公司")收到间接控股股东重庆市水务资产经营有限公司通知,经重庆市政府批复,其名称已变更为"重庆水务环境控股集团有限公司",相关工商变更登记已于2021年5月17日办理完成。

间接控股股东变更后的营业执照信息如下:

名称:重庆水务环境控股集团有限公司

统一社会信用代码: 91500000663597063W

类型: 有限责任公司(国有独资)

法定代表人: 陈速

注册资本: 606457.148435万

住所: 重庆市渝中区虎踞路80号

营业期限:2007年8月16日至永久

经营范围:许可项目:自来水生产与供应,危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:从事投资业务(不得从事金融业务)及相关资产经营、资产管理,投资咨询服务,财务顾问,(以上经营范围法律法规禁止的,不得从事经营;法律法规限制的,取得许可后方可从事经营),污水处理及其再生利用,固体废物治理,环境应急治理服务,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务,生态恢复及生态保护服务,水环境污染防治服务,大气环境污染防治服务,资源再生利用技术研发,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源加工,再生资源销售,(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次工商变更后,重庆水务环境控股集团有限公司仍为公司间接控股股东,公司与间接控股股东及实际控制人之间的股权结构及控制关系均未发生变化。本次变更对公司生产经营活动无不利影响。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司
董事会
2021年5月19日

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2021-039

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东吴兰兰女士通知,获悉股东吴兰兰女士所持有本公司的部分股票已办理解除质押的手续,具体解除质押情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1. 本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
吴兰兰	是	9,800,000	2.15%	1.05%	2020年8月20日	2021年5月17日	安信证券股份有限公司
合计		9,800,000	2.15%	1.05%			

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(含间接持股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况:占未质押股份比例
吴兰兰	455,640,191	48.62%	165,840,000	156,040,000	34.25%	16.65%	0	0	0	0
王华君	106,954,809	11.41%	49,160,000	49,160,000	45.96%	5.25%	0	0	0	0
合计	562,595,000	60.03%	215,000,000	205,200,000	36.47%	21.89%	0	0	0	0

二、股东股份被冻结或拍卖等基本情况

吴兰兰女士为本公司控股股东,以上质押股份无被冻结或拍卖等情况。

三、其他说明

公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险,不会导致公司实际控制权发生变更,未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险,公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险,并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股票解除质押证明文件;

2、登记结算公司提供的股票解除质押明细表。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2021-018

北京莱伯泰科仪器股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,732,196
普通股股东所持有表决权数量	53,732,196
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.1973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.1973

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡克先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书于浩女士出席本次会议;全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,732,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》	4,232,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》	4,232,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	4,232,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2、议案7、9、11对中小股东进行了单独计票,其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:杜林红、郑婷婷

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:600139 股票简称:ST西源 公告编号:临2021-042号

四川西部资源控股股份有限公司 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:

●四川西部资源控股股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况

公司目前主营业务收入主要来源于控股子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称"交通租赁"),其生产经营正常。

截至目前,公司债务处置暂无实质性进展,其中,公司向中国长城资产管理公司成都办事处(后更名为"长城四川分公司")借款剩余本金1.92亿元已逾期,长城四川分公司通过公开挂牌拍卖,将该债权以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司;另外,公司在2014年收购交通租赁股权时,向原控股股东重庆城市交通开发投资(集团)有限公司做出业绩承诺,根据重庆仲裁委员会出具的仲裁结果,公司应向其支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计74,124.47万元(其中,逾期付款违约金暂计算至2020年12月31日),尚未支付。为此,公司所拥有的房产、持有的子公司股权等资产以及部分银行账户已被法院司法冻结。

同时,公司母公司作为持股平台,无直接经营业务,通过子公司分红获得现金流,以维持母公司的日常经营活动,截至目前,交通租赁暂未召开股东会审议分红事宜,导致母公司资金压力较大,流动资金出现短缺,对公司的正常生产经营产生不利影响。

2、重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,除公司已披露的上述重大事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司未涉及其他市场热点概念。

4、其他股价敏感信息

截至目前,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。

三、相关风险提示

1、公司股票于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

2、公司最近连续三个会计年度2018年度、2019年度、2020年度,扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2020年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条第(六)款的规定,公司股票已被实施其他风险警示。

3、截至目前,公司债务处置无实质性进展,后续能否顺利化解债务危机,缓解债务压力,尚存在不确定性。

4、公司现持有的所有子公司股权及资产均处于冻结状态,若后续被司法处置,尤其是作为公司主营业务收入主要来源的交通租赁公司股权被司法处置,将会对公司未来的主营业务发展及业绩产生重大影响。

5、截至本公告披露日,公司原控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称"四川恒康")持有本公司股份177,472,037股,占公司总股本的26.81%,已全部多次被司法冻结(轮候冻结),其中40,250,000股同时仍处于质押状态。2020年4月23日,四川恒康将其持有的本公司全部股份对应的表决权分别委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司行使。根据约定,若上述股份被法院司法拍卖,或被质押权人转让等表决权行使障碍或限制的情形,则本次表决权委托将被终止。四川恒康正积极与相关债权人进行协商,争取早日解除对公司股份的司法冻结(轮侯冻结),但如未及时得到妥善处理,其持有的股份仍将可能被司法处置,将可能导致表决权终止,亦将可能对公司股权结构等产生影响,提醒广大投资者注意风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

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》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2021年5月19日