证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2021-036

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。

公司第四届董事会第四十八次会议通知于2021年5月19日以书面形式发出,会议于2021年5月24日以通讯表决方式召开。董事会5名董事对所议事项进行了表决,关联董事回避了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于设立中交轨道交通建设(广州)有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司中交轨道交通建设(广州)有限公司。

表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、 审议通过 《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目所涉关联(连)交易的议案》

(一) 同意公司附属中交第四公路工程局有限公司(简称四公局)与中交地产股份有限公司(简称中交地产)按照30%:70%的比例,共同以现金出资11亿元设立项目公司投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目。其中,四公局出资3.3亿元,持有项目公司30%的股权。

(二) 中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司附属公司,四公局与中交地产共同出资设立项目公司属于关联交易,涉及关联交易金额3.3亿元。

(三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(四) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)关于共同投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目的关联(连)交易公告。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票,回避【2】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2021-037

中国交通建设股份有限公司关于共同投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目的关联(连)交易公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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:

●本次关联交易的金额为约3.3亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内,根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易约为127.99亿元。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为131.29亿元, 扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额87.20亿元之后为44.09亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

释义

1	项目	指	河北雄安新区XAQD-0023地块项目
2	项目公司	指	河北雄安中交诚臻置业有限公司
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司的控股股东
4	四公局	指	中交第四公路工程局有限公司,公司的附属公司
5	中交地产	指	中交地产股份有限公司,中交集团的附属公司
6	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
7	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

一、关联交易概述

2021年5月24日,公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目所涉关联(连)交易的议案》,同意四公局与中交地产按照30%:70%的比例,共同以现金出资11亿元设立项目公司。其中,四公局拟出资约3.3亿元,中交地产拟出资7.7亿元。

中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司,根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定,中交地产为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易,涉及关联交易金额为约3.3亿元。

二、关联方介绍

中交地产为中交集团的附属公司,是深圳证券交易所主板上市公司,证券代码:000736,现持有统一社会信用代码为 91500000202813380 的《营业执照》,其基本情况如下:

1. 公司类型:股份有限公司(上市公司)
2. 总股本:69,543万股
3. 法定代表人:李永前
4. 注册地址:重庆市江北区观音桥建新北路86号
5. 经营范围:从事房地产开发经营业务,实业投资,物业管理,高科技开发,设备租赁,代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务;销售矿产品(不含国家规定产品),化工产品、建筑材料、装饰材料(以上不含危险化学品),汽车(不含九座及九座以下乘用车),摩托车及零部件,五金、交电,木材,钢材,日用百货,纺织品,工艺美术品(不含金银饰品)。中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务(国家有专项管理规定的除外)。
6. 财务情况:截至2020年12月31日,中交地产经审计的资产总额为99,503,326,150元,净资产为12,892,448,834元,收入12,299,998,320元,净利润347,489,418元。

三、关联交易的基本情况

(一) 交易标的和交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易类别:以现金方式出资与关联方共同投资

(二) 交易的主要情况

项目地块位于河北省雄安新区启动区西北部居住片区,距离雄安站约18公里。

项目公司的组建方案如下:

1. 公司名称:河北雄安中交诚臻置业有限公司
2. 注册地:容城县
3. 注册资本:11亿元
4. 企业性质:有限责任公司
5. 经营范围:城市综合体投资、建设、运营;投资与资产管理;园区管理服务;房地产开发经营;物业管理服务;房地产租赁经营;市政设施管理;住宅房屋建筑;市政道路工程建筑;供应链管理服务;众创空间;科技成果转化服务;以自有资金从事投资活动;餐饮管理服务;货物或技术进出口;国内贸易代理服务
6. 股权结构:

序号	股东名称	出资金额(亿元)	出资比例	出资方式
1	四公局	3.3	30%	现金出资
2	中交地产	7.7	70%	现金出资
合计		11.0	100%	—

(三) 协议的主要内容

各股东将签署股东协议,约定项目公司成立后股东按照上述金额和比例以现金完成出资。

项目公司董事会由3名董事组成。四公局及中交地产分别有权提名1名及2名董事。董事长由中交地产提名的董事担任。

项目公司由中交地产合并报表。

四、关联交易的审议程序

(一) 公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目所涉关联(连)交易的议案》,审议上述议案时,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生进行了回避,公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

(二) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第四届董事会第四十八次会议审议。

(三) 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

成立项目公司旨在共同投资位于雄安新区的项目地块。该项目区位优势明显,规划配套丰富,市场前景巨大,符合国家相关法律法规和产业政策以及本公司投资业务发展方向和投资区域布局,有利于本集团进一步巩固相关业务优势。与中交地产合作有利于充分利用资源,实现优势互补,发挥中交全产业链优势,减低项目风险,有利于实现本公司及其全体股东的整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目所涉关联(连)交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下:

(一) 上述关联交易事项表决程序合法公正,关联董事已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(二) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(三) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

(一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》

(三)《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2021-038

中国交通建设股份有限公司第四届监事会第四十三次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。

公司第四届监事会第四十三次会议通知于2021年5月19日以书面形式发出。会议于2021年5月24日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到3名。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议,对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目所涉关联(连)交易的议案》。

(一) 同意公司附属中交第四公路工程局有限公司(简称四公局)与关联方中交地产股份有限公司(简称中交地产) 按照30%:70%的比例, 共同以现金出资11亿元设立项目公司投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目。其中,四公局出资3.3亿元,持有项目公司30%的股权。

(二) 中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司附属公司,四公局与中交地产共同出资设立项目公司属于关联交易,涉及关联交易金额3.3亿元。

(三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)关于共同投资河北雄安新区XAQD-0023地块项目的关联(连)交易公告。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会
2021年5月25日

证券代码:600960　证券简称:渤海汽车　公告编号:2021-034

渤海汽车系统股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案: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24日

(二) 股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(三)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况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	425,436,780
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.7585

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式,董事长谢伟先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:公司2020年年度报告及摘要

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(%)
A股	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

2.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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

3.议案名称:公司2020年度监事会工作报告

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(%)
A股	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

4.议案名称:公司2020年度财务决算报告

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(%)
A股	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

5.议案名称:公司2020年度利润分配预案

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(%)
A股	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

6.议案名称:关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

7.议案名称:关于未来三年股东回报规划(2021-2023)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(%)
A股	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

8.议案名称:关于公司独立董事津贴标准的议案

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(%)
A股	425,429,380	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

9.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	谢伟	425,428,890	99.9981	是
9.02	林凤华	425,428,890	99.9981	是
9.03	胡汉军	425,428,890	99.9981	是
9.04	顾鑫	425,433,390	99.9992	是
9.06	陈雯	425,430,890	99.9986	是
9.06	高月华	425,430,890	99.9986	是

10.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	李刚	425,429,890	99.9983	是
10.02	毛新平	425,431,890	99.9988	是
10.03	长海博文	425,433,390	99.9992	是

11.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	崔雪梅	425,428,890	99.9981	是
11.02	方玮	425,428,890	99.9981	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	425,428,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
其中:市值50万以上普通股股东	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
市值10万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,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(%)
5	公司2020年度利润分配预案	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
6	关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
7	关于未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案	500	6.3291	7,400	93.6709	0	0.0000
9.01	谢伟	10	0.1265				
9.02	林凤华	10	0.1265				
9.03	胡汉军	10	0.1265				
9.04	顾鑫	4,510	57.0886				
9.06	陈雯	2,010	25.4430				
9.06	高月华	2,010	25.4430				
10.01	李刚	1,010	12.7848				
10.02	毛新平	3,010	38.1012				
10.03	长海博文	4,510	57.0886				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案9、10、11包含子议案,已经出席本次会议的股东及股东代表逐项表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、

律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2020年年度股东大会的人员资格合法有效;公司2020年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

渤海汽车系统股份有限公司
2021年5月25日

证券代码:600960　证券简称:渤海汽车　公告编号:2021-035

渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2021年5月24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于2021年5月24日召开,会议应到董事9名,实到9名,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,召开第八届董事会第一次会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举谢伟为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于选举副董事长的议案》

同意选举林凤华为公司第八届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任林凤华为公司总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任王天文为公司常务副总经理,聘任季军为公司副总经理,聘任王云刚为公司副总经理、财务总监。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任袁春晖为公司董事会秘书,聘任黄岩为公司证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意选举谢伟、林凤华、毛新平、长海博文、胡汉军、顾鑫为公司第八届董事会战略委员会委员;

同意选举李刚、毛新平、胡汉军为公司第八届董事会审计委员会委员;

同意选举长海博文、李刚、谢伟为公司第八届董事会提名委员会委员;

同意选举毛新平、长海博文、谢伟为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

此外,各专门委员会主任委员选举情况如下:

公司第八届董事会战略委员会选举谢伟为主任委员;

公司第八届董事会审计委员会选举李刚为主任委员;

公司第八届董事会提名委员会选举长海博文为主任委员;

公司第八届董事会薪酬与考核委员会选举毛新平为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于子公司泰安启程车轮制造有限公司技改项目的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于子公司泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于子公司向金融机构申请授信及融资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年5月25日

证券代码:600960　证券简称:渤海汽车　公告编号:2021-036

渤海汽车系统股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2021年5月24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于2021年5月24日召开,会议应到监事3名,实到3名,会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求,召开第八届监事会第一次会议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举崔雪梅为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021年5月25日

证券代码:600960　证券简称:渤海汽车　公告编号:2021-037

渤海汽车系统股份有限公司关于子公司向金融机构申请授信及融资的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海汽车”)于2021年5月24日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资的议案》,同意公司子公司泰安启程车轮制造有限公司(以下简称“泰安启程”)根据业务发展需要,在2021年度向金融机构申请总额不超过人民币3.4亿元的综合授信额度。具体内容如下:

一、申请综合授信基本情况

泰安启程根据自身业务发展需要,拟在2021年度向金融机构申请总额不超过人民币3.4亿元的综合授信额度,本次授信额度不等于泰安启程实际融资金额,具体融资金额将视泰安启程资金的实际需求确定。

二、申请授信额度具体情况

单位:万元

序号	贷款人	金融机构	授信金额	年限
1	泰安启程	中国银行股份有限公司泰安东岳支行	4,000	1年
2	泰安启程	中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行	8,000	1年
3	泰安启程	泰安银行股份有限公司岱宗支行	4,000	2年
4	泰安启程	兴业银行股份有限公司泰安分行	5,000	1年
5	泰安启程	上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行	3,000	1年
6	泰安启程	中国建设银行股份有限公司泰安泰山支行	5,000	1年
7	泰安启程	中国农业银行股份有限公司泰安泰山支行	5,000	1年
合 计			34,000	—

注:1.以上授信额度不等于融资金额,具体融资金额将视泰安启程生产经营的实际资金需求来确定。

2.上述申请授信及融资事项实施过程中如涉及担保,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,严格履行审批程序以及信息披露义务。

3. 本次授信额度有效期限为经公司第八届董事会第一次会议审议通过本议案之日起至公司审议下一年度授信额度之日止,在上述授信期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。

三、业务办理授权

公司董事会授权经营层签署上述授信额度内的一切与授信、融资相关的各项法律文件。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年5月25日

股票代码:000410　股票简称:*ST沈机　公告编号:2021-27

沈阳机床股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2021年5月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。公司于2021年4月27日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于召开2020年度股东大会议案》。

3、会议召开的合法、合规性: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要求。

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间2021年5月28日(星期五)下午14:00

(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5月28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投票的具体时间为2021年5月28日9:15至2021年5月28日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月20日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本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、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1.审议《二〇二〇年度董事会工作报告》

2.审议《二〇二〇年度监事会工作报告》

3.审议《二〇二〇年度报告及摘要》

4.审议《二〇二〇年度财务决算报告》

5.审议《二〇二〇年度利润分配预案》

6.审议《关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案》

7.审议《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案》

8.审议《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案》

9.审议《关于补选由海燕为第九届监事会监事的议案》

10.审议《关于授权管理层办理二〇二一年度金融机构授信额度的议案》

11.审议《关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

12.审议《二〇二一年度预计日常关联交易议案》

13.审议《关于重新制定(沈阳机床股份有限公司董事会议事规则)的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见2021年4月29日、2021年5月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第九届董事会第九次、第十次会议决议公告,第九届监事会第四次、第五次会议决议公告。议案11、12属于关联交易事项,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司须回避表决。

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:本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1:二〇二〇年度董事会工作报告	√
2.00	议案2:二〇二〇年度监事会工作报告	√
3.00	议案3:二〇二〇年度报告及摘要	√
4.00	议案4:二〇二〇年度财务决算报告	√
5.00	议案5:二〇二〇年度利润分配预案	√
6.00	议案6:关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案	√
7.00	议案7:关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案	√
8.00	议案8:关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案	√
9.00	议案9:关于补选由海燕为第九届监事会监事的议案	√
10.00	议案10:关于授权管理层办理二〇二一年度金融机构授信额度的议案	√
11.00	议案11:关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	√
12.00	议案12:二〇二一年度预计日常关联交易议案	√
13.00	议案13:关于重新制定(沈阳机床股份有限公司董事会议事规则)的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021年5月21日、24日至27日

3、登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。

4、会议联系方式及其他

(1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

(2) 邮编:110142

(3) 电话:(024)25190865

(4) 传真:(024)25190877

(5) 联系人:林晓琳、石苗苗

(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详见附件。

六、备查文件

公司第九届董事会第九、十次会议决议,第九届监事会第四次、五次会议决议。

附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十四日

附件

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:360410,投票简称“沈机投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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5月28日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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2021年5月28日上午9:15, 结束时间为2021年5月28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4月修订)》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网址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。

授 权 委 托 书

兹委托先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司 2020 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次股东大会所有议案	√			
1.00	议案1:二〇二〇年度董事会工作报告	√			
2.00	议案2:二〇二〇年度监事会工作报告	√			
3.00	议案3:二〇二〇年度报告及摘要	√			
4.00	议案4:二〇二〇年度财务决算报告	√			
5.00	议案5:二〇二〇年度利润分配预案	√			
6.00	议案6:关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案	√			
7.00	议案7: 关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案	√			
8.00	议案8:关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案	√			
9.00	议案9:关于补选由海燕为第九届监事会监事的议案	√			
10.00	议案10:关于授权管理层办理二〇二一年度金融机构授信额度的议案	√			
11.00	议案11:关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	√			
12.00	议案12:二〇二一年度预计日常关联交易议案	√			
13.00	议案13:关于重新制定(沈阳机床股份有限公司董事会议事规则)的议案	√			

委 托 人 姓 名:委托人身份证号:

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):受托人姓名:

受托人身份证号: 受托人签名:

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托日期: 年 月 日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2021-031
债券代码:112825　债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3425号)核准,鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行439,458,233股A股股票, 募集资金总额为人民币3,295,936,747.50元, 扣除发行费用人民币6,647,010.82元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币3,289,289,736.68元。

2020年12月25日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2020JNAA30030号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金