证券简称, 佳隆股份

## 广东佳隆食品股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

大/返溯。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度权益分派方案已获2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过,具体方案为:以公司现有总股本93,56256万股为基数,以未分配利润向全体股东每日股派发现金0.08元(全税)、不送至股、不以公积金钟程股本。
2、公司本次分配方案以固定总额的方式分配。自本次分配方案披露至实施期间,公司股本总额未

3、本次实施的分配方案与公司2020年年度股东大会审议通过的分配方案一到

4.本次实施分配方案距离公司2020年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案 本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本935,625,600股为基数,向全体股东每10 本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本935,625,600股为基数,向全体股东每10股流0800元人民币现金。含赖:邦股后,0日TLR6可以及持有适应前限售股份个人和证券投资基金每10股派0.0720元;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化的举证收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限程股,股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.0160元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.0080元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

股东身份 持股数量(股) 持股比例

4.35%

IPO前取得:6.960.000股

5,360, 000

5%以下股东 6,960,000

三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2021年6月1日,除权除息日为:2021年6月2日。

四、权益分派对象 本次分派对象为:截止2021年6月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月2日通过股东托管

证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询机构 咨询地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 咨询联系人:许软鸿

咨询电话:0663-2912816

传真电话:0663-2918011

、备查文件 L、田豆又; L.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

1、中国结算深圳尔公司網內有太过主的 2、公司第七届董事会第三次会议决议; 3、公司2020年年度股东大会会议决议。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

北京康辰药业股份有限公司股东减持股份进展公告

●股东特股的基本情况 截至減持计划披露日(2021年1月27日),GLGLEEInvestmentHongKong Limited(以下简称 "GL")持有北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")股份6,960,000股,占公司总股本的 4.35%,上述股份均凍源于公司首次公开发行股票并上市前已有的股份。 ●减持计划的进股情况 公司于2021年5月25日收到GL发来的《关于北京康辰药业股份有限公司股票减持进展的告知 函》,该减持计划时间已经过半。截至本公告按据9.16已通过集中竞价交易方式减持公司股份1,600,000股,占公司总股本的1%。该减持计划尚未实施完毕。 四) 木次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影

——— 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

响。
(五)本所要求的其他事項
公司将持续关注GL减持计划的后续实施情况,并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
GL将根据自身经营肃灾自主决定,并根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减

技计划 存在不确定性

《二)·减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)與巴內區 本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》、《上海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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形,亦未违 反股东股份锁定及减持相关承诺的情况 CANDUTALE CAMP (相大 邓诺的情况。 GL 减持期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

# 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于部分董事减持计划数量过半暨减持计划实施完毕的公告

本公司及董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、误导性除述或重大遗漏。 走海官商投资建取集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月9日披露了《关于部分董事基础 股份的预坡露公告》(公告编号: 2021-001)、公司董事高原先生计划在公告披露。21 应101年5月3日后的6 个月内以集中党作或大宗交易方式结构其所持有的公司股份66万股(占公司总股本的0.1222%)。公司于 2021年5月7日披露了《关于部分董事建新计划时间过半的进展公告》(公告编号:2021-0028)。 2021年5月24日、公司收到高原先生出具的《藏树计划数量过半暨藏树计划实施完毕的告知感》,截至 本公告披露门、高原先生本代藏树计划实施数量过半,且本次藏树计划已实施完毕。现将高原先生藏树计划 实施得况公告如下。 一、股东减持情况 (一)减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	減持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持股份占公司总股 本的比例
高原	集中竞价交 易	2021/5/18	135.35	4,087	0.0008%
		2021/5/19	133.91	63,238	0.0118%
		2021/5/20	135.15	125,000	0.0233%
		2021/5/21	135.58	5,000	0.0009%
		2021/5/24	135.16	461,500	0.0861%
合计		-	658,825	0.1229%	

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
	BXDJT±B4	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
高原	合计持有股份	2,662,693	0.4969%	2,003,868	0.3740%
	其中: 无限售条件股份数 量	665,673	0.1242%	6,848	0.0013%
	高管锁定股	1,997,020	0.3727%	1,997,020	0.3727%
E:表中若出	现合计数与各分项数	据之和尾数不符	等的,均为四舍五	入原因所致。	

二、其他相关说明
1. 上述股份藏持期间,高原先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股充运作指引》、《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员藏特股利人员被持股少家施理则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2. 本次藏持与此前已披露的藏持计划一致、截至本公告日,实际藏持股份数量未超过计划藏持股份数量,高原先生本次藏持夫近及其科关藏并承诺。
3. 高原先生本次域持未近及其科关藏并承诺。
4. 高海先生本次域持来通常的表达,在一个流步的大量,是一个流步之后,但就将及校验经营产生影响。
4. 截至本公告披露日,高原先生预披露的藏持计划已实施完毕。

、rr 生出具的《减持计划数量过半暨减持计划实施完毕的告知函》

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二一年五月二十六日

证券代码:600202 证券简称:哈空调

# 哈尔滨空调股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

[实性、准确性和完整性承担个别] 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

●股东持股的基本情况

-、减持主体减持前基本情况

上述减持主体无一致行动人

1,600 000

股东名称

·)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

会议召开和出席情况 股外大会召开的时间;2021年5月25日 股外大会召开的地点;哈尔滨高新技术开发区迎滨路集中区濱池街7号十二楼会议室 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况:

公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书兼总工程师展学峰同志出席了本次会议;副总经理王权利同志列席了本次会议 议案审议情况

: 向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为

议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江仁大律师事务所

股东类型

2. 非哪见证赔论意见; 木水股股木大全的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法 法规股《公司籍目 的规定。 四、备查文件目录 1. 经与金属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; 3. 本所要求的其他文件。

哈尔滨空调股份有限公司 2021年5月26日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2021-中铝国际工程股份有限公司

# 关于召开2020年年度股东大会的通知

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6月25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 2020年年度股东大会

至2021年6月25日

(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6月25日9点30分 召开地点:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211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6月25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 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) 融资融鍊、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

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	全体股东	
/3***9	IX SN: COTO		
非累积的	是票议案	·	
1	关于审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案	V	
2	关于审议公司《2020年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于审议公司2020年度财务决算报告的议案	V	
4	关于审议公司2020年度利润分配方案的议案	√	
5	关于审议公司2021年度资本支出计划的议案	V	
6	关于公司2020年度计提资产减值准备的议案	√	
7	关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案	V	
8	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案	V	
9	关于审议公司2021年度董事和监事薪酬方案的议案	V	
10	关于审议公司续聘审计师的议案	V	
11	关于更新《金融服务协议》的议案	√	
12	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	√	
13	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√	

上述议案已于2021年3月29日经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。详情请见公司在香 港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证

议案10、议案11

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

) 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,首次發插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。

股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (四) 限东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

必是公司股东。

ΑÆ (二) 公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站发布的2020 年度股东周年大 会诵告及其他相关文件

(四) 公司聘请的律师。

(五) 其他人员。

五、会议登记方法 (一)符合出席条件的A股个人股东,辛自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份

(一/行音血)//新汗中3/Ag/广入Ag/宏, 新自由州宏区的, 近山小本人对加证以共间能够参明线对加的有效证件或证明, 限票据户丰等特股证进行登记,委托代理人出席会议的, 除上述文件之外, 代理人还应出示本人有效身份证件, 授权委托书(请见附件1)。

有效证明,股票账户卡等特股凭证进行登记,委托代理人出席会议的,除上述文件之外,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授权委托书(请见附件1)。 (三)现场会议登记时间为2021年6月25日8点30分至9点30分。

有关文件。

六、其他事项 (一)会议联系方式

地址:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室

上海仲裁委员会、中国广州仲裁委员会、深

电话:010-82406806

中铝国际工程股份有限公司董事会 2021年5月25日

附件:中铝国际工程股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书 报备文件:中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

附件1: 中铝国际工程股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

中铝国际工程股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大

会,并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。 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	关于审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议公司《2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议公司2020年度财务决算报告的议案			
4	关于审议公司2020年度利润分配方案的议案			
5	关于审议公司2021年度资本支出计划的议案			
6	关于公司2020年度计提资产减值准备的议案			
7	关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案			
8	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案			
9	关于审议公司2021年度董事和监事薪酬方案的议案			
10	关于审议公司续聘审计师的议案			
11	关于更新《金融服务协议》的议案			
12	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案			
13	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			
	Landa de la companya	_		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上" $\sqrt{}$ "(若仅以所持有的表决权的部分票数投票,则 请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数)

2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票 3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定,未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投

的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 

6.A股股东的授权委托书及公证文件(如适用)至少应当在本次会议召开前24小时,或者在会议通 知指定表决时间前24小时,送达于公司董事会办公室。

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2021-027

# 中铝国际工程股份有限公司 涉及仲裁的公告 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

● 案件所办的仲裁阶段, 贵阳仲裁委员会已经受理, ●上市公司所处的当事人地位:被申请人中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司(以下简称贵阳

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

分公司/为中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)的分公司; ●涉案的金额: 贵阳分公司涉及仲裁的金额包括被请求支付消缺、设计漏项、零星修补发生费用人 民币1,445.35万元,工程及电解槽维修维护费人民币1,458.66万元及资金占用费人民币86.13万元,二

次启槽费暂计人民币1,46405万元,电解性能指标不达标费人民币94万元,经济损失人民币3,135.17万元,破损槽赔款人民币6,840万元,以上合计人民币14,532.36万元及仲裁费; ●是否会对上市公司损益产生负面影响:由于本案尚未开庭审理,尚不能判断本次仲裁案件对公 司本期利润或期后利润等的影响。

一、本次仲裁的情况

贵阳分公司于近日收到贵阳仲裁委员会出具的(2021)贵仲字第 0687号仲裁通知书。贵州华仁新材料有限公司(以下简称华仁公司)因工程总承包合同纠纷将贵阳分公司作为被申请人向贵阳仲裁 委员会提起仲裁。现将本次仲裁有关事项披露如下: 一)本次仲裁案件的当事人

申请人: 华仁公司

住所地: 贵州省贵阳市清镇市王庄乡人民政府办公楼 法定代表人:陈刚

被申请人: 贵阳分公司 住所地:贵州省贵阳市观山湖区金阳新区金朱路2号 法定代表人:吕维宁

重要内容提示:

二)本次仲裁案件的基本案情 2017年7月17日,贵阳分公司与华仁公司签订了《贵州华仁新材料有限公司贵州轻合金新材料退 城进园项目(电解铝)工程EPC总承包合同》等相关协议(以下简称涉案合同),约定贵阳分公司以 EPC工程总承包管理模式实施合同约定的总承包工程。涉案合同履行过程中,华仁公司主张贵阳分公

问题,向位于贵州省的贵阳仲裁委员会提起了仲裁申请。 二、本次仲裁案件的仲裁请求内容 华仁公司就与贵阳分公司之间的工程总承包合同纠纷,向贵阳仲裁委员会提交仲裁申请书.具体 请求内容主要如下

司设计、施工的项目和采购的设备存在质量问题及其他设备存在设计不合理、性能不达标、安全隐患等

(一)请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付消缺、设计漏项、零星修补发生的费用人民币1,445.35 (二)请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付因工程及电解槽质量问题已发生的维修、维护费用人

民币1,458.66万元及资金占用费人民币86.13万元(53台隐患槽已产生的人工维护费人民币296.49万 元和9台大修槽支付的修理费人民币1,162.17万元); (三)请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付二次启槽费用暂计人民币1,464.05万元(包括大修并 投入使用的9台电解槽的: 次启槽费用人民币425.06万元; 修复并投入使用的早期破损的22台电解槽 二次启槽费用人民币1,039万元);

(四)请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付电解性能指标不达标费用人民币94万元 五)请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付因工期延误、电解槽破损等原因导致未能按时按量投 产带来的经济损失人民币3,135.17万元(包括工期延误损失人民币200万元、产量减少影响当期吨钜

(六)请求裁决贵阳分公司支付57台(48+9台)破损槽赔款人民币6,840万元; 以上六项合计:人民币14,532.36万元。

(七)本案仲裁费贵阳分公司承担。 三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响 上述案件的表开度证明。尚不能判断分公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

2020年度股东大会审议通过之日起三年

73.72%,会议审议和表决程序合法、有效。

#### 证券简称:德联集团 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

广东德联集团股份有限公司 (简称 "公司"、"德联集团") 第五届董事会第一次会议通知已于 2021年5月21日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事(董事候选人)。会议于2021年5月24日下午 在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 8人,现场实到5人,董事徐团华、杨樾、匡同春以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,全体

董事一致同意推举董事徐咸大主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《广东德联集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议 -、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》; 选举徐咸大为公司董事长,选举徐团华为公司副董事长。自当选之日起至第五届董事会届满。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;

经选举,各专门委员会的人员构成为: 审计委员会:雷宇(主任)、沈云樵、徐庆芳; 薪酬与考核委员会:沈云樵(主任)、匡同春、郭荣娜

提名委员会: 匡同春(主任)、雷宇、徐团华; 战略委员会:徐咸大(主任)、徐团华、匡同春 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》; 聘任徐团华为公司总经理,自当选之日起至第五届董事会届满; 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http vw.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》; 聘任徐庆芳、曹华、陶张为公司副总经理,聘任徐璐为公司财务总监,自当选之日起至第五届董事会

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http ww.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》:

聘任陶张为公司董事会秘书,聘任罗志泳为公司证券事务代表,自当选之日起至第五届董事会届

表达结里,同音画8画 反对画0画 农权画0画

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 联系人:陶张、罗志泳 电话:0757-63220244

传真:0757-63220234 邮箱: peach@delian.cn、jerry@delian.cn 地址:广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号

公司独立董事对董事会秘书的任职发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。 六、审议诵讨了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》: 聘任谭照强为公司内部审计负责人,自当选之日起至第五届董事会届满。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票 附:新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 修订后的《总经理工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com 八、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关 九、审议通过了《关于修订 < 信息披露事务管理制度 > 的议案》;

修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相 十、审议通过了《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

七、审议通过了《关于修订《总经理工作制度》的议案》:

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.d 、审议通过了《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票 修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关

十二、审议通过了《关于修订 < 控股子公司管理制度 > 的议案》;

十三、审议通过了《关于修订 < 防止大股东占用上市公司资金管理办法 > 的议案》; 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 修订后的《防止大股东占用上市公司资金管理办法》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

十四、审议通过了《关于修订 < 定期报告编制管理制度 > 的议案》; 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《定期报告编制管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关

十五、审议通过了《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 > 的议

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日刊登于巨潮

om.cn)的相关内容。 资讯网 (www.cninfo 十六、备查文件 1、《第五届董事会第一次会议决议》;

品有限公司董事长。

2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日

附;新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内 徐威大、男、1951年出生、中国国籍、无境外居留权、高中学历、曾任南海西联化工厂厂长、本公司前 身申联实业总经理、申联有限执行董事、德联集团执行董事、董事长,现任本公司董事长、长春德联化工 有限公司董事长、上海德联化工有限公司董事长、成都德联汽车用品有限公司董事长、佛山德联汽车用

徐咸大直接持有本公司20,996,192股的股权,是本公司的实际控制人。徐咸大为董事徐团华和徐 庆芳的父亲,除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐团华,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾任申联化工销售经理,现任本公司

副董事长和总经理;长春德联化工有限公司和佛山德联汽车用品有限公司总经理;长春骏耀汽车贸易有

限公司、长春骏德汽车销售服务有限公司和沈阳德驰汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理。 徐团华直接持有本公司283,170,936股的股权,是本公司的实际控制人。徐团华为董事徐咸大的儿 子和董事经序等的单单 除此之外与公司其他结职5%以上股东 董事 监事 高级管理人员无关联关系 未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,未被认定为失信被执行人,也不存在《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

工作人员,现任本公司董事和副总经理、上海德联化工有限公司总经理、上海德联车护网络发展有限公 司、上海德联优鸿电子商务有限公司执行董事。 徐庆芳直接持有本公司101,450,336股的股权,是本公司的实际控制人。徐庆芳为董事徐咸大的女 儿和董事徐团华的姐姐,除此之外与公司其他特股5%以上股东,董事、监事、高级管理人员无关联关系, 未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,未被认定为失信被执行人,也不存在《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司意程》规定的任职

郭荣娜,女,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,曾任申联实业执行董事助理,申联集

匡同春,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,华南理工大学材料加工工程博

团董事长助理、德联集团董事长助理及总经办经理,现任德联集团董事。 郭荣娜女士持有本公司432、328股的股份、与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员 无关联关系,未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,未被认定为失信被执行人, 也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

士。曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研究生导师,广东工业大学教授、实验研究中心主任、现 任公司独立董事,华南理工大学材料科学与工程学院教授、硕士研究生导师。兼任中国机械工程学会失 效分析分会失效分析专家,国家自然科学基金通讯评审专家,《硬质合金》编辑委员会委员,广东省材料 研究学会理事,广东省X射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广州地区大型科学仪器协作共用 网技术专家,广东新劲刚新材料科技股份有限公司和广东炬申物流股份有限公司独立董事。 匡同春先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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,未被最高人民法

雷宇,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,厦门大学会计学专业博士研究生。 现任广东财经大学会计学院副院长、教授、审计系教师、同时担任硕士生导师、博士后合作导师。兼任中 国会计学会会员,广东省会计学会理事,广东省审计学会理事、副秘书长,广州市审计学会理事,深圳好 情報控技术有限公司独立董事。 雷字先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理

院认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符

合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

人员不存在关联关系,未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,未被最高人民法院 认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.23条所规定情形,符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件 沈云樵,男,1976年出生,中国国籍,拥有澳门永久居留权,中国人民大学法律专业博士研究生。现任

任, 兼任中国法学会商法学研究会理事, 中国人民大学亚大法学研究院校外研究生导师, 研究员, 中国人 民大学亚太法学研究院亚太仲裁研究专业委员会副主任,广州南沙新区和自贸区法律顾问、深圳蓝海域 外法律查明中心境外专家、澳门法律工作者联合会常务理事兼副秘书长、中国人民大学澳门校友会副理 沈云樵先生长期担任北京、上海、广州、深圳等地的仲裁员,目前是中国国际经济贸易仲裁委员会

仲裁院、海南国际仲裁院、珠海仲裁委员会、佛山仲裁

州仲裁委员会、南通仲裁员委员会、石家庄仲裁委员会、廊坊仲裁委员会、哈尔滨仲裁委员会等机构的仲 裁员。

委员会、青岛仲裁委员会、南京仲裁委员会、九江仲裁委员会、赣江新区国际仲裁院、绵阳仲裁委员会、台

曹华,男,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于湘潭大学有机化学专业,硕士研究生学 历. 理学硕士, 中级工程师。发表SCI. EI等论文11 篇, 申请专利10项, 1项成果通过广东省科技成果鉴 定,曾获佛山市科学技术奖励三等奖,佛山市科技创新标兵。曾任公司市场拓展部经理,现任公司副总经

交易所征戒 主被认定为华信被执行人 也不存在《深圳证券交易所上市公司抑劳运作指引》第323条 所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 陶张,女,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于湖北工程学院,本科学历,持有深圳证 券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务代表,现任公司董事会秘书、副总经理。

理人员之间不存在关联关系,未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,未被认定为 失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司 法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管 理》规定的任职条件。 徐璐,女,生于1977年1月,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于长春税务学院,本科学历,注册会计

陶张女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管

师。曾任长春德联化工有限公司财务经理,现任公司财务总监。 徐璐女士持有本公司350,475股的股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份 的股东、挖股股东、实际控制人之间不存在关联关系、未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,未被认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条 所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至本公告日,罗志泳先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 徐庆芳,女,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾任佛山市南海国际投资公司财务部 一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。经查询,罗志泳先生不属于"失信被执行人"。

> 截至本公告日,谭照强先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未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,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情 形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 证券代码:002666 证券简称:徐联集团

> > 广东德联集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

還照强,男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广州大学,本科学历,会计专业,曾任广东

摩德娜科技股份有限公司证券事务代表、公司财务部主管、财务部副经理,现任公司内部审计负责人和

监事,目前未在公司股东,实际控制人等单位任职,

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2021年5月24日下午 在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于

、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 议案主要内容: 选举孟晨勠女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满

经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下协议:

附:监事会主席简历

广东德联集团股份有限公司监事会

(二)《仲裁通知书》((2021)贵仲字第0687号)

孟晨鹲,女,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于大连交通大学英语+软件工程专业,双学 学位。曾任埃森哲信息技术(大连)有限公司高级软件工程师,公司销售部主管,广州德联汽车用品有限 公司经理,现任公司董事长助理、总经理助理兼总经办经理、监事。 孟晨麴女士持有本公司598,800股的股权,非本公司的实际控制人,未在公司股东,实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未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,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证

### 证券简称:德联集团 广东德联集团股份有限公司关于公司 董事会、监事会、高级管理人员完成

换届选举暨部分董事届满离任的公告

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、第四届监事会任期已届满,根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定,公司于2021年5月24日召开了2020年度股东大会,审议通过了《关于董事会换 届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董 事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》,同意选 举徐咸大、徐团华、徐庆芳、郭荣娜、杨樾、雷字、沈云樵和匡同春共同组成公司第五届董事会、其中雷字、沈云樵和匡同春为公司第五届董事会,其中雷字、沈云樵和匡同春为公司第五届董事会独立董事;同意选举孟晨爨、谭照强为公司非职工监事,与职工代 表大会选举出的职工代表监事伍凯贤共同组成公司第五届监事会;第五届董事会、监事会任期自公司

级管理人员的相关议案,同意选举徐咸大为董事长,选举徐团华为公司副董事长,聘任徐团华为公司总 经理,聘任徐庆芳、曹华为公司副总经理,聘任陶张为公司副总经理兼董事会秘书,聘任徐璐为公司财务 总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司意程》中规定 禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案储备或涨赚违法违规被中国证监会立案整查的情形 不是朱信被执行人 上述人员的管

历详见同日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-028)。 第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董 事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审

因任期届满,公司第四届董事会独立董事梁锦棋、黄劲业在公司第五届董事会产生后,不再担任公 司独立董事以及董事会各相关专业委员会的职务。截至本公告日,梁锦棋、黄劲业未持有公司任何股份。

> 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十六日

广东德联集团股份有限公司关于 职工代表监事选举结果的公告

鉴于广东德联集团股份有限公司第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定,公司于2021年5月24日上午10:30在公司会议室召开职工大会,会议由工 会主席孟晨鹲女士主持,会议应到职工人数137人,实到职工101人,实到职工人数占应出席职工人数的

任期三年,自本次职工大会通过之日起至第五届监事会届满之日止

附:职工代表监事简历

司会计主管职务、现任财务经理、监事。 截至本公告日,伍凯贤女士未直接持有本公司的股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未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,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定

情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

同日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了关于选举公司董事长、副董事长和聘任高

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021年5月25日

公司第四届董事会、监事会及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公 司对其给予高度评价,并表示衷心感谢!

证券简称, 德联集团

经全体与会职工讨论并现场投票表决后,一致同意选举伍凯贤女士为公司第五届监事会职工代表

监事。伍凯贤女士将与公司2020年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会, 经公司监事会初步审查,上述监事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁人者,不属于"失信被执行人",具备担任公司监事的资

广东德联集团股份有限公司

附:职工代表监事简历 伍凯贤,女,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广东广播电视大学,会计学专业。曾任公

二〇二一年五月二十六日

附: 监事会主席简历

券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。 (二) 特别决议议案;2020年年度股东大会的议案12,议案13 (三) 对中小投资者单独计票的议案:2020年年度股东大会的议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、

(四)涉及关联股东回避表决的议案:2020年年度股东大会的议案8、议案11 应回避表决的关联股东名称:中国铝业集团有限公司及其一致行动人洛阳有色金属加工设计研究

(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

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 符合出席会议条件的A股法人股东。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,应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

(四)日股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另行发布的股东大会通告及其他

失直·010\_92406666 (一) 现场出席木次股车大会的股车及股车代理人交通及住宿费田白理

沈云椎先生去持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人,其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系,未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,未被最高人民法 院认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹华先生持有本公司552,450股的股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份 的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

罗志泳,男,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于暨南大学经济学院,本科学历,持有深圳 证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务专员,现任公司证券事务代表,目前未在公司 股车 实际控制人等单位任职

2021年5月21日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席会议监事3名,全体监事 致同意推举监事孟晨麴女士主持会议。 本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 1、《第五届监事会第一次会议决议》。

二〇二一年五月二十六日