证券代码:600338　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2021-029

西藏珠峰资源股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区柳营路305号4楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	456,831,053
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(%)	49.9700

(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,现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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6人,出席6人,其中5人现场出席,董事唐海燕视频出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会;公司总裁王喜兵、副总裁黄亚婷、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会;副总裁王士卿视频列席本次股东大会,常务副总裁梁明因工作原因缺席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	456,743,733	99.9808	37,520	0.0082	49,800	0.0110

2、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	456,743,733	99.9808	37,520	0.0082	49,800	0.0110

3、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	456,743,733	99.9808	37,520	0.0082	49,800	0.0110

4、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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2020年度董事及独立董事津贴的议案

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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年度监事津贴的议案

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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

7、议案名称:关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案

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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

8、议案名称:关于向控股股东借款的关联交易议案

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	62,116,001	99.9396	37,520	0.0604	0	0.0000

9、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	456,743,733	99.9808	37,520	0.0082	49,800	0.0110

10、议案名称:公司2021年度财务预算报告

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	456,793,533	99.9917	37,520	0.0083	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
11.01	黄建荣	456,767,651	99.9861	是
11.02	张杰元	456,767,651	99.9861	是
11.03	何亚平	456,767,651	99.9861	是
11.04	周爱民	456,783,651	99.9896	是

2、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
12.01	刘放来	456,780,135	99.9888	是
12.02	胡越川	456,780,134	99.9888	是
12.03	戴欣苗	456,780,134	99.9888	是

3、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
13.01	李惠明	456,772,835	99.9872	是
13.02	曲曙光	456,766,850	99.9859	是

(三) 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(%)
4	公司2020年度利润分配预案	59,658,343	99.9371	37,520	0.0629	0	0.0000
7	关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案	59,658,343	99.9371	37,520	0.0629	0	0.0000
8	关于向控股股东借款的关联交易议案	14,644,363	99.7444	37,520	0.2556	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、A股现金分红分段表决情况

议案号:4　议案名称:公司2020年度利润分配预案

A股股东分段情况	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	397,135,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	57,076,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,582,121	98.5677	37,520	1.4323	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,144,096	98.2801	37,520	1.7199	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	438,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案8为关联交易事项,关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王珍、王博

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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;

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

2021年5月29日

证券代码:600338　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2021-030

西藏珠峰资源股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2021年5月28日下午,以现场结合远程视频方式,在上海市静安区柳营路305号4楼会议室召开,本次会议应到董事7名,实到7名。

2、本次董事会由董事黄建荣先生主持,公司监事和在任的高管人员列席会议。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案:

1、《关于同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限的议案》

因本届董事会经同日召开的公司2020年度股东大会选举后方产生,会议同意豁免本次会议的通知期限。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、《关于选举公司董事长的议案》

会议选举董事黄建荣先生任公司董事长,任期三年。

公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举董事张杰元先生任公司副董事长,任期三年。

公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景,会议同意各专业委员会的成员情况如下:

(1)提名与考核委员会

主任委员:胡越川;委员:刘放来、戴欣苗、黄建荣、何亚平。

(2)运营委员会

主任委员:黄建荣;委员:张杰元、周爱民、何亚平、刘放来。

(3)战略决策与执行委员会

主任委员:黄建荣,委员:张杰元、周爱民、刘放来、胡越川。

(4)审计委员会

主任委员:戴欣苗,委员:胡越川、张杰元。

(5)安全与环境委员会

主任:刘放来,委员:周爱民、黄建荣。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、《关于延期聘任公司高级管理人员的议案》

根据第七届董事会对董事长(办公会)的授权,公司正进行中高级管理人员的公开竞聘事宜,需要董事会审议聘任的高管人员候选人尚未产生。公司董事会同意,第七届董事会聘任的全体高管人员继续履职,至第八届董事会完成聘任高级管理人员之日止。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2021年5月29日

证券代码:600338　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2021-031

西藏珠峰资源股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2021年5月28日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室以现场结合远程视频的方式召开,本次会议应到监事3名,实到3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

本次监事会由监事曲曙光主持。

二、监事会会议审议情况

会议以举手表决的方式通过以下议案:

1、《关于同意豁免第八届监事会第一次会议通知期限的议案》

因本届监事会经同日召开的公司2020年度股东大会选举后方产生,会议同意豁免本次会议的通知期限。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举李惠明先生为公司第八届监事会主席,任期三年。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监事会

2021年5月29日

证券代码:600338　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2021-032

西藏珠峰资源股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东本次减持前的基本情况

西藏信托有限公司(代表"西藏信托－鼎证48号集合资金信托计划",以下简称"西藏信托")持有西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")无限售流通股48,951,500股,占公司总股本的5.35%。同时西藏信托委托九州证券股份有限公司(以下简称"九州证券")成立"九州证券九藏定向资产管理计划定向资产管理计划"(以下简称"资管计划"),对"西藏信托－鼎证48号集合资金信托计划"进行管理。

●集中竞价减持的进展情况

根据资管计划管理人九州证券提供的减持计划,公司于2021年2月20日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2021-011)。近日,公司收到资管计划管理人九州证券发送的《关于"西藏信托有限公司西藏信托－鼎证48号集合资金信托计划"所持股份减持计划减持时间过半的提示函》:截至2021年5月28日,本次减持计划时间过半,西藏信托已通过集中竞价方式减持公司股份9,141,500股,占公司总股本比例的0.9999%,通过大宗交易减持公司股份900,000股,公司总股本比例的0.0984%;减持情况与此前已披露的《减持计划》项下减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
西藏信托－鼎证48号集合资金信托计划	5%以上非第一大股东	48,951,500	5.35%	司法划转取得:48,951,500股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
西藏信托－鼎证48号集合资金信托计划	9,141,500	0.9999%	2021/3/15 ~ 2021/5/25	集中竞价交易	10.15-17.65	107,099,866	38,910,000	4.26%

注:本期西藏信托另通过大宗交易合计减持90万股,减持均价13.82元/股,减持总金额1,243.80万元。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)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

□是 √否

(四)本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,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

截至目前,西藏信托减持股份的实施情况与此前披露的减持计划一致。

公司将继续督促相关股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《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》(上证发[2017]24号)等相关法律法规的规定进行股票减持,并及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)截至本公告披露之日,减持计划尚未实施完毕。在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施减持计划,存在一定不确定性。

(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

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2021年5月29日

证券代码:601113　证券简称:ST华鼎　公告编号:2021-048

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

● 本次权益变动主要为公司股东三鼎控股集团有限公司持有的2799万股以及义乌市创诚资产管理有限公司持有的1900万股、1450万股,由义乌经济技术开发区开发有限公司拍卖竞得。

● 本次权益变动未触及要约收购,未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2021年5月27日,公司收到浙江省义乌市人民法院(以下简称"义乌法院")送达的《执行告知书》。义乌法院于2021年4月19日10时至2021年4月20日10时止(延时除外)依法在浙江省义乌市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖了公司6149万股股票(分别为:义乌市创诚资产管理有限公司持有的1900万股、1450万股以及三鼎控股集团有限公司持有的2799万股)。上述6149万股股票均由买受人义乌经济技术开发区开发有限公司拍卖竞得。义乌法院已裁定过户,后续将办理过户手续。通过上述拍卖,买受人义乌经济技术开发区开发有限公司所持的股份已达到上市公司已发行总股份的5%。本次权益变动具体情况如下:

股东简称	本次权益变动前 持股数量(股)	本次权益变动前 持股比例(%)	变动数量(股)	变动比例(%)	本次权益变动后 持股数量(股)	本次权益变动后 持股比例(%)
义乌经济技术开发区开发有限公司	0	0	61,490,000	5.39	61,490,000	5.39
三鼎控股集团有限公司	312,557,900	27.38	-27,990,000	-2.45	284,567,900	24.93
义乌市创诚资产管理有限公司	33,500,000	2.93	-33,500,000	-2.93	0	0

本次权益变动后,义乌经济技术开发区开发有限公司将持有公司61,490,000股股份,占公司股份总数5.39%,成为公司持股5%以上股东;三鼎控股集团有限公司持有公司股份将减少至284,567,900股,占公司股份总数24.93%;创诚资产持有公司股份减少至0股,占公司股份总数0%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,信息披露义务人将在股份过户完成后编制并披露《权益变动报告书》。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2021年5月29日

证券代码:603768　证券简称:常青股份　公告编号:2021-023

合肥常青机械股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资情况概述

近日,合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")利用自有资金,在浙江省嘉兴市设立全资子公司嘉兴常嘉汽车零部件有限公司,该子公司已经完成工商注册登记并取得了营业执照。

根据《公司章程》的规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称:嘉兴常嘉汽车零部件有限公司

2、统一社会信用代码:91330483MA2JHEDJ7Q

3、住所:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道同仁路468号7幢

4、法定代表人:吴应举

5、注册资本:壹仟万元整

6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、公司经营范围:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;模具制造;模具销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

随着公司发展战略及业务布局的需要,结合当前行业发展趋势,公司设立了嘉兴常嘉汽车零部件有限公司,此公司的设立有利于公司做大做强主业,实现公司发展目标,形成新的利润增长点。

2、对外投资存在的风险

本次投资可能在资源配置、人力资源方面存在风险,公司将不断完善子公司的法人治理结构,加强内部管理机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,积极防范应对上述风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资使用自有资金,不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的盈利能力。

四、备查文件

嘉兴常嘉汽车零部件有限公司工商营业执照

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2021年5月28日

浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加上海陆金所基金销售有限公司费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海陆金所基金销售有限公司(以下简称"陆基金")协商一致,决定自2021年5月31日起本公司旗下部分基金参加陆基金的费率优惠活动。

投资者可通过陆基金自助交易系统办理开户和基金的申购、定投、赎回等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以陆基金的规定为准。

一、基金费率优惠活动:

1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在陆基金代销上线的基金,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

2、投资者通过陆基金进行基金申购及基金定投业务,申购费率最低优惠至1折,具体折扣费率以陆基金官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。

3、本次优惠活动的解释权归陆基金代销机构,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以陆基金的安排和规定为准。

二、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。

三、咨询方式

投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

2、浦银安盛基金管理有限公司

客服专线:021-33079999 4008828999

网址:www.py-axa.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2021年5月29日

证券代码:600642　证券简称:申能股份　公告编号:2021-029

申能股份有限公司关于A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

申能股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月25日召开第十届董事会第四次会议,审议通过并披露了《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。根据相关法律法规要求,公司对A股限制性股票激励计划草案(以下简称"计划草案")采取了充分必要的保密措施,对计划草案的内幕信息知情人做了登记,并对内幕信息知情人在计划草案披露前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,具体如下:

一、核查的范围和程序

核查对象为计划草案的内幕信息知情人,公司对内幕信息知情人进行了登记。根据有关规定,在计划草案披露后,公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")就核查对象在计划草案首次公开披露前6个月(2020年7月26日至2021年1月25日,以下简称"自查期间")买卖公司股票情况申请查询确认,并取得了由中国结算上海分公司出具的查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在自查期间,除以下2名核查对象外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为,具体如下:

姓名	职务	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
周鸣	申能股份有限公司中层管理人员	2020.09.17	-	10,000
夏彤	申能(集团)有限公司中层管理人员	2020.10.29-2020.11.23	-	2,100

三、关于计划草案内幕信息的保密情况

公司在策划计划草案过程中,严格按照相关法律法规规定,采取了充分必要的保密措施,内幕信息知情人均签署了《内幕信息保密承诺书》。公司对计划草案的商议筹划、决策讨论等阶段的内幕信息知情人严格控制在登记人员范围内。在公司披露计划草案前,未发现存在信息泄露的情形。

四、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

经公司自查,并根据本人出具的《关于在自查期间买卖公司股票的说明》,上述2名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为发生在其知悉计划草案内幕信息的登记日之前,是根据二级市场股价走势进行的个人投资,与本次股权激励事项无关。

五、结论

综上,在计划草案首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次计划草案相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露计划草案相关内幕信息的情形。

特此公告。

申能股份有限公司

2021年5月29日

证券代码:600642　证券简称:申能股份　公告编号:2021-028

申能股份有限公司 第四十一次(2020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05月28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市新华路160号上海影城

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,292,922,724
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(%)	67.0378

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长倪斌先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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11人,出席7人,董事史平洋、独立董事刘浩、杨朝军、秦海岩因工作原因未出席本次股东大会。

2、公司在任监事5人,出席3人,监事陈尉、胡磊因工作原因未出席本次股东大会。

3、公司总裁、副董事长奚力强,副总裁余永林,副总裁、董事会秘书谢峰出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《申能股份有限公司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	3,288,137,093	99.8547	2,863,068	0.0869	1,922,563	0.0584

2、议案名称:《申能股份有限公司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	3,287,954,093	99.8491	3,011,368	0.0914	1,957,263	0.0595

3、议案名称:《申能股份有限公司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	3,287,403,793	99.8324	3,114,568	0.0946	2,404,363	0.0730

4、议案名称:《申能股份有限公司2020年度利润分配方案》

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	3,288,945,056	99.8792	2,283,068	0.0693	1,694,600	0.0515

5、议案名称:《申能股份有限公司2021年度财务预算报告》

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	3,265,688,757	99.1730	25,102,367	0.7623	2,131,600	0.0647

6、议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》

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	3,282,487,605	99.6831	8,048,656	0.2444	2,386,463	0.0725

7、议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》

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	3,283,013,968	99.6991	7,781,056	0.2363	2,127,700	0.0646

8、议案名称:《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的议案》

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	660,953,995	99.1862	3,049,968	0.4577	2,372,995	0.3561

9、议案名称:《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	3,288,192,669	99.8564	3,021,455	0.0918	1,708,600	0.0518

10、议案名称:《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

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	3,272,202,184	99.3708	18,263,845	0.5546	2,456,695	0.0746

11、议案名称:《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》

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	3,272,202,184	99.3708	18,263,845	0.5546	2,456,695	0.0746

12、议案名称:《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》

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	3,272,202,184	99.3708	18,263,845	0.5546	2,456,695	0.0746

13、逐项表决:《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》

13.01 议案名称:回购股份的用途

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	3,286,339,669	99.8001	4,874,155	0.1480	1,708,900	0.0519

13.02议案名称:回购股份的方式

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	3,285,626,574	99.7784	4,834,155	0.1468	2,461,995	0.0748

13.03议案名称:回购股份的价格

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	3,285,523,374	99.7753	4,937,355	0.1499	2,461,995	0.0748

13.04议案名称:拟回购股份的种类、预计回购数量和比例

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	3,285,626,574	99.7784	4,874,155	0.1480	2,421,995	0.0736

13.05议案名称:用于回购的资金总额以及资金来源

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	3,285,626,574	99.7784	4,874,155	0.1480	2,421,995	0.0736

13.06议案名称:回购股份的实施期限

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	3,285,626,574	99.7784	4,874,155	0.1480	2,421,995	0.0736

13.07议案名称:决议的有效期

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	3,285,809,574	99.7840	4,691,155	0.1425	2,421,995	0.0735

14、议案名称:《关于申请注册公开发行公司债券的议案》

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	3,287,625,674	99.8391	2,882,155	0.0875	2,414,895	0.0734

15、逐项表决:《股东大会关于授权办理限制性股票激励计划、回购股份、发行债券等相关事宜的议案》

15.01 议案名称:关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案

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	3,272,465,984	99.3788	18,034,745	0.5477	2,421,995	0.0735

15.02议案名称:《关于授权董事会及董事会授权人士办理回购股份相关事项的议案》

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	3,285,839,474	99.7849	4,661,255	0.1416	2,421,995	0.0735

15.03议案名称:《关于授权公司经营班子决定和办理发行公司债券相关事宜的议案》

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	3,286,874,974	99.8163	3,683,755	0.1119	2,363,995	0.0718

16、议案名称:《关于选举吴柏钧为公司第十届董事会独立董事的议案》

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	3,287,687,369	99.8410	3,091,455	0.0939	2,143,900	0.0651

(二)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(%)
4	《申能股份有限公司2020年度利润分配方案》	91,671,327	95.8414	2,283,068	2.3869	1,694,600	1.7717
6	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》	85,213,876	89.0902	8,048,656	8.4148	2,386,463	2.4950
7	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》	85,740,239	89.6405	7,781,056	8.1350	2,127,700	2.2245
8	《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的议案》	90,226,032	94.3304	3,049,968	3.1887	2,372,995	2.4809
10	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	74,928,455	78.3369	18,263,845	19.0947	2,456,695	2.5684
11	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》	74,928,455	78.3369	18,263,845	19.0947	2,456,695	2.5684
12	《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》	74,928,455	78.3369	18,263,845	19.0947	2,456,695	2.5684
13.01	回购股份的用途	89,065,940	93.1175	4,874,155	5.0959	1,708,900	1.7866
13.02	回购股份的方式	88,352,845	92.3720	4,834,155	5.0541	2,461,995	2.5739
13.03	回购股份的价格	88,249,645	92.2641	4,937,355	5.1620	2,461,995	2.5739
13.04	拟回购股份的种类、预计回购数量和比例	88,352,845	92.3720	4,874,155	5.0959	2,421,995	2.5321
13.05	用于回购的资金总额以及资金来源	88,352,845	92.3720	4,874,155	5.0959	2,421,995	2.5321
13.06	回购股份的实施期限	88,352,845	92.3720	4,874,155	5.0959	2,421,995	2.5321
13.07	决议的有效期	88,535,845	92.5633	4,691,155	4.9046	2,421,995	2.5321
15.01	《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》	75,192,255	78.6127	18,034,745	18.8551	2,421,995	2.5322
15.02	《关于授权董事会及董事会授权人士办理回购股份相关事项的议案》	88,565,745	92.5945	4,661,255	4.8733	2,421,995	2.5322
15.03	《关于授权公司经营班子决定和办理发行公司债券相关事宜的议案》	89,601,245	93.6771	3,683,755	3.8513	2,363,995	2.4716

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9、10、11、12、15.01、15.02、15.03为特别决议议案,上述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案8为关联股东回避表决的议案,关联股东为申能(集团)有限公司,持有公司股数为2,626,545,766股,上述议案关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈国权、孙矜如

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

申能股份有限公司

2021年5月29日

证券代码:600408　证券简称:ST安泰　公告编号:2021-019

山西安泰集团股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公大楼三楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	350,312,130
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(%)	34.79

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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6人,独立董事孙水泉因出差未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司二〇二〇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	349,621,530	99.80	435,900	0.13	254,700	0.07

2、议案名称:关于公司二〇二〇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	349,621,530	99.80	435,900	0.13	254,700	0.07

3、议案名称:关于公司二〇二〇年度独立董事述职报告

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	349,621,530	99.80	435,900	0.13	254,700	0.07

4、议案名称:关于公司二〇二〇年年度报告及其摘要

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	349,621,530	99.80	435,900	0.13	254,700	0.07

5、议案名称:关于公司董事会对二〇二〇年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案

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	31,514,414	97.86	280,900	0.87	409,700	1.27

6、议案名称:关于公司二〇二〇年度财务决算报告

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	349,621,530	99.80	435,900	0.13	254,700	0.07

7、议案名称:关于公司二〇二〇年度利润分配预案

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	349,876,230	99.88	435,900	0.12	0	0

8、议案名称:关于公司二〇二一年度日常关联交易预计的议案

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	31,514,414	97.86	690,600	2.14	0	0

9、议案名称:关于公司二〇二一年度融资额度的议案

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	349,876,230	99.88	435,900	0.12	0	0

10、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(%)
A股	349,876,230	99.88	435,900	0.12	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含董事、监事、高管)

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	关于公司董事会对二〇二〇年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案	31,284,414	97.84	280,900	0.88	409,700	1.28
7	关于公司二〇二〇年度利润分配预案	31,639,114	98.64	435,900	1.36	0	0
8	关于公司二〇二一年度日常关联交易预计的议案	31,284,414	97.84	690,600	2.16	0	0
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	31,639,114	98.64	435,900	1.36	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第5项和第8项议案关联股东李安民和范青玉回避表决,回避表决的股份数合计为318,107,116股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所

律师:阴帆超和刘倩文

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司二〇二〇年年度股东大会决议;

2、国浩律师(太原)事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

山西安泰集团股份有限公司

2021年5月28日

证券代码:600408　证券简称:ST安泰　编号:临2021—020

山西安泰集团股份有限公司 关于全资子公司宏安焦化终止以"合同能源管理"模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的公告

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。

经本公司第十届董事会二〇二〇年第三次临时会议及二〇二〇年第二次临时股东大会审议通过,同意公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司(以下简称"宏安焦化")与安徽乾能聚节能环保有限公司(以下简称"乾能聚公司")按照"合同能源管理"模式就宏安焦化150t/h干熄焦及余热利用项目(以下简称"本项目")进行合作,双方于2020年7月8日签署了《合同能源管理(EMC)合同》。

合同签订生效后,乾能聚公司开始现场施工,但期间因乾能聚公司单方面原因长时间现场停工,导致工程进展缓慢,工期延误。根据《合同能源管理(EMC)合同》的相关约定,宏安焦化有权单方面行使合同解除权。因此,为不影响该项目正常建设,宏安焦化已正式发函通知乾能聚公司,自其确认收函之日起,双方有关该项目的全部合同及协议全部解除。宏安焦化于2021年5月24日收到乾能聚公司同意解除的回函,至此,双方本次项目合作终止,同时公司因该项目为宏安焦化向乾能聚公司提供的保证担保相应解除。

为继续推进本项目建设,宏安焦化与山东中移能节能环保科技股份有限公司于2021年5月28日签署了《150t/h干熄焦及余热回收利用项目(EPC)合同》,本合同含税总价为19,950万元,由宏安焦化自筹资金,并按合同约定的工程进度分期支付相应的工程款项。项目工期从合同生效之日起至本项目整体工程具备热负荷试车条件正式投产发电,双方签订工程完工证明材料之日止。预计工期10个月左右。

本次终止以"合同能源管理"模式建设本项目,是公司基于合作对方的实际情况,为了不影响本项目顺利推进而做出的调整,不会对宏安焦化生产经营造成较大影响。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十八日

证券代码:600408　证券简称:ST安泰　编号:临2021—021

山西安泰集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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、交易概述

为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司(简称"新泰钢铁")之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题,使公司的业务形成完整的产业链,公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易预计将构成重大资产重组(详见公司于2021年4月30日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》)。

二、交易进展

截至本公告披露日,公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作,包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证,以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作,尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。

三、风险提示

本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案仍需进一步协商与论证,并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序,最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日

证券代码:600408　证券简称:ST安泰　编号:临2021—022

山西安泰集团股份有限公司 关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告

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、内控审计否定意见涉及事项

年审机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的内部控制审计报告,涉及事项如下:

1、截至2020年12月31日止,安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称"新泰钢铁")提供39.36亿元担保,占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44亿元的154.72%,较上年末增加1.19亿元。

2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异,导致2020年末形成关联方经营性资金占用余额7.96亿元。

二、相关事项的解决进展

针对上述事项,公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施(详见公司于2021年4月30日披露的《关于对2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》),截至本公告披露日的进展如下:

1.公司与关联方已修订签署2021年度的《焦炭销售协议》,并已获得公司2020年年度股东大会审议通过,自2021年6月起,公司与关联方将严格执行调整后的结算与付款政策,即按月结算并付款,款项在当月月底先暂估收取,不晚于次月的5个工作日内完成上月结算与付款,确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。

2.公司已启动重大资产重组,力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至本公告披露日,公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作,包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证,以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作,尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。

三、风险提示

公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施,并着重推动双方的重大资产重组,争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题,消除对公司持续经营的不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性,公司将根据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日