

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2021-049号
证券代码:112805 证券简称:18中钢01
证券代码:112927 证券简称:19中钢01
证券代码:149054 证券简称:20中钢01

中联重科股份有限公司关于子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股基本情况
“中联重科股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年5月13日召开了第六届董事会2021年度第五次临时会议审议通过了《关于子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,本公司全资子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称“高机公司”)拟进行增资扩股,新增注册资本不超过人民币1250.00万元。中联重科母公司管理团队(以下简称“母公司团队”)、高机公司管理团队(以下简称“高机公司团队”)拟参与高机公司本次增资扩股事项(以下简称“增资扩股事项”或“本次交易”),中联重科放弃本次增资扩股的优先购买权。

详细可见本公司于2021年5月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2021-044号)。

二、进展情况
作为参与高机公司增资扩股事项的增资平台,母公司团队设立的长沙新一盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新一盛”)已于2021年5月13日办理了工商登记手续,其具体工商登记信息如下:
1.名称:长沙新一盛企业管理合伙企业(有限合伙)
2.类型:有限合伙企业
3.统一社会信用代码:91430100MA47CNLH11
4.执行事务合伙人:中联重科投资控股有限公司 委派代表:卢青
5.主要经营场所:长沙高新开发区尖山岭39号长沙中电软件园有限公司总部大楼08-24室
6.合伙期限:2021年5月20日-2041年6月19日
7.经营范围:企业管理服务;企业管理咨询;商务信息咨询;企业财务咨询服务(不含金融、证

券、期货咨询);贸易 咨询服务;经济与商务咨询服务。(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)

新一盛一盛企业管理合伙企业(有限合伙)与高机公司团队持股平台长沙智诚盛企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙智诚高新企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙智诚高企企业管理合伙企业(有限合伙)及高机公司签署了增资扩股协议,高机公司已于近日完成本次增资扩股事项的工商变更手续。

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	中联重科股份有限公司	50.000	80
2	长沙新一盛企业管理合伙企业(有限合伙)	6.250	10
3	长沙智诚高新企业管理合伙企业(有限合伙)	2,021.150	45.1
4	长沙智诚高企企业管理合伙企业(有限合伙)	1,075.72	12.9
5	长沙智诚高企企业管理合伙企业(有限合伙)	2,353.13	37.7
6	合计	62,500	100

四、备查文件
1.湖南中联重科智能高空作业机械有限公司《营业执照》。
2.新一盛工商登记文件。
中联重科股份有限公司
二〇二一年六月九日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2021-061

安琪酵母股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年6月8日
(二)股东大会召开的地点: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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股		372,032,102	86,096	13,306
1	审议《关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》	372,032,102	86,096	13,306
2	审议《关于聘任2021年度审计及内部控制审计机构的议案》	372,032,102	86,096	13,306

(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和网络投票相结合的方式进行了表决,本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《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11人,出席2人,董事长陈涛、董事王娟、姚娟、独立董事刘信光、蒋春岭、蒋晓、刘顺强、苏燕萍、姜耀斌均因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书周雁俊出席了本次会议,公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股		428,104,185	99,906	2,100
同意	428,104,185	99,906	2,100	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

2.议案名称:调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2021-026

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛 01/19宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司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。

●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年6月8日
(二)股东大会召开的地点:宝鸡钛业七楼会议室
(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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股		246,026,273	99,906	3,400
1	审议《关于聘任2021年度审计及内部控制审计机构的议案》	246,026,273	99,906	3,400
2	审议《关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》	246,026,273	99,906	3,400

(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和网络投票相结合的方式进行了表决,本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《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9人,出席7人,董事长王文生、独立董事张金钢因事未出席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书汤冰出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司董事会2020年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股		246,022,873	99,906	3,400
同意	246,022,873	99,906	3,400	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

2.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司监事会2020年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股		246,022,873	99,906	3,400
同意	246,022,873	99,906	3,400	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

3.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2020年度财务决算方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股		246,022,873	99,906	3,400
同意	246,022,873	99,906	3,400	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

4.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司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	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

5.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2020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	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

6.议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

7.议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

8.议案名称:《关于聘任2021年度审计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	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

9.议案名称:《关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

10.议案名称:《关于选举公司董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

11.议案名称:《关于聘任2021年度审计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	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

12.议案名称:《关于聘任2021年度审计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	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

13.议案名称:《关于聘任2021年度审计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	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

14.议案名称:《关于聘任2021年度审计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	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

15.议案名称:《关于聘任2021年度审计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	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

16.议案名称:《关于聘任2021年度审计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	
A股		246,019,373	99,977	3,600
同意	246,019,373	99,977	3,600	
反对	0	0	0	
弃权	0	0	0	

17.议案名称:《关于聘任2021年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:《关于聘任2021年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2021年6月9日在公司总部会议室以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实际出席9人,会议由董事王烈先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案:
(一)《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
根据《公司章程》和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》,董事会提名委员会提名,董事会同意提名林海涛先生、赵丽娟先生(简历见附件)为公司第八届董事会董事候选人。
上述董事候选人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性,并承担个别及连带责任。

提名人对董事候选人的任职资格、专业经验和职业操守已作出专项说明,林海涛先生、赵丽娟先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定并符合公司的实际情况,独立董事徐小琴女士、张利军先生、姜守生同意上述董事候选人的提名。
选举林海涛先生、赵丽娟先生为公司第八届董事会董事的事项符合《关于增补公司第八届董事会董事的议案》增补公司2020年年度股东大会决议。

(二)《关于聘任2020年度审计及内部控制审计机构的议案》
5.票赞成,0票反对,0票弃权。
关于聘任2020年度审计及内部控制审计机构的议案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司于2021年6月9日上午9:30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开2020年年度股东大会,会议审议通过以下事项:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年年度报告及摘要
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、关于公司2021年度投资计划及资金计划的议案
6、2020年度利润分配预案
7、2020年度独立董事述职报告
8、关于聘请会计师事务所的议案
9、2020年度监事会工作报告
10、关于授权委托部分自有资金委托理财的议案
11、关于增补公司第八届董事会董事的议案
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021年6月9日个人简历
林海涛,1976年11月生,福建福州人,汉族,研究生,经济学博士,高级经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书、无锡中商集团总裁、无锡中商集团副总经理,2012年1月至2019年4月,任江苏凤凰出版传媒集团副总经济师兼集团副总、主任,2019年4月至2021年6月,任江苏凤凰出版传媒集团副总经理;2021年6月至今,任江苏凤凰置业投资集团有限公司董事、副总经理。2016年6月至2019年10月任本公司董事。

赵丽娟,1996年9月生,汉族,江苏昆山,中共党员,硕士学位,注册会计师,1987年7月至2011年4月,江苏凤凰出版传媒集团,先后任发行部副科长、财务部主任;2011年4月至2019年10月,任江苏凤凰出版传媒集团副总经济师兼集团副总、主任,2019年4月至2021年6月,任江苏凤凰出版传媒集团副总经理;2021年6月至今,任江苏凤凰置业投资集团有限公司董事、副总经理。2016年6月至2019年10月任本公司董事。

个人简历
林海涛,1976年11月生,福建福州人,汉族,研究生,经济学博士,高级经济师。曾任无锡苏嘉集团董事会秘书、无锡中商集团总裁、无锡中商集团副总经理,2012年1月至2019年4月,任江苏凤凰出版传媒集团副总经济师兼集团副总、主任,2019年4月至2021年6月,任江苏凤凰出版传媒集团副总经理;2021年6月至今,任江苏凤凰置业投资集团有限公司董事、副总经理。2016年6月至2019年10月任本公司董事。

赵丽娟,1996年9月生,汉族,江苏昆山,中共党员,硕士学位,注册会计师,1987年7月至2011年4月,江苏凤凰出版传媒集团,先后任发行部副科长、财务部主任;2011年4月至2019年10月,任江苏凤凰出版传媒集团副总经济师兼集团副总、主任,2019年4月至2021年6月,任江苏凤凰出版传媒集团副总经理;2021年6月至今,任江苏凤凰置业投资集团有限公司董事、副总经理。2016年6月至2019年10月任本公司董事。

用持有公司股票的第一大股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一票的表决情况。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投