证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2021-061

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

1、根据公司整体业务发展战略需要,提升公司核心竞争力,南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")使用自有资金5,000万元设立全资子公司"江苏舆图投资管理有限公司"(以下简称"舆图投资")。近日,公司完成了上述全资子公司的设立,并取得了南京市建邺区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,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。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外投资设立全资子公司事项在总经理权限范围以内,经总经理办公会讨论通过即可,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:江苏舆图投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91320105MA267P096L

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:陈翀

5、注册资本:5,000万元人民币

6、注册地址:南京市建邺区创意路88号11层1107室

7、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;认证咨询;税务服务;财务咨询;企业信用管理咨询服务;票据信息咨询服务(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)

8、出资方式:公司以自有资金出资,占子公司舆图投资股权的100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资的目的和对公司的影响

本次投资为了进一步完善公司整体战略发展布局,提升公司核心竞争力,加速公司信息化板块业务拓展,为信息化板块未来发展提供资金支持,沿着地理信息行业上下游挑选优质标的进行深层次业务和资本合作。同时也为了吸引和留住更多优秀人才,为公司的未来发展储备不同梯队的人才队伍,从公司的长远发展来看,此次设立全资子公司对公司具有重要意义和积极影响。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金,成立后的全资子公司将纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.存在的风险

上述全资子公司成立后,可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将持续加强公司治理力度,积极防范和化解各类风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
董事会
2021年6月8日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2021-031

三生国健药业(上海)股份有限公司关于自愿披露公司重组抗VEGF人源化单克隆抗体pmCNV项目完成II期临床实验首例受试者入组的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公司")自主研发的重组抗VEGF人源化单克隆抗体(研发代码:601A),目前正在进行"一项评价601A(眼科)在继发于病理性近视的脉络膜新生血管(pmCNV)所致视力损害患者中的安全性和有效性的多中心、随机、双盲、阳性药物对照的II期临床试验"。该项目已于近日成功完成首例受试者入组。

一、抗VEGF单抗601A(眼科)项目基本情况

601A是一种重组人源化全长抗VEGF单克隆抗体,公司目前正在分别推进4个适应症的临床实验,分别为:视网膜静脉阻塞(RVO)、年龄相关性黄斑变性(AMD)、糖尿病黄斑水肿(DME)、病理性近视的脉络膜新生血管导致的视力损害(pmCNV)。

在中国,大约40%的40岁以上成年人患有近视。病理性近视(pathological myopia,PM)是50岁以下人群最主要的严重致盲性眼病之一,可继发视网膜脱离、视网膜劈裂、后巩膜葡萄肿、脉络膜新生血管(choroidal neovascularization,CNV)形成、黄斑出血等眼底病变。大约5%~10%的高度近视患者产生黄斑区CNV,是导致高度近视患者中心视力下降甚至不可逆中心视力丧失的重要原因。在亚洲人群中的调查显示,病理性近视的发病率为0.9%~3.1%。研究显示,病理性近视已经成为7%的欧洲人口和12%~27%的亚洲人口失明及视力低下的首要原因。由于环境因素和生活方式的变化,高度近视及病理性近视的发病率还在逐年上升。因此,病理性近视相关并发症造成的视力损害问题会变得更为严峻,亟需引起重视。

二、药品的研发进展

在已经完成的两项I/Ib期临床试验中,包括年龄相关性黄斑变性(AMD)和糖尿病黄斑水肿(DME)病人单剂量和多剂量爬坡试验,601A显示出良好的安全性和耐受性,并可不同程度地改善患者视力,提高患者生活质量。此外,一项"评价601A(眼科)在视网膜分支静脉阻塞(BRVO)/中央静脉阻塞(CRVO)所致黄斑水肿病变患者中的安全性和有效性的多中心、随机、双盲、阳性药物对照的II期临床试验"目前正处于患者入组阶段。

三、风险提示

1、创新药研发周期较长,短期内对公司经营业绩不会产生影响。

2、创新药研发具有复杂性和不确定性,产品的前期研发以及从技术开发、临床实验、注册到上市周期长、环节多,研发各阶段均有一定风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范、控制投资风险。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2021-036

中国广核电力股份有限公司关于公司2021年度第二期超短期融资券发行完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年3月12日召开的第二届董事会第十次会议和2019年5月29日召开的公司2018年度股东大会审议通过了《审议及批准境内注册发行人民币债券》,同意公司于中国境内发行不超过人民币150亿元的债券,可分次核准或注册、分次发行,发行品种包括但不限于短期融资、超短期融资、中期票据、公司债券以及企业债券等。

本公司于2020年5月29日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")发出的《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕SCP348号),批准本公司注册发行超短期融资券,注册金额为人民币50亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效,相关内容详见公司于2020年6月10日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于公司超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2020-035)。

2021年6月7日,本公司在《接受注册通知书》的审批范围内,完成了2021年度第二期超短期融资券(以下简称"本期超短融")的发行,募集资金已于2021年6月8日到账。现将发行结果公告如下:

超短期融资券名称	中国广核电力股份有限公司2021年度第二期超短期融资券		
超短期融资券简称	21广核电力SCP002		
超短期融资券代码	012102091	超短期融资券期限	220天
起息日	2021年6月8日	兑付日	2022年1月14日
计划发行总额	人民币10亿元	实际发行总额	人民币10亿元
发行价格	100元/百元面值	票面利率	2.42%
簿记管理人	宁波银行股份有限公司		
主承销商	宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司		

本期超短融募集资金主要用于本公司的子公司补充流动资金。

本期超短融发行的有关文件详情,已在上海清算所(网址:http://www.shclearing.com)和中国货币网(网址:http://www.chinamoney.com.cn)上刊发。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-027

周大生珠宝股份有限公司关于公司股东完成非交易过户的公告

公司股东平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司"或"周大生")收到平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"泰有投资")《关于泰有投资完成证券非交易过户的告知函》,因泰有投资解散清算,其持有的周大生首次公开发行前股份10,203,238股(占公司总股本1.3960%)已通过证券非交易过户的方式分别登记至泰有投资合伙人个人名下,相关手续已办理完毕,泰有投资已于2021年6 月8 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。相关情况公告如下:

一、泰有投资证券非交易过户明细

序号	过出方	过入方	过户数量(股)	占周大生总股本比例(%)	股份性质
1	平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)	周华珍	3,250,948.00	0.4448	无限售
2		向钢	3,250,948.00	0.4448	流通股
3		下凌	3,250,948.00	0.4448	
4		何小林	450,394.00	0.0616	
合计			10,203,238.00	1.396	-

二、其他事项相关说明

1、本次证券非交易过户完成后,公司实际控制人之一周华珍女士直接持有公司股份数为3,250,948股,公司控股股东及其一致行动人持有公司股份由468,771,166股变为461,818,876股。

证券过入方中,周华珍女士、向钢先生、卞凌先生、何小林先生将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖相关规定,也将继续遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作的相关承诺。

2、本次泰有投资完成证券非交易过户的事宜不会导致公司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》;

2、泰有投资出具的《关于泰有投资完成非交易过户的告知函》。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2021年6月9日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-051

贵州永吉印务股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2021年6月8日下午13:30在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次临时董事会应参加董事7人,实际参加董事7人。

会议由董事长邓代兴先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》;

同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币29,986.80万元(含29,986.80万元)调整为不超过人民币14,986.80万元(含14,986.80万元)。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

结合公司投资计划与实际需求,公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整,同意公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订,具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(四次修订稿)》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》;

同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订,具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-052

贵州永吉印务股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2021年6月8日以现场及通讯会议方式召开。本次临时会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由弋才伟先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》;

同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币29,986.80万元(含29,986.80万元)调整为不超过人民币14,986.80万元(含14,986.80万元)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

结合公司投资计划与实际需求,公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整,同意公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订,具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(四次修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》;

同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订,具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司监事会
2021年6月9日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-053

贵州永吉印务股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资金运用可行性分析报告修订说明的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月5日、2021年1月21日、2021年3月1日、2021年4月30日、2021年5月18日分别召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议,审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案,详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划,于2021年6月8日公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》,主要对本次公开发行可转换债券的发行规模及具体投入明细进行了调整,公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

调整前:

(二)发行规模

本次发行可转债总额不超过人民币29,986.80万元(含29,986.80万元),且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%,具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币29,986.80万元 (含29,986.80万元),公司计划募集资金拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	股份公司烟标技改升级项目	9,100.00	9,100.00
2	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	27,574.75	13,386.80
3	偿还澳洲并购项目贷款	8,126.41	7,500.00
合计		44,801.16	29,986.80

注:1、上述股份公司烟标技改升级项目和偿还澳洲并购项目贷款实施主体均为上市公司,永吉盛珑酒盒生产基地建设项目实施主体为上市公司控股子公司贵州永吉盛珑包装有限公司(以下简称"永吉盛珑")。上市公司拟通过收购永吉盛珑少数股权使其成为全资子公司,本次募集资金到位后,公司拟将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑,上述收购无法完成的情况下借款利率按不低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)确定。

2、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还1,620.00万澳大利亚元并购贷款,按照中国人民银行公布的2020年12月31日人民币汇率中间价, 即5.0163元人民币兑1澳大利亚元,项目总投资金额换算为8,126.41万元人民币。

3、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资8,300.00万元后的金额。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投资项目的范围内,对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

调整后:

(二)发行规模

本次发行可转债总额不超过人民币14,986.80万元(含14,986.80万元),且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%,具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币14,986.80万元 (含14,986.80万元),公司计划募集资金拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	27,574.75	13,386.80
2	偿还澳洲并购项目贷款	8,126.41	1,600.00
合计		35,701.16	14,986.80

注:1、上述偿还澳洲并购项目贷款实施主体为上市公司,永吉盛珑酒盒生产基地建设项目实施主体为上市公司控股子公司贵州永吉盛珑包装有限公司(以下简称"永吉盛珑")。上市公司拟通过收购永吉盛珑少数股权使其成为全资子公司,本次募集资金到位后,公司拟将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑,在上述收购无法完成的情况下,借款利率按不低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)确定。

2、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还1,620.00万澳大利亚元并购贷款,按照中国人民银行公布的2020年12月31日人民币汇率中间价, 即5.0163元人民币兑1澳大利亚元,项目总投资金额换算为8,126.41万元人民币。

3、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资23,300.00万元后的金额。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投资项目的范围内,对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	内容	修订情况
二、本次发行概况	(二)发行规模	调整了募集资金总额
	(十七)本次募集资金用途	调整了拟投入募集资金总额,取消了股份公司烟标技改升级项目,调整了偿还澳洲并购项目贷款拟投入募集资金金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析		增加了2021年第一季度财务数据
四、本次公开发行可转债的募集资金用途		调整了拟投入募集资金总额,取消了股份公司烟标技改升级项目,调整了偿还澳洲并购项目贷款拟投入募集资金金额

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告修订的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划		调整了拟投入募集资金总额,取消了股份公司烟标技改升级项目,调整了偿还澳洲并购项目贷款拟投入募集资金金额
二、本次募集资金投资项目概况	(一)股份公司烟标技改升级项目	因取消了股份公司烟标技改升级项目,本部分内容进行了删除
	(三)偿还澳洲并购项目贷款	调整了偿还澳洲并购项目贷款拟投入募集资金金额

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2021-038
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工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29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

(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29日14点00分

召开地点:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

(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29日

至2021年6月29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易时间段,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) 融资融券、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

不涉及

二、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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年董事会工作报告	√
2	2020年监事会工作报告	√
3	独立董事年度述职报告	√
4	2020年年度报告及摘要	√
5	2020年财务决算报告	√
6	2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
7	关于申请2021年度银行授信及提供担保的议案	√
8	关于聘任2021年度审计机构的议案	√
9	关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案	√
10	关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案	√
11	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	√
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过后,具体内容已于2021年4月28日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案6、议案7、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:金红萍、陶峰华、上海志享投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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。首次登陆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。

(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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603966	法兰泰克	2021/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2021年6月23日9:00-12:00;13:30-17:30

2、登记地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的,出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须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,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天,与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式

会务联系人:董事会秘书彭家辉先生

电话:0512-82072066

邮箱:fltk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2021年6月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月29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	回避
1	2020年董事会工作报告				
2	2020年监事会工作报告				
3	独立董事年度述职报告				
4	2020年年度报告及摘要				
5	2020年财务决算报告				
6	2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案				
7	关于申请2021年度银行授信及提供担保的议案				
8	关于聘任2021年度审计机构的议案				
9	关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案				
10	关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案				
11	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案				
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-041
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届董事会第二十次会议以通讯方式召开,会议通知于2021年6月4日以邮件方式发出,表决截止日期为2021年6月7日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的预案》;

具体内容详见刊登于2021年6月9日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的公告》;

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2021年6月9日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-042
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届监事会第十七次会议以通讯方式召开,会议通知于2021年6月4日以邮件方式发出,表决截止日期为2021年6月7日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的预案》;

具体内容详见刊登于2021年6月9日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2021年6月8日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-043
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司关于挂牌转让子公司股份及相关债权的公告

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、交易概述

(一)云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业)为优化资产结构,拟通过公开挂牌方式转让持有的云南金沙矿业股份有限公司(以下简称金沙矿业)63.408%股份及相关债权,拟挂牌转让价格7.21亿元。

(二)2021年6月7日,云南铜业第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于挂牌转让子公司股份及相关债权的预案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项需提交股东大会审议。

(三)本次交易将通过公开挂牌的方式进行转让,交易对方和最终交易价格存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。交易的实施不存在重大法律障碍。针对本次交易,金沙矿业其他股东均放弃优先购买权。

(四)根据国有资产管理的相关规定,云南铜业已聘请具有证券、期货从业资格的第三方评估机构,以2021年2月28日为评估基准日对金沙矿业股东权益进行评估,评估值尚需取得国资备案。

二、交易对方基本情况

本次交易采取公开挂牌转让方式,交易对方和最终交易价格存在不确定性,待挂牌程序完成并确定交易对方后,公司及时予以公告;如构成关联交易,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)金沙矿业基本情况

公司名称:云南金沙矿业股份有限公司

注册地址:云南省昆明市东川区新村镇春晓路

法定代表人:刘关锋

注册资本:8,059万人民币

成立日期:2000年11月8日

经营范围:有色、黑色金属采、选、冶及产品购销(不含管理商品),房屋租赁,矿山技术服务;矿石、矿产品质量检测;汽油、柴油、煤油(限分公司凭许可证经营)。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例	实缴出资额(万元)
1	云南铜业股份有限公司	63.408%	5110
2	昆明溢泥坪冶金有限公司	7.780%	627
3	罗太照	7.445%	600
4	昆明因因冶金有限公司	5.621%	453
5	昆明汤丹冶金有限公司	5.199%	419
6	王智昌	3.102%	250
7	杨光龙	3.102%	250
8	沈敏	3.102%	250
9	李雄	1.241%	100
	合计	100.00%	8059

2007年2月,云南铜业定向增发受让并持有金沙矿业51%股份。2021年4月22日,云南省昆明市东川区人民法院下发执行裁定书(2020)云0113执336号,裁定云南凯通(集团)有限公司持有金沙矿业12.408%股份以物抵债,交付云南铜业抵偿债务,至此,云南铜业持有金沙矿业63.408%股份。

(二)金沙矿业最近三年及最近一期财务情况

单位:万元

项目	2021年2月28日/2021年2月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
资产总额	96,646.06	98,037.77	124,006.42	137,601.18
负债总额	77,755.82	78,793.70	73,226.53	56,878.42
净资产	18,890.23	19,244.07	50,779.88	80,722.76
营业收入	28,384.82	47,096.82	83,545.92	90,754.03
营业利润	-437.36	-31,546.62	-29,961.95	-18,193.38
净利润	-428.06	-31,546.84	-29,942.05	-18,352.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,934.47	3,162.45	-3,294.89	5,731.43

注:金沙矿业2018年会计报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天职业字[2019]10521号审计报告。2019年会计报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天职业字[2020]17980号审计报告。2020年会计报表已经信永中和会计师事务所审计、并出具[XYZH/2021BJAA160060]号审计报告。2021年2月28日会计报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天职业字[2021]22222号审计报告。

(三)金沙矿业本次纳入转让的债权情况

本次转让金沙矿业相