### 中国外运股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

性表於可關係並完整。雖中經承公司·曾介什住江河建設记象。缺亏往時之故看出入場商 世界內內提示。 ■本次款以是否有否以案:无 一会院以并但即將成 (二) 最大公司开始出,2021年6月10日 (二) 最大公司开始出,2021年6月10日 (二) 最大公司开始出,北京市每周区安定晚与院司与穆外远大厦和张11度1号会议室 (三) 出发公司的普遍股及本院教皇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	28
其中:A股股东人数	27
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,430,243,419
其中:A股股东持有股份总数	4,231,412,963
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,198,830,456
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(%)	73.3737
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.1750
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	16.1987
(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司法籍)形规定,大会主持情况等。 公司2020年度是大会由公司董事会召集,此名司董事各名集。 司法)等法律,法规、规范性文件和(公司章程)的规定。 (五)公司董事,监事和董事会総书的出席情况 1。公司在任董事中以,社部分人,董事长李夫鹏先生,非执行董事继贤良先生,江飓先生,映	

,公司在仕重事10人,出路7人,重事长学夫赖光生,非对行重争报政良先生,乱舰光生,级北非对行重争土泰义光生,孟阳光生, 先生及李倩女士出席了本次股东大会,其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会,其他监事因另有丁作安排未能出 。公司在任监事6人,出席3人,监事蒋肇平先生,毛征女十及干生云先生出席了本次股东大会,其他监事因另有丁作安排未能出

议结果:通过 决情况:	PPOCING TO ZX LL I FIX CH JIXAN
	First size

股东类型	同意		反对		反对 弃权		ζ
EXTR5R4E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	4,230,919,241	99.9883	322,122	0.0076	171,600	0.0041	
H股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549	
普通股合计:	5,420,992,097	99.8296	3,626,122	0.0668	5,625,200	0.1036	
、以条名称:天丁2020 议结果:通过 决情况:	年度监事会工作报告的	以集					
股东类型	mi 同意		反对	İ	弃权	ζ	
IDC/INSACHE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	4,230,919,241	99.9883	322,122	0.0076	171,600	0.0041	
H股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549	
普通股合计:	5.420.992.097	99.8296	3.626.122	0.0668	E 00E 000	0.4000	
	5,420,992,097	99.8296	3,626,122	0.0668	5,625,200	0.1036	

议案名称:天士听取2 议结果:通过 决情况:	020年度独立非执行重	事 本 职 报 告 的	以案			
股东类型	同意		反对		弃权	
BX3K5429E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,231,017,141	99,9906	224,222	0.0052	171,600	0.0042
H股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.454
普通股合计:	5,421,089,997	99.8314	3,528,222	0.0650	5,625,200	0.103
议案名称:关于2020: 义结果:通过 共情况:	年度财务决算报告的议	案				
股东类型	同意		反求	t	弃权	ζ
HX7K5252	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,231,017,141	99,9906	224,222	0.0052	171,600	0.0042
H股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549

2.472.00	-1,201,017,1-11	55,5500	2007 1 , 20000	0.0002	171,000	0.00-12
H股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合计:	5,421,089,997	99.8314	3,528,222	0.0650	5,625,200	0.1036
、议案名称:关于公司2 『议结果:通过 『决情况:	020年度报告及其摘要	的议案				
RATA WE THE	同意		反对	İ	弃权	ζ
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃标 票数	く 比例(%)
股东类型 A股	1. 3.42.	比例(%) 99.9906				
	票数	99.9906	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7	決情況:	
	阳在米刑	
	股界铁组	20

A股		4,231,182,041	99.994E	230,922	0.0055	0	0.0000
H股		1,198,830,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:		5,430,012,497	99.9957	230,922	0.0043	0	0.0000
<ol> <li>7、议案名称:关于26 审议结果:通过 表决情况:</li> </ol>	)20年	度利润分配方案的议	6				
股东类型		同意		反对	†	弃	又
股界铁组		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A BC):		4 221 166 041	00.0041	246 022	0.0050	0	0.0000

Allx	4,231,166
H股	1,194,110
普通股合计:	5,425,277

¥议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
报文外以至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H股	1,194,870,456	99.6697	3,960,000	0.3303	0	0.0000
普通股合计:	5,426,059,197	99.9229	4,184,222	0.0771	0	0.0000
、议案名称:关于2020年 议结果:通过 设持况:	<b>平度董事薪酬的议案</b>	•				
股东类型	同意		反对	İ	弃权	又
IDC 2FCSQ15E3	verr sket.	LL-2017 or 3	very skyly	LL-70L/ nr 3	verr skyl-	1.1.70( / n/ \

MANAGES.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,231,090,841	99.9923	322,122	0.0077	0	0.0000
HR	1,193,904,456	99,5891	4,926,000	0.4109	0	0.0000
普通股合计:	5,424,995,297	99.9034		0.0966	0	0.0000
0、议案名称:关于公司 『议结果:通过 長决情况:	董事、监事和高级管理力	、负责任险续负	泉方案的议案			
股东出型	同意		反对		弃栏	V.

炎决情况:			
股在出现	同意		反攻
ADOTS NOTE:	票数	比例(%)	W.8/r

股东类型	同意		反对	d d	奔枝	又
/DC/FCIACINE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H股	1,198,830,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,430,019,197	99,9959	224,222	0.0041	0	0.0000

428,397,197 、处理股份的			0.0340	0	0.0000			
、处理股份的	一般性授权的	可议案	•					
軍反射集:通过 及政情况: 股东类型 同意 反对 弃权								
数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
7,742,957	97.3136	113,670,006	2,6864	0	0.0000			
5,042,360	31.3674	822,788,096	68.6326	0	0.0000			
3,785,317	82.7548	936,458,102	17.2452	0	0.0000			
	数 7,742,957 5,042,360 3,785,317	数 比例(%) 7,742,957 97.3136 5,042,360 31.3674	数 比例(%) 票数 7,742,957 97.3136 113,670,006 5,042,360 31.3674 822,788,096 3,785,317 82.7548 936,458,102	数 比例(%) 票数 比例(%) 7,742,957 97.3136 113,670,006 2.6864 5,042,360 31.3674 822,788,096 68.6326 3,785,317 82,7548 936,458,102 17.2452	数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 7,742,967 97,3136 113,670,006 2,689年 0 0,42,360 31,3674 822,788,096 686,526 0 3,785,317 82,7548 936,468,102 17,2452 0			

股东类型	同意		反对		弃权		
胶尔英堡	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	4,230,285,841	99.9733	1,127,122	0.0267	0	0.0000	
H股	1,189,920,456	99.2568	8,910,000	0.7432	0	0.0000	
普通股合计:	5,420,206,297	99.8152	10,037,122	0.1848	0	0.0000	
5、议案名称:关于申请 f议结果:通过 f决情况:	发行债券类融资工具的	授权的议案					
BC)-2c; 344 FF0	同意	反对	t	弃权			

SEDS INTO CO.											
股东类型		į.	司意				反对	4		权	
放尔央纽		票数		比例(	%)	票数		比例(%)	UI.	数	比例(%)
A股		4,231,188	,741	99	9.9947	224,2	22	0.005	3	0	0.0000
H股		1,198,830	,456	100.0000 0 0.0000		0	0.0000				
普通股合计:		5,430,019			9.9959	9 224,222 0.0		0.004	1	0	0.0000
6、议案名称:关于	202	1年度担保预计情8	祀	案							
股东类型		同意				反对				弃权	Į.
NXXX-M		票数	比例	4(%)		票数	Ь	七例(%)	WE 2	数	比例(%)

股东类型	同意			反对			弃权		
NXXX5A19E	票数	比例(%)		票数	比例(%	)	票数	比例(%)	
A股	4,126,642,838	97.5239		73,874,365	1.74	58	30,895,760	0.7303	
H股	580,029,557	48.3830	6	518,800,899 51.6170		70	0	0.0000	
普通股合计:	4,706,672,395	86.6752	6	592,675,264 12.7		59 30,895,760		0.5690	
二)累积投票议案 17、关于选举非独									
议案序号 议案						得男 效表	要占出席会议? 决权的比例(%	月 是 否 当 选	

二) 累积投票 7、关于选 <sup>2</sup>	票议案表决情况 単非独立董事的议案			
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
17.01	关于选举李关鹏先生为公司执行董事的议案	5,342,371,063	98.3818	是
17.02	关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案	4,779,523,657	88.0167	是
17.03	关于选举宋德星先生为公司非执行董事的议案	5,378,198,111	99.0416	是
17.04	关于选举刘威武先生为公司非执行董事的议案	5,303,546,824	97.6668	是
17.05	关于选举熊贤良先生为公司非执行董事的议案	5,364,953,882	98.7977	是
17.06	关于选举江舰先生为公司非执行董事的议案	5,389,773,412	99.2547	是
17.07	关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案	4,249,072,168	78.2483	是
3、关于选	单独立非执行董事的议案			
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
18.01	关于选举王泰文先生为公司独立非执行董事的 议案	5,276,845,036	97.1751	是
40.00	关于选举孟焰先生为公司独立非执行董事的议	F 044 474 040	00 4005	

18.04	案	李倩女士为公司独立	非执行董事的议	5,416	5,978,521	99.	7557	是
)、关于选	華监事的议	案			•			
议案序号	议案名称			得票数		得票数占出席会 效表决权的比例(	是 否 当 选	
19.01	关于选举	刘英杰先生为公司监事	的议案	5,381	,464,472	99.1	1017	是
19.02	关于选举	周放生先生为公司监事	的议案	5,381	,464,472	99.	1017	是
19.03	关于选举	范肇平先生为公司监事	的议案	5,386	,414,472	99.	1929	是
:)	LA股分段	表决情况						
		同意		D	对	美	枢	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比	例(%)
持股5%以 股东	上普通股	4,072,813,639	100.0000	0	0.00	00 0	%) 1017 1017 1929 年权	0.0000
持股1%-5	5%普通股	0	0.0000	0	0,00	00 0		0.0000

5,416,978,521

\*\* 关于选举宋海清先生为公司独立非执行董事的

其中:市 普通股	f值50万以下 股东	120,030,351	99.9783	26,022	0.02	17	0		0.0000
市值50 股股东	万以上普通	38,322,951	99.4292	220,000	0.57	08	0		0.0000
四) 涉及	重大事项,5%	以下A股股东的表决情况							
2-N obs			[1])	Đi:	反	4	弃权		ζ
议案 序号		议案名称	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票发	ķ	比例 (%)
1	关于2020年 案	度董事会工作报告的议	158,105,602	99.6886	322,122	0.2031	171	,600	0.1083
	Add the second second	NAME OF A STREET							

序号		票数	比例(%)	票数	(%)	票数	(%)
1	关于2020年度董事会工作报告的议 案	158,105,602	99.6886	322,122	0.2031	171,600	0.1083
2	关于2020年度监事会工作报告的议 案	158,105,602	99.6886	322,122	0.2031	171,600	0.1083
3	关于听取2020年度独立非执行董事 述职报告的议案	158,203,502	99.7504	224,222	0.1413	171,600	0.1083
4	关于2020年度财务决算报告的议案	158,203,502	99.7504	224,222	0.1413	171,600	0.1083
5	关于公司2020年度报告及其摘要的 议案	158,203,502	99.7504	224,222	0.1413	171,600	0.1083
6	关于2021年度财务预算的议案	158,368,402	99.8543	230,922	0.1457	0	0.0000
7	关于2020年度利润分配方案的议案	158,353,302	99.8448	246,022	0.1552	0	0.0000
8	关于续聘2021年度外部审计师的议 案	158,375,102	99.8586	224,222	0.1414	0	0.0000
9	关于2020年度董事薪酬的议案	158,277,202	99.7968	322,122	0.2032	0	0.0000
10	关于公司董事、监事和高级管理人员 责任险续保方案的议案	155,951,520	98.3305	2,476, 204	1.5612	171,600	0.1083
11	关于调整经营范围的议案	158,375,102	99.8586	224,222	0.1414	0	0.0000
12	关于修订公司章程的议案	158,375,102	99.8586	224,222	0.1414	0	0.0000
13	关于申请发行、配发、处理股份的一般 性授权的议案	44,929,318	28.3288	113,670, 006	71.6712	0	0.0000
14	关于申请回购H股股份的一般性授权 的议案	157,472,202	99.2893	1,127, 122	0.7107	0	0.0000
15	关于申请发行债券类融资工具的授权 的议案	158,375,102	99.8586	224,222	0.1414	0	0.0000
16	关于2021年度担保预计情况的议案	53,829,199	33.9403	73,874, 365	46.5792	30,895, 760	19.4805
17.01	关于选举李关鹏先生为公司执行董事 的议案	155,920,925	98.3112				
17.02	关于选举宋嵘先生为公司执行董事的 议案	138,858,808	87.5532				
17.03	关于选举宋德星先生为公司非执行董 事的议案	155,287,558	97.9118				
17.04	关于选举刘威武先生为公司非执行董 事的议案	147,059,625	92.7239				
17.05	关于选举熊贤良先生为公司非执行董 事的议案	148,428,158	93.5868				
17.06	关于选举江舰先生为公司非执行董事 的议案	155,897,858	98.2966				
17.07	关于选举许克威先生为公司非执行董 事的议案	34,016,459	21.4480				
18.01	关于选举王泰文先生为公司独立非执 行董事的议案	141,603,162	89.2835				
18.02	关于选举孟焰先生为公司独立非执行 董事的议案	153,759,538	96.9484				
18.03	关于选举宋海清先生为公司独立非执 行董事的议案	156,278,426	98.5366				
18.04	关于选举李倩女士为公司独立非执行 董事的议案	156,278,426	98.5366				
19.01	关于选举刘英杰先生为公司监事的议 案	157,447,877	99.2739				
19.02	关于选举周放生先生为公司监事的议 案	157,447,877	99.2739				
	<b>学工連券抜き立たたみなっますが</b> の						

(f) 关于议案表决的有关情况规则 议第13-10为特别决议第二户获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的27以上通过。 经第二年间接收据设备,不仅据与已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的172以上通过。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师 译玉相、朱水衡 2、律师见证指论意见。

思兴; 6的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 《余的召集人及出席成列席会议人员的资格合法有效、表决程序合法,所通过的决议会法有效 

中国外运股份有限公司 2021年6月10日

### 中国外运股份有限公司2021年第一次 A股类别股东大会和2021年第一次 H股类别股东大会决议公告

生建	主承担个別及连带责任。	
	重要内容提示:	
	<ul><li>●本次会议是否有否决议案: 无</li></ul>	
	五、会议召开和出席情况	
	(六) 股东大会召开的时间,2021年6月10日	

(※) 股东大会召开的附前;2021年6月10日 (代) 股东大会召开的地点;北京市朝阳区安定路6号院10号楼外运大厦8度:11层1号会议室 (小) 出席会议的普通股股东市恢复衰决权的优先股股东及其持有股份情况: 1,2021年第一次A股类别股东大会	
出席会议的股东和代理人人数	27
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,231,412,963
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	80.5076
2、2021年第一次H股类別股东大会	
出席会议的股东和代理人人数	1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,199,792,456
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	55.9373
(五) 里尔克里耳不然為《从司法》以《从司资程》的期景 上今主根據幻堂	

(1) 渠泥方式是香养育(公司法)及公司查询》的形度、大会主持陈元等。 公司公司计算一个从电影训除大会和公司上海。今天世影影影客大会由公司董事会召集、由公司董事长李关朝先生主持。会议 的召集、召开、表决方式符合(1中4人民共同公司法)等法律、法规、规范性文件和(公司意唱)的规定。 (十)公司董事、监事和董业会报书的出席领别。 (4、公司在任董事均人、出席)人、董事长孝太朝先生。由此于董事继续是兵士、江原先生、敦立即共行董事王泰文先生、孟始先生、天杨清先生及等协及士出居了本众服务长。会长规章长及当任、公司在任董事6人、出席3人、监事范董平先生、毛臣女士及王生云先生出席了本次服务大会。其他监事因另有工作安排未能出席之次股东大会。

及为让上血平少、山川的人、血平心率下几至下已加头上及上主之小生出加了平心。 黄事会秘书李世础先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东大会。 议案辩议情况 )2921年度

、以乘甲以前65 - ) 2021年第一次A股类别股东大会 、以案名称: 关于申请回购日股股份的一般性授权的议案 义结果: 通过

股东类型	11-3765		1,00,71	,	211	~		
REPARALISE	票数	比例(%)	比例(%) 票数 比例(%) 票数					
A股	4,229,312,05	9 99.9503	2,100,904	0.0497	0	0.0000		
:还以案为特别决议案, 二)2021年第一次日股 、议案名称:关于申请E F议结果:通过 设决情况:	<b>出别股东大会</b>		校股份总数的 2/	3 以上通过。				
股东类型 同意 反对 弃权								
放水风湿	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		

、律师见证师62 水次度在火发见证的律师事务所;北京德国律师事务所 6. 好主德,淡水榜 19. 本文层水大火的自3集。召开程序符合《公司法》、《上市公司度东大会规则》等有关法律,行政法规。展招性文件及《公司章 取定,次次度东大会的召集,召开程序符合《公司法》、《上市公司度东大会规则》等有关法律,行政法规。展招性文件及《公司章 第章文件目录》、 3、中国外运股份有限公司2021年第一次A股类別股东大会和2021年第一次H股类別股东大会决议 4、北京總恒律师事务所关于中国外运股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会和2021年第

# 中国外运股份有限公司关于董事会获得回购H股一般性授权通知债权人的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 

14県号時: 010-52296519 特別提示: 传真时, 请在首页注明 "申报债权" 字样 联系电话: 010-52295720

中国外运股份有限公司董事会 二〇二一年六月十日

中国外运股份有限公司监事会

## 中国外运股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

一个公司监守永公上中面"中枢工学公工"对"工工记》四届84年8月10日召开职工代表大会,选举毛征女士、王生云先生为公司职工代表监中即外运程的有限公司、以下简称"公司"》于2021年6月10日召开职工代表大会,选举毛征女士、王生云先生为公司职工代表监事。同局环境即将,任即同职工代表大会审议通过之已起至第三届董事会任即届满之日止。 截止本公告日、公司监事会由刘英杰先生、周效生先生,范肇平先生、毛征女士、王生云先生五名监事共同组成。 金融本公告 特此公告。 附件:职工代表监事的简历

### 中国外运股份有限公司 关于发行中期票据的公告

寝室注册運知书》(中市財注(2021)MTN486号)。具体内容は光公司丁ムは1年5月4日に上げいステス 内登的(关于中期票据投行資格注册的公告) 了2021年度第一期中期票据投行(以下简称"本期中期票据"),债券简称:21中外运MTN001,债券代 onev.com.cn)和上海清鎮所网站(www.

法定代表人:励民

#### 国城矿业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

◆本次股东大会无否决议案的情形。◆本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

现场会议时间: 2021年6月10日(星期四)下午14:30开始 召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

白开刀丸、14人公民水平级%70条一列6日又宗市45日日77月太 会议召募人、公司第十一届董事会 会议主持人,副董事长惟为民先生 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况 出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表19人,代表股份844,437,079股,占上

市公司总股份的74.2489%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份842,170,552股,占上市公司总股份的74.0496%;通过

股、古出席会议所有股东所持股份的0.000%。

成、古出席会议所有股东所持股份的0.000%。

成、古出席会议中小股东后转段份的0.000%。

中小股东总表块情况:同意2,745,393股,占出席会议中小股东所持股份的87.5074%;反对
391,934股,占出席会议中小股东所持股份的12.4926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
表决结果。本据案已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
2.00 补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况:同意44、111,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9496%;反对425,934股,占出席会议所有股东所持股份的0.0504%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0504%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0504%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所和股东所持股份的0.000%。
中小股东总表决情况:同意2,711,393股,占出席会议中小股东所持股份的86.4237%;反对425,934股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
表决结果,通过
三、律师出果的法律意见
1.律师事务所名称:北京海福天曾律师事务所
2.律师建名称:北京海福天曾律师事务所
3.结论性意见:北京海福天曾律师事务所
3.结论性意见:北京海福天曾律师事务所

经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议; 法律意见书;

法律意见书;
 深交所要求的其他文件。 特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会 2021年6月10日 公告编号: 2021-048

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议 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 <sup>ュ病。</sup> 国城矿业股份有限公司 ( 以下简称 "公司" )第十一届董事会第二十三次会议通知于2021年6月5

表冲情况:9.更赞成 0.更反对 0.更充权

表決情況:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二,审议通过《关于博任证券事务代表的议案》 经审议,同意聘任李博先生为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会审议通过之巨 经审议,同意聘任李博先生为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会审论通过之巨 起至公司第十一届董事会届满之日止。李博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司制度的规定。 具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯风上的《关于博任证券事务代表的公告》(公告编号:2021~050)。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 参独公会

#### 国城矿业股份有限公司董事会

吴城先生个人简历 吴城,中国国籍,无境外居留权,男,1985年出生,清华大学五道口金融学院 GFD金融博士课程在 读。吴城先生现任粤港遗大湾区产融投资有限公司董事、北京浙江企业商会常务副会长、兰州大学理 事会理事、浙江国城腔股集团有限公司董事长、吴城先生为公司实际控制人、与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系、未直接持有本公司股份、不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形、经核实不是失信被执行人、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李博先生个人简历 李博,中国国籍,无境外居留权,男,1991年出生,硕士研究生学历,毕业于中央财经大学金融数学 专业、英国曼彻斯特大学运筹学与风险分析专业、曾任职于华电重工股份有限公司证券与法律事务 专业、英国曼彻斯特大学运筹学与风险分析专业、曾任职于华电重工股份有限公司证券与法律事务 部,现就职于公司董事会办公室、李博先生未持有公司股票。与其他持有公司Ss以上股份的股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 E券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,经核实不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码:000688 证券简称: 国域矿业

#### 国城矿业股份有限公司关于选举公 司第十一届董事会董事长的公告

国现矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月10日召开了第十一届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。会议选举吴城先生为公司第十一届董事会董事长(简历附后)、董事会战略委员会主任、董事会新酬与考核委员会委员, 任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记各案手续。

特此公告。

吴城先生个人简历 吴 城 中国国籍, 无境外居留权, 男, 1985年出生, 清华大学五道口金融学院 GFD金融博士课程 在读。吴城先生现任粤港域大海区产融投资有限公司董事 北京浙江企业商会常务副会长、兰州大学 理事会理事、浙江国城控股集团有限公司董事长。吴城先生为公司实际控制人, 与公司其他董事 悲事,高级管理人员不存在关联关系, 未直接持有本公司股份, 不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所逐戒的情形。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形、经核实不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章, 规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码;000688 证券商标; 国域产业

#### 国城矿业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

大週編。 國城的"业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到证券事务代表方燕女士的辞职报告。方燕女士因工作测整申请辞去公司证券事务代表职务,即任后仍在公司任职。公司及董事会对于方燕女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢! 2021年6月10日、公司等十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意明任李博先生为公司证券事务代表(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届研发上已通过深圳证券交易所说排取得董卓条码书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司制度的规定。

公司证券事务代表联系方式如下; 联系地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼 电话:010-57090086

传真:010-57090060

电子邮箱:libo@gcky0688.com 特此公告

管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况

项目名称

偿还银行贷款

截止本公告日,公司(

1 铝板带箔生产线技术改 造升极项目 2 年产6万吨铝合金车身 板产业化建设项目 3 补充流动资金

截止本公告日,公司募集资金投资项目的具体情况如下

61,063.81

f次公开发?

国城矿业股份有限公司董事会 2021年6月10日

李博·朱生个人简历 李博·中田国籍,无遗外居留权,男,1991年出生,硕士研究生学历,毕业于中央财经大学金融数学 专业、英国曼彻斯特大学运筹学与风险分析专业,曾任职于华电重工股份有限公司证券与法律事务 部、现款职于公司董事会办公室。李博先生未持有公司股票,与其他持有公司忠以上股份的股东、实际 定制人、董事·监事。高级宣型人员不存在天联关系。不存在受剑中回正监会及其他有关部门防处罚和 证券交易所惩戒的情形。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形。经核实不是失信教行。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)434号文核准,公司向社会首次公开发行人民币普

〃。 公司已将首次公开发行募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机

通股(A股)6,500万股,每股发行价格13.54元,新股发行募集资金总额88,010.00万元,扣除发行费用 7,897.70万元,募集资金净额80,112.30万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验(2018)98号"《验资

公司已将首次公开发行募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机 中自证券股份有限公司(以下简称"中自证券")。募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司银 江润州支行,中国银行股份有限公司镇江京口支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)6号文核准,公司获准发行可转换公司债券为125, 400万元,每张前值(100元,其针1,264万形、发行价格为100元分、期限6年。1期846 项发行费利后,募 集资金净额124,489.65万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的 资金到位情况进行了审验,并于2019年4月16日出具了《验证报告》(天健验(2019)82号),经其审 验,上述募集资金已全部到位。 公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司镇几分行,中国工商 银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。

61,063.81

募集资金购

累计使用募集资金金额

45,249.79

到期银行理财 累计使用募集资金金 投入进度(%)

74.10

人进度(%

项目投资总额(万 承诺使用募集资金

可转债闲置募集资金购买尚未至

截止本公告日、公司使用可转值闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为0元。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 为了满足公司日常经常发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况。公司决定使 用不超过1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时 补充流动资金2,500.00万元,使用公开发行可转使闲置募集资金暂时补充流动资金8,500.00万元。使 用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂 的补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率、降低财务费用,提升 公司经营效益。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将承 格按照募集券金邮目和管理办法的相关规定。做好募集资金的在放、管理与使用工作。 若嘉集等全部

格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项 目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还、以确保项目 进度。同时、公司将不使用用置募集资金进行证券投资、暂时补充资流对资金仅限于与主营业务社 的日常经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司

1、董事会、监事会审议情况 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中,使 用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金2.500.00万元,使用公开发行可转债闲置募集资 金暂时补充流动资金8.500.00万元,使用限限不超过董事会批准之日起12个月,到排将归还至募集资

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2021-044

### 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●担保人名称: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司"

●被担保人名称:公司全资子公司杭州庸胜进出口有限公司(以下简称"庸胜进出口")●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为鼎胜进出口担保的金额为7,000.00 ,截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担保余额为人民币21,679.78万元。

●本次担保是否有反担保:无 ●对外担保逾期的累计数量:无

●对外担保通期的家订数重: 元 - ,担保情况概述 (一)担保基本情况简介 为满足肃胜进出口日常生产经营需要,向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行(以下简称"中 行")申请流动资金贷款,公司为肃胜进出口提供金额为人民币7,000.00万元的银行承兑汇票质

押。
(二)担保事项履行的内部决策租序
经2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议和2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于对公司2021年度对外担保投权的议案》,本次担保在年度股东大会授权额度范围,由公司董事长对治程保事项进行签批及签署相关担保文件。其依内容详见公司于2021年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《关于对公司2021年度对外担保投权的公告》(公告编号:2021-019)。 二、被担保人基本情况 公司名称:杭州鼎胜进出口有限公司

成立日期:2006年05月25日 注册资本:2,120.00万元人民币 法定代表人:周贤海 広定代表人:周贺母 住所:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

经营范围:一般项目:金属材料销售;机械设备销售;医用口罩批发,第二类医疗器械销售(除依法 须经批准的项目: " 版项目: 述應的/中间自; 心佩以宣刊自; 医外口单弧及, 第二次医疗 音喊明自(除水次 须经批准的项目外, 凭曹业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 货物进出口(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, 具体经营项目以审批结果为准)。 主要财务数据: 截止2020年12月31日, 期胜进出口总资产为65, 051.16万元, 净资产2, 704.47万

元,总负债62,346.69万元;2020年营业收入为208,166.89万元,净利润-1,470.14万元。以上数据已经 。 被担保人与公司的关系:公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容 公司为鼎胜进出口向江苏银行融资担保事项

公司/刘州旺班出口同江苏银行融资担保事项 1.担保方式: 连带责任保证 3.担保应额: 最高担保额人民币7,000.00万元 4.担保阴职,分合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行 品牌之口起三年。

四、董事会意见 四、重辛宏愿见 鼎胜进出口为公司全资子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的 正常开展,本公司为其提供担保支持,有利于鼎胜进出口的良性发展,符合本公司的整体利益。目前鼎 胜进出口经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,上述担保风险可控。本公司 未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公 司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生,本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量 截止公告披露日,公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为249,347.73万元,其中,公司及 子公司为子公司实际担保余额为249,347.73万元,占公司最近一期经审计净资产的65.65%。 截止公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2021年6月11日

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材

### 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

重要内容提示:

●公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.1亿元,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金2,500.00万元,使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金8,500.00万元,期限12个月。

●公司于2021年6月10日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂的补充流动资金的议案》,拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益。

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:

四、审议程序以及是否符合监管要求。

金台户。
2.独立董事意见
本次将驱汾付置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订))等相关规定。本次使用驱汾角理募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金管理办法(2013年修订))等相关规定。本次使用驱汾角理募资金暂时补充流动资金,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。指的一次产品分量,是一个大学人可转储闲置募集资金暂的补充流动资金。1500.00万元,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
五、保荐机构接查意见
本次使用闲置募集资金使用效率、符合全体股东利益。本次使用驱汾闲置募集资金暂时补充流动资金。1500.00万元,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
五、保存机构接查意见
本次使用闲置募集资金使用效率、符合全体股东利益。本次使用驱分闲置募集资金暂时补充流动资金。即高进了发展,可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要,有利于约划外务费用,提高募集资金使用效率。将各全体股东利益。本次使用驱分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业场用关约定产经营业务,可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的使用负有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不能响募集资金投资项目的实施计划相抵触,不能和资金管、 综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会 2021年6月11日

证券代码:603893

#### 瑞芯微电子股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 注册资本: 肆亿壹任陆佰捌拾万柒任圆整

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

证券代码:603022

本公司重事会及全体重导保证本公告内各个存任比问虚被已载、误导性除述或者虽大应潮,升对 其内容的真实性,准确性有污整性承担个别及革带责任。 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年4月23日、2021年5月17日召开第二 届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司 章程)的议案》。具体内容详见公司于2021年4月27日、2021年5月18日在《上海证券报》《证券日报》 《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续,并领取了福州市市场监督管理局换发的《营业 抽解》和学参记信息加尔。 公司已十近日元战上还事项的上商变更登记手势 执照》相关登记信息如下: 统一社会信用代码:913501007335995323 名称:瑞达微电子股份有限公司 类型.股份有限公司(上市,自然人投资或控股) 住所.福州市鼓楼区软件大道89号18号楼

证券简称:新通联

证券简称:瑞芯微

注册资本:肆亿意仟陆佰捌拾万床仟圆整 成立日期;2001年11月25日 营业期限;2001年11月25日至长期 经营范围;一股项目:集成电路设计,集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及 经营范围;一股项目:集成电路设计,集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及 产品销售,软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售; 光电子器件制造;光电子器件销售;通信设备制造;通信设备制售(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) 运行项目:络物进出口;按太进出口;按太进出口;按法须经批准的项目。经相关密门批准后方可工展经营活动

3种研究自己开展经营活动, 许可项目:微物进出口1、核术进出口1、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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公告编号 · 2021-052

瑞芯微电子股份有限公司 2021年6月11日

#### 证券简称:南威软件 南威软件股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

体内等可详见上海证券交易所解析(www.sea.com.cn)及公司其他指定信息玻璃媒体披露的公告。 本次回顾股份家的主要内容如 基于对公司未来特较就定发展的信心和对公司价值的认可。结合公司经营情况及财务状况等因素,公司决定以集中竞价的方式 段公司股份,推进公司股价当时在价值相限配。押驾市场信心,促进股东价值最大化。 (一) 我问题股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票。 (二) 我问题股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票。 (二) 我问题股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票。 (四) 国国股份分司及不见条据以集中竞价交易方式回购公司股份。 (四) [国际股份的股份

《中国》以上理由于《参加大国等系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
(四) 宫则整位价值则
自2019年6月1日已起至2021年6月9日上、
(五) 和国的股份的用途,
在次回的股份的用于这些员工持经计划或股权震颤,次司如在股份回购完成之后3年内未能实施股权震颤成员工持股计划,或
所回购的股份的所有主题用于上线的是,表现用的部分将依法。不过任何,公司将自动相关的审议程序。
本次回购股份的价格不超过164570%。
(七) 本次回购股份的价格不超过164570%。
本次回购股份的价格不超过164570%。
(七) 本次回购股份的价格不超过164570%。
(七) 本次回购股份的资金。
本次回购股份的资金。
本次回购股份的资金。
(七) 本次回购股份的资金。
(七) 本次回购股份的资金。
(七) 本公司的股份的资金。
(七) 在公司的股份的股份,并于2016年7月26日按案了(关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的
(古) 2018年6月5日,公司完成股份回购,并于2016年7月26日按案了(关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 

也不会影响公司的上市公司地位, 股权分布情况仍然符合上市的条件。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2019年6月11日,公司首次披露了回购股份方案的公告,内容详见

л 別期限份方案的公告,内容详见《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 分事项之日至本公告披露前,公司董监高,控股股东及其一致行动人,实际控制人在此期间不存 股份类别 股份数(股)

上2.010年10月28日、長期衛先大会門教权、公司分階有升第二個原子及当務何時价格的以為2,1%20至10年10月28日、長期衛先大会門教权、公司分階有升第二個原子及当務何時价格的以為2,1%20至11月28日、長期衛先衛助教師と民族提出的未解総執知的原則性限票表別者與於中國大學的教師之一,以2019年12月27日と前日立立の19年2月27日と前日立立の19年2月27日と前日立立の19年2月27日と前日立立の19年2月27日と前日立立の19年2月27日と前日立立の19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立に19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立ては19年2月27日と前日立立に19年2日と前日立立ては19年2日と前日立立を19年2日と前日立立と前日立立に19年2日と前日立立と前日立立に19年2日と前日立立と前日立ては19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立立と19年2日と前日立ては19年2日と前日立ては19年2日と前日立ては19年2日と前日立ては19年2日と19年2日に19年

南威软件股份有限公司 董事会 2021年6月10日

10.433.05

减持期间 (股) 例 0%

股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

上海新通联包装股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

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: ●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公

华信月10日,在本次藏持计划期间内,曹立峰已藏持股份为0股,目前其持有公司股份3,681,600股,占公司总股本的184%。本次藏持计划实施时间已过半,藏持计划尚未实施完毕。

.股本的1.84%。本次最待计划实施时间已过半,横待计划向 - 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 5%以下股东 3,681,600 1.84% 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

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

公告编号·2021-029

√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,不会对公司治理结构、股权结构及持续经

营产生影响。 (五)本所要求的其他事项 公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务

三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险

《城村》以定在《美地区及定古以来的区域十年个明定上下。 2. 股东曹立峰先生在城持公司股份期间,将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高城持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门和规范性文件的相关规定。

2021年6月11日

域持价格区间 (元/股) 瀬(元) (股)

1、股东曹立峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次 减持计划是否实施以及是否按期完成存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险 )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

上海新通联包装股份有限公司董事会