证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-019

中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021年6月15日以通讯方式召开。本次会议于2021年6月7日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的公告》(编号:临2021-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司副总经理的公告》(编号:临2021-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十六日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-020

中南出版传媒集团股份有限公司关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的公告

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月15日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》,调整公司第四届董事会专业委员会成员如下:

1、增补杨壮为董事会编辑委员会委员并担任召集人,丁双平不再担任召集人。调整后董事会编辑委员会召集人为杨壮,委员为丁双平、舒斌;

2、增补张子云为董事会提名与薪酬考核委员会委员,增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为贺小刚,委员为张子云、李桂兰。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十六日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-021

中南出版传媒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2021年6月15日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任易言者先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。易言者先生的简历如下:

易言者,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南醴陵人,中共党员,高级经济师,中共中央党校函授学院经济管理专业函授本科。1990年12月迄今在岳麓书社工作,历任发行科科长、营销部主任、副社长,其间2008年7月至2009年1月任岳麓书社社长,2009年1月迄今任湖南岳麓书社有限责任公司执行董事,2009年1月至2016年8月兼任总经理,2013年12月迄今兼任党支部书记。易言者未持有公司股票,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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十六日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2021-036

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会决定于2021年6月21日下午2:30在北京召开,公司于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-028),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现根据相关规定发布提示性公告,并将本次会议有关事项公告如下:

重要内容提示:

●股东大会召开时间:2021年6月21日下午2:30。

●股东大会召开地点:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

●会议方式:现场表决与网络投票相结合方式。

● 特别决议事项:

《关于2021年度对外担保计划的议案》需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2020年度股东大会。

(二)股东大会会议召集人:公司董事会。本次年度股东大会由公司第九届董事会第三次会议决定召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2021年6月21日(星期一)下午2:30;

网络投票时间为:2021年6月21日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月21日上午9:15至下午3:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日

1、股权登记日:2021年6月15日(星期二)

(七)出席股东大会的对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年6月15日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2020年年度报告及摘要》;

2、审议《公司2020年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2020年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2020年度财务决算报告》;

5、审议《公司2020年度利润分配预案》;

6、审议《关于2021年度对外担保计划的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案6需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,审议第5、6项议案时,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

以上议案已经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过, 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票制提案		
1.00	《公司2020年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2021年度对外担保计划的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

3、异地股东可以用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(二)登记时间:2021年6月18日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

(四)会议联系人:薛雪静

(五)联系电话:010-56935791;联系传真:010-56935788;电子邮箱:xuejing.xue@huatie-railway.com。

(六)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

(七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

六、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三次会议决议;

(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第三次会议决议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2021年6月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:360976;投票简称:华铁投票

2、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

4、在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年6月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年6月21日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

广东华铁通达高铁装备股份有限公司:

兹全权委托先生(女士)代表本人/本公司出席广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年度股东大会,并按照本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

委托人名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东帐户号:

委托人持股性质和数量:

受托人姓名及身份证号码:

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□否□

本人对本次会议审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2020年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2021年度对外担保计划的议案》	√			

注:上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

委托人盖章(签名): 受托人签名:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

证券代码:002076 证券简称:ST雪莱 公告编号:2021-050

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于公司诉讼的进展公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到法院送达的诉讼文件,现就有关诉讼的进展情况公告如下:

一、(2021)粤0604民初675号金融借款合同纠纷案的相关进展情况

兴业银行股份有限公司佛山分行(以下简称“兴业银行”)向公司发放了贷款,因公司未能依约偿还贷款本息,兴业银行向佛山市禅城区人民法院提起诉讼,具体内容可见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-003)。

近日,公司收到佛山市禅城区人民法院送达的《民事判决书》(2021)粤0604民初675号,判决主要内容如下:1、公司于本判决发生法律效力之日起十日内向兴业银行归还本金1000万元、利息210,250元、罚息1,332,459.38元、复利30,500.11元(暂计至2020年12月7日,此后至实际清偿之日止罚息、复利分别以尚欠本金、利息为基数按照年利率9.46125%计算);2、公司于本判决发生法律效力之日起十日内向兴业银行归还本金1000万元、利息590,391.67元、罚息705,425元、复利65,542.49元(暂计至2020年12月7日,此后至实际清偿之日止罚息、复利分别以尚欠本金、利息为基数按照年利率9.135%计算);3、公司于本判决发生法律效力之日起十日内向兴业银行支付律师费25,000元;4、若公司未按时履行本判决第1项至第3项确定的债务,则兴业银行有权对公司提供抵押的财产折价或拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权;5、驳回兴业银行其他诉讼请求。如公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费156,673元、财产保全费5,000元,合计161,673元,由兴业银行负担100元,公司负担161,573元。

上述系法院一审判决结果。公司已委托律师进行上诉。

二、对公司的影响

公司将根据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理, 实际影响以会计师事务所审计结果为准。

上述《民事判决书》中确认兴业银行对公司部分土地使用权、房产以折价或者拍卖、变卖所得价款享有受偿权。因公司部分债务逾期、债权人起诉及申请财产保全,该部分土地、房产目前处于查封状态,其中灯管生产车间、车间4、车间5、南府国用(2005)第特180018号土地、南府国用(2011)第0603820号土地已用于出租,其他抵押土地及建筑物目前用于公司开展生产办公,该部分土地及房产目前处于查封状态,但未被限制正常使用,暂时不会直接影响公司的日常生产经营。上述被查封资产存在着后续被司法拍卖偿还债务的可能,公司将积极协调各方,妥善处理债务问题及资产查封事项。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

《广东省佛山市禅城区人民法院民事判决书》(2021)粤0604民初675号

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年6月16日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-067

宋都基业投资股份有限公司对外担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司控股子公司杭州淳都房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”或“杭州淳都”)

●本次担保主债权本金金额为4.88亿元

●公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

因公司房地产项目公司开发经营需要,公司、杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)、杭州颂都房地产开发有限公司(以下简称“杭州颂都”)、杭州淳扬企业管理有限公司(以下简称“杭州淳扬”)、项目公司,与宁波正起企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“债权人”或者“合伙企业”)签订了融资配套协议。合伙企业以0.04亿元向杭州淳扬进行增资获取40%的股权(以下简称“标的股权”)并通过杭州淳扬向项目公司提供借款4.84亿元(以下简称“标的债权”),共计提供资金4.88亿元。公司就融资交易架构项下向债权人提供信用保证担保;杭州颂都就持有杭州淳扬60%的股权、杭州淳扬就持有项目公司全部股权向债权人提供股权质押担保,担保的主债权本金金额为4.88亿元。

2021年5月26日,公司召开的2020年度股东大会通过了由公司第十届董事会第二十八次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》,公司股东大会同意对公司担保事项进行授权,其中授权对控股子公司的担保金额为70亿元、对全资子公司的担保额度是60亿元,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形);公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度)(具体详见公司临2021-047、临2021-052及临2021-061号公告)。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象	统一社会信用代码	注册资本	成立日期	股权比例	财务情况(未经审计)
杭州淳都	91330183MA2KGE40XJ	人民币1000万元	2021-05-18	交易架构项下:公司持股60%	新设公司暂无财务数据

三、担保协议主要内容

1、担保方式为连带责任担保。

2、信用保证期间为主合同下主债务履行期限届满之日起两年。

3、担保情况:公司就融资交易架构项下向债权人提供信用保证担保;杭州颂都就持有杭州淳扬60%的股权、杭州淳扬就持有项目公司全部股权向债权人提供股权质押担保,担保的主债权本金金额为4.88亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为担保事项是为了满足公司经营的融资需要。被担保方为公司控制的子公司,公司对其具有实际控制权,且其经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 本公司及控股子公司对外担保总额168.71亿元, 占公司最近一期经审计净资产的357.74%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021年6月17日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2021-027

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”、“苏州龙杰”)于2021年3月1日召开公司第四届董事第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过人民币20,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见2021年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	起息日	到期日	金额(万元)	预计年化收益率	实际收益金额(万元)
1	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	公司结构性存款2021049期(JGCK2021049)	2021年3月11日	2021年6月15日	5,000	1.59%-3.21%	40.90

注:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国建设银行开放式保本理财产品	5,000	5,000	290.34	0
2	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	15,000	15,000	276.74	0
3	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	42.76	0
4	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	65.47	0
5	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	89.79	0
6	交通银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	90.62	0
7	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	85.70	0
8	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	61.56	0
9	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	49.62	0
10	交通银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	47.26	0
11	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	3,000	3,000	13.56	0
12	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	25.27	0
13	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	40.90	0
14	交通银行股份有限公司苏州分行保本浮动收益型理财产品	2,000	0	0	2,000
15	交通银行股份有限公司苏州分行保本浮动收益型理财产品	3,000	0	0	3,000
合计		83,000	78,000	1,179.59	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				35,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				26.19	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				32.94	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				20,000	

三、备查文件

1、张家港农村商业银行业务回单。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2021年6月17日

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2021-053

厦门钨业股份有限公司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。

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6月16日

(二)股东大会召开的地点:厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	727,792,334
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(%)	51.3065

(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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次大会由董事长黄长庚先生主持。

(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8人,董事王丹女士通过视频方式参会,董事吉田渝史先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席8人,监事余牧先生通过视频方式参会,监事深谷芳竹先生因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》

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	277,081,076	99.9536	128,576	0.0464	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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	727,723,788	99.9905	68,546	0.0095	0	0.0000

(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(%)
1	《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》	64,931,989	99.8024%	128,576	0.1976%	0	0.0000
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	64,992,019	99.8946%	68,546	0.1054%	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部通过,其中,议案1《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》为关联交易议案,股东福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司按规定实施回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建联合信实律师事务所

律师:张光辉、许智明

2、

律师见证结论意见:

厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

厦门钨业股份有限公司
2021年6月17日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2021-054

厦门钨业股份有限公司第九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。

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2021年6月16日以现场与通讯相结合的方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

1、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》。会议同意公司及下属公司与新增关联方厦钨电机工业有限公司及其控股公司2021年度预计日常关联交易总金额合计不超过人民币4,600万元。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见:公司及下属公司与关联方厦钨电机工业有限公司及其控股公司预计截至2021年底的各项日常关联交易均为日常经营活动所需,关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则,由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格,定价原则符合市场化及公允原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意前述日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

详见公告:临-2021-055《厦门钨业关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议及2021年度日常关联交易预计的公告》。

2、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。本次拟签订的日常关联交易框架协议对公司(含公司直接和间接控股企业)与新增关联方厦钨电机工业有限公司(含其直接和间接控股企业)间进行的日常关联交易定价原则等予以约定。

根据《公司章程》等有关规定,在召开本次董事会之前,公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。独立董事就该关联交易发表如下独立意见:拟签订的日常关联交易框架协议对定价政策与定价原则予以约定,关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益。我们一致同意该议案。此关联交易事项提交公司第九届董事会第三次会议审议通过后,将提交股东大会审议,决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告:临-2021-055《厦门钨业关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议及2021年度日常关联交易预计的公告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设新增年产900吨棒材生产线项目的议案》。会议同意投资11,512万元,于厦门金鹭海沧工业园建设年产900吨棒材生产线。该项目有利于扩大公司棒材产线的产能,符合公司整体战略发展方向。该项目预计于2023年达产,达产后预计实现年平均销售收入约32,897万元,实现年平均税后利润约7,052万元。

详见公告:临-2021-056《厦门钨业关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设新增年产900吨棒材生产线项目的公告》

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司宁德厦钨新能源材料有限公司5000吨三元材料技改扩能项目的议案》。会议同意投资10,113万元,建设年产5000吨三元材料技改扩能项目。该项目有利于提升公司正极材料的产能,符合公司整体战略发展方向。该项目预计于2022年达产,达产后宁德厦钨新能源材料有限公司三元材料产能将由20,000吨/年提高至25,000吨/年,预计实现年平均销售收入约69,500万元,实现年平均税后利润约3,276.65万元。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年6月17日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2021-055

厦门钨业股份有限公司关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议及2021年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●公司与新增关联方厦钨电机工业有限公司(含其直接和间接控股企业)拟发生日常关联交易,预计2021年度日常关联交易总金额合计不超过人民币4,600万元。

●公司拟与厦钨电机工业有限公司签署《日常关联交易之框架协议》,该事项尚需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易为公司日常经营行为,交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

2021年5月28日,厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》。具体内容详见《厦门钨业关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的公告》(公告编号:临-2021-048)。2021年6月16日,该事项经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。厦钨电机工业有限公司(以下简称“厦钨电机”)及其控股公司成为公司新增关联方。

2021年6月16日,公司第九届董事会第三次会议在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》和《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司章程》等有关规定,在召开本次董事会之前,公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

公司三名独立董事对《关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见:公司及下属公司与关联方厦钨电机工业有限公司及其控股公司预计截至2021年底的各项日常关联交易均为日常经营活动所需,关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则,由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格,定价原则符合市场化及公允原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意前述日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

公司三名独立董事对《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》发表如下独立意见:拟签订的日常关联交易框架协议对定价政策与定价原则予以约定,关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益。我们一致同意该议案。此关联交易事项提交公司第九届董事会第三次会议审议通过后,将提交股东大会审议,决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

3.审计委员会意见

审计委员会对《关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》发表如下意见:公司及下属公司预计的与关联方厦钨电机工业有限公司及其子公司的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公允的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

审计委员会对《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》发表如下意见:公司与关联方厦钨电机工业有限公司签订日常关联交易框架协议,对定价政策和定价原则等予以约定,协议内容遵循了公平、公正及公允的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

4.本次签定关联交易框架协议事项尚须获得本公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时,与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案为公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2021年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测,公司及下属公司预计从2021年6月17日至2021年12月31日与厦钨电机及其控股公司发生的关联交易总额4600万元, 关联交易的类别及金额预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	主要交易内容	本次预计金额
向关联人购买原材料及商品	厦钨电机及其控股公司	采购电机产品及其配件等	1500
向关联人销售产品、商品	厦钨电机及其控股公司	销售磁性材料等	1500
向关联人提供劳务	厦钨电机及其控股公司	提供培训、信息等服务	800
接受关联人提供的劳务	厦钨电机及其控股公司	接受技术开发等服务	800
合计			4600

注:上述数据均为含税数。

二、关联关系和关联方介绍

(一)关联关系说明

福建冶控股权投资管理有限公司(以下简称“冶控投资”)为公司间接股东福建省冶金(控股