证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-062

广东东方锆业科技股份有限公司第七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。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年6月19日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知及材料,会议于2021年6月21日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人,公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长许刚先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:

(一)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》;

为抓住锆工业的发展机遇,进一步完善锆产业布局,结合云南地区水电能源优势,公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告》。

(二)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的公告》。

(三)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的公告》。

(四)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告》。

(五)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于“十四五”发展规划的议案》;

踏入“十四五”,公司正式步入转型探索高质量发展的攻坚阶段。国际营商环境的持续改善不断促进锆产品需求,具有国际化优势的锆产品企业将始终保持较强的市场竞争力,未来严峻的环保形势将促使更加注重绿色经济发展。绿色、高质量、可持续发展,是公司一直坚持的发展方向。公司将不断提升锆产业价值导向,形成相关多元化发展的业务模式,完善产业链。进入“十四五”新时期,公司整体产业规划了超40亿元的营业目标。此目标属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-063

广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年6月19日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十一次会议的通知及材料,监事会于2021年6月21日在公司总部会议室以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席赵拥军先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议监事审议并通过了以下议案:

(一)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》;

为抓住锆工业的发展机遇,进一步完善锆产业布局,结合云南地区水电能源优势,公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告》。

(二)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的公告》。

(三)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的公告》。

(四)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告》。

(五)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于“十四五”发展规划的议案》;

三、备查文件

1、第七届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十一日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-064

广东东方锆业科技股份有限公司关于云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》,具体内容如下:

为抓住锆工业的发展机遇,进一步完善锆产业布局,公司同意全资子公司云南东锆新材料股份有限公司(以下简称“云南东锆”)投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。

本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组;投资额度未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

一、项目基本情况

1、项目名称:云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目

2、建设地址:云南省楚雄州禄丰县

3、项目建设规模:年产3万吨电熔氧化锆

4、投资预算:20,000万元

5、资金来源:自有资金

6、建设周期:2年

7、项目备案:已在禄丰市发展和改革局完成备案(项目代码:2104-532331-04-01-901488)

二、项目建设的必要性及可行性

氧化锆材料是《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等国家产业政策中鼓励重点发展的高性能新材料之一。广泛应用于陶瓷、耐火材料、色釉料、化工等行业。氧化锆按制作工艺的不同,分为化学法氧化锆和电熔法氧化锆两种。 电熔氧化锆具有工艺成熟、生产成本低、工艺流程短、产品性能稳定、次生品回收利用、环境污染小、适应工业化大生产等优点。

下游产品对电熔锆的品种、产量需求快速增长,促进了电熔锆的发展。目前,电熔氧化锆行业已取得了很大的发展;品种得到了扩展,已从单一的脱硅锆发展到高纯氧化锆和稳定氧化锆,为陶瓷釉料、陶瓷制品、耐火材料提供更广阔的应用,而稳定氧化锆的生产则扩大了其在高级耐火材料、水口材料、潜介材料等方面的应用;此外,电熔氧化锆在刹车片、涂层、氧化锆复合材料等方面的应用研究也不断取得新进展。

现阶段锆市场在不断扩大,国内市场竞争会更加激烈,国外市场机遇聚增;电熔锆项目是充分发挥自身优势、企业做大做强和产业结构调整的需要,也是企业自身生存与发展的需要,同时是公司发展规划和产业结构调整的要求;项目建设可完善产业链,发挥企业生产规模优势,增强企业抗风险能力,促进经济稳定发展。

三、项目实施对公司的影响

随着国内耐火行业发展,氧化锆产品的市场需求量不断增长。结合国内对锆资源战略储备的需求,增加电熔锆生产线,符合公司的企业发展要求。公司在澳洲已掌握了固定的锆矿供应,扩大电熔锆产能,能够进一步提高锆矿的利用率,提高公司产品的经济效益,同时有利于促进公司产业结构调整、满足转型升级和科技创新的大方向要求,提升公司企业核心竞争力,打造良好品牌形象。

四、项目风险分析

通过对相关风险因素的比较分析,能源成本增加风险是本项目的主要潜在风险。由于电熔法生产氧化锆用电量较大,占成本比例仅次于锆砂。电费不断涨价也将使公司生产成本大幅上升,存在能源成本增加的风险。

虽然公司在氧化锆项目的建设与运营中积累了丰富的相关经验,但是在本项目的建设当中尚存在诸多的未知因素,由此可能对项目的顺利完工和投产带来一定程度的风险。公司将通过多方技术合作,对项目的工程质量、技术规范等方面实施严格的管理,保障本项目的顺利完工和投产。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-065

广东东方锆业科技股份有限公司关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》。

一、对外投资概述

根据相关政策,广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)将暂停筹划出售位于汕头市澄海区国道324线东里路段南侧(包括地面附属物)的土地使用权事项。为提高土地利用效率,公司拟以该土地使用权及公司自有资金出资设立子公司汕头东里新材料有限公司 (暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准),拟投资金额合计20,000万元,并由该子公司负责投资建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组;投资额度未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称:汕头东里新材料有限公司

2、主体类型:有限责任

3、注册地址:汕头市澄海区东里镇国道324线东里路段南侧

4、法定代表人:冯立明

5、注册资本:10,000万元

6、经营范围:锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。(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)

三、项目基本情况

1、项目名称:年产6万吨高纯超细硅酸锆项目

2、建设地址:汕头市澄海区东里镇国道324线东里路段南侧

3、项目建设规模:年产6万吨高纯超细硅酸锆

4、投资预算:20,000万元

5、资金来源:自有资金

6、建设周期:2年

7、项目备案:已在澄海区发展和改革局完成备案(项目代码:2105-440515-04-01-319547)

四、成立子公司的目的及对公司影响

上述子公司的设立是根据公司经营及战略发展的需要,公司计划投资建设年产6万吨高纯超细硅酸锆的项目,该项目的建设投产,有利于盘活存量土地资源,提高资产使用效率,同时配合公司重启铭瑞锆业有限公司Mindarie项目的计划,消化增加的锆英砂供应,进一步推动公司锆产业链的优化升级,提升公司锆产品品质,提升公司盈利能力与核心竞争力,推动企业可持续发展。

五、对外投资的主要风险

本次对外投资设立子公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,明确经营策略和市场定位,防范和应对各种风险。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、第七届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-066

广东东方锆业科技股份有限公司关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于重启铭瑞锆业Mindarie项目的议案》。

本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组;投资额度未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

一、项目基本情况

1、项目名称:澳大利亚铭瑞锆业有限公司Mindarie项目(以下简称“铭瑞锆业Mindarie项目”)

2、建设地址:澳大利亚南澳大利亚州

3、投资预算:2,000-2,600万澳元(折合人民币大约为9,726万元-12,644万元)

4、资金来源:自有资金

5、项目背景:广东东方锆业科技股份有限公司于2009年进入澳大利亚矿业市场开始调研,在筛选了澳大利亚全部的锆钛资源后,锁定了Australian Zircon NL(澳大利亚锆业有限公司,AZC)的Mindarie(明达里)项目。Mindarie项目于2006年投产,在2008年的国际金融风暴中停产。东方锆业于2010年10月完成了对明达里项目的收购,并于2011年初组建铭瑞锆业团队,开始对明达里项目的重启工作。2012年,锆英砂的市场价格曾上涨至2500美元/吨,但时至2015年,锆英砂价格下跌至900美元/吨,在完成Mindarie C矿脉的开采后,需要将初选厂移动至数公里外的Mercunda开采区域,公司根据当时的市场状况,决定项目进入停产维护状态。

铭瑞锆业符合JORC(2012)标准的总资源量2.4亿吨,平均品位3.1%;JORC标准储量4800万吨,平均品位3.7%。

二、项目建设的必要性及可行性

铭瑞锆业Mindarie项目基础扎实。当前的矿权覆盖下,还有6条矿带可供开采。以年产重矿物12.5万吨来计算,剩余可开采年限为7-10年。在当前市场行情下,铭瑞锆业Mindarie项目重启后,该项目的预计毛利率将满足公司设置的项目重启条件。

三、项目实施对公司的影响

随着国内外锆英砂资源紧缺,现阶段重启该项目,有助于公司从澳大利亚获得更多的锆中矿资源,然后利用公司租赁的国富锆钛精选厂洗选锆英砂(即不在澳大利亚进行锆中矿洗选)。提升战略资源储备,扩大公司产品的经济效益,同时有利于促进公司产业结构调整,满足转型升级和科技创新的大方向要求,提升公司企业核心竞争力,打造良好品牌形象。

四、项目风险分析

1、产能配套风险

重启Mindarie项目将重新采购生产设备启动矿体开采, 同时相关承包商的设备运营情况以及初选厂改造和建设的进展情况、铭瑞锆业的开采技术、东方锆业后续选矿技术等因素会影响矿体的实际产能,矿体的实际产能与计划开采量可能存在差异。

2、市场风险

如果锆英砂价格在未来大幅波动,将给铭瑞锆业的盈利能力带来较大的不确定性,并进而影响到铭瑞锆业产品销售情况和盈利能力。同时,锆英砂占重矿价值的55%左右,钛产品价值占重矿价值的40%左右,因此钛产品的价格波动对铭瑞锆业的运营情况及盈利能力也会有影响。铭瑞锆业将根据锆矿及钛铁矿产品的价格测算开采成本并调整实际开采量,实际开采量与计划开采量可能存在差异。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、第七届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-067

广东东方锆业科技股份有限公司关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为推动WIM150项目进展,整合海外有效资源,拓宽海外融资渠道,广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)同意全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司(以下简称“澳洲东锆”)与香港百升有限公司(以下简称“香港百升”)成立合资子公司。其中,澳洲东锆持有新设公司20%股权;香港百升持有新设公司80%的股权。

澳洲东锆于2012年11月从Austpac公司手中收购了WIM150项目20%的权益 (另外拥有该项目50%的产品包销权),其余80%的项目权益由香港百升拥有,目前双方采用的是“非公司制合资”的方式来合作的。经双方协商,拟以各自所持WIM150项目权益出资,共同设立一家独立法人的公司,将WIM150项目装入新公司,双方仍按照原合资合同约定的权益分别持股20%和80%,东锆澳洲仍拥有50%的产品包销权。新公司成立后,WIM150矿产项目可以通过引入新投资者、IPO上市、合作建设或者贷款等方式来融资,可不需要再由现有合资双方出资,最终将项目推向投产。

2、履行的审议程序

公司于2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组;投资额度未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称:ZirCom Resources Pty.Ltd.

2、主体类型:有限责任

3、注册地址:澳大利亚维多利亚州

4、注册资本:6900万澳元

5、经营范围:矿产资源的勘探、采选和运输等

三、必要性及可行性

WIM150锆钛矿砂项目位于澳大利亚维多利亚州Horsham镇以东约20公里, 是一个大型的近海离岸型锆钛矿砂资源(总资源量约16.5亿吨,平均重矿物品位3.7%)。该矿体是由CRA(力拓公司前身)于上个世纪80年代勘探煤矿时发现的。在莫里盆地边缘有数个WIM类型的矿体,其中WIM150资源量大,矿体品位高,剥采比低,临近基础设施(毗邻Horsham镇,水,电,路设施齐备),是所有WIM类型矿体中最具优势的一个。

截至目前,因融资渠道受限,WIM150项目没有实质性的进展,本次通过设立独立法人公司,将WIM150项目装入新公司,能够实现引入新投资者、IPO上市、合作建设或者贷款等方式来融资,将项目推向投产,实现项目收益。

四、对公司的影响

本次设立合资公司,一方面作为WIM150项目的突破口,结合现阶段国内外锆资源紧缺的形式,能够择机通过多渠道推动项目进展,实现公司投资收益;另一方面WIM150项目投产后,公司拥有的50%产品包销权将有助于提升公司战略资源储备,提高公司产品的经济效益,同时有利于促进公司产业结构调整,满足转型升级和科技创新的大方向要求,提升公司企业核心竞争力,打造良好品牌形象。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、第七届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-068

广东东方锆业科技股份有限公司关于调整关联租赁实施方的公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通过了《关于租赁龙蟒佰利联集团股份有限公司锆业务生产线的关联交易的议案》, 公司子公司焦作东锆新材料有限公司 (以下简称“焦作东锆”)租赁公司控股股东龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“龙蟒佰利”)的现有氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房、设备及设施,有关情况详见公司于2020年5月19日披露的《关于租赁第一大股东相关资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-059)。

2021年6月4日公司股东大会审议通过了《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,焦作市维纳科技有限公司(以下简称“维纳科技”)于2021年6月15日完成工商变更登记,经公司管理层讨论决定,现将租赁龙蟒佰利现有氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房、设备及设施的实施方由焦作东锆变更为维纳科技。

公司此次关联租赁除上述变更之外,无其他变更。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日

证券代码:600385 证券简称:*ST金泰 公告编号:2021-035

山东金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6月21日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	33,651,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.7211

(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,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司董事长林云先生主持。

(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7人,董事黄宇、郭东平因公请假未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。

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	32,860,444	97.6488	791,201	2.3512	0	0.0000

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	32,860,444	97.6488	791,201	2.3512	0	0.0000

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	32,860,444	97.6488	791,201	2.3512	0	0.0000

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	32,860,444	97.6488	791,201	2.3512	0	0.0000

5、议案名称:公司2020年年度报告及年度报告摘要

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	32,860,444	97.6488	791,201	2.3512	0	0.0000

6、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,860,444	97.6488	791,201	2.3512	0	0.0000

7、议案名称:公司关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,860,444	97.6488	791,201	2.3512	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(%)
4	公司2020年度利润分配预案	5,116,631	86.6076	791,201	13.3924	0	0.0000
7	公司关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案	5,116,631	86.6076	791,201	13.3924	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均不涉及特别决议议案,均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东博翰源律师事务所

律师:季猛、韩梅

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

山东金泰集团股份有限公司

2021年6月22日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2021-086

安徽聚隆传动科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年6月5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-084)。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2021年6月21日(星期一)14:50。

网络投票时间:2021年6月21日9:15至15:00。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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月21日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:董事长林凌先生。

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人, 代表公司有表决权的股份149,459,949股,占公司股份总数的35.5857%。其中,参加现场会议的股东和股东代表共有6人,代表公司有表决权股份数149,266,999 股,占公司股份总数的35.5398%;通过网络投票的股东和股东代表共有2人,代表公司有表决权股份数192,950股,占公司股份总数的0.0459%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,459,949股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况为:同意217,950股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,459,949股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为: 同意217,950股, 占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所律师束晓俊、万晓宇见证了本次股东大会并发表法律意见认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;

2、《安徽承义律师事务所关于公司召开2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021年6月22日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2021-050

上海中谷物流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并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行

●本次委托理财金额:暂时闲置募集资金6,200.00万元

●委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第172期F款

●委托理财期限:61天

●2020年10月12日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币48,900.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行于2020年12月4日签订结构性存款产品合同,以闲置募集资金人民币6,000.00万元购买了理财产品。具体详见公司于2020年12月5日披露的公告(公告编号:2020-018)。公司于2021年6月10日到期赎回上述理财产品,收回本金6,000.00万元,获得理财收益91.38万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第208期A款	银行结构性存款	6,000.00	2020年12月8日	2021年6月10日	1.50%-3.1%	6,000.00	91.38

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,以更好地实现公司自己的保值增值,保障公司股东利益。

(二)资金来源

1.资金来源:暂时闲置募集资金

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)6,666,6667万股,每股发行价22.19元,募集资金总额为1,479,333,340.73元,募集资金净额为1,396,463,068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	人民币结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第172期F款	6,200.00	1.05%-3.55%	-

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
61天	保本浮动收益型	-	-	-	否

四)公司对委托理财相关风险的内部控制

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

工商银行结构性存款

产品名称:	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第172期F款
本金金额:	6,200万元人民币
期限:	61天
委托日:	2021年6月23日
产品起始日:	2021年6月23日
产品到期日:	2021年8月23日
预期年化收益率	1.05%+2.5%×N/M,1.05%,2.5%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.05%,预期可获最高年化收益率3.55% 测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
产品实际存续天数	开始于产品起始日(含),结束于产品到期日(不含)

(二)委托理财的资金投向

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理, 收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市