证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2021-034

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次临时会议于2021年6月25日(星期五)下午在公司2809会议室召开。该次会议通知于2021年6月20日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中张铁薇独立董事以通讯方式出席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由董事长赵洪波先生主持,公司监事会成员列席了会议。经过有效表决,会议审议并通过如下决议:

1、全体董事一致同意推选赵洪波先生为公司第十届董事会董事长,张宪军先生为公司第十届董事会副董事长;

2、全体董事一致同意聘任张宪军先生为公司总经理,聘期叁年;

3、经董事长提名,全体董事一致同意聘任张名佳先生为公司董事会秘书;

4、经总经理提名,全体董事一致同意聘任贾淑莉女士、潘琪先生、王海洋先生、张名佳先生为公司副总经理,贾淑莉女士为公司总会计师,聘期叁年;

5、全体董事一致同意由下列人员组成董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会:

战略委员会:赵洪波(主任)、彭彦敏、姚宏

审计委员会:彭彦敏(主任)、姚宏、张铁薇、张宪军、左晨

提名委员会:姚宏(主任)、张铁薇、张名佳

薪酬与考核委员会:张铁薇(主任)、彭彦敏、姚宏、任毅、蒋宝林

6、全体董事一致同意聘任陈曦女士为公司证券事务代表。

7、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司参与设立股权投资基金的议案》:

根据公司发展战略,为拓宽投资渠道,加快外延式投资发展进程,提升投资业务综合实力,基于公司与合作方在2020年11月6日签订的《基金项目合作意向书》,公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司(简称哈投嘉信)拟与哈尔滨哈深私募基金管理有限公司(简称哈深私募)、哈尔滨哈深投资有限公司(简称哈深投资)共同设立哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商部门核定为准,以下简称基金),并申请哈尔滨市市级财政专项资金股权投资基金(简称引导基金)。基金总规模10亿元,首期规模5亿元。哈投嘉信作为有限合伙人认缴出资34000万元,出资比例34%;哈深投资认缴出资35000万元,出资比例35%;拟申请引导基金出资30000万元,出资比例30%;哈投嘉信参股的哈深私募作为普通合伙人及管理人认缴出资1000万元,出资比例1%。基金将主要投资于新一代信息技术、智能制造、新材料、生物医药等战略性新兴产业。

本次投资不属于关联交易,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事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于全资子公司参与设立有限合伙企业的公告》(临2021-036号公告,上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2021年6月25日

附:1,聘任高级管理人员简历

2,证券事务代表简历

附件1,

张宪军先生简历

姓　　名:张宪军

性　　别:男

出生日期:1974年5月

文化程度:硕士

政治面貌:党员

职　　称:高级经济师

工作简历:

1995.08－2004.03　哈尔滨水泥厂技术员团委干事、工会办公室主任;

2004.03－2007.01哈尔滨投资集团有限责任公司企划室科员、科长;

2007.01－2014.06 哈尔滨投资集团有限责任公司团委书记、办公室副主任、办公室正职级员;

2014.07－2021.01哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长;

2014.08至今 哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事;

2014.12至今 江海证券有限公司董事;中融国际信托有限公司董事;

2015.08至今 黑龙江金信融资租赁公司董事;

2016.11至今　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事;

2019.10至今　　哈尔滨经济开发投资有限公司董事;

2020.11至今哈尔滨银行董事。

2021.01至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理。

贾淑莉女士简历

姓　　名:贾淑莉

性　　别:女

民　　族:汉

出生年月:1962年3月28日

文化程度:研究生

政治面貌:中共党员

职　　称:研究员级高级会计师

主要工作简历:

1985.07－1989.09　　哈尔滨化工研究所 出纳员

1989.09－1991.03　　哈尔滨化工研究所　会计

1991.03－1994.05　　哈尔滨化工工程技术研究开发中心 主管会计

1994.05－1997.04　　哈尔滨精化实业股份有限公司财务部部长

1997.04－2000.06　　哈尔滨精化实业股份有限公司副总经理

2000.06至今　　哈尔滨哈投投资股份有限公司审计部部长、财务部部长、总会计师、副总经理

2010.07至今黑龙江新世纪能源有限公司监事

2011.01至今黑龙江岁宝热电有限公司监事

2017.03至今　　江海证券有限公司监事会主席。

潘琪先生简历

姓　　名:潘琪

性　　别:男

民　　族:汉族

文化程度:大专

出生年月:1964年4月24日

职　　称:高级工程师

工作简历:

1984.04—1987.02　　哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间工段长

1987.02—1994.10　　哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间主任

1994.10—1996.03　　哈纺织印染工业联合公司发电分厂生产厂长

1996.03—1997.04　　哈纺织印染工业联合公司发电分厂厂长

1997.04—2001.11　　哈纺织印染工业联合公司经理助理

2001.11—2004.08　　哈纺织印染工业联合公司副总经理

2004.08—2006.05　　哈纺织印染工业联合公司总经理。

2006.05—2016.08　　哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长

2012.06—2015.06哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事

2018.10—2020.06　　黑龙江岁宝热电有限公司董事长。

2015.06至今哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理。

王海洋先生简历

姓　名:王海洋

性　别:男

民　族:汉

出生日期:1980年7月7日

政治面貌:党员

文化程度:大学本科

工作简历:

2003.07 －2007.03　黑龙江省电力开发公司 经营管理部职员

2007.03 －2009.03　黑龙江省电力开发公司 经营管理部副部长

2009.04 －2010.08　神州通信黑龙江有限公司 哈尔滨分公司 总经理

2010.08 －2012.12　神州通信黑龙江有限公司 总经理

2013.01－ 2015.06　哈尔滨投资集团有限责任公司 正部级员

2015.06至今　　　哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理

张名佳先生简历

姓　　名:张名佳

性　　别:男

民　　族:汉

出生年月:1967年10月8日

文化程度:大学本科

政治面貌:中共党员

职　　称:高级工程师

资　　格:上海证券交易所董事会秘书任职资格

工作简历:

1989.07—1990.12　哈尔滨电表仪器厂助理工程师

1990.12—1998.05　哈尔滨市电子仪表工业总公司工程师

1998.05—2002.08　南方证券有限公司哈尔滨营业部历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理

2002.08—2005.11　南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理

2005.11—2008.03　中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理

2008.04—2017.02　哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表、证券投资部副部长、部长。

2016.12—至今　　江海证券有限公司董事

2017.02—至今　　哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理、董事会秘书

2017.06—至今　　呼兰浦发商业银行股份有限公司监事

2017.07—至今　　伊春农村商业银行股份有限公司董事

2019.11—至今哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

附件2,

陈曦女士简历

姓　　名:陈曦

性　　别:女

民　　族:汉

出生年月:1986年8月19日

文化程度:大学本科

职　称:经济师

资　　格:证券从业资格、基金从业资格、上海证券交易所董事会秘书任职资格

主要工作经历:

2009年参加工作,2014年进入公司证券部从事证券事务工作。2017年3月至今任哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2021-035

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年6月25日下午在公司2809会议室召开。本次会议应到监事5名,实到5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求,会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式,一致选举金龙泉先生为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会主席。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2021年6月25日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2021-036

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于全资子公司参与设立有限合伙企业的公告

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:●

●投资主体:公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司

●投资标的名称:哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商部门核定为准)

●投资金额:人民币34000万元

●基金合伙协议尚未完成最终签署。

●基金管理人尚需向中国证券投资基金业协会申请私募股权投资基金管理人登记,能否登记成功存在不确定性。基金管理人尚未进行引导基金申报程序,引导基金作为有限合伙人出资存在不确定性。

●本次投资事项预计对公司 2021 年度业绩不会产生影响,未来对公司经营的影响需视各方后续具体合作的推进和实施情况而定。

一、对外投资概述

根据公司发展战略,为拓宽投资渠道,加快外延式投资发展进程,提升投资业务综合实力,基于公司与合作方在2020年11月6日签订的《基金项目合作意向书》(详见公司2020年11月7日临2020-70号公告,上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报),公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司(简称哈投嘉信)拟与哈尔滨哈深私募基金管理有限公司(简称哈深私募)、哈尔滨哈深投资有限公司(简称哈深投资)共同设立哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商部门核定为准,以下简称基金),并申请哈尔滨市市级财政专项资金股权投资基金(简称引导基金)。基金总规模10亿元,首期规模5亿元;哈投嘉信作为有限合伙人认缴出资34000万元,出资比例34%;哈深投资认缴出资35000万元,出资比例35%;拟申请引导基金出资30000万元,出资比例30%;哈投嘉信参股的哈深私募作为普通合伙人及管理人认缴出资1000万元,出资比例1%。基金将主要投资于新一代信息技术、智能制造、新材料、生物医药等战略性新兴产业。

公司2021年6月25日召开的第十届董事会第一次临时会议,以9票同意,0票反对0票弃权的表决结果审议通过了本次投资事宜。本次投资事项无需经公司股东大会审议批准。

本次投资不属于关联交易,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事项。

二、投资协议相关主体的基本情况

(一)普通合伙人\管理人

企业名称:哈尔滨哈深私募基金管理有限公司

法人代表:夏蒙蒲

企业性质:有限责任公司

注册资本:1000万元人民币

住所:哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部1号楼

经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

股权结构:哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司35%、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司35%、哈尔滨哈深投资有限公司30%

哈尔滨哈深私募基金管理有限公司尚未完成在中国证券投资基金业协会私募股权投资基金管理人登记。

关联关系:哈尔滨哈深私募基金管理有限公司为公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司出资企业

(二)有限合伙人之一

企业名称:哈尔滨哈深投资有限公司

企业性质:有限责任公司

法人代表:范琨

注册资本:40000万元人民币

住所:哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部1号楼

经营范围:以自有资金从事投资活动。(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)

主要股东:哈尔滨哈深投资有限公司为深圳(哈尔滨)产业园投资开发有限公司的全资子公司,为深圳(哈尔滨)产业园投资开发有限公司指定的基金出资主体。

关联关系:该公司与本公司不存在关联关系。

(三)有限合伙人之二

哈尔滨市市级财政专项资金股权投资基金作为引导基金有限合伙人出资。目前基金管理人尚未进行该引导基金的申报程序。

三、投资标的基本情况

基金名称:哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商部门核定为准)

基金管理人:哈尔滨哈深私募基金管理有限公司

组织形式:有限合伙企业

基金规模:总规模为人民币10亿元,其中基金首期规模为人民币5亿元(具体规模以实际到位资金为准)

基金期限:基金拟存续期为7年,包括投资期4年、退出期2年、宽限期1年,经全体合伙人同意可适当延长

计划出资情况:

(1)普通合伙人:哈尔滨哈深私募基金管理有限公司认缴出资1000万元

(2)有限合伙人:哈尔滨哈深投资有限公司认缴出资35000万元

(3)有限合伙人:哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司认缴出资34000万元

(4)有限合伙人:拟申请引导基金出资30000万元

管理模式:基金为合伙制,合伙人大会为最高权力机构;基金投资、收购、出售、转让等基金运作事项由投资决策委员会负责,基金管理人根据拟投项目进展情况,召集委员召开会议;日常运营管理由合伙企业委托管理人管理,管理费由合伙协议约定。

投资模式及投资方向:基金采取直投方式,主要投资于新一代信息技术、智能制造、新材料、生物医药等战略性新兴产业;

退出机制:包括但不限于IPO、并购、股权转让等。

盈利分配模式:基金收取股息、红利或转让(出售)收益后,扣除相关税费后,向合伙人进行分配。

由于基金合伙协议尚未完成最终签署,有关事项以最终签署的合伙协议为准。

四、协议的主要内容

基金合伙协议尚未完成最终签署,基金最终设立情况以各方签订的法律文件以及企业登记机关注册信息为准,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

五、对外投资对上市公司的影响

通过设立基金,有利于公司充分借助外部专业投资机构的资源优势和专业能力,加快公司的战略布局与发展,进一步增强公司盈利能力,提升公司综合实力和发展潜力,促进公司可持续发展,符合公司发展战略以及全体股东的利益。本次投资事项预计对公司 2021 年度业绩不会产生影响,未来对公司经营的影响需视各方后续具体合作的推进和实施情况而定。

六、对外投资的风险分析

基金管理人尚需向中国证券投资基金业协会申请私募股权投资基金管理人登记,能否登记成功存在不确定性;基金管理人尚未进行引导基金申报程序,引导基金作为有限合伙人出资存在不确定性;公司子公司作为合伙企业有限合伙人,在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与投资,承担的投资风险敞口不超过出资额,即34000 万元人民币(以实际认缴金额为准);基金主要投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

目前基金尚未完成合伙协议签署,最终协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合伙协议文本为准,实施过程存在不确定性。合伙企业设立尚需取得中国证券投资基金业协会备案,且尚未在企业登记机关完成注册登记手续。

公司将持续关注基金后续推进情况,并及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2021年6月25日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2021-033

哈尔滨哈投投资股份有限公司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06月25日

(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,302,703,124
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(%)	62.61

(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。

会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事会召集,赵洪波董事长主持。

(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8人,出席8人,李延喜、高建国、韩红独立董事以通讯方式参会;

2、公司在任监事5人,出席4人,其中陈佐发监事因个人原因未能参会;

3、董事会秘书出席会议;公司在任高管5人列席会议;见证律师出席;董事、监事候选人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

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	1,301,316,920	99.8935	997,404	0.0765	388,800	0.0300

2、议案名称:《哈投股份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	1,301,147,020	99.8805	1,187,204	0.0911	368,900	0.0284

3、议案名称:《哈投股份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	1,301,135,320	99.8796	1,198,904	0.0920	368,900	0.0284

4、议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

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	1,301,192,620	99.8840	1,277,504	0.0980	233,000	0.0180

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

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	1,301,214,920	99.8857	1,246,304	0.0956	241,900	0.0187

6、议案名称:《2020年度独立董事述职报告》

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	1,301,146,120	99.8804	1,188,104	0.0912	368,900	0.0284

7、议案名称:《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

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	1,301,262,120	99.8893	1,072,104	0.0822	368,900	0.0285

8、议案名称:《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》

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	1,301,246,820	99.8882	1,087,404	0.0834	368,900	0.0284

9、议案名称:《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	1,301,301,320	99.8923	1,032,904	0.0792	368,900	0.0285

10、议案名称:《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

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	1,301,677,221	99.9212	968,103	0.0743	57,800	0.0045

11、议案名称:《关于续保董监高责任险的议案》

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	1,301,288,221	99.8913	1,019,403	0.0782	395,500	0.0305

12、议案名称:《关于公司2021年预计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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,696,803	99.5118	957,403	0.3116	542,200	0.1766

13、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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	1,301,493,621	99.9071	840,603	0.0645	368,900	0.0284

14、议案名称:《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

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	1,300,714,320	99.8473	1,595,104	0.1224	393,700	0.0303

(二) 累积投票议案表决情况

15、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

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
15.01	赵洪波	1,301,035,111	99.8719	是
15.02	张宪军	1,301,032,135	99.8717	是
15.03	左晨	1,300,733,098	99.8487	是
15.04	张名佳	1,300,868,993	99.8592	是
15.05	蒋宝林	1,300,733,094	99.8487	是
15.06	任毅	1,300,782,099	99.8525	是

16、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

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
16.01	彭彦敏	1,301,034,834	99.8719	是
16.02	姚宏	1,301,033,931	99.8718	是
16.03	张铁薇	1,300,771,895	99.8517	是

17、《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

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	金龙泉	1,300,737,234	99.8490	是
17.02	蔡苏艳	1,301,043,351	99.8725	是
17.03	张鹏	1,300,754,539	99.8504	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,214,204,234	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	84,729,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,258,800	59.9261	1,277,504	33.8923	233,000	6.1816
其中:市值50万以下普通股股东	100,900	12.2704	663,604	80.7005	57,800	7.0291
市值50万以上普通股股东	2,157,900	73.2236	613,900	20.8313	175,200	5.9451

(四) 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	《关于2 2 年度利润分配预案的议案》	86,988,386	98.2931	1,277,504	1.4435	233,000	0.2634
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	87,010,686	98.3183	1,246,304	1.4082	241,900	0.2735
12	《关于公司2 21年预计日常关联交易的议案》	86,999,287	98.3055	957,403	1.0818	542,200	0.6127
14	《关于为公司控股子公司提供担保的议案》	86,510,086	97.7527	1,595,104	1.8024	393,700	0.4449
15.01	赵洪波	86,830,877	98.1152				
15.02	张宪军	86,827,901	98.1118				
15.03	左晨	86,528,864	97.7739				
15.04	张名佳	86,664,759	97.9275				
15.05	蒋宝林	86,528,860	97.7739				
15.06	任毅	86,577,865	97.8293				
16.01	彭彦敏	86,830,600	98.1149				
16.02	姚宏	86,829,697	98.1138				
16.03	张铁薇	86,567,661	97.8177				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1,13项议案为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2,公司供热公司及全资子公司江海证券有限公司职工代表大会分别选举佟岩同志和董英群同志为公司第十届监事会职工代表监事。佟岩、董英群简历附后。

佟岩先生简历

姓名:佟岩

性别:男

民族:汉族

出生年月:1964年7月20日

文化程度:研究生

职称:高级经济师

现任职务:哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理

工作简历:

2004.3-2008.9哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理兼工会主席

2008.9-2015.6哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理、党委副书记

2015.6-至今哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理

2016.4-至今哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事

董英群女士简历

姓名:董英群

性别:女

出生日期:1967年5月31日

文化程度:大学

政治面貌:党员

工作简历:

1989年9月-1990年5月哈尔滨市药材公司道里分公司会计

1990年5月-1998年3月哈尔滨国际信托投资公司证券部(曾任职柜台工作人员、债券发行、部门会计、部门综合部经理等职务)

1998年3月-2004年3月哈尔滨国际信托投资公司平房营业部总经理

2004年3月-2011年9月江海证券新疆大街营业部总经理

2011年9月-2018年5月江海证券稽核审计部总经理

2018年5月-2020年8月江海证券总裁助理兼稽核审计部总经理

2020年8月-至今江海证券副总裁

2020年11月-至今哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江仁大律师事务所

律师:崔丽晶、高瑛

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2021年6月26日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2021-016

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕752 号),广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币9.51元/股,募集资金总额为人民币353,201,400.00元,扣除发行费用人民币58,365,293.50元后,公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至 2021年4月6日,上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。

二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况

依据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规章的有关规定,公司于2021 年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》,基于募投项目实施主体推进项目建设的需要,公司将"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"的实施主体由莱尔科技变更为公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司(以下简称"禾惠电子"),该募投项目的募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-007)。

为确保募集资金使用安全,2021年6月24日,禾惠电子开立了募集资金存储专用账户,并于2021年6月24日,禾惠电子与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行(以下简称"农业银行")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体账户开立情况如下:

开户主体名称	开户银行	募集资金专项账户账号	募投项目内容
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	44463001040059287	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目

三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

甲方:广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"甲方一")

甲方:佛山市顺德区禾惠电子有限公司(以下简称"甲方二")

乙方:中国农业银行股份有限公司顺德大良支行(以下简称"乙方")

丙方:东方证券承销保荐有限公司(保荐机构)(以下简称"丙方")

一、甲方二作为甲方一的全资子公司,已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为44463001040059287,截至2021年6月24日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方二高速信号传输线(4K、8K、32G)产业化建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方进行一次现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人郑雷钢、徐有权可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月15日之前)向甲方二出具上月真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方二1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方二应当在付款5个工作日内及时以电子邮件的方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方一、甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形,丙方有权向乙方发出催要通知,要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务,并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金(违约期间自丙方催要通知送达之日起算,至乙方向丙方出具相关文件之日终止)。

九、丙方发现甲方一、甲方二、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,首先由各方协商解决;如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决的,均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

十一、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方等四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十二、本协议一式捌份,甲方一、甲方二、乙方、丙方等四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方二备用。

?特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年6月25日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2021-030

中铝国际工程股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211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	12
其中:A股股东人数	10
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,506,012,500
其中:A股股东持有股份总数	2,269,128,500
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	236,884,000
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(%)	84.6893
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	76.6839
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.0054

(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

公司2020年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长武建强先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

(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7人,出席6人,董事李宜华先生因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李卫先生、欧小武先生因其他公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	2,269,103,600	99.9990	22,100	0.0010	2,800
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,505,987,600	99.9991	22,100	0.0009	2,800

2、议案名称:关于审议公司《2020年度监事会工作报告》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
A股	2,269,103,600	99.9989	24,100	0.0011	800
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,505,987,600	99.9990	24,100	0.0010	800

3、议案名称:关于审议公司2020年度财务决算报告的议案

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
A股	2,269,103,600	99.9990	22,100	0.0010	2,800
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,505,987,600	99.9991	22,100	0.0009	2,800

4、议案名称:关于审议公司2020年度利润分配方案的议案

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
A股	2,269,104,400	99.9989	24,100	0.0011	0
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,505,988,400	99.9990	24,100	0.0010	0

5、议案名称:关于审议公司2021年度资本支出计划的议案

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
A股	2,269,103,600	99.9990	22,900	0.0010	2,000
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,505,987,600	99.9991	22,900	0.0009	2,000

6、议案名称:关于公司2020年度计提资产减值准备的议案

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
A股	2,269,104,400	99.9990	22,100	0.0010	2,000
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,505,988,400	99.9991	22,100	0.0009	2,000

7、议案名称:关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案

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
A股	2,263,791,800	99.7648	5,335,900	0.2352	800
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,500,675,800	99.7871	5,335,900	0.2129	800

8、议案名称:关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案

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
A股	5,441,700	99.9486	2,800	0.0514	0
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	242,325,700	99.9988	2,800	0.0012	0

9、议案名称:关于审议公司2021年度董事和监事薪酬方案的议案

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
A股	2,269,103,600	99.9989	24,900	0.0011	0
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,505,987,600	99.9990	24,900	0.0010	0

10、议案名称:关于审议公司续聘审计师的议案

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
A股	2,269,127,700	100.0000	0	0.0000	800
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,506,011,700	100.0000	0	0.0000	800

11、议案名称:关于更新《金融服务协议》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
A股	5,441,700	99.9853	800	0.0147	2,000
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	242,325,700	99.9997	800	0.0003	2,000

12、议案名称:关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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
A股	2,269,041,700	99.9963	84,800	0.0037	2,000
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,505,925,700	99.9966	84,800	0.0034	2,000

13、议案名称:关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

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
A股	2,269,041,700	99.9962	86,800	0.0038	0
H股	236,884,000	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计:	2,505,925,700	99.9965	86,800	0.0035	0

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权(附注)
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
4	关于审议公司2020年度利润分配方案的议案	5,420,400	99.5573	24,100	0.4427	0
6	关于公司2020年度计提资产减值准备的议案	5,420,400	99.5939	22,100	0.4061	2,000
7	关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案	107,800	1.9803	5,335,900	98.0197	800
8	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案	5,441,700	99.9486	2,800	0.0514	0
9	关于审议公司2021年度董事和监事薪酬方案的议案	5,419,600	99.5427	24,900	0.4573	0
10	关于审议公司续聘审计师的议案	5,443,700	100.0000	0	0.0000	800
11	关于更新《金融服务协议》的议案	5,441,700	99.9853	800	0.0147	2,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次2020年年度股东大会议案12和议案13为特别决议议案,根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次2020年年度股东大会议案8和议案11为关联交易事项,关联股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司对议案8及议案11回避表决。

附注:根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定,投弃权票,放弃投票,公司在计该事项表决结果时,均不计入表决结果。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:马运弢、孙笛

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)中铝国际工程股份有限公司2020年年度股东大会会议决议

(二)北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书

中铝国际工程股份有限公司
2021年6月25日

证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2021—046

云南云投生态环境科技股份有限公司关于挂牌转让控股子公司100%股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.为盘活公司资产,收回资金改善资金状况,2021年3月18日,经第七届董事会第三次会议审议,同意公司通过云南产权交易所有限公司(以下称"云交所")挂牌方式,公开转让所持有的昆明美佳房地产开发有限公司(以下简称:"美佳公司")100%股权,挂牌价格为1元。具体详见公司分别于2021年3月20日、3月27日及5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号分别为2021-014、2021-021、2021-043)。

2.云交所于2021 年5月25日将美佳公司股权挂牌转让信息进行公开发布,征集意向受让方,公告期自2021年5月26日起至2021年6月23日止。2021年6月24日,公司收到云交所发来的《受让资格确认意见函》,截至公告期满,美佳公司股权挂牌转让征集到一位符合资格条件的意向受让方,为云南云尚企业管理咨询有限公司(以下称"云尚公司")。

3.云尚公司为云南云投酒店发展有限公司(以下称"云投酒店")控股子公司。云南省滇中产业新区开发投资有限公司持有云投酒店100%股份,公司控股股东云投集团持有云南省滇中产业新区开发投资有限公司100%股份,云尚公司为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》相关规定,本次关联交易金额为1元。

4.根据《深交所股票上市规则》(2020年修订)及《公司章程》的规定,本次关联交易金额未达到公司董事会审议标准,无须提交董事会审议。此外,本次挂牌交易已获得国资管理有权单位的批准,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5.公司已与云尚公司完成合同签署,公司将抓紧完成产权过户等工作,及时协调云尚公司在交易完成后的最近一期财务会计报告截止日前归还截至合同签署日美佳公司对公司所欠借款本金及利息,清理与公司各项往来,避免发生关联方资金占用等情况。

二、关联方基本情况

公司名称:云南云尚企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码:91530112MA6P7K6E69;

住所:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦25楼;

法定代表人:潘先鹏;

注册资本:100万元整;

成立日期:2019年12月13日;

经营范围:企业管理咨询、商务信息咨询;企业形象策划;企业营销策划;会议、会展及相关服务;汽车租赁(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)。

经审计,截至2020年12月31日,云尚公司资产总额为102,298.76万元,所有者权益-79,792.45元。2020年云尚公司的利润总额为-79,792.45元。

三、拟转让股权基本情况

(一)基本信息

此次挂牌转让的资产为公司持有的美佳公司100%股权,包含美佳公司100%控股的重庆云美房地产开发有限公司。基本情况如下:

1.昆明美佳房地产开发有限公司:

统一社会信用代码:91530100676557650U;

住所:昆明经开区经浦路6号;

法定代表人:杨剑;

注册资本:500万元;

成立日期:2008年6月6日;

经营范围:房地产开发及经营;房屋建筑工程;城市保障性住房建设;城市旧城改造;项目代建;建筑工程项目管理;建筑工程设计与技术咨询;物业管理;房屋经纪业务;以下范围限分公司经营:酒店客栈经营管理;旅游投资咨询业务。(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)。

2.重庆云美房地产开发有限公司:

统一社会信用代码:915002403460358925;

住所:重庆市石柱土家族自治县南宾镇玉带南街19号1幢1单元401室;

法定代表人:陈国捷;

注册资本:2000万元;

成立日期:2015年7月23日;

经营范围:房地产开发;物业管理;房屋租赁;车位租赁。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。

经查询,美佳公司及重庆云美房地产开发有限公司均不属于"失信被执行人"。

(二)主要财务数据

经中审众环会计师事务所对美佳公司截至2020年10月31日资产负债表、2020年1月至10月利润表、现金流量表等财务报表开展审计,根据《昆明美佳房地产开发有限公司审计报告》【众环审字(2021)1600003】,美佳公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:万元

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年10月31日(经审计)
资产总额	13,656.49	13,772.50
负债总额	13,929.84	15,100.30
应收款项总额	1,213.62	1,307.60
所有者权益	-273.36	-1,327.81
	2019年1月至12月(经审计)	2020年1月至10月(经审计)
营业收入	68.53	36.68
营业利润	-804.44	-1,054.35
净利润	-802.20	-1,054.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,868.01	-37.84

(三)与公司往来情况说明

经审计,截至2020年10月31日,美佳公司与公司往来情况如下:

单位:万元

美佳公司科目	往来对象	余额
1.其他应收款	云投生态	340.00
2.其他应付款	云投生态	14,164.91
其中:借款本金	云投生态	11,983.00
经营往来	云投生态	2,181.91
3.应付利息-借款利息	云投生态	412.11

1. 借款情况说明

美佳公司作为公司全资子公司,其日常经营性资金由公司提供支持,截至2020年10月31日,借款余额为11,983.00万元,借款利息余额为412.11万元。借款主要为2018年、2019年参与竞拍景东县JD113号、JD162号、JD163号三块国有建设用地使用权事项, 用于支付土地成交价及各项交易费用所致。在签署转让合同后,公司将尽快协调云尚公司归还借款本金及利息,清偿后,公司将不存在向美佳公司提供财务资助情形。

2. 经营往来情况说明

截至2020年10月31日,美佳公司账面存在与公司经营往来余额为2,181.91万元,公司尚存在与美佳公司经营往来余额340万元。在挂牌并确定交易对手方后,公司将与交易对手方协商。在签署转让合同后,公司将及时清理美佳公司与公司各项往来款项,清理完成后,公司不存在与美佳公司经营往来情况。

3. 其他情况说明

本次挂牌转让的美佳公司100%股权,不存在质押、抵押等限制交易的情形,不存在第三人权利;不存在涉及诉讼等情形。除上述借款及经营往来情况外,公司对美佳公司不存在提供担保、委托理财等情况。

二、转让美佳公司原因

(一)美佳公司近三年经营状况

单位:万元

年度	营业收入	营业成本	净利润	净资产
2017年	5,433.21	4,038.21	507.92	638.21
2018年	9,430.10	8,718.50	-109.36	528.85
2019年	68.53	876.23	-802.20	-273.36

(二)转让原因

1.美佳公司自2018年以来,经营效益不高,连续两年净利润为亏损,净资产已为亏损为负值。

2.美佳公司名下现有景东县三块国有建设用地使用权资产,具有一定的提升条件。但公司主营非房地产开发,转让美佳公司股权,将有利于此资产的盘活,公司及时收回借款改善公司资金状况、提高经营效益。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司已聘请中和资产评估有限公司对此次转让的美佳公司100%股权以2020年10月31日为评估基准日进行了评估,并出具了《昆明美佳房地产开发有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》【中和评报字(2020)第KMV1103号】。经资产基础法评估,美佳公司股东全部权益账面价值为-2,039.31万元,股东全部权益评估价值为-263.15万元,增值额为1,776.17万元,增值率为87.10%。美佳公司100%股权在评估基准日2020年10月31日所表现的市场价值为0元。本次评估价值结果已经过国资备案程序。

四、关联交易协议的主要内容

1.协议双方:甲方为云南云投生态环境科技股份有限公司;乙方为云南云尚企业管理咨询有限公司。

2.交易标的:昆明美佳房地产开发有限公司100%股权。

3.转让价格及支付方式:转让价格为人民币一元。乙方应于合同生效之日起3个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户(以到账为准)。

4.产权转让涉及的债权、债务的处理:标的企业涉及的债权债务由股东变更后的公司继续承继。乙方需在《产权交易合同》签署后,与甲方另行协商确定标的企业债务清偿期限。

5.违约责任:甲方若未在20个工作日内配合乙方完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按一万元向乙方支付违约金,逾期超过15日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。乙方若未按照合同约定支付交易价款,每逾期一日应按一万元向甲方支付违约金,逾期超过15日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排情况。

六、交易目的和对上市公司的影响

1.本次转让持有的美佳公司100%股权,有利于盘活公司资产,优化公司资产结构。同时,通过转让收回借款资金及往来款项,有助于改善公司资金状况。

2.本次转让事项不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日,公司未与云尚公司发生的其他关联交易。

八、备查文件

1.云南产权交易所《受让资格确认意见函》;

2.《产权交易合同》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董 事 会
二〇二一年六月二十六日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2021-43号
转债代码:110060 转债简称:天路转债

西藏天路股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点:西藏拉萨市夺底路14号公司6610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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	244,461,683
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(%)	26.6142

(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。

由于公务原因公司党委书记、董事长陈林先生未能出席本次股东大会,会议由公司党委副书记、副董事长、总经理邱波先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。

(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5人,董事陈林先生、梅珍女士、孙旭先生,独立董事孙茂竹先生因公务原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事扎西尼玛先生因公务原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管及北京德恒律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2020年年度报告及摘要》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	244,308,783	99.9374	103,400	0.0422	49,500	0.0204

2、议案名称:关于《公司2020年度董事会报告》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	244,308,783	99.9374	107,500	0.0439	45,400	0.0187

3、议案名称:关于《公司2020年度财务决算报告》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	244,308,783	99.9374	103,400	0.0422	49,500	0.0204

4、议案名称:关于《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》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	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司独立董事2020年度述职报告》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	244,308,783	99.9374	107,500	0.0439	45,400	0.0187

6、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	244,308,783	99.9374	107,500	0.0439	45,400	0.0187

7、议案名称:关于确认2020年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,153,591	99.7772	103,400	0.2142	4,100	0.0086

8、议案名称:关于控股子公司对外提供质押担保的议案

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	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

9、议案名称:关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案

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	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

10、议案名称:关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

11、议案名称:关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案

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	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

12、

议案名称:关于《公司2020年度监事会报告》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	244,308,783	99.9374	107,500	0.0439	45,400	0.0187

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	196,200,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	44,726,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,426,916	96.9584	107,500	3.0416	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,362,877	95.6484	107,500	4.3516	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,064,039	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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《公司2020年年度报告及摘要》的议案	48,108,191	99.6831	103,400	0.2142	49,500	0.1027
2	关于《公司2020年度董事会报告》的议案	48,108,191	99.6831	107,500	0.2227	45,400	0.0942
3	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案	48,108,191	99.6831	103,400	0.2142	49,500	0.1027
4	关于《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案	48,153,591	99.7772	107,500	0.2228	0	0.0000
5	关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案	48,108,191	99.6831	107,500	0.2227	45,400	0.0942
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	48,108,191	99.6831	107,500	0.2227	45,400	0.0942
7	关于确认2020年度日常关联交易的议案	48,153,591	99.7772	103,400	0.2142	4,100	0.0086
8	关于控股子公司对外提供质押担保的议案	48,153,591	99.7772	107,500	0.2228	0	0.0000
9	关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案	48,153,591	99.7772	107,500	0.2228	0	0.0000
10	关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案	48,153,591	99.7772	107,500	0.2228	0	0.0000
11	关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案	48,153,591	99.7772	107,500	0.2228	0	0.0000
12	关于《公司2020年度监事会报告》的议案	48,108,191	99.6831	107,500	0.2227	45,400	0.0942

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次与会股东均对会议议案进行了表决。议案7为关联交易事项,公司控股股东西藏天路置业集团有限公司作为关联方,持有公司196,200,592股,对该议案回避表决;议案9为特别决议议案,经与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

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:王华堃、康乃欣

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

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。

西藏天路股份有限公司
2021年6月26日