证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2021-059

成都市路桥工程股份有限公司2021年第二季度经营情况公告

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》(2019年修订)的相关规定,现将成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二季度经营情况公告如下:

一、2021年第二季度订单情况

2021年4月至6月,公司(含子公司)新中标工程项目4个,中标额12.84亿元。公司全年累计新中标工程项目6个,中标额20.78亿元。截至2021年二季度末,公司未完工合同量约52.18亿元。

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	项目进展
达州至宣汉快速通道PPP项目	总投资约24.33亿元	PPP模式	2018年5月	预计36个月	至2021年6月底投资完工进度112.02%
天新邛快速路邛崃段建设工程(二期)施工(一标段)项目	7.75亿元	融资+施工	2018年12月	720日历天(建设期)	至2021年6月底完工进度24.62%
四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路路基土建工程施工项目	12.09亿元	施工总承包	2019年8月	34个月	至2021年6月底完工进度50.37%
攀枝花岩羊河河道治理等七个打捆项目	28.16亿元	施工总承包	2019年12月	建设期36个月	至2021年6月底完工进度9.10%

截至2021年二季度末,公司主要在建项目进展不存在重大异常,项目业主履约能力未发生重大变化,项目的结算和回款风险可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司市场部门、运管部门统计的阶段性数据,未经审计,可能会与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考,敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日

证券代码:688018　证券简称:乐鑫科技　公告编号:2021-034

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

适用要内容提示:

●会议召开时间:2021年8月3日(星期二)14:00-16:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)将于2021年7月31日发布公司2021年半年度报告。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年8月3日举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,本公司现就2021年半年度业绩提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021年8月3日(星期二)14:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

董事长兼总经理张瑞安先生,董事会秘书王珏女士,财务总监邵静博女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年8月3日(星期二)14:00-16:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进入业绩说明会专区,在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2021年8月2日(星期一)15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@espressif.com。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:021-61065218

电子邮箱:ir@espressif.com

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2021年7月28日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2021-048

苏州东山精密制造股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司董事会将非公开发行股票的募集资金不超过人民币15亿元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

根据上述董事会决议,公司及全资子公司苏州维信电子有限公司(以下简称“苏州维信”)自2020年8月4日至2020年8月6日从募集资金专用账户划出15亿元(其中:公司使用12亿元、苏州维信使用3亿元)用于补充流动资金。

2021年3月8日,苏州维信提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金7,000万元归还至募集资金专用账户。

2021年5月18日,公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金7,000万元归还至募集资金专用账户。

上述内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年7月26日,苏州维信将剩余用于补充流动资金的闲置募集资金23,000万元归还至募集资金账户。

2021年7月27日,公司将剩余用于补充流动资金的闲置募集资金113,000万元归还至募集资金账户。

综上,截至2021年7月27日,用于为公司及苏州维信暂时补充流动资金的15亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并且公司将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2021年7月27日

证券代码:000860　证券简称:顺鑫农业　公告编号:2021-028

北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董事会第十七次会议通知于2021年7月16日以传真的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2021年7月27日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币30亿元综合授信额度,期限一年,由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案

公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信额度人民币6亿元,期限一年。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币8亿元综合授信额度,期限一年,由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度》的议案

公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度,金额20亿元整,期限一年。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2021年7月27日

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2021-027

河北华通线缆集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告

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。

一、对外投资的概述

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司在北京地区设立一家全资子公司,拟定名称:华通线缆(北京)国际贸易有限公司(最终以当地工商行政管理部门核准名称为准),注册资本10,000万元人民币。

二、对外投资进展情况

近日,公司全资子公司华通易缆国际贸易(北京)有限公司(工商行政管理部门最终核定名称)完成了注册登记,并取得了北京市平谷区市场监督管理局颁发的《营业执照》,登记的基本信息如下:

1、统一社会信用代码:91110117MA04D91L42

2、名称:华通易缆国际贸易(北京)有限公司

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:黎汉龙

5、住所:北京市平谷区兴谷经济开发区6区201-21986(集群注册)

6、注册资本:10,000万元

7、成立日期:2021年7月26日

8、营业期限:2021年7月26日至长期

9、经营范围:销售电线电缆、化工产品、橡胶制品、五金交电、电子产品、机械设备、办公用品、日用品;货物进出口;技术进出口;技术服务;道路货运代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、备查文件

1、华通易缆国际贸易(北京)有限公司《营业执照》;

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:002911　证券简称:佛燃能源　公告编号:2021-068

佛燃能源集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券发行情况公告

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

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十二次会议、2020年5月8日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的债务融资工具。具体内容详见公司于2020年4月15日和2020年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2020-020)、《关于申请发行债务融资工具的公告》(公告编号:2020-033)和《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-047)。

根据交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注(2021)SCP77号),公司发行超短期融资券注册金额为16亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。在注册有效期内,公司可分期发行超短期融资券,发行完成后,通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

近日,公司完成了2021年度第二期超短期融资券(以下简称“本期债券”)的发行,本次发行规模为3亿元人民币,该募集资金已于2021年7月27日到账。发行结果如下:

名称	佛燃能源集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	简称	21佛燃能源SCP002
代码	012102730	期限	171日
起息日	2021年7月27日	兑付日	2022年1月14日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	2.60%	发行价格	100.00元/百元
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	交通银行股份有限公司		

本期债券募集资金用于补充下属子公司流动资金。本期债券发行的相关文件详见上海清算所网(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:002661　证券简称:克明食品　公告编号:2021-047

陈克明食品股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月14日召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,并将该议案提交于2021年7月30日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议,具体内容详见2021年7月15日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-043)和《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-044)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司已于2021年7月20日披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2021年7月14日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况;现将公司股东大会股权登记日(即2021年7月26日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下:

一、股东大会股权登记日(即2021年7月26日)前十大股东持股情况

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	股权类型
1	湖南克明食品集团有限公司	92,082,387	27.32	人民币普通股
2	湖南省财信资产管理有限公司	22,506,200	6.68	人民币普通股
3	克明面业股份有限公司回购专用证券账户	4,924,219	1.46	人民币普通股
4	克明面业股份有限公司-第三期员工持股计划	4,924,218	1.46	人民币普通股
5	陈源芝	4,413,000	1.31	人民币普通股
6	陈宏	3,926,698	1.17	人民币普通股
7	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	2,472,559	0.73	人民币普通股
8	张新慧	2,000,000	0.59	人民币普通股
9	陈克明	1,944,347	0.58	人民币普通股
10	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1,800,209	0.53	人民币普通股

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、股东大会股权登记日(即2021年7月26日)前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	股权类型
1	湖南克明食品集团有限公司	92,082,387	27.85	人民币普通股
2	湖南省财信资产管理有限公司	22,506,200	6.81	人民币普通股
3	克明面业股份有限公司回购专用证券账户	4,924,219	1.49	人民币普通股
4	克明面业股份有限公司-第三期员工持股计划	4,924,218	1.49	人民币普通股
5	陈源芝	4,413,000	1.33	人民币普通股
6	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	2,472,559	0.75	人民币普通股
7	张新慧	2,000,000	0.60	人民币普通股
8	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1,800,209	0.54	人民币普通股
9	詹志远	1,693,000	0.51	人民币普通股
10	徐凤芝	1,508,800	0.46	人民币普通股

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2021-032

天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份获得批复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更;

2、在完成公开征集转让程序前,本次公开征集转让的受让方存在不确定性;

3、本次公开征集转让已取得国有资产监督管理部门的批准,但何时进入公开征集转让程序存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“滨海能源”或“公司”)于2021年7月27日收到公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司(以下简称“京津文化”)《关于市文改办同意将滨海能源20%股份(控股权)在文交所挂牌公开征集受让方转让的告知函》,京津文化将持有的44,429,508股股份(占公司总股本的20%)在天津文化产权交易所挂牌,以公开征集受让方方式进行转让的事项已获得天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室(以下简称“文改办”)批准。若本次公开征集转让得以实施,可能导致滨海能源的控股股东和实际控制人发生变更。

京津文化正在按国资管理相关规定,制定公开征集转让的具体方案,何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在转让程序完成前,本次公开征集转让的受让方存在不确定性。

公司将与京津文化保持密切联系并根据相关事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。鉴于本次公开征集转让事项尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2021年7月27日

证券代码:688568　证券简称:中科星图　公告编号:2021-019

中科星图股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

近日,中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)董事冯瑞军先生向董事会递交了书面辞职报告,因工作调整原因请求辞去本公司董事职务。根据《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定,董事辞职自辞职报告送达董事会生效。冯瑞军先生担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对冯瑞军先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2021年7月27日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意,认为白俊霞女士具备担任公司董事的资格和条件,董事会同意增补选举白俊霞女士(简历详见附件)为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2021年7月28日

附件:白俊霞女士简历

白俊霞,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于对外经济贸易大学,获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团和中国惠普有限公司,2017年加入曙光信息产业股份有限公司,任财务部副总经理,2020年至今任财务部总经理。

证券代码:688568　证券简称:中科星图　公告编号:2021-018

中科星图股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月27日召开公司第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》,具体内容如下:

一、变更经营范围情况

根据公司经营发展需要和实际情况,结合公司战略发展规划,拟变更公司经营范围。

公司原经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机信息系统集成服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机信息系统集成服务;制造信息系统设备、计算机设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围,根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定,拟对《中科星图股份有限公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第十四条 公司的经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机信息系统集成服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十四条 公司的经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机信息系统集成服务;制造信息系统设备、计算机设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

除上述条款修订外,《中科星图股份有限公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《中科星图股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:688568　证券简称:中科星图　公告编号:2021-020

中科星图股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

2021年7月28日

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年8月12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

2021年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2021年8月12日13点30分

召开地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦 9层多功能会议室

(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8月12日至2021年8月12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	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	关于增补第一届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年7月27日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688568	中科星图	2021/8/5

(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

(一)登记时间

2021年8月9日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

(二)登记地点

北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦8层证券法务部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2021年8月9日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

会议联系人:郭一凡、张迪扉

电话:010-50986800

传真:010-50986901

邮箱:investor@geovis.com.cn

4、联系地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2021年7月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中科星图股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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
1	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	关于增补第一届董事会非独立董事的议案	

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”或“弃权”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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√		–	√
4.02	例:赵××　　√		–	√
4.03	例:蒋××　　√		–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××　　√		–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××　　√		–	√
5.02	例:王××　　√		–	√
5.03	例:杨××　　√		–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××　　√		–	√
6.02	例:陈××　　√		–	√
6.03	例:黄××　　√		–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2021-094

浙江华友钴业股份有限公司关于对外投资与设立产业基金的公告

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:

●公司拟出资59,900万元与衢州市国资信安资本管理有限公司和衢州市两山产业投资有限公司共同设立衢州安友股权投资合伙企业(有限合伙)。

●特别风险提示:本基金设立过程中可能存在部分合伙人未能按约定缴足资金的风险;本基金尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性;受宏观经济、行业环境以及经营管理的不确定性影响,本基金可能会无法达到预期收益。

一、对外投资概述

2021年7月27日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)与衢州市国资信安资本管理有限公司(以下简称“信安资本”)和衢州市两山产业投资有限公司(以下简称“两山投资”)完成衢州安友股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议的签署,拟共同设立衢州安友股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“衢州安友”或“合伙企业”)。其中,信安资本为普通合伙人,华友钴业、两山投资为有限合伙人。合伙企业的认缴出资总额为120,000万元,其中华友钴业出资59,900万元,出资比例为49.92%。

本次对外投资事项经公司总经理办公会讨论通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》的相关规定,本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

信安资本、两山投资的实际控制人均为衢州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“衢州市国资委”)。公司与信安资本、两山投资不存在关联关系;信安资本、两山投资未持有公司股份,与公司不存在相关利益安排,也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排。本次对外投资事项不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

公司董事、监事、高级管理人员,公司持股5%以上的股东,公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不参与衢州安友份额认购,也不在衢州安友任职。

二、协议方基本情况

(一)基金管理人、普通合伙人

1.信安资本

公司名称:衢州市国资信安资本管理有限公司

注册地址:浙江省衢州市柯城区九龙南路28号2005室

法定代表人:杜清

注册资本:1000.000000万人民币

成立日期:2013年09月06日

公司类型:有限责任公司

经营范围:私募股权投资;投资管理;资产管理。

主要股东:衢州市国资委间接持有信安资本98.1%的股份,浙江省财务开发有限责任公司间接持有信安资本1.9%的股份。

信安资本为基金管理人,已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人。

(二)有限合伙人

1. 华友钴业

公司名称:浙江华友钴业股份有限公司

注册地址:浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号

法定代表人:陈雪华

注册资本:121973.428300万人民币

成立日期:2002年05月22日

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

经营范围:研发、生产、销售:钴、镍、铜氧化物,钴、镍、铜盐类,钴、镍、铜金属及制品,钴粉,镍粉,铜粉,氢氧化钴,钴酸锂,氯化铵;金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理,生产设备进口及进口佣金代理。(上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理),对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。

主要股东:公司第一大股东浙江华友控股集团有限公司和陈雪华为一致行动人,合计持有公司23.35%的股份。

2. 两山投资

公司名称:衢州市两山产业投资有限公司

注册地址:浙江省衢州市柯城区芹江东路288号3幢B521室

法定代表人:王孟

注册资本:500000.000000万人民币

成立日期:2019年10月15日

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:股权投资。(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:衢州市国资委间接持有两山投资78.5%的股份,浙江省财务开发有限责任公司间接持有两山投资1.5%的股份,龙游县人民政府国有资产监督管理办公室间接持有两山投资5%的股份,开化县人民政府国有资产监督管理委员会间接持有两山投资5%的股份,江山市人民政府国有资产监督管理办公室间接持有两山投资5%的股份,常山县人民政府国有资产监督管理办公室间接持有两山投资5%的股份。

三、合伙企业基本情况

(一)合伙企业的名称、经营场所、合伙期限、总认缴出资额及经营范围等

1、基金名称:衢州安友股权投资合伙企业(有限合伙)(以营业执照为准)。

2、经营场所:合伙企业的主要经营场所为浙江省衢州市柯城区芹江东路288号3