

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2021-043

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于竞拍取得土地使用权的自愿性披露公告

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。

重要内容提示:

●本次竞拍土地简要内容:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日按照法定程序参与河南省偃师市产业集聚区军民路南、聚贤路地块使用权的挂牌出让竞拍,最终以1,027.62万元竞得上述地块38,063平方(最终以土地登记证书面积为准)的国有建设用地使用权,公司后续将按照规定与偃师市政府有关部门签署《成交确认书》等事宜。

●本次竞拍事项在公司管理层决策范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、交易概述

近日,公司按照法定程序参与河南省偃师市产业集聚区军民路南、聚贤路地块使用权(YSTD-2021-21)的挂牌出让竞拍,最终以1,027.62万元竞得上述地块38,063平方(最终以土地登记证书面积为准)的国有建设用地使用权,公司后续将按照规定与偃师市政府有关部门签署《成交确认书》等事宜。

本次竞拍事项在公司管理层决策范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次竞拍土地不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

- 竞拍土地基本情况
- 出让人:偃师市自然资源局和规划局
- 地块编号:YSTD-2021-21
- 坐落位置:产业集聚区军民路南、聚贤路东
- 出让面积:38,063平方米(最终以土地登记证书面积为准)

证券代码:650365 证券简称:立达信 公告编号:2021-003

立达信物联科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2021年7月26日、7月27日、7月28日连续三个交易日内收盘价价格涨幅累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自前并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年7月26日、7月27日、7月28日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情况。

(一) 公司关注并核实的情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发送向控股股东、实际控制人核实,现将有关情况说明如下:

(一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售价格等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二) 重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大

证券代码:688196 证券简称:卓越新能 公告编号:2021-022

龙岩卓越新能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有被否决议案:无

- 会议召开和召开情况:
- 股东大会召开的时间:2021年7月28日
- 股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区东宝路830号卓越新能公司会议室
- 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况

1.出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2.出席会议的股东所持有的表决权数	90,073,380
普通股股东所持有的表决权数	90,073,380
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	79.0631
普通股股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	79.0631

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶活动先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事3人,出席7人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 公司董事会秘书郑学东先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 议案名称:关于将超募资金用于轻基生物柴油生产线项目的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	90,073,380	100.0000	0

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2021-002

广东博力威科技股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告

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。

重要内容提示:

●广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员李小兵先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续,离职后李小兵先生将不再担任公司任何职务。

●李小兵先生与公司签有保密协议,负有相应的保密义务。

李小兵先生所负责的工作已经平稳移交,李小兵先生不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性损害,不会影响公司拥有的核心技术和专利权的完整性。

一、核心技术人员的具体情况

公司核心技术人员李小兵先生因个人原因辞去相关职务,并于近日办理完成离职手续,公司及董事会对李小兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

(一) 核心技术人员的具体情况

李小兵先生于2019年6月加入公司,离职前担任本公司锂电芯材料方向研发负责人,为公司核心技术人员。

截至本公告披露日,李小兵先生未直接或间接持有公司股份。

(二) 保密及竞业限制情况

根据公司与李小兵先生签署的《保密协议》及《竞业限制协议》,双方同意,无论李小兵先生因何种原因离开公司,李小兵先生离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或虽属于第三方但公司未放弃有保密义务的商业秘密,承担如同任职期间一样的保密义务和不自行使用有关商业秘密的义务。李小兵先生离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开;李小兵先生竞业限制的期限为离职后到公司期间和该期限止后2年。

截至本公告披露日,公司未发现李小兵先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

(一) 参与研发项目及专利情况

李小兵先生担任公司锂电芯材料方向研发负责人职位,任职期间主要负责聚合物锂离子电池技术研发和生产,李小兵先生的离职不会对公司在任职期间接触、知悉的属于公司或虽属于第三方但公司未放弃有保密义务的商业秘密,承担如同任职期间一样的保密义务和不自行使用有关商业秘密的义务。李小兵先生离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开;李小兵先生竞业限制的期限为离职后到公司期间和该期限止后2年。

截至本公告披露日,公司未发现李小兵先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

(一) 参与研发项目及专利情况

李小兵先生担任公司锂电芯材料方向研发负责人职位,任职期间主要负责聚合物锂离子电池技术研发和生产,李小兵先生的离职不会对公司在任职期间接触、知悉的属于公司或虽属于第三方但公司未放弃有保密义务的商业秘密,承担如同任职期间一样的保密义务和不自行使用有关商业秘密的义务。李小兵先生离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开;李小兵先生竞业限制的期限为离职后到公司期间和该期限止后2年。

截至2021年7月28日,李小兵先生工作期间作为非第一发明人申请并授权发明专利项;已受理但尚未授权的发明专利项;李小兵先生工作期间作为发明人申请的专利专利所有权均归属于公司及子公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。(依法计提离职的不影响公司专利权的完整性,不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

(二) 对公司生产经营情况

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2021-049

鹏都农牧股份有限公司关于全资子公司为子公司提供反担保的公告

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

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司全资子公司安徽安欣(岳阳)牧业发展有限公司(以下简称“安欣牧业”)和安欣牧业控股子公司广西安欣牧业有限公司(以下简称“广西安欣”)的通知,安欣牧业拟为广西安欣融资事宜提供反担保,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足日常经营和发展需要,近日,公司二级子公司广西安欣向柳州银行股份有限公司大化支行申请借款900万元,贷款期限1年,该笔贷款由河池市小微企金融担保有限责任公司提供连带责任保证,公司全资子公司广西安欣业为广西安欣本次借款事项向河池市小微企金融担保有限责任公司提供连带责任反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次担保已提交安欣牧业履行内部审批程序审议通过,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、反担保对象基本情况

反担保对象:河池市小微企金融担保有限责任公司

成立日期:2017年05月04日

住 址:河池市金城江区文体路47号

法定代表人:韦书韵

注册资本:3,000万元

经营范围:为小微企业等提供准公益性融资担保服务;开展借款担保、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、发行债券融资等融资担保业务;开展担保追偿、理赔追偿担保、诉讼保全担保等非融资担保业务;与担保业务有关的咨询等服务业务;以自有资金投资;经自治区行业监督管理部门批准的其他业务。(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)

主要财务数据:截至2020年12月31日(经审计),总资产34,266.22万元,负债总额2,122.13万元,流动负债总额1,720.63万元,净资产32,134.09万元,营业收入2,180.82万元,净利润1,076.47万元。

截止2021年06月30日(未经审计),总资产34,568.54万元,负债总额2,171.03万元,流动负债总额1,769.53万元,净资产32,387.51万元,营业收入884.69万元,净利润298.86万元。

三、被担保人基本情况

被担保人:广西安欣牧业有限公司

成立日期:2019年07月01日

住 址:广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇中国大化(大化)红水河长寿生电子商务城二栋

法定代表人:成志军

注册资本:2,000万元

经营范围:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽销售;动物无害化处理;饲料生产;饲料添加

- 土地用途:工业用地
- 土地出让款:1,027.62万元
- 本次竞得土地使用权用于公司的影响

此次竞拍购置土地拟用于建设“吸附材料产业园改扩建项目”,拟主要进行环境保护与能源化工业领域相关分子筛吸附剂与分子筛催化剂材料的生产。

本项目围绕公司主营业务展开,符合公司的发展战略,国家相关产业政策和市场技术的发展趋势,项目建成后,将有助于公司从分子筛吸附剂领域向分子筛催化剂领域延伸,有利于公司分子筛吸附剂和催化剂材料的研发产业化、技术服务业务,致力于成为无机非金属多孔材料分子筛吸附剂、催化剂的研发、生产、销售及技术服务综合业务服务商。本次投资新建的改扩建项目分期建设,通过全面优化资源配置打造具有国际领先水平智能制造生产线,满足下游市场产品升级需求,从而巩固和提升公司的市场地位,增强公司核心竞争力。

同时公司募投项目中的“中水循环回用及资源化综合利用建设项目(原中水循环回用39.6万吨/年项目)”、“成品仓库仓储智能化建设项目(原成品仓库仓储智能化改造项目)”的建造地点也在吸附材料产业园改扩建项目内,详见公司公告《关于变更部分募投项目实施地点及实施地点的公告(公告编号:2020-040)》。

本次购买土地使用权不影响公司现有主营业务的正常开展,不会对财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2021年7月29日

业务合作,引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四) 其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2021年7月28日

2.议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	90,073,380	100.0000	0

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	73,380	100.0000	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以记名方式,均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2.本次股东大会会议议案2中对小投资者进行了单独计票。

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(深圳)律师事务所
 律师:陈奋宇、李晖
 2.律师见证结论意见:
 德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司
董事会
2021年7月29日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-068

中山联合光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票完成的公告

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。

特别提示:
1、中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“联合光电”或“公司”)本次回购注销的2017年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2017年股票期权计划”或“股权激励计划”)预留部分限制性股票,回购价格为7.09元/股,数量为512,512股,涉及人数为30人,占公司回购注销前总股本的比例22.76%,回购资金总额3,633,710.08元且全部源于自有资金。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司将本次回购注销事宜已于2021年7月27日办理完成。本次回购注销回购后,公司总股本将由目前的225,020,125股减少至224,689,616股。

一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年11月21日,公司分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司(2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

2、2017年12月11日,公司披露《监事会关于2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告》和《股权激励计划(草案)》。

3、2017年12月15日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案))》及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4、2017年12月15日,公司分别召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2018年2月8日,公司公告了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票的登记工作,向12名激励对象授予761.31万份股票期权,向30名激励对象授予199.35万股限制性股票。本次激励计划首次授予的股票期权行权价格为 86.41 元/股、限制性股票授予价格为 43.21 元/股。

6、2018年8月27日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量由613,500股调整为981,600股,首次授予股票期权的行权价格由86.41元/股调整为53.82元/股,预留股票期权数量由170,000股调整为272,000股;首次授予限制性股票数量由1,993,500股调整为3,189,600股,首次授予限制性股票的授予价格由43.21元/股调整为26.82元/股,预留限制性股票数量由510,000股调整为816,000股。公司董事会及独立董事发表了相关意见,国浩律师(深圳)事务所发表了《关于中山联合光电科技股份有限公司股权激励计划调整事项的法律意见书》。

7、2018年11月29日,公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,董事会认为2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已达成,同意调整2018年11月29日为预留权益授予日,授予16名激励对象27.20万份股票期权,授予33名激励对象81.60万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、2019年1月24日,公司公告了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票登记完成的公告》,公司完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予登记限制性股票的登记工作,向14名激励对象授予236.20万份股票期权,向31名激励对象授予80.80万股限制性股票。本次激励计划预留授予的股票期权行权价格为26.23元/股、限制性股票授予价格为11.18元/股。

9、2019年3月5日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》,根据《激励计划》的相关规定,首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已成就,首次授予股票期权的312名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为294,440份,首次授予限制性股票的30名激励对象在第一个解除限售期可行权股票期权数量为966,880股。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,公司独立董事发表了同意的独立意见。

10、2019年9月6日,公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予未行权的股票期权数量为981,600股调整为1,570,560股,首次授予股票期权的行权价格为53.82元/股调整为33.45元/股,预留授予未行权的股票期权数量为262,000股调整为419,200股,预留授予股票期权的行权价格由22.35元/股调整为13.78元/股;首次授予未解除限售的限制性股票数量为2,232,720股调整为3,572,352股,首次授予限制性股票的授予价格为26.82元/股调整为16.58元/股,预留未解除限售的限制性股票数量为808,000股调整为1,292,800股,预留授予限制性股票的授予价格由11.18元/股调整为6.80元/股。公司监事会及独立董事发表了相关意见,广东信达律师事务所发表了《关于中山联合光电科技股份有限公司股权激励计划调整事项的法律意见书》。

11、2019年9月6日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会认为,公司本次回购注销部分限制性股票的资格和条件已经核实并发表了核查意见,律师出具法律意见书。

12、2019年9月28日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
13、2020年2月21日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》,根据《激励计划》的相关规定,首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已成就,首次授予股票期权的12名激励对象在第二个解除限售期可行权股票期权数量为471,168份,首次授予限制性股票的27名激励对象在第二个解除限售期可行权限制性股票数量为1,390,404股。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,公司独立董事发表了同意的独立意见。

14、2020年2月21日,公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》,根据《激励计划》的相关规定,预留授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已成就,预留授予股票期权的14名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为125,760份,首次授予限制性股票的30名激励对象在第一个解除限售期可行权限制性股票数量为384,384股。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,公司独立董事发表了同意的独立意见。

15、2020年2月21日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具法律意见书。
16、2020年4月6日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》。

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届董事会第十六次(临时)会议决议的公告

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-47

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次(临时)会议于2021年7月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年7月23日以口头传达及电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到9名,公司全体监事和高级管理人员均按时本次会议,会议由公司董事长王国强先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案:

审议通过《关于提前赎回“司尔特转债”的议案》
公司A股股票(股票简称:司尔特,股票代码:002538)自2021年6月16日至2021年7月27日已经连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价价格不低于“司尔特转债”当期转股价格的130%(其中7月16日至7月27日连续十五个交易日收盘价价格不低于“司尔特转债”当期转股价格的130%),已经触发《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件提前赎回条款。

公司董事会同意提前“司尔特转债”有条件赎回,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回提前赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的全部未转股的“司尔特转债”。

投票结果:全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

内幕详请见2021年7月29日登载于巨潮资讯网上的登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于司尔特转债赎回实施的第一次提示性公告》。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-48

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届监事会第十一次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次(临时)会议于2021年7月23日以书面方式发出通知,并于2021年7月28日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席陈芳斌女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

审议通过《关于提前赎回“司尔特转债”的议案》

投票结果:全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

监事会认为:公司A股股票(股票简称:司尔特,股票代码:002538)自2021年6月16日至2021年7月27日已经连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价价格不低于“司尔特转债”当期转股价格的130%(其中7月16日至7月27日连续十五个交易日收盘价价格不低于“司尔特转债”当期转股价格的130%),已经触发《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件提前赎回条款。

公司董事会同意提前“司尔特转债”有条件赎回,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回提前赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的全部未转股的“司尔特转债”。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇二一年七月二十八日

证券代码:002538 证券