

双良节能系统股份有限公司七届董事会2021年第八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。
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会2021年第八次临时会议于2021年8月11日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议于2021年8月9日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事3名,实际到会3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效,会议决议得到落实。会议决议如下:
(一)审议通过《关于预计2021年度对外担保额度的议案》;
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(三)审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》;
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
因陈孝慧先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一,为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名委员会、独立董事提名提名委员会(以下简称“提名委员会”)和公司第七届董事会独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会委员和薪酬委员会委员职务,在自自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。
(4)审议通过《关于预计2021年度对外担保额度的议案》;
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。

双良节能系统股份有限公司 2021年8月12日

附件:独立董事候选人履历 张伟华先生简历
张伟华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,获中国人民大学管理学硕士和财务管理学士学位,现为北京理工大学经济管理学院教授、博士生导师,曾任北京理工大学财务主任,拥有高级职称(首席)人才称号和北京市“青蓝工程”人才称号,为中国会计学会会员、中国会计学会财务成本分会理事及北京市注册会计师协会工作处咨询专家。
张伟华先生主要研究领域包括集团财务管理、管理会计等。近年来在《管理世界》、《会计研究》等杂志发表学术论文数十篇,主持了国家自然科学基金、教育部人文社会基金、北京市自然科学基金等项目的前期研究。

双良节能系统股份有限公司七届十四次监事会会议决议公告

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连带责任。
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)七届十四次监事会于2021年8月11日以现场结合通讯方式召开。会议于2021年8月9日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出。会议应到监事3名,实际到会3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议由监事会主席马琳林先生主持。会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》;
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
特此公告。

双良节能系统股份有限公司 2021年8月12日

双良节能系统股份有限公司关于预计2021年度对外担保额度的公告

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:
●被担保人的名称及担保金额;
●被担保人为全资子公司双良材料(包头)有限公司提供总额不超过10亿元人民币的担保额度。
●截至公告日,公司尚未对双良材料(包头)有限公司提供担保,不存在反担保情况。
●本事项无需提交公司股东大会审议。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司双良材料(包头)有限公司40C7W单晶硅一期项目(20GW)的资金需求计划,预计在2021年度为双良材料(包头)有限公司提供总额不超过18亿元人民币的担保,担保额度有效期为自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
上述对外担保事项,已经公司七届董事会2021年第八次临时会议审议通过,尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。

Table with 2 columns: 担保类别, 担保额度. Rows include A股, 600481, 双良节能, 2021/8/12.

双良节能系统股份有限公司董事会 2021年8月12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

Table with 2 columns: 科目, 2021年8月30日(未经审计) 单位:万元人民币. Rows include 资产总额, 负债总额, etc.

最新信用评级等级:不适用。
2.影响债权人偿债能力的重大或有事项等:无。
3.与上市公司关联关系及其他关系:双良材料(包头)有限公司为公司全资子公司,上市公司持有该公100%股权。

双良节能系统股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告

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。
修改《公司章程》部分条款计划(以下简称“修改计划”)自相关决议之日起至2021年第三次临时股东大会授权,由于公司2021年度预计归属于上市公司股东的净利润扣除本激励计划股份支付费用影响的金额为211,779,673.30元,同比下降39.2%。同时公司2020年度预计归属于上市公司股东的净利润扣除本激励计划股份支付费用影响的金额为132,307,423.93元,同比下降70.62%。公司2019、2020年度业绩持续未能达标,限制性股权激励计划第二期解锁条件未成就,公司全资子公司双良材料(包头)有限公司业绩持续未能达标,不在限售公司及股权激励的情形。我们拟同意公司全资子公司双良材料(包头)有限公司业绩持续未能达标事项将该事项提交公司董事会审议。
截止本公告披露日,公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。

双良节能系统股份有限公司 2021年8月12日

双良节能系统股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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:
●本次会议召开日期:2021年8月27日
●本次会议采用网络投票和网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召开会议的类别和地点
2021年第三次临时股东大会(二)
投票方式:本次会议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)网络会议的召开日期、时间和地点
召开日期:2021年8月27日14:00-00:00
召开时间:上午9:30-12:00,下午13:00-16:00
(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27日至2021年8月27日

双良节能系统股份有限公司 2021年8月12日

常州腾龙汽车零部件股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●大股东持股的基本情况
本次集中竞价减持计划实施期间,常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)大股东钟仲华先生于2021年8月12日减持公司股份0.03%。
●集中竞价减持的具体情况
2021年8月11日,公司收到钟仲华先生的《关于减持公司股份的通知》,钟曾通过集中竞价的方式减持公司股份3,020,144股,占公司总股本的0.3%。本次减持完成后,钟持有公司股份12,171,000股,占公司总股本的4.03%。
特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2021年8月12日

辽宁时代万恒股份有限公司关于控股股东改制预案获辽控集团原则同意的公告

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。
●辽宁时代万恒股份有限公司(“公司”)控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(“时代控股集团”)的改制方案经控股股东辽宁中德管理咨询有限公司(“国资公司”)董事会审议通过事项于2021年8月11日,公司收到钟仲华先生的《辽宁中德管理咨询有限公司(“国资公司”)持有时代万恒股份有限公司(“时代万恒”)股权的说明》,主要内容如下:
●国资公司、已获辽控集团原则同意并出具批复文件,即辽控集团有权对国资公司监督管理机构及其授权的中介机构,公司2021年8月11日召开七届董事会改制预案审议通过事项予以审议的事项予以同意。
2021年8月11日,公司收到钟仲华先生的《辽宁时代万恒控股集团有限公司改制预案获辽控集团原则同意的通知》,获悉辽控集团研究、原则同意国资公司提出的辽宁时代万恒控股集团有限公司改制预案,并出具了《原则同意》的批复文件。
辽宁时代万恒控股集团有限公司 2021年8月12日

浙江富润数字科技股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。
●浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东富润控股集团有限公司(以下简称“富润集团”)持有公司股份25,427,900股,占公司总股本的19.0%,本次质押后,富润集团累计质押公司股份5040万股,占其持股总数的47.7%,占公司总股本的66.6%。
●公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江清源惠风创业投资有限公司(以下简称“惠风创投”)合计持有公司股份25,427,900股,占公司总股本的24.24%,本次质押后,控股股东及其一致行动人累计质押股份5040万股,占其持股总数的98.4%,占公司总股本的99.6%。
公司已于2021年8月11日接到控股股东富润集团通知,富润集团将其所持本公司部分股份办理了质押手续,现公告如下:
一、股份质押的具体情况
2021年8月11日,富润集团向中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续,将其持有的本公司1680万股限售股份委托质押给中国工商银行股份有限公司宁波支行。本次股份质押具体情况如下:
二、股份质押的具体情况
三、本次股份质押对公司的影响
四、风险提示
特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司 2021年8月12日

泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持公司部分股份被拍卖完成过户的公告

本公司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、股份过户登记情况
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东泛海控股集团有限公司(以下简称“泛海集团”)所持公司部分股份被司法拍卖过户,公司持股5%以上的股东持股变动情况如下:
二、司法拍卖的具体情况
三、本次股份质押的情况
四、风险提示
特此公告。

泛海控股股份有限公司 2021年8月12日

顾家家居股份有限公司关于大股东部分股票解除质押的公告

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、截至本公告披露日,公司控股股东浙江顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”)根据前期质押合同约定的质押期限届满,已将质押给公司控股股东浙江顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”)的限售股份1,170,707股解除质押。
二、截至本公告披露日,顾家家居累计质押公司股份1,170,707股,占公司总股本的13.97%。
特此公告。

顾家家居股份有限公司 2021年8月12日

陕西建设机械股份有限公司2021年半年度业绩预增公告

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、业绩预告情况
二、业绩预增的主要原因
三、风险提示
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 2021年8月12日

三江购物俱乐部股份有限公司关于获得政府补助的公告

Table with 5 columns: 补助金额, 补助用途, 补助来源, 补助类型, 其他收益. Rows include 2021年第十七批财政补助, 2021年度第十五批财政补助, etc.

三江购物俱乐部股份有限公司 2021年8月12日

海南京粮控股股份有限公司关于公司诉讼的进展公告

本公司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。
南京粮控股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日收到四川省高级人民法院送达的《应诉通知书》等诉讼文书。
特此公告。

海南京粮控股股份有限公司 2021年8月12日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为苏州湖悦提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之控股子公司苏州湖悦股份有限公司(以下简称“苏州湖悦”)向中国建设银行苏州分行支行申请融资额度7亿元。
特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年8月12日

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于举行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开时间:2021年8月19日(周四)下午13:30-14:30
二、会议召开方式:网络直播
三、会议召开地点:中国证劵网(http://roadshow.cnstock.com/)
四、投资者参与方式
五、网络互动方式
六、其他事项
特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2021年8月12日