证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-072

云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

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

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议于2021年8月23日下午3:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2021年8月16日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，实际参加现场会议的董事4人，非独立董事喻永贤先生、卢家华先生、谢卫东先生和独立董事林建章先生以通讯表决方式参加会议。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的预案。

为保证公司硫酸厂生产经营活动的正常开展，公司拟对硫酸厂的厂区、生产车间设施设备、雨污分流工程等项目进行提质改造，投入资金约2044万元。根据公司《授权管理制度》的规定：单项技术改造金额在2000万元以上的，由经营管理层提出方案，董事长签署审核意见后，报董事会审核，提请股东大会审批。因此，该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2021年第四次临时股东大会》的议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021年8月24日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-073

云南罗平锌电股份有限公司关于全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。为推进公司高质量发展和专业化下有限多元的产业布局，公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称“富锌公司”）拟在所有的75亩商业用地上依托罗平县种植面积超100万亩、产量超16万吨的优势油菜籽资源，通过引进先进的油脂加工技术和功能油脂研发技术，投资28385.84万元新建富锌油菜三产融合发展项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述投资事项需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

1、项目名称：罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目

2、建设地点：罗平县罗雄镇青草塘324国道边，云贵路两侧及相邻工业园区。

3、建设周期：12个月

4、项目总投资及资金来源：项目估算总投资28385.84万元，其中，自筹资金28385.84万元。

5、项目主要建设内容及规模：建设年加工菜籽6万吨生产线，新建智能化仓储中心3000吨原料立筒仓2个，菜油储罐4800吨，新产品科研园1292.0㎡，菜籽油脂博物馆1576.32㎡，展厅2770.0㎡，培育观赏基地828.8㎡，年吞吐能力20万吨物流配送中心5292㎡，及环保、供水、供电配套设施。

6、项目备案：本项目已在罗平县发展和改革局备案（项目代码：2108-530324-04-01-411101）。

二、项目实施主体

1、公司名称：罗平富锌农业发展有限公司

2、统一社会信用代码：91530324731221050N

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路766号

5、法定代表人：郭文涛

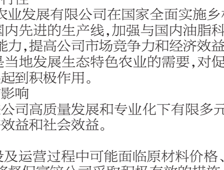
6、注册资本：壹亿壹仟伍佰万元整

7、成立日期：2001年10月29日

8、营业期限：2008年12月19日至长期

9、经营范围：油脂、油料加工；油菜籽及菜籽油储存与农副产品收购、销售；油莱籽及菜籽油分析、检测定级；饲料、原料生产、采购、销售；农业种植、油菜籽及菜籽油科普宣传、菜籽油自动化加工及农业观光旅游；富锌菜油、有机菌肥、富锌肥料的研究与生产；酒店运营管理、日用百货销售、农副产品运输服务；锌冶炼水淬渣粉末、新型雾化锌粉、喷吹锌粉的生产销售；金属粉末、锗、镓、铟稀贵金属、硫酸铵、氧化锌粉、活性氧化锌、铅渣、铜镉渣、硫酸锌、铅精矿、锌精矿、氧化锌焙砂、国家允许经营的金属产品及其原辅料的贸易(不含国家规定的前置许可项目)；煤炭购销。

10、主要股东和实际控制人：



三、项目建设的必要性及可行性

公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司在国家全面实施乡村振兴战略的背景下，依托罗平本地油菜籽资源，并通过引进国内先进的生产线，加强与国内油脂科研单位的深度合作，以保证公司菜籽油制取和包装等环节生产的现代化，提高公司市场竞争力和经济效益。项目的实施有利于实现公司的发展目标和战略规划，有利于促进当地发展生态特色农业的需要，对促进当地农业产业化发展、加快当地农民增收、推动当地经济发展起到积极作用。

四、本次项目投资对公司的影响

本次项目投资，有利于推进公司高质量发展和专业化下有限多元的产业布局，有利于增加公司新的盈利增长点，具有良好的经济效益和社会效益。

五、本次项目投资风险

本次项目投资，在实际建设及运营过程中可能面临原材料价格、行业政策的重大变化、未达市场预期等方面的风险因素。公司将督促富锌公司采取积极有效的措施，控制原料资源，确保原料供应的数量和价格，持续推进工艺技术的优化，副产品的升级，同时明确经营策略和市场定位，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，防范和应对各种风险。

本项目尚需获得股东大会审议批准，能否获得批准尚存在不确定性。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司投资新建富锌油菜三产融合发展项目，有利于实现公司专业化下有限多元的产业布局，增加公司新的盈利增长点，符合十四五乡村振兴战略规划。该议案已经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性。综上所述，我们同意该议案。

七、监事会意见

监事会认为：本次投资有利于公司完善产业布局，培育新的利润增长点，符合公司发展目标和战略规划。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司和广大中小股东利益的情形。

八、备查文件

1. 第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
3. 第七届监事会第十四次（临时）会议决议；
4. 云南省固定资产投资项目备案证；
5. 罗平富锌农业发展有限公司罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目可行性研究报告。

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2021年8月24日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-074

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

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、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2021年第四次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年9月10日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间为：2021年9月10日，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9月10日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2021年9月3日(星期五)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的议案；

2、关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的议案；

3、关于《为参股公司提供担保》的议案。

上述第一项议案经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议和第七届监事会第十四次(临时)会议审议通过；第二项议案经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过；第三项议案经公司第七届董事会第二十二次(临时)会议和第七届监事会第十二次(临时)会议审议通过。

具体内容详见2021年8月24日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-072）、《关于全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目的公告》（公告编号：2021-073）和2021年7月27日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2021-063）。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	委托价格
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
1.00	关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的议案	√
2.00	关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的议案	√
3.00	关于《为参股公司提供担保》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2021年9月9日17:00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2021年9月9日17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间：2021年9月8日至9月9日

上午9:00～11:00，下午3:00～5:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：赵 静、杨银兴

联系电话：0874-8256825

传 真：0874-8256039

电子信箱：948534951@qq.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编：655800

本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021年8月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月10日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间2021年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司
2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2021年9月10日召开的2021年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）		身份证号或营业执照注册登记号	
受托人（签字）		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位：（盖章）	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：代表本次股东大会所有议案	√			
1.00	关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的议案	√			
2.00	关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的议案	√			
3.00	关于《为参股公司提供担保》的议案	√			

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2021-075

云南罗平锌电股份有限公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）会议于2021年8月23日下午4:00以现场表决方式召开，会议通知及资料已于2021年8月16日以电子邮件方式发给各位监事，并经电话确认。公司实有监事4名，应出席会议的监事4名，实际到会的监事4名。会议由监事会主席高益昌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。

监事会认为：本次投资有利于公司完善产业布局，培育新的利润增长点，符合公司发展目标和战略规划。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司和广大中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
监 事 会
2021年8月24日

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2021—048
200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

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、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2021年8月 23日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2021年8月23日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人，实到8人。董事Thomas Hilditch未出席本次会议，他授权副董事长王文涛代其行使表决权。

四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议：

董事会同意熊毅先生因个人原因辞去公司副总裁职务。

根据公司总裁熊春英的提名，公司董事会聘任向东平先生为公司副总裁。

以上人事变动自2021年8月23日起生效。

因工作变动原因，董事会决定李小军先生不再担任公司副总裁、执行委员会委员、战略委员会秘书职务。此人事变动自2021年9月1日起生效。

对上述高级管理人员变动的表决结果均为：

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士一致同意上述人事议案。

上述人事变动后，熊毅先生、李小军先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，熊毅先生、李小军先生未持有本公司股份。

向东平先生简历

向东平先生，1975年生，拥有上海交通大学管理工程学士学位，香港理工大学MBA学位及中欧工商管理学院EMBA学位。向东平先生曾任上海大众品牌营销事业部执行总监兼销售高级总监，上海汽车国际商贸有限公司副总经理兼上汽集团国际营销中心总经理，沃尔沃汽车中国销售有限公司执行副总裁，天际汽车科技有限公司联合创始人兼首席营销官，现代汽车集团（中国）副总裁，北京现代汽车有限公司副总经理兼销售本部长。

向东平先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。向东平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。向东平先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

五、独立董事意见

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士就公司人事变动议案发表独立意见如下：

1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

2、熊毅先生的辞职程序符合相关规定；

3、经审阅向东平先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对向东平先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定；

4、对李小军先生的解聘程序符合相关规定。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司董事会
2021年 8月24日

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2021-047
200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的进展公告

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

江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“江铃汽车”）通过山西省产权交易市场有限责任公司以公开挂牌方式出售公司全资子公司江铃重型汽车有限公司（以下简称“江铃重汽”）100%的股权（“交易股权”），现将交易进展情况公告如下。

一、交易概述

公司于2021年4月30日至5月6日召开的书面董事会审议通过了关于通过山西省产权交易市场有限责任公司公开挂牌出售全资子公司江铃重型汽车有限公司100%股权的议案，挂牌交易股权不低于人民币764,069,207元，最终成交价格经山西省产权交易市场有限责任公司投资者摘牌价确定。

公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有从事国有资产评估、证券、期货相关业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对江铃重汽进行资产评估，并已委托山西省产权交易市场有限责任公司履行公开挂牌转让程序。

具体情况详见公司于2021年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于挂牌出售子公司股权的公告》（编号：2021-030号）。

二、交易进展情况

挂牌公告期于2021年8月9日期限届满。截至挂牌公告期满，交易股权出售征集到一名意向受让方即Volvo Lastvagnar Aktiebolag。挂牌公告期满后，Volvo Lastvagnar Aktiebolag按照山西省产权交易市场有限责任公司相关交易规则支付了保证金。

2021年8月23日，公司与Volvo Lastvagnar Aktiebolag经协商一致，就公司向Volvo Lastvagnar Aktiebolag出售交易股权签署了《关于江铃重型汽车有限公司100%股权的股权转让协议》。

本项交易是以在山西省产权交易市场有限责任公司公开挂牌方式进行，且Volvo Lastvagnar Aktiebolag与公司、公司控股股东和实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，本项交易不构成关联交易；不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系；亦不属于《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。

三、受让方的基本情况

1、基本情况

企业名称：Volvo Lastvagnar Aktiebolag

股权结构：AB Volvo 持股100%

注册地址：瑞典哥德堡SE-405 08（由Volvo Group Business Services转交）

成立日期：1916年12月6日

执行董事：Jan Roger Ingvar Alm

注册资本：376,907,200瑞典克郎

主营业务：开展机动车辆、零部件、配件、备件的研发、采购、制造和营销以及其他配套活动。

2、财务状况

最近一年主要财务数据：

单位：瑞典克朗 一千

项目	2020年12月31日（经审计）
总资产	36,784,933
净资产	8,651,313
	2020年（经审计）
营业收入	60,950,831
净利润	-1,315,137

Volvo Lastvagnar Aktiebolag2020年财务数据经德勤会计师事务所审计。

3、资信情况

经查询“中国执行信息公开网”，Volvo Lastvagnar Aktiebolag不是失信被执行人。

四、《关于江铃重型汽车有限公司100%股权的股权转让协议》的主要内容

1、签署方

卖方：江铃汽车股份有限公司

买方：Volvo Lastvagnar Aktiebolag

2、股权转让

卖方同意根据（且受限于）本协议的条款和条件出售，且买方同意根据（且受限于）本协议的条款和条件购买不附带任何权益负担的江铃重型汽车有限公司100%股权（“目标股权”）以及其于交割时所附带的所有权利及利益。

3、购买价款及支付

买方在本协议项下应就目标股权支付的基准价款为人民币781,400,000元（“购买价款”）。

买方应于本协议生效后五个营业日内将购买价款的30%（即人民币234,420,000元）扣除买方已支付保证金的余额（即人民币158,013,079.3元）支付至山西省产权交易市场有限责任公司（“交易所”）指定的保证金账户（“保证金账户”），该等余额在支付至保证金账户后自动转化为购买价款。双方应于获得中国反垄断审查通过之后五（5）个营业日内向交易所申请取得交易凭证。

在卖方履行交割义务所述的义务的同时，买方应于交割日将购买价款的70%（即人民币546,980,000元）支付至保证金账户，该款项在支付至保证金账户后自动转化为购买价款。

卖方完成向有权市场监督管理局办理的登记并按约定通知买方后，卖方可单方书面指示交易所将购买价款的30%（即人民币234,420,000 元）从保证金账户解付至卖方的指定银行账户。于交割日后，卖方可单方书面指示交易所将部分或全部的剩余购买价款从保证金账户解付至卖方的指定银行账户。

4、适用法律

本协议及其引起的或与其有关的任何非合同义务应适用中国法律并据其解释。

5、生效

本协议应自签署日起生效。

五、本次交易对公司的影响

本次交易的目的：本公司制定并贯彻“成为轻型商用车行业的领导者和福特高性价比产品的提供者”的战略愿景，此次挂牌出售江铃重汽100%的股权，符合本公司战略方向，是达成战略愿景的举措之一。

对公司的影响：

1、由于摘牌价格与该股权的评估价值接近，此次股权交易对本公司的利润无重大影响，具体金额以审计结果为准。

2、股权转让交割完成后，本公司不再拥有江铃重汽的股权，江铃重汽将不再纳入本公司合并报表范围。

六、备查文件

1、《关于江铃重型汽车有限公司100%股权的股权转让协议》。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2021年8月24日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-050

江苏连云港港口股份有限公司关于选举董事长及补选战略委员会委员的公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年 8月 23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举丁锐先生为公司董事长，补选丁锐先生为战略委员会主任委员，南岚女士为战略委员会委员，任期至第七届董事会届满日止。选举完成后，公司第七届董事会及战略委员会组成情况如下：

1、董事会成员：

丁锐（董事长）、王新文、尚锐、南岚、杨彦文、成彦龙、

倪受彬（独立董事）、沈红波（独立董事）、侯剑（独立董事）

2、战略委员会成员：

丁锐（主任委员）、王新文、南岚、倪受彬（独立董事）、

沈红波（独立董事）、侯剑（独立董事）

附件1：丁锐先生简历

附件2：南岚女士简历

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二零二一年八月二十四日

附件1：

丁锐先生简历

丁锐，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，本科学历，农学学士。

曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。

附件2：

南岚简历

南岚，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），工程师。

曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-048

江苏连云港港口股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

公司于2018年11月23日召开第六届董事会第十六次会议，2018年12月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；于2019年2月21日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充明确〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉相关条款的议案》。江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年4月10日完成回购。累计回购股份数量为1,091.69万股，占公司股本总额的1.075%，最高成交价格为3.21元/股，最低成交价格为3.00元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为3,415.19万元，本次回购股份的用途全部系为维护公司价值及股东权益所必需。详见2019年4月12日在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2019-028）。

公司于2021年8月23日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的10,916,912股股份，详见2021年8月24日在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司2021年第三次股东大会决议公告》（公告编号：临2021-047）。本次拟注销股份10,916,912股，占公司目前总股本的0.87%，本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的1,251,554,918 股变更为1,240,638,006股。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

1、债权申报所需材料：

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授 权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。

2、债权申报方式：

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：

（1）申报时间：2021 年 8 月 24 日至 2021 年10 月 8日，每个工作日的 9:30-11:30，13:30-17:00。

（2）申报地点及申报材料送达地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦2206室

联系地址：江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 2206室

联系人：马海东

联系电话：0518-82389290

3、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二零二一年八月二十四日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-047

江苏连云港港口股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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8月23日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	730,298,360
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（%）	58.8647

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由副董事长王新文主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(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8人，出席5人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因请假，未出席本次现场会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：选举丁锐先生为公司第七届董事会董事

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	730,298,260	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、

议案名称：关于注销回购专用证券账户中股份的议案；

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	730,298,260	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、

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	730,298,260	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、

议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

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	730,298,260	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、

议案名称：关于修改投资管理制度的议案

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	730,298,260	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案2、3为特别决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其他为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钱大治、王珍

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、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。

江苏连云港港口股份有限公司
2021年8月24日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-049

江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年8月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十三次会议的通知，并于2021年8月23日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司全体董事一致同意选举丁锐先生为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司全体董事一致同意选举丁锐先生为战略委员会委员（主任委员），选举南岚女士为战略委员会委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

附件1：丁锐先生简历

附件2：南岚女士简历

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十四日

附件1：

丁锐先生简历

丁锐，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，本科学历，农学学士。

曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。

附件2：

南岚简历

南岚，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），工程师。

曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2021-058
债券代码：113528 债券简称：长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

2021年1月1日至2021年8月23日，浙江长城电工科技股份有限公司及控股子公司累计收到与收益相关的政府补助3,548.34万元人民币，具体明细如下：

序号	项目名称	金额（单位：万元）	补助性质
1	企业数字化改革研修补助	2.00	与收益相关
2	小升规补助	294.76	与收益相关
3	工业发展专项基金	80.00	与收益相关
4	知识产权及专利补助	31.64	与收益相关
5	以工代训补贴	4.25	与收益相关
6	人才发展专项资金	2.40	与收益相关
7	社保补贴	0.53	与收益相关
8	税收奖励	3,132.77	与收益相关
合计		3,548.34	

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助3,548.34万元列入其他收益科目，计入2021年度当期损益。以上数据未经审计，具体会计处理结果以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2021年8月24日

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2021-029

郑州银行股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为本行非公开发行A股股票的保荐机构，原指派保荐代表人马建红女士、吕映霞女士负责本行非公开发行A股股票项目的持续督导工作。

近日，本行收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，因吕映霞女士拟近期离职，招商证券决定指派黄忍冬先生自2021年8月24日起接替吕映霞女士担任本行非公开发行A股股票项目剩余督导期的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，招商证券负责本行非公开发行A股股票持续督导工作的保荐代表人为马建红女士、黄忍冬先生，持续督导期截至2021年12月31日止。

特此公告。

附件：黄忍冬先生简历

郑州银行股份有限公司董事会
2021年8月23日

附件

黄忍冬先生简历

黄忍冬先生，保荐代表人，中国注册会计师，现任招商证券投资银行委员会董事。曾主持参与重庆银行首次公开发行A股股票等项目，熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的执业能力和丰富的资本运作经验。

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-075

南宁糖业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212108号)，中国证监会依法对公司提交的《南宁糖业股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021年8月24日

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2021-045

仁和药业股份有限公司关于全资子公司收到拆迁补偿款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，公司全资子公司江西康美医药保健品有限公司（以下简称“康美医药”）收到政府企业拆迁补偿款21,767,597元，具体情况如下：

一、获取拆迁补偿的基本情况

因江西省樟树市滨江新城的规划，康美医药位于樟树市洋湖乡武林百岁坊105国道旁部分房产和附属设施设备全部被征收拆迁，根据《樟树市滨江新城企业征迁安置补偿办法》的有关规定和第三方评估等，康美医药与洋湖乡人民政府签订了《洋湖乡药都南大道延伸段征迁企业拆迁一次性货币补偿协议书》，本次拆迁货币补偿资金总额为 21,767,597 元。截止公告日，康美医药已收到全部拆迁补偿款 21,767,597元。

二、对公司的影响

本次康美医药部分房产及附属设施设备被征收拆迁不会对公司整体生产经营带来实质影响。根据有关企业会计准则的规定，本次康美医药获得的补偿款在扣除拆迁资产帐面成本412.41万元后的1,764.35万元将计入2021年度公司损益，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2021-022
债券代码：175070 债券简称：20长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司2021年半年度业绩说明会预告公告

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：

●会议召开时间：2021年8月31日（星期二）15:00 – 16:00

●会议召开方式：网络平台在线交流

●会议召开网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

●投资者可于2021年8月30日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@yofc.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于2021年8月27日（星期五）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布本公司2021年半年度报告。为了便于广大投资者深入了解本公司2021年上半年经营成果和财务状况，本公司拟于2021年8月31日（星期二）15:00 – 16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络平台互动的方式召开。本公司将针对2021年上半年经营成果和财务情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2021年8月31日（星期二）15:00 – 16:00

(二) 会议召开方式：网络平台在线交流

(三) 会议召开网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

三、参加人员

本公司执行董事兼总裁庄丹先生、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生等。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可于2021年8月31日（星期二）15:00 – 16:00通过互联网登录中国证券网参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可于2021年8月30日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@yofc.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

本公司董事会办公室

联系邮箱：IR@yofc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-023

武汉兴图新科电子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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年8月26日（星期四）上午10:30-11:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2021年8月25日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xingtu@xingtu.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月20日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年8月26日上午10:30-11:30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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年8月26日上午10:30-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：程家明先生

董事会秘书：姚小华女士

财务总监：马超先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年8月26日上午10:30-11:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年8月25日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xingtu@xingtu.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈尧

电话：027-87179195

邮箱：xingtu@xingtu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司
2021年8月24日