证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2021-047

中广核核技术发展股份有限公司关于全资子公司收到政府补助的进展公告

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。

一、获取补助的基本情况

公司于2021年3月31日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于全资子公司收到政府补助的公告》(公告编号2021-014),绵阳市游仙区人民政府拟在2021年度以现金形式向公司的全资子公司中广核医疗科技(绵阳)有限公司(以下简称"医疗科技公司")拨付10,000万元的项目扶持资金,本次公告前医疗科技公司已累计收到9,000万元项目扶持资金。2021年8月27日,医疗科技公司收到绵阳市游仙区人民政府划拨的剩余1,000万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

(一)补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。医疗科技公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产,故为与收益相关的政府补助。

(二)补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,上述1,000万元补助属于与日常经营活动相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益。

(三)补助对上市公司的影响及风险提示

上述收到的1,000万元政府补助,预计将会增加本年度利润总额1,000万元。以上会计处理未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:601918　证券简称:新集能源　编号:2021-031

中煤新集能源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9月7日(星期二)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台——"上证e访谈"栏目在线交流(网址:http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于2021 年9 月5日(周日)18:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xjgs@chinacoal.com。公司将会于2021年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月28日披露了公司2021年半年度报告和摘要,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2021年上半年经营和业绩情况,公司将于2021年9月7日通过网络互动方式召开2021年半年度业绩说明会,就投资者关注的问题与投资者进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2021年上半年经营和业绩情况与投资者进行交流,并对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

1、会议召开时间:2021年9月7日(星期二)上午10:00-11:00

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台,网址:http://sns.sseinfo.com

3、会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员:董事长杨伯达先生,总经理郭占峰先生,董事兼总会计师王雪萍先生,董事会秘书戴斐先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所 "上证e互动"网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈" 栏目与公司参加人员进行互动交流,公司参加人员将及时回答投资者问题。

2、公司欢迎投资者通过电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:廖前进

2、电话号码:0554-8661819

3、电子邮箱:xjgs@chinacoal.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证e互动"平台的"上证e访谈"栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会
2021年9月1日

证券简称:*ST园城　证券代码:600766　编　号:2021-052

烟台园城黄金股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重大资产重组事项的基本情况

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金及发行股份方式购买丁红晖及其他五方股东(雷剑平、章海涛、黄颖、唐红燕、范红霞)持有的浙江元集新材料有限公司100%的股份并募集配套资金(以下简称"本次资产重组"),经向上海证券交易所申请,公司股票已于2021年6月18日停牌,详见公司2021年6月18日披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2021-030)。

二、本次重大资产重组事项的进展情况

2021年6月30日公司召开了第十二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于(烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,同时经向上海证券交易所申请,公司股票已于2021年7月2日复牌,具体内容详见公司2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2021年7月19日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2021】0737号)(以下简称:"问询函")。

根据《问询函》的有关要求,公司组织本次资产重组中介机构对《问询函》所列问题进行了认真分析与核查,鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步落实、补充与完善,为确保回复内容的准确性和完整性,公司向上海证券交易所申请延期回复,并披露了延期回复《问询函》的公告,具体内容详见《公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2021-041、046、047、051)

截至本公告披露日,公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,履行了相关决策程序,及时披露了相关信息。

三、本次重大资产重组事项的后续安排

截至本公告披露日,公司积极推进与中介机构及相关各方对《问询函》的回复工作。

鉴于本次资产重组涉及的审计、评估等工作尚未全部完成,公司将在相关工作完成后,另行召开董事会审议本次资产重组的正式方案,披露重组报告书(草案)并提请股东大会审议。

四、风险提示

本次资产重组事项尚需提交公司董事会和股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批及最终通过审批的时间尚存在一定不确定性。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》,有关公司信息请以上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2021-089

天融信科技集团股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年重大资产出售暨关联交易项目(以下简称"本次重大资产出售")的独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")。本次重大资产出售已于2020年9月实施完毕,目前正处于持续督导期,持续督导期截至2021年12月31日止。

公司于近日收到申万宏源承销保荐出具的《关于更换天融信科技集团股份有限公司重大资产出售持续督导财务顾问主办人的函》,原财务顾问主办人刘文君女士因工作变动原因,不再继续履行对公司的持续督导职责。为了更好地履行财务顾问的持续督导职责,申万宏源承销保荐委派李宇敏女士担任本次重大资产出售持续督导期间的财务顾问主办人(李宇敏女士简历详见附件),继续履行持续督导职责。

本次变更后,申万宏源承销保荐委派的本次重大资产出售的持续督导财务顾问主办人为蔡晓晖先生和李宇敏女士。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日

附件:李宇敏女士简历

李宇敏,女,保荐代表人,经济学硕士,2011年开始从事投资银行业务。主持、参与了洪城环境重大资产重组、德新交运重大资产重组、上海莱士重大资产重组、当代明诚重大资产重组、金洲慈航重大资产重组、时代出版重大资产重组、华星创业非公开发行、凯撒旅业非公开发行、当代明诚非公开发行、华仪电气非公开发行、葛洲坝生态收购博天环境收购方财务顾问、重产基金认购中国电信IPO财务顾问、国创富盛IPO、胜大石油IPO、国创富盛新三板挂牌、华索科技中小企业私募债、凯英信业中小企业私募债、安期生中小企业私募债等项目,具有丰富的重大资产重组及非公开、IPO、新三板、债券工作项目负责人的实践经验,擅长企业改制、资产重组及A股发行和上市工作。

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2021-089

南京钢铁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9月8日(星期三)上午9:00-10:00

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

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年9月6日(星期一)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:ir@600282.net。公司将在2021年半年度业绩说明会 (以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月18日发布《南京钢铁股份有限公司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 (含子公司)2021年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2021年9月8日上午9:00-10:00举行业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年9月8日上午9:00-10:00

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

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、公司参会人员

董事长:黄一新

副董事长、总裁:祝瑞荣

总会计师:梅家秀

董事会秘书:唐睿

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年9月8日(星期三)上午9:00-10:00,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9月6日(星期一)17:00前将有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@600282.net。公司将在业绩说明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:公司董事会办公室

电话:025-57072073

邮箱:ir@600282.net

六、其他事项

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

特此公告

南京钢铁股份有限公司
董事会
二〇二一年九月一日

股票简称:广州发展　股票代码:600098　临2021-068号
企业债券简称:G17发展1　企业债券代码:127616
公司债券简称:21穗发01、21穗发02　公司债券代码:188103、188281

广州发展集团股份有限公司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9月8日(星期三)15:00-16:00

●会议召开方式:网络文字互动方式

●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)

●投资者可于9月6日 (星期一)12:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件方式发送至公司投资者关系邮箱:600098@gdg.com.cn,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月28日发布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情况,加强与投资者的沟通与交流,公司定于2021年9月8日15:00-16:00在上证路演中心以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会,就投资者关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年9月8日15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网站

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理吴旭先生、副总经理兼董事会秘书吴宏先生、总会计师马素英女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年9月8日(星期三)15:00-16:00,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9月6日(星期一)上午12:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:600098@gdg.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:姜云

电话:020-37850968

传真:020-37850938

电子邮箱:600098@gdg.com.cn

六、其他

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2021年9月1日

证券代码:600589　证券简称:ST榕泰　公告编号:2021-069

广东榕泰实业股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"广东榕泰"或"公司")股票于2021年5月6日起被实施其他风险警示,详见公司于2021年4月30日披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-040)。根据相关规定,公司于2021年6月1日、7月1日和7月31日披露了《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2021-050、2021-057和2021-064)。

截至本公告日, 针对公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告的相关事项,公司积极采取行动,力争尽快消除影响。

一、公司被实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

(一)项目投资决策

针对项目投资决策所出现的问题,公司已着手完善投资决策的管理体制和运行机制,制订科学的议事程序。

(二)客户信用评价和应收账款催收

针对客户信用评价和应收账款催收存在的风险, 公司正在强化信用风险管理工作,对客户一定经营期内的偿债能力和意愿进行定量定性分析,着力于信用风险和信用管理工作,减少公司的损失。

(三)资金管理

针对资金管理的缺陷,公司将提高货币资金的管控能力,规范会计行为,依据国家有关法律法规的规定和要求,建立健全监督制约机制。明确单位内部各职能部门在预算安排、计划管理、实物资产、对外投资、项目招标、工程采购等经济活动中的管理权限、管理方式、审批程序、责任追究和相关内控制度的完善。

(四)存货管理

1、强化存货管理意识,克服口头上、形式上的重视,将存货管理纳入公司经营管理层的议事日程,重视存货的控制、分析和管理;

2、建立科学高效的存货管理制度,明确采购、销售、结算、保管等岗位职责,强化存货清查制度;推进存货管理信息化建设。通过以上措施降低存货成本,提高公司的核心竞争力。

二、公司股票被继续实施其他风险警示的情况说明

公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条第(三)项的规定,公司股票将被继续实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.5条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2021年9月1日

证券代码:600589　证券简称:ST榕泰　公告编号:2021-070

广东榕泰实业股份有限公司风险提示公告

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:

●广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")股票价格近期波动较大,公司提醒广大投资者理性投资并注意投资交易风险。

●经自查,截至本公告日,公司不存在其他应披露而未披露的事项。

●目前,公司的生产经营正常,经营环境没有发生重大变化。

公司股票价格近期波动较大,公司董事会现就公司存在的有关风险向全体投资者提示如下,敬请投资者注意投资风险。

一、相关风险提示

1、因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会于2020年05月21日决定对公司进行立案调查,并于2021年03月11日收到了中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》(广东证监处罚字(2021)5号)。 2021年5月13日,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》((2021)8号)。

2、公司因2020年度内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,于2021年4月30日披露了《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》, 并于2021年05月06日开始起实施其他风险警示,公司简称由"广东榕泰"变更为"ST榕泰"。

3、经自查,公司目前经营情况正常,经营环境没有发生重大变化。公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

4、经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人, 确认截止本公告披露之日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

5、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。

二、控股股东股权冻结风险

2021年6月16日, 公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司所持有的本公司无限售条件流通股37,000,000股被司法冻结,占公司总股本5.25%,占榕泰瓷具持有本公司股份的26.86%。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司
董事会
2021 年 09月01日

证券代码:000692　证券简称:惠天热电　公告编号:2021-42

沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-38)。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将相关召开事宜提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议名称:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第六次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开的日期、时间:

现场会议:

(1)会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

(2)会议时间:2021年9月6日(星期一)14:30

网络投票:

(1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021年9月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为:2021年9月6日9:15-15:00。

6、会议的股权登记日:2021年8月30日(星期一)

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结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议的地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为关联方对公司银行贷款担保提供反担保的议案》。

特别提示:议案1因涉及关联交易,关联股东对该议案需回避表决,同时由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	(不设置总议案)
非累积投票提案		
1.00	关于为关联方对公司银行贷款担保提供反担保的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、登记时间

2021年9月2-3日上午9点至下午4点(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号,本公司证券管理部

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表(见附件3);受托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表(见附件3)进行登记。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书(见附件2)、加盖公司公章的证券账户卡和营业执照(副本)复印件、股东参加会议登记表(见附件3)进行登记。

(3)异地股东

可凭以上有关证件及股东参加会议登记表(见附件3)采取信函或传真方式登记(须在2021年9月3日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2、会务联系人

联系人:刘斌　姜典均

联系电话:024-22928062

邮 箱:htrd2012@126.com

传 真:024-22958999

邮政编码:110014

联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号

3、会议费用情况

会期半天,出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

公司第九届董事会2021年第六次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2021年9月1日

附件1:

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:360692

2、投票简称:惠天投票

3、填报表决意见

(1)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年9月6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6日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

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4月修订)》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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

沈阳惠天热电股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____(先生、女士)参加沈阳惠天热电股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:

一、本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于为关联方对公司银行贷款担保提供反担保的议案	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见进行投票。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号):

委托人证券帐户号码:

委托人持股性质:普通股

持股数量(股):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托书签发日期:　　年　月　日

(注:委托人为自然人,由本人签字;委托人为法人股东,加盖单位公章;本委托书复制有效。)

附件3:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

序号	股东姓名	股东账户号	身份证号/营业执照号	持股数	联系电话	传真	联系地址	邮政编码	代理人	
									姓名	联系方式

注:采取传真或信函登记的股东,请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并传真或邮寄,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2021-38

深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第八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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次临时会议于2021年08月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年08月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司申请授信额度的议案》

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。

本次议案中涉及的事项构成了关联交易,公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议,控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避3票

2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁(天津)有限公司申请授信额度的议案》

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。

本次议案中涉及的事项构成了关联交易,公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议,控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避3票

3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。

公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议,控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避3票

4、审议《关于董事会补选非独立董事的议案》

鉴于卫炳章先生、李保华先生因工作调整原因,已申请辞去公司第七届董事会董事职务。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名,补选白平彦先生和刘建伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止(简历附后)。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,回避0票

5、审议《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定,经总经理提名,公司第七届董事会聘任彭小毛先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止(简历附后)。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,回避0票

6、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

本次申请授信及提供担保等事项尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知与公告,关联股东将在该次股东大会上对相关议案回避表决。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,回避0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日

附件:第七届董事会补选、聘任人员简历

白平彦先生简历

白平彦,男,1971年10月生,回族,中共党员,南开大学研究生学历,管理学硕士,正高级会计师。曾任阳泉煤业(集团)有限责任公司(2020年10月更名为华阳新材料科技集团有限公司)财务部副部长、产权管理部部长、股权投资部部长;阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师;山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师;曾兼任阳泉煤业集团天安煤矿有限公司、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司、阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司的董事、董事长、总经理。现任山西建设投资集团有限公司总会计师。

白平彦先生未持有本公司股票,除在间接股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师外,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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

刘建伟先生简历

刘建伟,男,1977年2月出生,汉族,中共党员,山西大学在职研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。曾任山西四建集团有限公司一分公司经理,山西四建集团有限公司副总经理,山西省建筑装饰工程总公司副总经理、总经理。现任山西建投集团装饰有限公司党总支书记、董事长,兼任山西建投装饰产业有限公司董事长、深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长。

刘建伟先生未持有本公司股票,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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

彭小毛先生简历

彭小毛,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士在读,中共党员,荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。历任中国建筑第五工程局有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经理、项目经理、总经济师、副总经理、项目指挥长;湖南中建仰天湖投资有限公司总经理;中国建筑第五工程局有限公司隧道分公司副总经理;中国建筑第五工程局有限公司三公司副总经理兼项目指挥长;中南无锡路桥集团股份有限公司总裁;江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长;安徽交通建设股份有限公司总裁。现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理。

彭小毛先生未持有本公司股票,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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2021-39

深圳华控赛格股份有限公司第七届监事会第六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、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第六次临时会议于2021年08月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年08月24日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。监事会主席韩兴凯先生主持了本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司申请授信额度的议案》

监事会同意全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司向关联方晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司申请4亿元授信额度,用于办理反保理、多级流转业务,期限为1年,借款利率为8.8%,具体以签订的协议为准。

本次议案中涉及的事项构成了关联交易,公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议,控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票

2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁(天津)有限公司申请授信额度的议案》

监事会同意全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司向关联方晋建国际融资租赁(天津)有限公司申请2亿元授信额度,用于办理供应链租赁业务,期限为2年,借款利率为8.75%,具体以签订的协议为准。

本次议案中涉及的事项构成了关联交易,公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议,控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票

3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》

监事会同意公司为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供连带责任担保并签订《差额补足协议》与《差额补足承诺函》。

公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议,控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年九月一日

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2021-41

深圳华控赛格股份有限公司关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露