证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2021-030

厦门松霖科技股份有限公司关于参加“2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告

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。

为加强与广大投资者的沟通和交流,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由厦门证监局联合厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办的“2021年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将本次活动的有关事项公告如下:

一、活动召开时间

2021年9月7日(星期二)下午15:00-17:00。

二、活动召开方式

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录“全景投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次互动交流。

三、出席活动的人员

公司出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事长、总经理周华松先生,财务总监魏凌女士和董事会秘书吴朝华女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年9月1日

证券代码:601921　　证券简称:浙版传媒　　公告编号:2021-002

浙江出版传媒股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

鉴于浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,公司于2021年8月30日召开职工代表大会,选举丁嵘嵘女士担任公司第二届监事会职工代表监事,丁嵘嵘女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,监事会任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会
2021年8月31日

附件:

职工代表监事简历

丁嵘嵘女士,1974年1月出生,毕业于浙江财经学院,本科学历,会计师。

1992年8月至1995年5月任杭州自动化技术研究院财务科会计员,1995年5月至2009年8月任浙江科学技术出版社有限公司财务部会计,2009年8月至2010年8月任浙江科学技术出版社有限公司财务部副主任(主持工作),2010年8月至2021年2月任浙江科学技术出版社有限公司财务部主任,2021年2月至今任浙江出版传媒股份有限公司财务与资产管理部主管会计。

丁嵘嵘女士与公告控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603855　　证券简称:华荣股份　　公告编号:2021-046

华荣科技股份有限公司持股5%以上的股东股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

持股5%以上的股东林献忠先生共持有华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股股票2,052万股,占公司股份总数的比例为6.08%,本次股份解除质押后,林献忠先生累计质押公司股票0股。

一、本次股份解除质押具体情况

股东名称	林献忠
本次解质股份(万股)	370
占其所持股份比例	18.03%
占公司总股本比例	1.10%
解质时间	2021年8月31日
持股数量(万股)	2,052
持股比例	6.08%
剩余被质押股份数量(万股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%

持股5%以上的股东林献忠先生上述股份解除质押为提前解除质押,不存在延期情形。如后续发生质押业务,公司将及时进行信息披露。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,林献忠先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解质前累计质押数量(万股)	本次解质后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量
林献忠	2,052	6.08%	370	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	2,052	6.08%	370	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董事会
2021年9月1日

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2021-066

青岛伟隆阀门股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持比例达到1%的公告

本公司持股5%以上的股东范庆伟先生及其一致行动人范玉隆先生、江西惠隆企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”、“伟隆股份”)于2020年11月14日披露了《关于控股股东及其一致行动人大宗交易方式减持计划期限届满暨未来减持股份计划预披露的公告》(公告编号:2020-079)公司持股5%以上的股东范庆伟先生及其一致行动人范玉隆先生、江西惠隆企业管理有限公司(以下简称“惠隆管理”)计划通过大宗交易合计减持所持有的公司股份不超过4,668,880股,即减持不超过总股本的4%,采用大宗交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%,受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

2021年8月6日披露了《关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-056号),公司持股5%以上的股东范庆伟先生及其一致行动人范玉隆先生、江西惠隆企业管理有限公司(以下简称“惠隆管理”)计划通过大宗交易或集中竞价交易合计减持所持有的公司股份不超过10,151,160股,即减持不超过总股本的6%(其中,范玉隆先生合计减持所持有的公司股份不超过637,500股,即减持不超过总股本的0.38%;惠隆管理合计减持所持有的公司股份不超过744,000股,即减持不超过总股本的0.44%)。其中,采用集中竞价交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采用大宗交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%,受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

2021年8月30日,公司接到持股5%以上的控股股东范庆伟先生发来的告知函,其减持公司股份数量累计达到1%,现将具体情况说明如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	占公司总股本比例(%)
范庆伟	大宗交易	2020年12月10日	600,000	15.42	0.51%
		2021年8月30日	1,380,000	9.13	0.82%
	集中竞价	-	-	-	-
合 计			1,980,000	-	1.33%

二、股东减持比例达到1%的情况

1.基本情况			
信息披露义务人		范庆伟	
住所		山东省青岛市市南区	
权益变动时间		2020年12月10日-2021年8月30日	
股票简称	伟隆股份	股票代码	002871
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	198.00	1.33%
合 计	198.00	1.33%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易(通过证券交易所的大宗交易(其他 □(请注明)	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
范庆伟	6,998.99	59.98%	9,923.54	58.65%
范玉隆	433.50	3.72%	628.58	3.72%
江西惠隆企业管理有限公司	666.00	5.71%	965.7	5.71%
合计持有股份	8,098.49	69.41%	11,517.82	68.08%
其中:无限售条件股份	2,116.19	18.13%	3,500.24	20.69%
有限售条件股份	5,982.30	51.27%	8,017.58	47.39%

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否□ 2021年8月6日披露了《关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-056号),公司持股5%以上的股东范庆伟先生及其一致行动人范玉隆先生、江西惠隆企业管理有限公司(以下简称“惠隆管理”)计划通过大宗交易或集中竞价交易合计减持所持有的公司股份不超过10,151,160股,即减持不超过总股本的6%(其中,范玉隆先生合计减持所持有的公司股份不超过637,500股,即减持不超过总股本的0.38%;惠隆管理合计减持所持有的公司股份不超过744,000股,即减持不超过总股本的0.44%)。其中,采用集中竞价交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%,受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√

5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√

6.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细(	
2.相关书面承诺文件□	
3.律师的书面意见□	
4.深交所要求的其他文件	(

注:1、公司于2021年5月27日实施完毕2020年年度分红派息、转增股本事宜,以2020年12月31日公司总股本11,668.00万股为基数,向全体股东每10股派息4.50元(含税),共派发现金红利5,250.60万元,同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股,共计转增5,250.60万股。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额,转增后公司总股本增加至16,918.60万股。信息披露义务人及其一致行动人持有公司所持股份发生相应变化,持股比例不变。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2021年8月31日

股票代码:601011　　股票简称:宝泰隆　　编号:临2021-071号

宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股份解除质押公告

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:

●股东持有公司股份数量及占公司总股本比例:截至本公告日,公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司持有公司445,891,693股,占公司股本总额的27.78%

●股东持有公司股份累计质押数量(含本次)及占其持股数量比例:截至本公告日,公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司持有公司股份累计质押数量(含本次)为312,520,000股,占其持股数量比例的70.09%

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司(以下简称“宝泰隆集团”)书面通知,宝泰隆集团为公司向中国工商银行股份有限公司七台河分行借款合计人民币4,500万元提供股票质押担保的无限售流通股(具体详见公司披露的临2021-057号公告),在中国证券登记结算有限责任公司办理了部分股权质押登记解除手续,具体情况如下:

股东名称	黑龙江宝泰隆集团有限公司
本次解质押股份(股)	10,000,000
占其所持有股份比例(%)	2.24
占公司总股本比例(%)	0.62
解质时间	2021年8月30日
持股数量(股)	445,891,693
持股比例(%)	27.78
剩余被质押股份数量(股)	312,520,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	70.09
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	19.47

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

证券代码:601298　　股票简称:青岛港　　公告编号:临2021-035

青岛港国际股份有限公司关于公司控股股东增持计划实施期限届满的公告

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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月31日收到控股股东山东港口青岛港集团有限公司(以下简称“青岛港集团”,原名称为青岛港(集团)有限公司)《关于增持青岛港国际股份有限公司计划实施期限届满的通知》,现将有关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况

青岛港集团计划自2020年9月1日起12个月内通过香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)交易系统择机增持公司H股股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%(以下简称“本次增持计划”)。详情请见公司于2021年5月24日披露的《青岛港国际股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划的公告》(公告编号:临2021-014)。

二、增持计划的完成情况

截至2021年8月31日收盘,本次增持计划实施期限已届满。自2020年9月1日至2021年8月31日,青岛港集团通过香港联交所交易系统以大宗交易方式累计增持公司H股股份合计69,414,000股,约占公司已发行总股本的1.07%,累计增持比例未超过公司已发行总股本的2%。

本次增持计划实施前,青岛港集团持有公司的股份数量为3,535,918,000股(包括直接持有的A股股份3,522,179,000股及通过其控股子公司山东港口金融控股有限公司(以下简称“金控公司”)间接持有的H股股份13,739,000股),约占公司已发行总股本的54.47%。本次增持计划完成后,青岛港集团持有公司的股份数量为3,605,332,000股(包括直接持有的A股股份3,522,179,000股、H股股份69,414,000股及通过金控公司间接持有的H股股份13,739,000股),约占公司已发行总股本的55.54%。

三、其他相关说明

1、本次增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则的有关规定。

2、在本次增持计划实施期间内,青岛港集团未减持其所持有的公司股份。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司
董事会
2021年9月1日

证券代码:003026　　证券简称:中晶科技　　公告编号:2021-062

浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2021年8月30日以电话、口头的方式发出,会议于2021年8月30日15:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人(董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议,董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-064)。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-065)。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2021年9月1日

证券代码:003026　　证券简称:中晶科技　　公告编号:2021-065

浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)与《浙江中晶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过,决定于2021年9月17日(星期五)召开公司2021年第五次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2021年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2021年8月30日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年9月17日(星期五)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月17日的交易时间,即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时间为2021年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年9月13日(星期一)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日(2021年9月13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(授权委托书格式详见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

二、会议审议事项

1.00《关于对外投资的议案》

上述议案属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于对外投资的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

1.1自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;

1.2委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;(授权委托书见附件2)

1.3异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件3),以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司,以抵达本公司的时间为准,传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间:2021年9月15日8:30-11:30、13:30-16:30

3. 登记地点:浙江中晶科技股份有限公司会议室。

4. 联系方式

联系地址:浙江长兴太湖街道陆汇路59号

电话:0572-6508789;传真:0572-6508782

邮编:313100

联系人:董事会秘书李志萍

5. 拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》;

2、《第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技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:“363026”;

2、投票简称:“中晶投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事4名(如提案1,有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名(如提案2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事2名(如提案3,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月17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17日9:15,结束时间为2021年9月17日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

授权委托书

兹委托_____代表本人(本单位)出席浙江中晶科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称:_____

身份证号或统一社会信用代码:_____

持有上市公司股份的性质和数量:_____

受托人姓名、身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打√):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于对外投资的议案	√			

说明:1、表决时,非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√,不打或多打视为弃权;累积投票议案请填写相应票数。

2、请在投票人签名(法人由法定代表人签名)处签上您的姓名以示确认。

3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以按自己决定表决。

4、委托期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章:

年　月　日

附件3:

浙江中晶科技股份有限公司
2021年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名(如适用)		代理人身份证号码(如适用)	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:603948　　证券简称:建业股份　　公告编号:2021-032

浙江建业化工股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事吴超成先生递交的书面辞职报告。因工作调整,吴超成先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。吴超成先生辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律、法规及《公司章程》等相关规定,尽快完成董事的补选工作,并及时履行信息披露义务。

吴超成先生担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对吴超成先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2021年9月1日

证券代码:603948　　证券简称:建业股份　　公告编号:2021-033

浙江建业化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理公告

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:

●现金管理受托方:中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行

●本次现金管理金额:合计22,000万元(人民币,下同)

●现金管理产品名称:中国银行挂钩型结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天(黄金挂钩看跌)

●现金管理期限:中国银行挂钩型结构性存款(2021年8月30日至2021年12月1日,期限93天)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天(黄金挂钩看跌)(2021年9月1日至2021年12月30日,期限120天)。

●决策程序:公司第四届董事会第九次会议和2020年年度股东大会

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2021年5月19日,公司与交通银行建德支行签订协议,以暂时闲置募集资金5,000万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款,具体详见公司于2021年5月21日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2021-025)。公司于2021年8月27日到期赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,获得理财收益40.27万元。

2、2021年5月25日公司与中国银行建德支行签订协议,以暂时闲置募集资金8,550万元购买中国银行挂钩型结构性存款,具体详见公司于2021年5月27日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2021-026)。公司于2021年8月27日到期赎回上述理财产品,收回本金8,550万元,获得理财收益32.33万元。

3、2021年5月25日公司与中国银行建德支行签订协议,以暂时闲置募集资金8,450万元购买中国银行挂钩型结构性存款,具体详见公司于2021年5月27日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2021-026)。公司于2021年8月27日到期赎回上述理财产品,收回本金8,450万元,获得理财收益100.32万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
交通银行建德支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021年5月21日	2021年8月27日	1.54%-3.00%	5,000	40.27
中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	8,550	2021年5月27日	2021年8月27日	1.50%-4.70%	8,550	32.33
中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	8,450	2021年5月27日	2021年8月27日	1.49%-4.71%	8,450	100.32

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股东争取收益,根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过的决议,同意公司在保证募集资金项目投资计划正常实施,不影响正常经营和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

(二)资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

1、中国银行挂钩型结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行建德支行	银行结构性存款	挂钩型结构性存款	8,550	1.50%-4.55%	——
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2021年8月30日-2021年12月1日	保本保最低收益型	——	——	——	否

2、中国银行挂钩型结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行建德支行	银行结构性存款	挂钩型结构性存款	8,450	1.49%-4.558%	——
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2021年8月30日-2021年12月1日	保本保最低收益型	——	——	——	否

3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天(黄金挂钩看跌)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司杭州建德支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天(黄金挂钩看跌)	5,000	1.65%-3.22%	——
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2021年9月1日-2021年12月30日	保本浮动收益型	——	——	——	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司经营管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

具体风险控制措施详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司2021-019号公告。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理产品同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
现金管理期限	2021年8月30日—2021年12月1日
现金管理金额	8,550 万元
收益类型	保本保最低收益型
预计年化收益率	1.50%-4.55%
产品挂钩标的	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品收益计算方法	产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益实际天数÷365
关联关系说明	中国银行建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

2、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
现金管理期限	2021年8月30日—2021年12月1日
现金管理金额	8,450 万元
收益类型	保本保最低收益型
预计年化收益率	1.49%-4.558%
产品挂钩标的	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品收益计算方法	产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益实际天数÷365
关联关系说明	中国银行建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天(黄金挂钩看跌)

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天(黄金挂钩看跌)
现金管理期限	2021年9月1日—2021年12月30日
现金管理金额	5,000 万元
收益类型	保本浮动收益型
预计年化收益率	1.65%-3.22%
产品挂钩标的	上海黄金交易所AU9999合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)
产品收益计算方法	本金×实际年化收益率×实际期限/365
关联关系说明	交通银行股份有限公司杭州建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(二)现金管理的资金投向

1、中国银行挂钩型结构性存款

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款120天(黄金挂钩看跌)

本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为保本型理财产品,期限较短,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品