证券代码:002023　　证券简称:海特高新　公告编号:2021-057

四川海特高新技术股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题,公司定于2021年9月16日15:00-17:00参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为"守初心担使命为投资者办实事"2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司副董事长兼总经理魏彦廷先生、副总经理兼董事会秘书张龙勇先生、财务总监邓珍容女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:605081　　证券简称:太和水　　公告编号:2021-039

上海太和水环境科技发展股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

近日,上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到了董事叶褚华先生和董事陈焕洪先生的书面辞职报告。

叶褚华先生和陈焕洪先生因工作安排原因向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。提名董事叶褚华的公司股东上海诚毅新能源创业投资有限公司和提名董事陈焕洪的公司股东深圳市可信时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)分别出具书面函件放弃董事席位。

根据《公司法》及《公司章程》规定,上述人员辞职不会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行,因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

叶褚华先生和陈焕洪先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会谨向叶褚华先生和陈焕洪先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢!

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
2021年9月11日

华安基金管理有限公司关于新增基金直销申购资金专户的公告

为方便广大投资者投资华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下证券投资基金,本公司决定自2021年9月13日起新增下列直销申购资金专户,原直销申购资金专户继续使用。

现将增加的直销申购资金专户信息公布如下:

1、招商银行账户
账户名称:华安基金管理有限公司申购专户
银行账号:216089175310001
开户银行:招商银行上海分行营业部
大额支付号:308290003020

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
华安基金管理有限公司
客服电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2021 年9 月11 日

证券代码:600657　　证券简称:信达地产　　编号:临2021-034号

信达地产股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

重要提示

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,信达地产股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司的总经理郭伟先生、总经理助理兼董事会秘书陈戈先生、财务总监周慧芬女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十一日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-086

湖南方盛制药股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"方盛制药"或"公司")于2021年9月9日(星期四)下午16:00—17:00以网络交流方式,通过上证所信息网络有限公司网上路演中心平台召开2021年半年度业绩说明会,就公司2021年半年度经营业绩情况,以及其它投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

出席本次网上业绩说明会的公司人员为:董事长兼总经理张庆华先生,财务总监刘再昌先生,董事会秘书何仕先生。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题进行了回复,相关问题及回复整理如下:

1、请问公司2021年上半年经营业绩情况?

答:尊敬的投资者,您好!公司2021年上半年实现营业收入72,981.51万元,同比增长25.15%;实现归属于上市公司股东的净利润4,238.46万元,同比增长10.60%。感谢您对公司的关注。

2、请问2021年上半年营业收入与利润较2020年上半年有所增长的因素是什么?

答:尊敬的投资者,您好!因2020年上半年受疫情影响,收入不及预期,2021年上半年国内疫情得到有效控制,母公司及子公司收入均有增加,另外,湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司业务恢复了增长态势、重庆小熊猫药业股份有限公司业务拓展顺利,上述因素共同作用,使得2021年上半年营业收入与利润同比均实现了一定程度的增长。感谢您对公司的关注。

3、请问公司新产品依折麦布片2021年上半年销售情况怎样?

答:尊敬的投资者,您好!公司集中力量加大了对依折麦布片等新产品的市场开发力度,取得了较好的销售业绩,依折麦布片2021年1-6月的销售收入为2,657万元。感谢您对公司的关注。

关于公司2021年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址http://sns.sseinfo.com)。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢!

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2021年9月10日

证券简称:福耀玻璃　　证券代码:600660　　公告编号:临2021-043

福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告

本公司董事局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:

●福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")控股股东三益发展有限公司(以下简称"三益发展")之一致行动人福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称"耀华工业村")现持有本公司股份24,077,800股,占公司总股本(2,609,743,532股)的0.92%。耀华工业村本次解除质押(以下简称"解质")的股份数量为24,000,000股,本次股份解质后,耀华工业村无质押股份。

●截至本公告披露日,三益发展及其一致行动人曹德旺先生、耀华工业村、鸿侨海外控股有限公司持有公司股份数量合计为427,058,049股,占公司总股本(2,609,743,532股)的16.36%,本次耀华工业村解质的股份数量为24,000,000股,占公司控股股东及其一致行动人合计持股数量的5.62%。

公司于2021年9月10日收到股东耀华工业村的通知,耀华工业村解质其所持有的本公司股份24,000,000股,具体情况如下:

一、耀华工业村解质公司股份情况

2021年9月9日,耀华工业村质押给交通银行股份有限公司福建省分行的公司股份24,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续,具体情况如下:

股东名称	福建省耀华工业村开发有限公司
本次解质股份	24,000,000股
占其所持股份比例	99.68%
占公司总股本比例	0.92%
解质时间	2021年9月9日
持股数量	24,077,800股
持股比例	0.92%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

耀华工业村于2021年9月9日将已质押的24,000,000股股份办理了解质手续。截至本公告披露日,耀华工业村暂无将本次解质股份继续质押的计划,公司将根据后续质押情况及时履行信息披露义务。

二、公司控股股东及其一致行动人的股份质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东三益发展及其一致行动人曹德旺先生、耀华工业村、鸿侨海外控股有限公司合计持有公司股份427,058,049股(占公司总股本2,609,743,532股的16.36%),上述股份均不存在质押情况。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
二○二一年九月十一日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2021-033

中国航发航空科技股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9 月16 日(星期四)15:00 至17:00。

届时公司董事长,董事会秘书,总会计师将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
2021年9月11日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　编号:2021-034

中国航发航空科技股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年9月10日(星期五)13:00-14:00 在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com),通过网络在线交流方式召开了2021年半年度业绩说明会。

一、本次说明会召开情况

本次业绩说明会于2021年9月10日13:00—14:00召开,公司董事长、董事会秘书,财务负责人等出席了本次业绩说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及回答整理如下:

问题1:公司如何看到十四五时期航空军工行业的发展?子公司中国航发哈轴业绩大幅增长的原因是什么?业绩增长是否可持续?

回答:您好!公司密切关注行业发展趋势,积极开展相关工作。请关注相关行业信息。感谢您的关注。

问题2:公司增收不增利的原因是什么?持续亏损的情形如何改善,今年有望扭亏或者减亏吗?目前公司在手订单情况怎样?产能利用情况如何?大宗商品涨价对公司成本是否会有影响?

回答:您好!公司坚持聚焦主业,按照年度经营计划推进各项生产经营任务,确相关产品及时交付。同时,持续推进成本工程,从产品全价值链挖潜,逐步实现降本增效。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》刊登的定期报告。感谢您的关注。

问题3:杨董事长您好,如果公司继续亏损,会不会被ST

回答:您好!根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,上市公司最近一个会计年度经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元的,属于触及财务类强制退市指标,将会被实施退市风险警示,即"ST"。目前,公司不存在触及上述指标的情形。感谢您的关注。

问题4:熊总您好 !请问下半年订单任务情况怎么样?根据公司的发展,下半年会不会扭亏为盈?

回答:您好!公司积极开展各项生产经营活动。但受综合因素影响,下半年经营情况存在不确定性。敬请关注公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》公告的定期报告。感谢您的关注。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:601599　　证券简称:浙文影业　　公告编号:2021-060

浙文影业集团股份有限公司2021年第二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9月10日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	539,725,026
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(%)	46.5062

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长蒋国兴先生主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邹国栋先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于向控股股东借款暨关联交易的议案

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	105,325,411	99.8492	159,000	0.1508	0	0.0000

2、议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	539,566,026	99.9705	159,000	0.0295	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《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	539,566,026	99.9705	159,000	0.0295	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《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	539,566,026	99.9705	159,000	0.0295	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	539,566,026	99.9705	159,000	0.0295	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	539,566,026	99.9705	159,000	0.0295	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	93,620,141	99.8304	159,000	0.1696	0	0.0000
2	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	93,620,141	99.8304	159,000	0.1696	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联交易,关联股东控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司已对该议案回避表决;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2;

3、议案3为特别决议议案,已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩(杭州)律师事务所

律师:张轶男、高美娟

2、

律师见证结论意见:

国浩(杭州)律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙文影业集团股份有限公司
2021年9月11日

证券代码:000630　证券简称:铜陵有色　公告编号:2021-067

铜陵有色金属集团股份有限公司九届十八次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)九届十八次董事会会议于2021年9月10日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2021年8月31日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12人,亲自出席会议董事8人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:

(一)审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

本报告需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。公司7名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决,与会的5名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过了《公司关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年9月27日(星期一)下午14:30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2021年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

(一)公司九届十八次董事会会议决议。

(二)独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2021年9月10日

铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
对九届十八次董事会相关事项的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,以及《公司章程》的有关要求,作为铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"铜陵有色"或"公司")独立董事,我们认真阅读了《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》相关会议材料,基于独立、客观、公正的判断立场,发表事前认可意见如下:

公司日常关联交易已持续多期,和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系,属于公司正常经营发展需要,交易价格公允,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将此关联交易议案提交公司九届十八次董事会会议审议。

作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对公司九届十八次董事会审议的关于增加2021年度日常关联交易预计的事项发表以下独立意见:

(一)《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常、合理的。

(二)公司九届十八次董事会在审议表决该关联交易议案时与此有关的关联董事都遵守了回避原则,其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易议案,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象,审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(三)本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置,使公司主营业务进一步拓展,有利于公司业绩持续稳定提高,符合公司和广大股东的利益。

(四)公司增加预计2021年度日常关联交易,属于公司正常经营发展需要,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

独立董事:姚禄仕、刘放来、汪莉、王昶
2021年9月10日

证券代码:000630　证券简称:铜陵有色　公告编号:2021-068

铜陵有色金属集团股份有限公司关于修改《公司章程》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。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)于2021年9月10日召开九届十八次董事会会议,会议审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,及《安徽省开展"政照分离"改革全覆盖试点工作实施方案》(皖政[2021]8号)关于在全省实施企业经营范围规范化的要求,结合公司经营发展需要和实际情况,公司拟对《公司章程》进行相应修订。本次修订公司章程具体条款如下:

序号	修订前	修订后
1	第十三条　经营范围:许可经营项目:铜、铁采选,硫铁矿、金矿采选(限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营),压缩、液化气体生产,硫酸生产,生活饮用水制水、供水及热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售(限动力厂经营),有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团,硫酸铜,电子产品生产、加工、销售,电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造,废旧金属回收购、加工,进出口业务,矿产品、钢材、化工产品销售,信息技术服务,有线电视服务产品销售,广告业务,固体矿产勘查(丙级)。设备设施维修、安装、改造及调试;机械制作加工;铁精砂购销,有色金属综合利用产品生产及销售、技术服务、技术咨询、技术转让;危险废物经营(限分公司经营);危险化学品生产(限80万吨/年工业硫酸生产工艺系统)。矸石加工及销售,尾矿加工及销售,港口营运,房产出租;提供劳务及工程技术服务;硫铁矿烧渣生产、销售,土地租赁,硫酸钠、销酸钠生产、销售;矿山设备、冶金设备、化工设备、电力设备、加工设备的维修、安装;防腐、保温、脚手架施工;工业自动化控制系统、仪器仪表、数据通信系统设备的安装维修;非标准件加工制作、工业炉窑砌筑、起重机械安装(含维修)。	第十三条　经营范围:一般项目:选矿,矿物洗选加工,金属矿石销售,常用有色金属冶炼,贵金属冶炼,有色金属压延加工,有色金属铸造,有色金属合金制造,有色金属合金销售,金属材料制造,金属材料销售,建筑材料销售,热力生产和供应,再生资源销售,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),机械电气设备制造,金属加工机械制造,节能管理服务,机械电气设备销售,普通机械设备安装服务,电气安装服务,机械零件、零部件加工,通用设备制造(不含特种设备),通用设备修理,电气设备修理,专用设备修理,工程技术服务(规划管理、勘查、设计、监理除外),工业自动控制系统装置销售,仪器仪表销售,生产性废旧金属回收,金属废料和碎屑加工处理,货物进出口,技术进出口,普通货物仓储(不含危险化学品等需许可审批项目),地质勘查技术服务,基础地质勘查,矿业权评估服务,土壤污染治理与修复服务,环保咨询服务,环境保护监测,工程管理服务,检验检测服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,电子元器件制造,电力电子元器件销售,电子产品销售,广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位),土地使用权租赁,住房租赁,非居住房地产租赁,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),劳务服务(不含劳务派遣); 许可项目:矿产资源勘查,矿产资源(非煤矿山)开采,危险化学品经营,危险废物经营,港口经营,黄金及其制品进出口,自来水生产与供应,发电、输电、供电业务,特种设备安装改造修理,测绘服务,地质灾害危险性评估,地质灾害治理工程勘查,地质灾害治理工程设计,地质灾害治理工程施工,建设工程勘察,建设工程质量检测,广播电视节目制作经营,广播电视节目传送。
2	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当向被征集人充分披露征集文件,包括但不限于投票意向等信息,公司应当予以配合披露。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案还需提交2021年第四次临时股东大会审议批准。上述修订后的《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以工商部门核准登记为准。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券代码:000630　证券简称:铜陵有色　公告编号:2021-069

铜陵有色金属集团股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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。

为适应市场快速发展的需要,根据铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)业务发展战略和2021年公司经营的实际情况,公司拟增加与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称:有色控股)所属部分企业、赤峰金通铜业有限公司(以下简称:金通铜业)关联交易,涉及采购铜原料、铜产品,销售铜原料、产品等。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定,以2021年1-6月份日常关联交易实际发生额864,884.29万元(其中金通铜业为4-6月份)为基础,对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计增加金额为506,300.00万元,1-12月份预计总金额2,145,050.00万元(其中金通铜业为4-12月份)。

公司日常关联交易预计履行审议程序如下:

1、2021年9月10日,公司九届十八次董事会会议审议通过了《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时,关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见。

3、此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司将回避表决。

(二)预计增加2021年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额(万元)	调整后预计金额(万元)	2021年1-7月份发生金额(万元)	2021年1-6月份发生金额(万元)
向关联人采购原材料及铜产品	赤峰金通铜业有限公司	铜原料及铜产品等	市场价格	180,000.00	580,000.00	196,269.92	164,970.05
	安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司	锌锭、铜原料等	市场价格	50,000.00	80,000.00	33,853.62	33,427.09
	小计			230,000.00	660,000.00	230,123.54	198,397.14
向关联人销售铜原料及产品	赤峰金通铜业有限公司	铜原料	市场价格	600,000.00	650,000.00	362,046.24	315,604.99
	中科铜都粉体新材料股份有限公司	银锭等	市场价格	64,700.00	75,000.00	40,126.46	33,770.86
	安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司	炉渣等	市场价格	5,000.00	21,000.00	9,570.34	8,449.97
	小计			669,700.00	746,000.00	411,743.04	357,825.82
总计				899,700.00	1,406,000.00	641,866.58	556,222.96

注:1、2021年4月份赤峰金通铜业有限公司为公司关联方,上述与赤峰金通铜业有限公司实际发生金额分别为4-7月份及4-6月份数据。

2、2021年1-7月份实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)赤峰金通铜业有限公司

1、基本情况。

(1)企业类型:其他有限责任公司

(2)注册地址:内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区东山工业园

(3)法定代表人:李海波

(4)注册资本:45,000万元人民币

(5)经营范围:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;金属材料销售;污水处理及其再生利用;再生资源加工;金属矿石销售;金银制品销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;金属制品研发;金属制品销售;有色金属合金制造;有色金属铸造;有色金属合金销售;金属工具销售;热力生产和供应;建筑砌块制造;建筑砌块销售;技术进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;货物进出口;进出口代理;危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;道路货物运输(含危险货物);危险化学品仓储。

(6)财务数据:截至2021年7月31日,赤峰金通铜业有限公司总资产657,094.70万元,净资产74,867.14万元,2021年1-7月,实现营业收入881,683.56万元,利润总额11,548.01万元,净利润12,691.41万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。赤峰金通铜业有限公司为公司参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(三)规定的情形,金通铜业为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。赤峰金通铜业有限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(二)安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司

1、基本情况。

(1)经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)注册地址:安徽省池州经济技术开发区

(3)法定代表人:李新

(4)注册资本:150,000万元人民币

(5)经营范围:铅、锌及其共生矿采选,有色金属冶炼,选矿产品加工,化工产品(不含化学危险品)制造、加工,硫酸、氧气生产、销售(凭危险化学品生产许可证经营),经营本企业自产产品及相关进口、出口业务,货物装卸,仓储服务(不含危险化学品)。(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)

(6)财务数据:截至2021年7月31日,安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司总资产292,218.41万元,净资产27,932.65万元,2021年1-7月,实现营业收入435,726.39万元,利润总额4,055.36万元,净利润4,055.36万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司为有色控股的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍,对对方的履约能力本公司表示信任。

(三)中科铜都粉体新材料股份有限公司

1、基本情况。

(1)经济性质:其他股份有限公司(非上市)

(2)注册地址:安徽省铜陵市建陵路金昌工业园

(3)法定代表人:钱文生

(4)注册资本:3,400万元人民币

(5)经营范围:稀、贵及基本金属生产、销售,稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售,银粉的研发、生产、销售,铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售,铅铋渣、铅铋合金生产,粉末冶金技术咨询服务,稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务,本企业自产的产品和技术出口,生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),危险化学品生产,黄金、白银加工,柠檬酸金钾生产,硝酸银80吨/年、氰化亚金钾3360千克/年生产,在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氰化亚金钾。(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)

(6)财务数据:截至2021年7月31日,中科铜都粉体新材料股份有限公司总资产7,060.50万元,净资产4,996.85万元,2021年1-7月,实现营业收入40,608.46万元,利润总额581.46万元,净利润581.46万元。(以上财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系。中科铜都粉体新材料股份有限公司为有色控股的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。中科铜都粉体新材料股份有限公司依法存续且经营正常,其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容。本公司从关联方采购铜原料、铜产品及销售铜原料、产品等均执行市场公允价,结算方式均采用现金结算。

(二)关联交易协议签署情况。为规范与关联方的该等关联交易,2021年9月10日公司九届十八次董事会审议通过《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,并授权公司经理层与关联方法人签署2021年全年关联交易具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方发生的关联交易,均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易,上述预计的关联交易有利于优化资源配置,提高资产的运营效率,为股东谋求利益最大化。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,对公司的经营成果、财务状况有积极影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事姚禄仕、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,认为公司日常关联交易已持续多期,和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系,属于公司正常经营发展需要,交易价格公允,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意本次关联交易提交董事会审议,并对本次关联交易发表如下意见:

(一)《公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常、合理的。

(二)公司九届十八次董事会在审议表决该关联交易议案时与此有关的关联董事都遵守了回避原则,其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易议案,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象,审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(三)本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置,使公司主营业务进一步拓展,有利于公司业绩持续稳定提高,符合公司和广大股东的利益。

(四)公司增加预计2021年度日常关联交易,属于公司正常经营发展需要,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

(一)公司九届十八次董事会会议决议。

(二)独立董事事前认可和独立意见。

(三)关联交易情况概述表。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2021-070

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")九届十八次董事会决定于2021年9月27日(星期一)召开公司2021年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司于2021年9月10日召开的九届十八次董事会审议通过了《公司关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2021年9月27日(星期一)下午14:30开始。

2、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27日(星期一)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时间为:2021年9月27日 (星期一)9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式: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。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规定处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

(六)会议的股权登记日:2021年9月17日(星期五)

(七)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2021年9月17日(星期五)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。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

序号	事项
1	公司关于修改《公司章程》的议案
2	公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

上述议案内容详见2021年9月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《九届十八次董事会会议决议公告》《关于修改〈公司章程〉的公告》《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。第1项议案为特别决议,需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意;上述第2项议案为关联事项,故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案中的审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

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	公司关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、信函或传真登记,不接受电话登记。

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;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东

法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

(二)登记时间:2021年9月23日(星期四)至2021年9月24日(星期五),时间为上午8:30至下午16:30。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室 (安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼),信函请注明"股东大会"字样。

(四)会议联系方式:

联系人:王逍,张宁

联系电话:0562-5860148;0562-5860149

传真:0562-5861195

联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室,邮政编码:244001

(五)本次现场会议会期半天,出席会议者住宿费、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,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:

公司九届十八次董事会会议决议。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2021年9月10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

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360630",投票简称为"铜陵投票"。

(二)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。

(三)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

(一)投票时间:2021年9月27日(星期一)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日(星期一)(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年9月27日(星期一)(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)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。

(三)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:

铜陵有色金属集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2021年9月27日(星期一)召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人名称:　　　　委托人持有股份性质和数量:
受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:　　　　授权委托书有效日期:
委托人签名(或盖章):

授权人对审议事项的投票表决指示:

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	公司关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案	√			