证券代码:300434　证券简称:金石亚药　公告编号:2021-040

四川金石亚洲医药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。

为便于广大投资者更深入全面地了解四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“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:公司董事长、总经理魏宝康先生、董事、副总经理、董事会秘书林强先生、财务总监纪宏杰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日

证券代码:000965　证券简称:天保基建　公告编号:2021-37

天津天保基建股份有限公司关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月6日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意以自有资金对公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）分步增资不超过人民币10亿元。具体内容详见2021年8月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号:2021-26）。

截至目前,天保房产已完成注册资本的工商变更工作,并取得了天津自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》,天保房产注册资本由人民币3亿元增加至人民币13亿元。除前述变更事项外,天保房产营业执照记载的其他事项未发生变化。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董　事　会
二〇二一年九月十五日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2021-060

宇环数控机床股份有限公司关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告

公司高级管理人员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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日披露了《关于部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号:2021-047）:股东易欣女士持有本公司股份150,000股（占本公司总股本比例0.0985%）,计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过37,500股（占本公司总股本比例0.0246%）。

公司于近日收到股东易欣女士出具的《关于减持宇环数控股份实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持基本情况

1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数（股）	减持价格（元/股）	减持股份占公司总股本比例
易欣	集中竞价	2021-8-25	8,000	20.53	0.0053%
易欣	集中竞价	2021-8-30	8,000	21.50	0.0053%
易欣	集中竞价	2021-9-14	21,500	20.10	0.0141%
小　计	--	--	37,500	—	0.0246%

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前所持股份		本次减持后所持股份	
		股数（股）	占公司总股本比例	股数（股）	占公司总股本比例
易欣	合计持有股份	150,000	0.0985%	112,500	0.0739%
	其中:无限售条件股份	37,500	0.0246%	0	0%
	高管锁定股	112,500	0.0739%	112,500	0.0739%

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、易欣女士本次减持均符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、截止9月14日,易欣女士本次股份减持计划全部实施完毕。本次减持后易欣女士持有公司股份112,500股,占公司总股本的0.0739%。

3、易欣女士非公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一)易欣女士出具的《关于减持宇环数控股份实施完毕的告知函》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2021年9月14日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2021-053

方大特钢科技股份有限公司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14日

(二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	758,881,919
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（%）	35.1984

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐志新主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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14人,出席4人,董事黄智华、敖新华、饶东云、谭兆春、宋瑛,独立董事戴新民、王怀世、魏颜、侍乐媛、李晓慧因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事马卓、毛华来、李成生,职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书詹柏丹、财务总监胡建民出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	751,925,522	99.0833	489,350	0.0644	6,467,047	0.8523

(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	关于续聘会计师事务所的议案	145,058,387	95.4238	489,350	0.3219	6,467,047	4.2543

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西轩瑞律师事务所

律师:陈椿、蔡锋。

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、方大特钢2021年第二次临时股东大会决议;

2、江西轩瑞律师事务所关于方大特钢2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

方大特钢科技股份有限公司
2021年9月15日

证券代码:300761　证券简称:立华股份　公告编号:2021-082

江苏立华牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“立华股份”）于2021年3月5日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》:同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金选择不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证、有保本约定的投资产品等）进行现金管理;同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险可控的前提下,使用合计不超过人民币30亿元的自有资金选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品进行委托理财。上述资金额度在授权期限内,可循环滚动使用,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-021）、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2021-020）及配套公告。

截至2021年4月23日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。自2021年4月24日起至本公告日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币72,300万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,以上委托理财及现金管理的成交金额已达到公司2021年度经审计净资产的10%,且绝对金额超过1,000万元。具体情况如下:

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）
1	江苏立华牧业股份有限公司	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	非保本浮动收益型	自有资金	10,000	2021/4/23	无固定期限	-
2	江苏立华牧业股份有限公司	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	非保本浮动收益型	自有资金	15,000	2021/5/7	无固定期限	-
3	阜阳市立华畜禽有限公司	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益616号	本金保障型	募集资金	3,000	2021/5/25	2021/11/23	3.95
4	江苏立华牧业股份有限公司	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	非保本浮动收益型	自有资金	3,500	2021/6/4	无固定期限	-
5	安庆市立华牧业有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSD-PY2021037】	保本保最低收益型	募集资金	1,000	2021/6/7	2021/9/7	1.30-3.54
6	阜阳市立华畜禽有限公司	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”50号（180天）收益凭证	本金保障型收益凭证	募集资金	8,000	2021/7/16	2022/1/11	4.10
7	江苏立华牧业股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之安润货币01D计划A1810期01	固定收益类	自有资金	3,000	2021/9/2	无固定期限	-
8	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	3,000	2021/9/3	无固定期限	-
9	江苏立华牧业股份有限公司	平安银行股份有限公司常州分行	平安财富-天天成长周金人民币理财产品B款	固定收益类	自有资金	3,000	2021/9/3	无固定期限	-
10	江苏立华牧业股份有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之安润货币01D计划A2001期01	固定收益类	自有资金	3,000	2021/9/6	无固定期限	-
11	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	6,000	2021/9/7	无固定期限	-
12	江苏立华牧业股份有限公司	平安银行股份有限公司常州分行	平安信托周周成长债权投资集合资金信托计划	固定收益类	自有资金	3,000	2021/9/9	无固定期限	-
13	安庆市立华牧业有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSD-PY2021053 4】	保本保最低收益型	募集资金	800	2021/9/10	2021/12/13	1.30-3.3
14	江苏立华牧业股份有限公司	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”54号（365天）收益凭证	本金保障型收益凭证	自有资金	10,000	2021/9/14	2022/9/14	4.75
合　计						72,300			

注1:安庆市立华牧业有限公司为公司全资子公司,是公司募投项目“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”实施主体。

注2：阜阳市立华畜禽有限公司为公司全资子公司江苏兴牧农业科技有限公司之全资子公司,是公司募投项目“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”及“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”的实施主体。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见及核查意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

（一）使用募集资金进行现金管理投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型理财产品,但不用于购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

（2） 公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。

（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。??（二）使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）投资风险：虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

（一）使用募集资金进行现金管理对公司日常经营的影响

公司及子公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设,不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）使用自有资金进行委托理财对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计112,800万元（含本次新增）,其中,以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计28,800万元（含本次新增）,以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计84,000万元（含本次新增）,未超过公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）	资金来源	备注
1	万和证券股份有限公司	万和证券共盈47号收益凭证	本金保障型收益凭证	15,000	2020/9/23	2021/9/23	4.25	自有资金	尚未赎回
2	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”35号（364天）收益凭证	本金保障型收益凭证	12,000	2020/10/15	2021/10/14	4.25	募集资金	尚未赎回
3	中泰证券股份有限公司	世纪证券保本固定收益凭证“世纪稳盈”T1号	本金保障	10,000	2020/10/14	2021/10/18	4.25	自有资金	尚未赎回
4	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”36号（364天）收益凭证	本金保障型收益凭证	20,000	2020/10/29	2021/10/28	4.28	自有资金	尚未赎回
5	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”37号（365天）收益凭证	本金保障型收益凭证	20,000	2020/11/30	2021/11/30	4.35	自有资金	尚未赎回
6	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”45号（210天）收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	2021/4/22	2021/11/18	4.05	募集资金	尚未赎回
7	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证-国盛收益616号	本金保障型	3,000	2021/5/25	2021/11/23	3.95	募集资金	尚未赎回
8	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”50号（180天）收益凭证	本金保障型收益凭证	8,000	2021/7/16	2022/1/11	4.10	募集资金	尚未赎回
9	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之安润货币01D计划A1810期01	固定收益类	3,000	2021/9/2	无固定期限	-	自有资金	尚未赎回
10	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之安润货币01D计划A2001期01	固定收益类	3,000	2021/9/6	无固定期限	-	自有资金	尚未赎回
11	平安银行股份有限公司常州分行	平安信托周周成长债权投资集合资金信托计划	固定收益类	3,000	2021/9/9	无固定期限	-	自有资金	尚未赎回
12	中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210634】	保本保最低收益型	800	2021/9/10	2021/12/13	1.30-3.3	募集资金	尚未赎回
13	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”54号（365天）收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/9/14	2022/9/14	4.75	自有资金	尚未赎回
合计				112,800					

七、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2021年9月14日

证券代码:601816　证券简称:京沪高铁　公告编号:2021-021

京沪高速铁路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

本公司董事会及全体董事保证公告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，京沪高速铁路股份有限公司（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。

届时公司董事长刘洪润先生、总会计师温伟明先生、董事会秘书赵非先生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、股权激励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。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:688100　证券简称:威胜信息　公告编号:2021-043

威胜信息技术股份有限公司关于参加2021年湖南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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局主办,湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的湖南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:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景(路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月24日（星期五）14:00-17:00。

届时公司董事会秘书兼财务总监钟喜玉女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2021083
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2021年9月14日（星期二）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于9月8日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事长李延强、副董事长黄葆源,董事陈斯禄、莫怒、朱景荣,独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决,董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将防城港403#-405#码头泊位项目及补充流动资金项目结项，并将节余募集资金5,392.45万元（包含存款利息扣除手续费）用于永久补充流动资金,同时将补充流动资金项目用于存放募集资金的专用账户作销户处理。同日,独立董事、监事会以及保荐机构发表了明确的同意意见。该议案未提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及规章制度的相关规定,防城港403#-405#码头泊位项目节余募集资金金额为5,375.57万元，占该项目募集资金净额22,000.00万元的24.43%,超过该项目募集资金净额的10%,该议案尚需提交股东大会审议。

为保证该事项审议程序合法合规,现公司董事会同意将第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,以普通决议通过。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年第一次临时股东大会议案材料》。

二、审议通过了《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》

根据公司第八届董事会第三十三次会议及2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》,公司为北部湾港防城港码头有限公司等7家全资子公司2021年度债务性融资提供连带责任担保，合计担保金额最高不超过240,190.00万元。根据公司目前的融资、担保情况及2021年下半年投资计划,公司重申高意新增为4家全资子公司2021年度债务性融资提供担保,新增担保金额合计不超过119,600.00万元,实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准,本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。本议案同时提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内,全权审批与本次担保有关的具体事宜,包括但不限于为上述全资子公司的融资签署提供担保的合同等法律文件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,以普通决议通过。

《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月30日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,审议董事会九届五次会议以及监事会九届五次会议通过的,需提交股东大会审议的议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及《2021年第一次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2021084
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司第九届监事会第五次会议于2021年9月14日（星期二）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年9月8日以电子邮件的方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决,会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》

监事会对公司新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核,认为:

（一）公司本次拟新增为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等4家全资子公司2021年度债务性融资提供担保,本次担保调整后,担保额度为最高不超过359,790.00万元,公司将在担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。

（二）本次担保额度的新增是为了保证子公司生产经营所需资金,保障其现金流量稳定所做的新增,有利于缓解资金压力,降低融资成本,符合公司的整体利益。广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司等4家新增的被担保子公司经营状况良好,有较强的偿债能力,未发生融资逾期的情况,不存在失信被执行人的情形。公司为上述子公司提供担保的财务风险可控,担保风险较小。

综上所述,监事会同意公司本次新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会
2021年9月15日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2021086
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司关于召开2021年第一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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人:公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性:

2021年9月14日公司董事会九届五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间:

1.现场会议时间:2021年9月30日（星期四）15:30

2.网络投票时间:

（1）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30日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）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30日（星期四）9:15-15:00。

（五）会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日:2021年9月24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24日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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。

（八）会议地点:

现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案为2021年9月14日董事会九届五次会议、监事会九届五次会议审议通过的,需提交股东大会审议的议案。提案及其审议方式如下:

1.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,需以普通决议通过;

2.《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》,需以普通决议通过。

（二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网址:www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一次临时股东大会议案材料》。

（三）提案1为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	√
1.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于新增为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议案》	√

注:股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

1.登记方式:亲自出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2. 登记时间:2021年9月27日9:00起至2021年9月30日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。

3.登记地点:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时,请务必携带上述文件的原件,交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

（二）会议联系方式

联系人:李晓明、邹静璇

联系电话:0771-2519801

传真:0771-2519608

电子邮箱:bbwg@bbwport.com

会议费用:出席人员交通、食宿费用自理

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。

网络投票的相关事宜:

（一）网络投票的程序

1.投票代码:360582

2.投票简称:“北港投票”

3.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。

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30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30日上午9:15,结束时间为2021年9月30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。

特此通知。

北部湾港股份有限公司董事会
2021年9月15日

附件:

授权委托书

北部湾港股份有限公司:

兹委托　　（身份证号码:　　）代表本人（/本单位）

出席北部湾港股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效）:

（　）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权;

（　）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决:

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意