证券代码:600281 股票简称:华阳新材 编号:临2021—077

山西华阳新材料股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:山西华阳生物降解新材料有限责任公司(简称:“华阳降解”)

●本次担保金额:本次担保金额8400万元

●本次担保无反担保

●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保

●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

为加快公司全资子公司华阳降解PBAT项目建设进度,满足项目建设资金需要,经公司第七届董事会2021年第十三次会议审议同意,公司拟为华阳降解向中国农业发展银行平定县支行申请8400万元贷款提供连带责任担保。华阳降解向中国农业发展银行平定县支行申请的8400万元贷款,期限一年,利率3.9%。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)华阳降解

1.基本情况

注册资本:壹佰万元整

成立日期:2002年12月20日

法定代表人:李伟斌

注册地址:山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室

经营范围:一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);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)。

2.最近一年又一期主要财务指标

经审计,截止2020年12月31日,华阳降解资产总额为107.95万元,负债总额54.98万元,净资产52.97万元,资产负债率50.93%;2020年度营业收入0万元,净利润0.049万元。

截至2021年8月31日,华阳降解资产总额 2051.45万元,负债总额2000.28万元,净资产 51.17万元,资产负债率97.51%;2021年1月-8月营业收入0万元,净利润-1.80万元。

3.公司持有华阳降解100%股权,该公司系本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司华阳降解提供担保,具体的担保事项以公司与银行实际签署的《担保协议》为准。

四、董事会意见

(一)公司本次为华阳降解提供连带责任担保,是为了确保PBAT项目建设资金需要。

(二)公司承担的担保风险可控,本次担保没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。

(三)公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度,对外担保严格按规定履行审批程序保证担保行为的规范。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0;公司为控股子公司提供担保总额为4800万元,占公司2020年度经审计净资产的9.11%。 除此之外公司无其它对外担保事项,亦无逾期对外担保。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月22日

证券代码:600281 股票简称:华阳新材 编号:临2021—075

山西华阳新材料股份有限公司第七届董事会2021年第十三次会议决议的公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司(简称:“公司”)第七届董事会2021年第十三次会议于2021年9月22日下午在本公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年9月17日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事9名,实际参加会议表决的董事9名。公司监事列席了会议。会议由公司董事长冯志武先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案:

一、关于山西文化旅游产业投资管理有限公司清算并注销的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事会同意对公司参股的山西文化旅游产业投资管理有限公司进行清算并注销。详见公司于2021年9月23日上海证券交易所指定网址(www.sse.com)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-076号公告。

二、关于为子公司融资提供担保的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事会同意为山西华阳生物降解新材料有限责任公司向中国农业发展银行平定县支行申请8400万元贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2021年9月23日上海证券交易所指定网址(www.sse.com)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-077号公告。

三、关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事会同意公司向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资6500万元。增资完成后,该公司注册资本为10000万元。详见公司于2021年9月23日上海证券交易所指定网址(www.sse.com)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-078号公告。

四、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司定于2021年10月11日下午14:30召开公司2021年第四次临时股东大会。详见公司于2021年9月23日上海证券交易所指定网址(www.sse.com)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-079号公告。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月22日

证券代码:600281 股票简称:华阳新材 编号:临2021—076

山西华阳新材料股份有限公司关于清算并注销参股公司的公告

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。

2021年9月22日,山西华阳新材料股份有限公司(简称:“公司”)第七届董事会2021第十三次会议审议通过了《关于山西文化旅游产业投资管理有限公司清算并注销的议案》。为推进公司战略转型,优化产业结构,公司同意对山西文化旅游产业投资管理有限公司(以下简称:“山西文投”)进行清算并注销。

一、拟清算注销的山西文投的基本情况

1、公司名称:山西文化旅游产业投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91140100MAOHH2L98L

3、类型:其他有限责任公司

4、注册地址:太原市晋源区义井街20号

5、法定代表人:程洋

6、注册资本:陆佰伍拾万元整

7、成立日期:2017年06月02日

8、经营范围:旅游文化产业投资管理(已发须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股权结构:建信(北京)投资基金管理有限责任公司53.85%;山西华阳新材料股份有限公司46.15%。

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表:

单位:万元

主要财务指标	2021年6月30日	2020年12月31日(经审计)
资产总额	454.26	455.46
负债总额	3.41	4.40
流动负债总额	3.41	4.40
净资产	450.85	451.06
资产负债率(%)	0.75	0.97
主要财务指标	2021年1-6月	2020年度(经审计)
营业收入	0	2.19
利润总额	-0.21	-13.22
净利润	-0.21	-13.22

二、清算注销山西文投的原因

为推进公司战略转型,优化产业结构,集中资源向新材料领域布局,公司拟对山西文投进行清算。

二、本次注销对公司的影响

公司将严格按照《公司法》等相关规定,办理清算及注销登记的相关手续;公司对山西文投进行清算、注销,有利于优化公司产业结构,推进公司转型发展,提高公司资金使用效率,符合公司全体股东的利益。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月22日

证券代码:600281 股票简称:华阳新材 编号:临2021—078

山西华阳新材料股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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:

●增资标的名称:太原华盛丰贵金属材料有限公司(简称:“华盛丰”)

●增资金额:拟以货币资金增资6500万元

●本次增资事项需提交公司股东大会审议

一、向全资子公司增资的基本情况

2021年9月22日,山西华阳新材料股份有限公司(简称:“公司”)第七届董事会2021年第十三次会议审议通过了《关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案》。为了满足华盛丰的经营发展需要,优化资产负债结构,提升市场竞争力,增强其盈利能力,公司拟以货币资金向华盛丰增资6500万元。增资完成后,华盛丰注册资本由3500万元增加至10000万元。本次增资不会对华盛丰股权结构产生影响,华盛丰仍为公司的全资子公司。

本次增资事项不属于关联交易,需提交公司股东大会审议。

二、增资标的华盛丰公司的情况

1、基本情况

企业名称:太原华盛丰贵金属材料有限公司

法定代表人:武跃华

注册资本:叁仟伍佰万元整

成立日期:2017年04月11日至2037年04月10日

企业信用代码:91140121MA0HDL4N4B

企业类型:有限责任公司

经营范围:铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务;铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。

2、财务状况

单位:万元

主要财务指标	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	37,678.02	31,557.15
净资产	4,279.28	3,556.37
主要财务指标	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	15,659.75	37,279.20
净利润	722.91	-559.96

三、本次增资对公司的影响

本次公司对全资子公司华盛丰进行增资,可优化华盛丰的资产负债结构,有利于改善融资环境,增强其盈利能力,符合公司的战略投资规划及长远利益。

本次增资,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常经营不会造成不良影响,符合公司及全体股东的利益。

四、本次增资的风险提示

本次向全资子公司华盛丰增资,有利于补充子公司营运资金,促进其改进经营,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素的影响。公司将加强对华盛丰的管理,提高资金使用效率,有效控制各项风险。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月22日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2021-079

山西华阳新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年10月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月11日14 点 30分

召开地点:公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月11日

至2021年10月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于为子公司融资提供担保的议案	√	
2	关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会2021年第十三次会议审议通过,相关内容请详见2021年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600281	华阳新材	2021/9/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室

联系地址:山西省太原市义井街20号太化股份五楼会议室

联系电话:0351-5638036 传真:0351-5638036

联系人:信息披露事务部 张珂女士

3、受疫情影响,计划参加本次股东大会现场会议的股东,见本公告后请于2021年10月9日下午17:00前与公司联系并办理登记手续,以便安排布置大会会场,未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。

六、其他事项

无

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2021年9月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山西华阳新材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司融资提供担保的议案			
2	关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2021-098
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”)二届二十七次董事会于2021年9月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年9月20日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知;本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案;

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》及公司章程等的规定,公司第二届董事会同意提名陈波先生、赵继伟先生、郑小晨先生、杨宁先生、侯光焕先生、张立国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

根据公司章程的规定,每位非独立董事候选人以单项提案提交股东大会;并且股东大会就上述事项进行表决时,需实行累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

换届完成后,张建军先生、张平先生将不再担任公司董事。公司董事会对张建军先生、张平先生在担任董事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》及公司章程等的规定,公司第二届董事会同意提名张文亮先生、柳向阳先生、宗文龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,本议案方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》的规定,每位独立董事候选人以单项提案提交股东大会;并且股东大会就上述事项进行表决时,需实行累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

换届完成后,秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生将不再担任公司独立董事。公司董事会对秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生在担任独立董事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案均需股东大会审议批准。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十三日

附件1:非独立董事候选人简历

陈波先生,1971年出生,中国国籍,美国永久居留权。现任公司第二届董事会董事长。历任山东省龙口市对外贸易公司业务员,北京易川航空服务中心总经理,北京易达盛世贸易有限公司执行董事兼总经理,北京中天恒达汽车贸易有限公司执行董事兼总经理,北京中天恒泰房地产经纪有限公司执行董事,宁夏嘉荣创业投资担保有限公司执行董事,宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)执行董事兼总经理、公司第一届董事会董事长等。陈波先生持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵继伟先生,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权。现任公司第二届董事会董事、总经理;中国人民政治协商会议同心县第十届委员会委员。历任金元荣泰国际投资管理(北京)有限公司副总经理,宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)副总经理、公司第一届董事会董事、总经理等。赵继伟先生持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑小晨先生,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,北京大学KMBA在读。历任新疆金风科技股份有限公司子公司北京天源科创风电技术有限责任公司副总经理、北京天源科创风电技术有限责任公司子公司北京天杉高科风电科技有限责任公司总经理、开孜资本管理有限公司新能源事业部总经理。郑小晨先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨宁先生,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,MBA。现任公司财务总监。曾先后在中国电信、海通证券北京投资银行总部、新加坡CSI资本集团、联创策源投资咨询(北京)有限公司任职;历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,上海岱美汽车内饰件股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监,上海盈嘉岱资产管理有限公司总经理。杨宁先生持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯光焕先生,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。现任公司第二届董事会董事,百年保险资产管理有限责任公司副总经理。历任瑞士再保险集团(纽约)金融风险管理部助理副总裁,摩根大通集团(纽约)监管资本管理部执行董事。侯光焕先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张立国先生,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,经济师、律师。现任公司第二届董事会董事,百年保险资产管理有限责任公司合规负责人、首席风险管理执行官。历任中国平安人寿保险股份有限公司首席核保、法律合规负责人,百年人寿保险股份有限公司监事会秘书,中德人寿保险股份有限公司法律责任人、法律合规部副总经理,公司第一届董事会董事。张立国先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:独立董事候选人简历

张文亮先生,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生毕业,工学硕士,教授级高级工程师,博士生导师,中共党员。现任成亨国际科技股份有限公司独立董事;中国电工技术学会副理事长,中国电机工程学会会士。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理、顾问,中国电力科学研究院院长,国家电网计量中心主任,电力部(水电部、能源部、国家电力公司)武汉高压研究所所长,国家高电压计量站站长,中央企侨联副主席兼秘书长。兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员,中国电工技术学会标准化专家委员会委员,电力行业供用电标准化技术委员会主任委员,中国能源研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等。张文亮先生自1993年起享受国务院政府特殊津贴。张文亮先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柳向阳先生,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。现任宁夏兴业律师事务所高级合伙人、主任,被聘为自治区依法治区领导小组办公室法律咨询专家、自治区党委法律咨询专家、自治区人民政府法律顾问、自治区人大立法咨询专家、银川市人民政府法律顾问,同时担任自治区律师协会会长助理、银川市律师协会监事长、银川市破产管理人协会会长。柳向阳先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宗文龙先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博士。现任中央财经大学会计学院教授,财务会计系主任。曾任华电国际电力股份有限公司等多家企业独立董事,现任大唐电信科技股份有限公司、中视传媒股份有限公司独立董事;主要研究集中在会计理论与实务领域,尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等。宗文龙先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2021-099
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二十六次监事会决议公告

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)二届二十六次监事会于2021年9月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年9月20日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知;本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》及公司章程等的规定,公司第二届监事会同意提名吴春芳女士、杨洁女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

根据公司章程的规定,每位股东代表监事候选人以单项提案提交股东大会;并且股东大会就上述事项进行表决时,需实行累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

换届完成后,张松先生将不再担任公司监事。公司监事会对张松先生在担任监事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月二十三日

附件:股东代表监事候选人简历

吴春芳女士,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,中共党员,中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任宁夏嘉泽集团有限公司财务总监,宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事,宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。曾任北京五联方圆会计师事务所有限公司项目经理、部门副主任;宁夏银星能源股份有公司副总会计师、总会计师、财务负责人。吴春芳女士未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨洁女士,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,现任公司第二届监事会监事,公司总经办主任。历任中国新时代国际工程公司资料员,百瑞源构配股份有限公司董事长秘书、项目部经理。杨洁女士持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2021-100
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年10月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月8日14点30分

召开地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月8日

至2021年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业(有限合伙)持有的宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)合伙份额的议案	√	
2	关于投资建设光伏项目的议案	√	
3	关于向保新嘉泽(宁夏)新能源产业开发基金(有限合伙)增加出资额的议案	√	
4	关于向全资子公司鸡西泽城新能源有限公司增资19,900万元的议案	√	
5	关于向全资子公司鸡西泽岱新能源有限公司增资17,500万元的议案	√	
6	关于再次调整2021年度公司董事长对外投资决策权额度的议案	√	
累积投票议案			
7.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
7.01	选举陈波先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
7.02	选举赵继伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
7.03	选举郑小晨先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
7.04	选举杨宁先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
7.05	选举侯光焕先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
7.06	选举张立国先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
8.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
8.01	选举张文亮先生为公司第三届董事会独立董事	√	
8.02	选举柳向阳先生为公司第三届董事会独立董事	√	
8.03	选举宗文龙先生为公司第三届董事会独立董事	√	
9.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人	
9.01	选举吴春芳女士为公司第三届监事会股东代表监事	√	
9.02	选举杨洁女士为公司第三届监事会股东代表监事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届二十六次董事会、二届二十七次董事会及二届二十五次监事会、二届二十六次监事会审议通过,相关决议公告刊登于2021年9月22日、2021年9月23日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:百年人寿保险股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601619	嘉泽新能	2021/9/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年9月30日(8:30-12:00,14:00-18:00)

(二)登记地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司2楼证券法规部

(三)登记方式:

1.法人股东登记:

(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2.个人股东登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东大会授权委托书》。

3.股东(或代理人)可以亲自到公司证券法规部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方式登记。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘伟晶陈建英

电话:0951-5100532

传真:0951-5100533

地址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司

邮编:750004

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2021年9月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

宁夏嘉泽新能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业(有限合伙)持有的宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)合伙份额的议案			
2	关于投资建设光伏项目的议案			
3	关于向保新嘉泽(宁夏)新能源产业开发基金(有限合伙)增加出资额的议案			
4	关于向全资子公司鸡西泽城新能源有限公司增资19,900万元的议案			
5	关于向全资子公司鸡西泽岱新能源有限公司增资17,500万元的议案			
6	关于再次调整2021年度公司董事长对外投资决策权额度的议案			

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××、赵××、蒋××	
4.02	例:赵××、蒋××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××、赵××、蒋××	500	100	100	
4.02	例:赵××、蒋××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2021-50

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十五次(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、董事会会议召开情况

(一)会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十五次(临时)会议通知于2021年9月18日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二)会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议于2021年9月21日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以通讯表决方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况

本次董事会会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于提请终止回购公司股份的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经公司独立董事发