证券代码:600928　证券简称:西安银行　公告编号:2021-031

西安银行股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2021年9月27日。会议通知已于2021年9月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事9名,巩宝生董事缺席表决。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订(西安银行股份有限公司压力测试管理规定)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2021-57

中成进出口股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月27日收到公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张朋先生的书面辞职报告。张朋先生因工作调动申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务,辞职后仍担任公司董事。截至本公告日,张朋先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》规定,上述辞职报告自2021年9月27日送达公司董事会时生效。张朋先生的辞职,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。张朋先生任职期间恪尽职守,勤勉尽责,在完善公司法人治理、规范公司运作及公司健康发展等方面做出了贡献,公司表示衷心地感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,在董事会秘书、财务总监空缺期间,暂由公司董事、总经理张晖先生代为履行董事会秘书、财务总监职责。公司将按照相关规定,待确定董事会秘书、财务总监人选后另行聘任。

特此公告。

备查文件:辞职报告

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2021-095

浙文互联集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》,同意公司终止2020年度非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)撤回申请材料。具体内容详见公司于2021年9月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《浙文互联关于终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告》(公告编号:临2021-094)。

近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2021]118号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司2020年度非公开发行股票行政许可申请的审查。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2021-090

南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所《关于股权激励计划股票期权自主行权相关事项的通知》、《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)关于股票期权自主行权的相关规定,结合南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三季度报告的披露计划,现对股票期权激励对象的限制行权时间公告如下:

一、公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权有效日期为2021年1月5日至2021年11月22日。

二、本次限制行权的期间为2021年9月30日至2021年10月29日。

三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2021-041

航天信息股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2021年9月27日以通讯方式召开。会议通知已于2021年9月17日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任支俊辉先生担任公司副总经理的议案

同意聘任支俊辉先生担任公司副总经理,任期至本届董事会届满。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:支俊辉先生简历

航天信息股份有限公司董事会
2021年9月28日

附件　支俊辉先生简历

支俊辉,男,1972年10月生,毕业于大连交通大学。历任华迪计算机集团有限公司副总经理,北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长,航天信息股份有限公司网信产业本部副总经理等职,现任航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长。

证券代码:000966　证券简称:长源电力　公告编号:2021-099

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于控股子公司更名的公告

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。

公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司于近日更名为国能长源荆门发电有限公司(以下简称“荆门公司”),工商变更登记手续已办理完毕,并取得了荆门市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下:

一、荆门公司基本情况

统一社会信用代码:91420800760665777J

名　　称:国能长源荆门发电有限公司

注册资本:捌亿柒仟叁佰陆拾万圆整(87,360万元)

类　　型:其他有限责任公司

成立日期:2004年4月21日

法定代表人:黎泽元

营业期限:2004年4月21日至2039年4月20日

住　　所:中国湖北省荆门市白庙路80号

经营范围:火力发电及相关产品的开发和生产经营;粉煤灰综合开发利用及销售,热力及相关产品的开发和生产经营,生物质发电,农产品(不含粮食、棉花)收购,煤炭批发。(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)

公司持股比例:95.05%

二、备查文件

国能长源荆门发电有限公司《营业执照》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2021-045

山东海化股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:山东海化,证券代码:000822)价格在9月23日、9月24日、9月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对股票异常波动情况,经公司董事会核实,并与控股股东、实际控制人及公司管理层沟通,现就有关情况说明如下:

1. 经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 近期,公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司生产经营情况正常,未受限电限产影响,内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5. 股票异常波动期间,控股股东及实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司
董事会
2021年9月28日

证券代码:600671　证券简称:ST目药　编号:临2021-081

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2021年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年9月24日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知各位董事,本次会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山天目提供担保的议案》

具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业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》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:600671　证券简称:ST目药　公告编号:临2021-082

杭州天目山药业股份有限公司 关于全资子公司为母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:杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天目药业”)。

●担保人名称:黄山市天目药业有限公司(以下简称“黄山天目”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额人民币5,000万元;截止本公告披露日,黄山天目累计为公司提供担保金额为 5,000万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

杭州天目山药业股份有限公司为满足生产经营及发展需要,拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行申请最高额5000万元流动资金贷款,用于补充公司日常流动资金,贷款期限壹年。该笔贷款由公司坐落于临安区锦南街道上杨路18号1幢、2幢、3幢的不动产(不动产权证号:浙2019临安区不动产权第0061090号)作抵押,并由公司下属全资子公司黄山天目提供连带责任保证担保。本次担保事项尚未签订相关协议,最终贷款金额以银行实际审批为准。

(二)担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次担保事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、担保人的基本情况

公司名称:黄山市天目药业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1997年10月28日

住所:安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号

法定代表人:李峰

注册资本:叁仟万圆整

经营范围:生产小容量注射剂、片剂(含抗肿瘤类)、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂(水密丸、水丸、浓缩丸)、糖浆剂、口服液、酊剂(含外用);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。(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)

黄山天目一年又一期主要财务指标:

项目	2020年末(万元)(经审计)	2021年6月末(万元)(未经审计)
总资产	11,486.84	11,204.98
总负债	10,974.68	11,146.79
净资产	512.16	58.20
借款总额	3,200.00	3,200.00
营业收入	3,504.53	1,306.28
净利润	-855.82	-453.97

三、被担保人的基本情况

(一)被担保人的基本情况

公司名称:杭州天目山药业股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1993年8月12日

住所:浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号

法定代表人:任嘉鹏

注册资本:壹亿贰仟壹佰柒拾捌万元整

经营范围:生产:片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂、(具体范围详见《药品生产许可证》),软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、货物进出口,食品生产、经营(凭许可证经营)、医疗器械生产、销售(涉及许可的凭许可证经营),化妆品生产(凭许可证经营)、销售,卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。(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)

公司(母公司)一年又一期主要财务指标:

项目	2020年末(万元)(经审计)	2021年6月末(万元)(未经审计)
总资产	52,692.69	43,114.39
总负债	34,917.79	34,490.84
净资产	9,333.23	8,623.54
借款总额	11,328.12	10,200.00
营业收入	20,662.73	7,721.48
净利润	-5,154.90	-709.69

(二)被担保人与上市公司关联关系

本次担保系为上市公司下属全资子公司为母公司提供担保。

四、担保协议的主要内容

本次公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行申请最高额5,000万元、1年期流动资金贷款,公司以坐落于杭州市临安区锦南街道上杨路18号1幢、2幢、3幢的不动产为该笔流动资金贷款作抵押,并由下属全资子公司黄山天目提供连带责任保证担保。截至本公告日,尚未签订相关担保协议,计划担保总额为拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,协议内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

本次担保系为公司全资子公司为母公司提供担保,董事会同意公司本次以名下不动产作抵押向银行申请流动资金贷款方案,同意黄山天目为本次申请银行贷款提供连带责任保证担保;同时,为提高公司决策效率,提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。

独立董事发表独立意见如下:公司本次以名下不动产作抵押向银行申请流动资金贷款,系为满足公司对运营资金的需求,有利于公司正常生产经营及发展;黄山天目系公司下属全资子公司,本次为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次申请贷款及担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

截至本公告披露日,公司对外担保总额为11,580万元(本金、含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的158.97%,全部为公司为下属全资及控股子公司的担保,以及下属子公司为上市公司的担保、不存在逾期情形。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:600671　证券简称:ST目药　公告编号:临2021-083

杭州天目山药业股份有限公司 关于召开2021年第五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13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年第五次临时股东大会

(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13日 14 点 30分

召开地点:浙江省杭州市滨江区大华江虹国际创新园A座313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13日至2021年10月13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	《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山天目提供担保的议案》	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2021 年9月28日于上海证券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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: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)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。

(四)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	600671	ST目药	2021/10/8

(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、拟出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记。

2、拟出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、登记地点:杭州市滨江区大华江虹国际创新园A座313室。 登记时间:2021 年 10月12 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30;2021 年 10月13 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-14:30。

六、其他事项

1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理;

2. 公司联系地址:杭州市临安区锦南街道上杨路18号;

3. 联系电话:0571-63722229 ;

4. 传真:0571-63715400 ;

5. 联系人:陈国勋。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021年9月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月13日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会,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	《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山天目提供担保的议案》			

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。

股票简称:广州发展　股票代码:600098　临2021-075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 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月22日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知,并于2021年9月27日以现场会议方式召开第十九次会议,应到会监事5名,实际到会监事5名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持,形成以下决议:

一、《关于通过调整公司2021年非公开发行A股股票方案的决议》(应到会监事5名, 实际参与表决监事5名,5票同意通过)

经审议,公司全体监事一致认为:

公司调整2021年度非公开发行A股股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法(2020修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020修订)》等相关法律法规及公司《章程》的规定,符合公司的实际情况和发展需要,且在公司2020年年度股东大会授权范围内。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准后方可实施。

鉴于广州国资发展控股有限公司参与认购,本次非公开发行涉及关联交易,非关联董事一致表决通过上述关联交易议案(不存在关联董事回避表决的情形),独立董事对本议案出具同意的独立意见。

二、《关于通过公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票同意通过)

经审议,公司全体监事一致认为:

公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法(2020修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020修订)》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司非公开发行A股股票方案的调整编制了《广州发展集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,募集资金投资项目符合国家相关政策和法律法规,符合未来公司整体发展战略规划,具有必要性和可行性。

四、《关于通过公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项(修订稿)的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票同意通过)

经审议,公司全体监事一致认为:

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求,公司就本次非公开发行方案和非公开发行预案调整后对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了合理可行的填补回报措施,公司控股股东、董事、高级管理人员均对此作出了承诺,有利于维护股东特别是中小股东的利益,符合公司的长远发展目标及股东的利益。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司监事会
2021年9月28日

股票简称:广州发展　股票代码:600098　临2021-078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关于非公开发行A股股票反馈意见回复(修订稿)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。

广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)于2021年8月9日收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211859号),具体内容详见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站披露的《广州发展集团股份有限公司关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》(公告编号:临2021-060号)。

公司与相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项核查落实,按照反馈意见要求对所列问题逐项回复,具体内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站披露的《广州发展集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。

根据中国证监会审核意见的要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行进一步的补充和修订,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广州发展集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

公司本次非公开发行股票相关事项尚需获得中国证监会核准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2021年9月28日

股票简称:广州发展　股票代码:600098　临2021-079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 关于类金融业务相关事项承诺的公告

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。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在申请非公开发行股票事项。公司为服务能源主业,快速拓展新能源等综合能源业务,降低项目资金成本,于2016年6月成立了全资子公司广州发展融资租赁有限公司开展融资租赁业务。该业务主要是为公司主业尤其是新能源业务发展提供支持。根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》等相关要求,公司就融资租赁业务出具《承诺函》,承诺内容如下:

1、公司2021年度非公开发行股票募集资金不会直接或间接用于财务性投资或类金融业务;

2、在公司2021年度非公开发行股票募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内,公司不再新增对广州发展融资租赁有限公司或其他类金融业务的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2021年9月28日

股票简称:广州发展　股票代码:600098　临2021-074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 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月22日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2021年9月27日以现场结合视频会议方式召开第三十四次会议,应到会董事8名,实际到会董事7名,杨德明独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决权,监事列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持,形成以下决议:

一、《关于通过调整公司2021年非公开发行A股股票方案的决议》(应到会非关联董事8名,实际参与表决非关联董事8名,8票同意通过)

经表决,公司全体非关联董事一致同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定、《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》相关精神和中国证监会的反馈意见,基于审慎性原则,结合公司项目实际情况及资金使用总体安排,对本次非公开发行股票方案的募集资金金额及用途进行调整。除此之外,原发行方案中其他内容不变。具体如下:

调整前:

“五、募集资金金额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过600,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目:

单位:万元

类别	项目名称	总投资金额	投入募集资金
城市燃气	广州LNG应急调峰储气库项目	297,335.50	170,000.00
	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目	155,195.00	65,000.00
	广州LNG应急调峰气源站配套管线工程(调峰气源站-黄阁门站段)项目	22,651.15	21,000.00
	广州市天然气利用工程四期调整工程项目	441,996.33	172,000.00
综合能源服务	广州金融城起步区综合能源项目	134,824.00	26,000.00
	广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目	69,058.00	55,000.00
新能源项目	广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目	11,294.00	10,000.00
	肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目	9,082.00	7,500.00
	广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目	4,980.00	4,500.00
偿还银行贷款		69,000.00	69,000.00
合计		1,215,415.98	600,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行的募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。”

调整后:

“五、募集资金金额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过562,660.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目:

单位:万元

类别	项目名称	总投资金额	投入募集资金
城市燃气	广州LNG应急调峰储气库项目	297,335.50	170,000.00
	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目	155,195.00	65,000.00
	广州LNG应急调峰气源站配套管线工程(调峰气源站-黄阁门站段)项目	22,651.15	21,000.00
	广州市天然气利用工程四期调整工程项目	441,996.33	172,000.00
综合能源服务	广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目	69,058.00	43,660.00
新能源项目	广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目	11,294.00	10,000.00
	肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目	9,082.00	7,500.00
	广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目	4,980.00	4,500.00
偿还银行贷款		69,000.00	69,000.00
合计		1,080,591.98	562,660.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行的募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。”

根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

二、《关于通过公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的决议》(应到会非关联董事8名,实际参与表决非关联董事8名,8票同意通过)

经表决,公司全体非关联董事一致同意并形成以下决议:

为实施公司2021年度非公开发行A股股票事宜,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定,同意公司结合本次非公开发行A股股票方案调整的具体情况,相应修订非公开发行预案中的相关内容,编制《广州发展集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》及《广州发展集团股份有限公司关于2021年非公开发行A股股票预案修订说明的公告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、《关于通过公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票同意通过)

经表决,公司全体董事一致同意并形成以下决议:

根据《上市公司证券发行管理办法》等规定,同意公司结合2021年度非公开发行A股股票方案调整的具体情况,相应修订非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容,编制《广州发展集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

四、《关于通过公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票同意通过)

经表决,公司全体董事一致同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法规要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施作出如下说明。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下:

(一)假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化,公司经营环境、行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化。

(二)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(三)假设本次非公开发行于2021年11月30日之前实施完毕,该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后发行完成时间为准。

(四)假设本次发行数量为817,858,967股(含817,858,967股,最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准)。假设实际发行股份数量达到发行上限,发行完成后公司总股本为3,544,055,525股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响,不代表公司对本次实际发行股份数量的判断,最终应以实际发行股份数量为准。

(五)根据2020年度财务数据,公司2020年归属于母公司股东的净利润为90,347.05万元,扣除非经常性损益后归属