证券代码:000703　股票简称:恒逸石化　公告编号:2021-095

恒逸石化股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”、“公司”)的控股股东浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)于2021年4月12日发行了浙江恒逸集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),债券简称“21恒集E1”、债券代码“117185.SZ”。发行规模为人民币10亿元,发行期限为2年,票面利率:第一年2%,第二年3%,初始换股价格为人民币17.50元/股。详见公司2021年4月7日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告《关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告》(公告编号:2021-033)。

日前,公司接到控股股东恒逸集团的通知,根据《浙江恒逸集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》约定,“21恒集E1”将于2021年10月12日进入换股期,可交换为恒逸集团所持的恒逸石化A股股票,换股价格为17.50元/股。因公司于2021年7月6日派发现金股利,换股价格由17.50元调整至17.20元。因此,当前换股价格为17.20元/股,换股期自2021年10月12日起至本次可交换债券摘牌日前一日(2023年4月11日)止。换股期间,恒逸集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

截至本公告日,恒逸集团持有本公司1,488,933,728股股份,占本公司已发行股本总数的40.61%。进入换股期后,假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票,按照换股价格17.20元/股,交换上限58,139,534股测算,完成换股后,恒逸集团将至少持有本公司1,430,794,194股股份,占本公司股本总数的39.03%。关于本次可交换债券的后续进展,公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2021-096

恒逸石化股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划购买完成的公告

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)分别于2021年4月1日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议、2021年4月20日召开第二次临时股东大会,审议通过《关于〈恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》《关于〈恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起6个月内,通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成不超过14亿元规模恒逸石化股票的购买,授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。同时,2021年4月2日,公司发布了《关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》(公告编号:2021-030),拟通过二级市场购买完成不超过6亿元恒逸石化股票。2021年8月24日召开第十一届董事会第十二次会议和公司第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划的议案》,对第四期员工持股计划的股票来源进行相应的调整。具体内容详见公司于2021年4月2日、2021年4月21日、2021年8月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号-员工持股计划》等相关法律、行政法规、部门规章的规定,现将有关进展情况公告如下:

1、第四期员工持股计划通过博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金进行,并在国信证券股份有限公司开立账户,具体情况如下:账户名称:杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金;开户时间:2021年4月28日;证券账户号码:0899273563,并已在国信证券股份有限公司开立账户。该计划已于2021年9月1日完成购买,杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金已通过二级市场买入方式购入本公司股票累计49,936,900股,占公司总股本1.36%,成交金额为人民币595,630,240.37元。

2、第四期员工持股计划通过博海汇金汇鑫9号证券私募投资基金进行,并在国信证券股份有限公司开立账户,具体情况如下:账户名称:杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫9号证券私募投资基金;开户时间:2021年9月6日;证券账户号码:0899294495,并已在国信证券股份有限公司开立账户。该计划已于2021年9月15日完成购买,杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫9号证券私募投资基金已通过二级市场买入方式购入本公司股票累计32,112,800股,占公司总股本0.88%,成交金额为人民币399,743,621.78元。

3、第四期员工持股计划通过博海汇金汇鑫10号证券私募投资基金进行,并在国信证券股份有限公司开立账户,具体情况如下:账户名称:杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫10号证券私募投资基金;开户时间:2021年9月6日;证券账户号码:0899294493,并已在国信证券股份有限公司开立账户。该计划已于2021年9月24日完成购买,杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫10号证券私募投资基金已通过二级市场买入方式购入本公司股票累计31,704,900股,占公司总股本0.86%,成交金额为人民币397,854,470.45元。

根据《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》(修订稿)及公司签署的私募投资基金合同规定,公司第四期员工持股计划可通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成恒逸石化股票购买,总规模不超过14亿元。截至本公告日,公司第四期员工持股计划已顺利完成全部股票购买,符合《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及公司签署的私募投资基金合同规定,购买股票累计113,754,600股,成交均价为12.25元,占公司总股本3.10%,成交金额为人民币1,393,228,332.60元。购买的股票按照规定予以锁定,股票锁定期为2021年9月24日起12个月。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2021-097

恒逸石化股份有限公司 关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份的完成公告

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)于2021年4月1日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)的通知,恒逸集团及其附属企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)的部分员工(以下简称“增持人员”)拟成立专项金融产品并通过二级市场购买等方式增持公司股份(以下简称“本次增持”)。2021年6月8日,控股股东及附属企业之部分员工增持计划已通过西藏信托有限公司(以下简称“西藏信托”)成立西藏信托有限公司-西藏信托-泓景29号集合资金信托计划,并已在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立证券资金托管账户,拟通过二级市场购买方式增持公司股份(以下简称“本次增持”)。

公司已于2021年4月2日、2021年7月2日、2021年8月3日、2021年9月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了相关公告。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求,现将有关进展情况公告如下:公司控股股东及附属企业之部分员工通过西藏信托有限公司开立证券账户,账户名称:西藏信托有限公司-西藏信托-泓景29号集合资金信托计划;开户时间:2021年6月8日;证券账户号码:0899278947,并已在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立证券资金托管账户,信托计划总规模为6亿元。截至2021年9月27日,西藏信托-泓景29号集合资金信托计划已通过二级市场买入方式购入本公司股票累计47,841,104股,占公司总股本1.3%,成交金额为人民币605,583,978.00元,成交均价为人民币12.66元/股。

根据公司于2021年4月2日披露的《恒逸石化股份有限公司关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》,本次公司控股股东及附属企业之部分员工增持计划已完成股票购买,购买的股票按照规定予以锁定,股票锁定期为2021年9月27日起12个月。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码:002329　证券简称:皇氏集团　公告编号:2021-061

皇氏集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年8月23日、2021年9月10日召开第五届董事会第四十四次会议和2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》,为保障公司相关下属公司项目建设及正常生产经营需要,公司拟调整并新增对下属公司的担保额度预计,其中调减前期股东大会审议通过但未实际使用过的担保额度14,600万元,新增29,000万元,担保方式为连带责任保证担保,担保有效期为公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内,有效期内,担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《皇氏集团股份有限公司关于调整并新增对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-052)。

公司分别于2021年3月17日、2021年4月2日召开第五届董事会第四十次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对全资子公司担保额度预计的议案》,同意公司拟在广西皇氏田东生态农业有限公司(以下简称“田东公司”)申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,预计担保总额度为人民币15,000万元(新增担保),本次担保有效期为公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。具体内容详见公司于2021年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《皇氏集团股份有限公司关于对全资子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2021-017)。

二、担保进展情况

1. 为满足生产经营的需要,公司与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行(以下简称“农行南宁科技支行”)签订了《保证合同》,公司为皇氏集团华南乳品有限公司(以下简称“华南公司”)向农行南宁科技支行申请的人民币4,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2. 为满足生产经营的需要,公司与贵州银行股份有限公司遵义分行营业部(以下简称“贵州银行遵义分行”)签订了《贵州银行股份有限公司保证担保合同》,公司为皇氏集团遵义乳业有限公司(以下简称“遵义乳业”)向贵州银行遵义分行申请的人民币2,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

3. 为满足生产经营的需要,公司与中国农业银行股份有限公司田东县支行(以下简称“农行田东县支行”)签订了《保证合同》,为田东公司向农行田东县支行申请的人民币4,500万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保。

4. 公司下属子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司(以下简称“来思尔智能化乳业”)终止了与云南红塔银行股份有限公司大理分行分别签署的金额为14,000万元的《固定资产借款合同》、《最高额保证合同》(编号:HDZB20201225-001/ HDZB20201225-002/ HDZB20201225-003),向云南大理市农村商业银行股份有限公司(以下简称“大理农商行”)申请固定资产贷款20,000万元,期限5年,用途为年产20万吨云南高原特色乳制品智能工厂项目(一期)建设及置换项目前期债务,公司及下属子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司(以下简称“来思尔乳业”)、云南大理云端牧业有限公司(以下简称“大理云端牧业”)提供连带责任保证担保。同时,来思尔智能化乳业以其位于大理市凤仪镇大风路以东,凤北路以北的土地使用权及在建工程作抵押,土地使用权经评估价值为8,377.63万元;在建工程经评估价值为8,740.44万元;抵押物评估价值合计17,118.07万元。

来思尔乳业、大理云端牧业内部就本次担保事项已履行审议程序。为进一步防范担保风险,维护上市公司及股东权益,经深入沟通,来思尔智能化乳业的其他股东董建升、杨子彪、李国武同意将其持有的合计40.149%的股权为公司本次担保事项提供了反担保。

上述担保均在公司股东大会审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与农行南宁科技支行签订的担保协议

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:中国农业银行股份有限公司南宁科技支行
3. 债务人/被担保人:皇氏集团华南乳品有限公司
4. 担保金额:人民币4,000万元
5. 保证担保范围:华南公司在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6. 担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。
7. 保证方式:连带责任保证。

(二)公司与贵州银行遵义分行签订的担保协议

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:贵州银行股份有限公司遵义分行营业部
3. 债务人/被担保人:皇氏集团遵义乳业有限公司
4. 担保金额:人民币2,000万元
5. 保证担保范围:遵义乳业所应承担的主债务的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及债权人实现债权的一切费用,包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、公证费等。
6. 担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。
7. 保证方式:连带责任保证。

(三)公司与贵州田东县支行签订的担保协议

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:中国农业银行股份有限公司田东县支行
3. 债务人/被担保人:广西皇氏田东生态农业有限公司
4. 担保金额:人民币4,500万元
5. 保证担保范围:田东公司所应承担的主债务的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6. 担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。
7. 保证方式:连带责任保证。

(四)公司、来思尔乳业、大理云端牧业与大理农商行签订的担保协议

1. 保证人:皇氏集团股份有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南大理云端牧业有限公司
2. 债权人:云南大理市农村商业银行股份有限公司
3. 债务人/被担保人:云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司
4. 担保金额:人民20,000万元
5. 保证担保范围:来思尔智能化乳业所应承担的主债务的本金、利息、罚息(含逾期罚息及挪用罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、贷款人为实现债权和相关权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、鉴定费、拍卖费、差旅费、通讯费、律师代理费等)以及其他应付的费用(法律、法规另有规定或双方另有约定的除外)。
6. 担保期限:自主合同项下的借款期限届满之日起3年;贷款人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期之日起3年。
7. 保证方式:连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为193,466万元,本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保余额为142,157万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为69.83%;公司及其控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1. 公司与农行南宁科技支行签订的《保证合同》;公司与贵州银行遵义分行签订的《贵州银行股份有限公司保证担保合同》;公司与农行田东县支行签订的《保证合同》;公司、来思尔乳业、大理云端牧业与大理农商行签订的《保证合同》;
2. 《股权质押反担保协议》;
3. 来思尔智能化乳业、来思尔乳业、大理云端牧业股东会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600705　证券简称:中航产融　公告编号:临2021-058
债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

中航工业产融控股股份有限公司2021年第四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27日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(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	493
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,965,999,025
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(%)	44.9115

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议的议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。

(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7人,出席1人,公司董事长姚江涛先生出席本次会议,其他董事均因公务原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席胡创界先生,公司职工监事李天舒先生出席本次会议,其他监事因公务原因未出席会议;

3、公司副总经理贾福青先生、总会计师陶国飞先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	3,915,567,591	98.7284	49,513,234	1.2484	918,200	0.0232

2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票种类和面值

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	394,745,669	88.2135	51,974,762	11.6148	768,300	0.1717

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	394,843,069	88.2353	51,743,962	11.5632	901,700	0.2015

2.03议案名称:募集资金规模及用途

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	396,325,269	88.5665	49,720,934	11.1111	1,442,528	0.3224

2.04议案名称:发行对象及认购方式

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	394,863,669	88.2399	50,781,034	11.3480	1,844,028	0.4121

2.05议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	394,513,169	88.1616	52,975,562	11.8384	0	0.0000

2.06议案名称:发行数量

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	395,213,269	88.3180	51,061,434	11.4107	1,214,028	0.2713

2.07议案名称:发行股票的限售期

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	395,885,797	88.4683	50,807,234	11.3539	795,700	0.1778

2.08议案名称:发行完成前滚存未分配利润安排

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	395,171,369	88.3087	50,816,434	11.3559	1,500,928	0.3354

2.09议案名称:上市地点

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	397,877,197	88.9133	48,499,434	10.8381	1,112,100	0.2486

2.10议案名称:决议有效期

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	395,736,997	88.4351	50,839,634	11.3611	912,100	0.2038

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	394,833,169	88.2331	51,518,062	11.5127	1,137,500	0.2542

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	3,913,653,763	98.6801	50,774,434	1.2802	1,570,828	0.0397

5、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	3,913,523,763	98.6769	51,609,262	1.3013	866,000	0.0218

6、议案名称:关于公司与航空工业集团签订《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》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	396,251,769	88.5501	50,388,462	11.2603	848,500	0.1896

7、议案名称:公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

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	396,447,497	88.3704	50,727,534	11.3360	1,313,700	0.2936

8、议案名称:关于提请股东大会批准航空工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	384,954,370	86.0255	54,816,433	12.2498	7,717,928	1.7247

9、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	3,918,066,414	98.7914	40,282,483	1.0157	7,650,128	0.1929

10、议案名称:关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案

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	3,919,895,914	98.8375	43,483,783	1.0964	2,619,328	0.0661

11、议案名称:关于开立募集资金专项账户的议案

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	3,914,618,663	98.7045	49,325,834	1.2437	2,054,528	0.0518

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

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	3,915,302,063	98.7217	48,908,262	1.2332	1,788,700	0.0451

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	397,057,297	88.7301	49,513,234	11.0647	918,200	0.2052
2.01	(一)发行股票种类和面值	394,745,669	88.2135	51,974,762	11.6148	768,300	0.1717
2.02	(二)发行方式和发行时间	394,843,069	88.2353	51,743,962	11.5632	901,700	0.2015
2.03	(三)募集资金规模及用途	396,325,269	88.5665	49,720,934	11.1111	1,442,528	0.3224
2.04	(四)发行对象及认购方式	394,863,669	88.2399	50,781,034	11.3480	1,844,028	0.4121
2.05	(五)定价基准日、发行价格和定价原则	394,513,169	88.1616	52,975,562	11.8384	0	0.0000
2.06	(六)发行数量	395,213,269	88.3180	51,061,434	11.4107	1,214,028	0.2713
2.07	(七)发行股票的限售期	395,885,797	88.4683	50,807,234	11.3539	795,700	0.1778
2.08	(八)发行完成前滚存未分配利润安排	395,171,369	88.3087	50,816,434	11.3559	1,500,928	0.3354
2.09	(九)上市地点	397,877,197	88.9133	48,499,434	10.8381	1,112,100	0.2486
2.10	(十)决议有效期	395,736,997	88.4351	50,839,634	11.3611	912,100	0.2038
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	394,833,169	88.2331	51,518,062	11.5127	1,137,500	0.2542
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	395,143,469	88.3024	50,774,434	11.3465	1,570,828	0.3511
5	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	395,013,469	88.2734	51,609,262	11.5331	866,000	0.1935
6	关于公司与航空工业集团签订《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案	396,251,769	88.5501	50,388,462	11.2603	848,500	0.1896
7	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	395,447,497	88.3704	50,727,534	11.3360	1,313,700	0.2936
8	关于提请股东大会批准航空工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	384,954,370	86.0255	54,816,433	12.2498	7,717,928	1.7247
9	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	399,556,120	89.2885	40,282,483	9.0019	7,650,128	1.7096
10	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	401,385,620	89.6974	43,483,783	9.7173	2,619,328	0.5853
11	关于开立募集资金专项账户的议案	396,108,369	88.5181	49,325,834	11.0228	2,054,528	0.4591
12	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	396,791,769	88.6708	48,908,262	10.9295	1,788,700	0.3997

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市尚公律师事务所

律师:孙卫宏、霍福

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

中航工业产融控股股份有限公司
2021年9月28日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2021-055

创维数字股份有限公司 关于债务人被申请破产清算的提示性公告

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。

重要风险提示:

1. 近日,公司关注到上市公司中信国安信息产业股份有限公司公告其子公司北京国安广视网络有限公司被其他债权人青岛海信宽带多媒体技术有限公司申请破产清算(详见《中信国安信息产业股份有限公司关于控股子公司被申请破产清算的提示性公告》)。截至本公告披露日,公司对北京国安广视网络有限公司(以下简称“国安广视”)的应收账款余额为30,863.28万元,并已计提了坏账准备9,653.87万元。

2. 公司积极采取多项措施加大对上述应收账款的催收及债权主张,但上述应收账款仍存在无法收回的风险。

3. 目前公司系统性地实施客户信用风险及交易环节内部控制,公司研发及生产经营正常,资金、订单充足,上述事项未对公司现有生产经营造成影响。如有相关进展,公司将及时进行披露。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、公司债权情况

公司关注到上市公司中信国安信息产业股份有限公司公告其子公司北京国安广视网络有限公司被其他债权人青岛海信宽带多媒体技术有限公司申请破产清算通知《关于控股子公司被申请破产清算的提示性公告》(中信国安公告编号:2021-62)。国安广视成立于2014年4月23日,注册资本21,500万元,法定代表人:霍光,其主营业务为第二类增值电信业务中的信息服务业务,从事互联网文化活动。其股权结构:中信国安信息产业股份有限公司持股74.42%,岳阳市有线网络云信息科技有限公司持股9.30%,长沙国安广播电视宽带网络有限公司持股9.30%,星燎投资有限责任公司持股4.65%,山东广电网络威海有限公司持股2.33%。截至本公告披露日,公司子公司深圳创维数字技术有限公司(以下简称“深圳创维数字”)对国安广视的应收账款余额为30,863.28万元,系于2016年3月至2018年1月期间就机顶盒产品及配套软件服务的交易形成。截至本公告披露日,公司对国安广视上述应收账款已经根据《企业会计准则》以及公司会计政策,按照信用风险等级较高的企业组合计提了坏账准备9,653.87万元。

二、公司拟采取的措施

公司关注到国安广视被其他债权人申请破产清算,公司将继续积极采取多项措施对国安广视的应收账款加以催收及债权主张。公司将通过以下方式最大程度地保障公司权益:

1.与国安广视及其控股股东中信国安洽谈切实可行的回款计划,目前尚无正式签署的还款计划;

2.保留随时进行法律诉讼的权利,最大限度地保证公司利益不受损失或将损失降到最低;

3. 公司将密切关注国安广视被申请破产清算的后续进展情况,若未来法院裁定其进入破产清算程序,深圳创维数字将及时申报债权,积极通过合法途径维护公司权益。

三、该事项对公司的影响

上述国安广视应收账款相关的业务发生于2016年3月至2018年1月期间,系深圳创维数字与国安广视就机顶盒产品及配套软件服务的交易形成。公司一直高度重视客户信用风险及客户的偿债、回款等能力评估,公司全面、系统性地推进客户信用等级划分、合同、订单、销售及回款等交易环节的内部管控。公司目前生产经营正常,资金、订单充足,上述事项未对公司现有生产经营造成影响。基于对国安广视上述应收账款的风险评估,公司将根据《企业会计准则》及公司会计政策等,按照信用风险等级较高的企业组合对该部分款项计提坏账准备,预计将至多减少公司2021年度1-9月归属于母公司所有者净利润21,209.41万元,具体以公司将披露的2021年度第三季度报为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

创维数字股份有限公司
董事会
2021年9月28日

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2021-045

宁夏银星能源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称本次交易),因有关事项尚存不确定性,为了保证信息披露公平,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:银星能源、证券代码:000862)自2021年9月27日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即在2021年10月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司股票最晚将于2021年10月18日开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

1.标的资产的名称:中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关的资产与负债。

2.主要交易对方的名称:中铝宁夏能源集团有限公司。

3.交易方式:公司拟以发行股份或发行股份及