

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2021-041号

中国农业银行股份有限公司 董事辞职公告

中国农业银行股份有限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。

因工作需要,朱海林先生请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)非执行董事及董事会战略规划与可持续发展委员会、风险管理及消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险管理委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,朱海林先生的辞职经2021年9月28日送达本行董事会并生效。朱海林先生确认与本行董事会无任何未结事项,也没有就其辞职需要召开本行股东大会及债权人的任何事项。

本行董事会对朱海林先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:000898

证券简称:鞍钢股份

公告编号:2021-044

鞍钢股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2.预计的经营业绩情况:

(1)2021年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	2021年1月1日— 2021年9月30日	2020年1月1日— 2020年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约1,500万元	盈利:1,325万元
	比上年同期上升:约46.04%	
基本每股收益	盈利:约0.07元/股	盈利:0.141元/股

(2)2021年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	2021年7月1日— 2021年9月30日	2020年7月1日— 2020年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约2,317万元	盈利:2,615万元
	比上年同期上升:约9.88%	
基本每股收益	盈利:约0.24元/股	盈利:0.108元/股

证券代码:600006

证券简称:东风汽车

编号:临2021-033

东风汽车股份有限公司关于收到 襄阳市新能源汽车推广补贴的公告

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。

根据《襄阳市新能源汽车推广应用补贴专项资金管理办法(试行)》(襄经规[2019]144号)及《关于对东风汽车股份有限公司申报2020年襄阳市新能源汽车推广应用财政补贴申请情况的公示》,襄阳市新能源汽车推广应用补贴资金管理部门(以下简称“公司”)拨付2017、2018年度新能源汽车推广应用财政补贴资金共计2,436.94万元。

2021年12月,公司收到了襄阳市财政局拨付的部分新能源汽车推广应用补贴资金9,463.822万元(详见公司关于收到襄阳市新能源汽车推广应用补贴资金公告编号:临2020-048)。

近日,公司收到了襄阳市财政局和信息化局拨付的新能源新能源汽车推广应用补贴资金2,971.14万元。

本次收到的补贴款项将直接冲减公司的应收账款,对公司现金流将产生积极影响,不会影响公司当期损益。具体的会计处理将以会计师事务所审计确认的结果为准。广大投资者请注意投资风险。特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:000722

证券简称:湖南发展

公告编号:2021-040

湖南发展集团股份有限公司关于 控股孙公司换发营业执照的公告

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。

经湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司湖南发展源湖建材经营有限公司自查,发现源湖建材经营有限公司与申请办理公司注册登记的信息不符,因此第一时间向沅江市市场监督管理局提出换发申请,现已重新取得营业执照,具体情况如下:

名称	湖南发展源湖建材经营有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	湖南省益阳市沅江市南湖新区高新技术产业园标准化厂房第一期1栋一单元
法定代表人	石祖人
注册资本	捌仟万圆整
统一社会信用代码	91430902MA76H3H49H
成立日期	2021年09月27日
营业期限	长期
经营范围	机制砂加工、生产、环保粉(粒)加工、生产、模式建筑用砂生产、建材销售等。(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)

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券简称:东北制药

证券代码:000597

公告编号:2021-095

东北制药集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月28日收到郭启勇先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因,郭启勇先生申请辞去公司董事兼董事长职务。郭启勇先生辞职后,仍担任公司第八届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。截至本公告日,郭启勇先生持有公司股份。

根据《东北制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律法规的规定,郭启勇先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,郭启勇先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选相关董事,并在此期间安排相关工作。根据《公司章程》的相关规定,公司全体董事一致推荐李郁建先生代行公司董事长及法定代表人职务。

郭启勇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献,为公司可持续发展打下了坚实基础。公司董事会对郭启勇先生任职期间对公司所作出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券简称:东北制药

证券代码:000597

公告编号:2021-095

(一)机构信息

1.基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1996年普及,2010年成为全国首家完成改制并符合现代会计师事务所注册,注册地为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员,长期从事证券服务业务,前在业务实施前具有证券、期货业务许可证,具有B股审计资格,并已向美国公众公司会计委员会(PCAOB)注册。

2.人员信息
截至2020年末,立信拥有合伙人232名,注册会计师2233名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3.业务规模
立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户31家。

4.其他信息
截至2020年末,立信已缴纳职业风险基金12.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为125.6亿元,相关职业保险赔偿金额均用于及时赔付投资者的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

近三年因执行行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施20次,自律监管措施和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目组人员、人员信息

姓名	执业范围	是否从事过证券服务业务	从事过证券服务业务的年限
项目合伙人 廖晓松	中国注册会计师	是	16年
签字注册会计师 陈华伟	中国注册会计师	是	9年
项目质量控制人 张之祥	中国注册会计师	是	13年

(1)项目合伙人从业经历:

时间	工作单位	职务
2006年7月至2011年10月	立信大华会计师事务所(广东)恒信德信会计师事务所	高级审计员
2011年11月至2021年2月	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所	项目经理
2021年2月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

时间	工作单位	职务
2012年7月至2021年10月	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理
2021年11月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3)质量控制措施从业经历:

时间	工作单位	职务
2006年7月至2009年9月	广东联合会计师事务所(广东恒信德信会计师事务所)	项目经理
2009年10月至2017年7月	立信大华会计师事务所(广东恒信德信会计师事务所)	项目经理
2017年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

项目组人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

公司审计委员会已于2021年9月28日对立信会计师事务所进行了审查,认为:立信会计师事务所在独立性、经验和诚信、专业能力、投资者保护能力等方面,能够满足公司审计需要,在提供审计服务的工作中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,较好地完成了审计工作。

因此,立信会计师事务所具备担任公司2020年度审计机构并履行财务报告的审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,因此,我们同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构,并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

(2)续聘会计师事务所履行的程序

经审查,立信会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的专业资格,具备为公司审计提供审计服务的前瞻性经验和能力。立信会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,在提供审计服务的工作中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,较好地完成了审计工作。

因此,立信会计师事务所具备担任公司2021年度审计机构,并履行财务报告的审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,因此,我们同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构,并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

(3)董事会审议情况及该聘任的审议程序

公司于2021年9月27日召开的第八届董事会第三十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.第六届董事会第三十三次会议决议;

2.独立董事对公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的表决认可;

3.续聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案;

4.立信会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、负责具体审计业务的签字注册会计师姓名、执业范围和联系方式。

特此公告。

证券代码:000205

证券简称:ST德豪

编号:2021-096

安徽德豪润达电气股份有限公司关于 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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开的第六届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2021年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事宜公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2021年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开时间、地点:本次会议定于2021年9月27日(星期一)下午2:30召开。

(四)会议召开时间:2021年9月27日(星期一)下午2:30召开。

(五)会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2021年10月18日:上午9:15至15:00的期间内。

(六)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)股权登记日:2021年10月11日。

1.出席对象:

(1)截至2021年10月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有效持有股份出席股东大会。

2.本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3.除派出席股东大会会议授权的,可以以书面或委托他人出席和参与表决,该代理人不必是公司的股东。

(八)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(九)投票程序:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权只能选择现场投票以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 关于选举李学斌先生为第七届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举王冬明先生为第七届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举杨楠女士为第七届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举李郁建先生为第七届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举李学斌先生为第七届董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举李郁建先生为第七届董事会非独立董事的议案

2.《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

2.01 关于选举王春飞先生为第七届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举李郁建先生为第七届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举王硕先生为第七届董事会独立董事的议案

3.《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 关于选举王硕先生为第七届监事会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举王春飞先生为第七届监事会非职工代表监事的议案

4.《关于修改〈公司章程〉的议案》

5.《关于聘请会计师事务所的议案》

上述议案经公司第八届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过并提交本次股东大会审议,议案的详细内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案1、2、3将分别采用累积投票制进行表决,本次股东大会应出席非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事3人,其中独立董事和非独立董事的表决权分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数的整数倍以应选人,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配;可以投出零票。

但总数不得超过其拥有的选举票数。议案4属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括授权人)所持表决权的2/3以上通过。

议案5独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案如涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票,并将在计票结果进行公开披露。

证券代码:000421

股票简称:南京公用

公告编号:2021-45

南京公用发展股份有限公司 关于公司下属房地产公司参与南京 雨花台南NO.2021G75地块及南京 雨花台铁心桥NO.2021G76地块土地 使用权竞拍进展公告

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

南京公用发展股份有限公司于2021年9月24日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于控股子公司下属房地产公司参与南京雨花台南NO.2021G75地块及南京雨花台铁心桥NO.2021G76地块土地使用权竞标的议案》(详见公司公告2021年9月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》网站(www.cninfo.com.cn)上的公告)。

根据上述议案,公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司参加了南京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让竞拍。由于竞争激烈,公司最终未能获得上述两块土地使用权。特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600170

证券简称:上海建工

公告编号:临2021-061

上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告

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,上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)下属子公司上海建工五建集团有限公司成功中标了“临港片区‘先租后售’园区公共租赁住房五期项目(简称“本项目”)工程总承包工程,现将中标情况公告如下:

一、项目基本情况
本项目中标价393,802.59万元。项目位于上海市临港新片区,东至斜土港,南至正龙路北侧绿化带,西至南汇路,东至南汇路南侧绿化带,项目总建筑面积6563,666.20平方米,主要包括新建多套、公共租赁住房、公共配套服务用房、地下车库及附属配套设施工程,计划工期:1,007日历天。

二、本项目中标情况
本项目中标体现了公司在房屋建筑总承包领域的竞争优势及项目执行能力,项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。

后续,公司将按照招标文件与招标人签订工程合同。工程结算金额将依据工程合同以审价结果为准,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:002005

证券简称:ST德豪

编号:2021-92

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议通知于2021年9月23日以电子邮件形式发出,2021年9月27日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况
本次会议审议通过了以下事项:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第六届董事会独立董事王硕先生、王冬明先生、杨楠女士、乔国银先生、李郁建先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名王春飞先生、谢建先生、王硕先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-94)。

公司新一届董事会成员及以职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

公司独立董事对本次会议发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本次会议尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,其中独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司董事会审议。根据《公司章程》的规定,股东大会审议时须将独立董事候选人姓名及简历一并提交,并以累积投票制方式进行表决。

2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事同意根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等要求及公司的实际情况,修改《公司章程》。

(《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本次会议需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意审计委员会对公司2020年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告,同意聘任立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

独立董事对该事项履行了事前认可并发表了独立意见。

本次会议尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-96)。

会议审议通过了《关于续聘2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2021年9月23日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、备查文件
1.第六届董事会第三十三次会议决议;

2.独立董事对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的表决认可;

3.续聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案;

4.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:002005

证券简称:ST德豪

编号:2021-93

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议通知于2021年9月23日以电子邮件形式发出,2021年9月27日以通讯表决方式举行。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下事项:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司第六届监事会非职工代表监事王硕先生、王冬明先生、杨楠女士、乔国银先生、李郁建先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人;提名王春飞先生、谢建先生、王硕先生成为