证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2021-080

营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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2月9日,营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单笔投资期限不得超过十二个月的理财产品。在上述额度内及期限范围内,资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内,自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事项具体情况详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

2021年8月30日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。该事项具体情况详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-067)。

一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于2021年3月29日在中国建设银行股份有限公司营口分行购买了理财产品,转存了部分闲置募集资金,具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2021-035)。截至本公告日,公司于2021年3月29日在中国建设银行股份有限公司营口分行购买的上述理财产品已到期,公司按期收回本金和收益,协议履行完毕。具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	资金到账日期	收回本金(万元)	实际获得收益(万元)
中国建设银行股份有限公司营口分行	单位大额存单2021年第035期	定期存款	3,000	2021.09.29	3,000	29.490411

二、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截至本公告日,公司购买理财产品的余额(不含本公告披露收回的募集资金3,000万元)为人民币26,000万元。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2021-034

成都先导药物开发股份有限公司关于股东拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司减持股份数量过半暨减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司(以下简称“华博器械”)持有公司股份59,153,274股,占公司总股本的14.76%。

●减持计划的进展情况

公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站披露《成都先导药物开发股份有限公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-006),公司股东华博器械拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,000,000股,拟减持股份占公司总股本的比例约为1.25%。公司于2021年9月29日收到股东华博器械关于减持股份数量过半的告知函,华博器械于2021年5月26日至2021年9月29日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份2,724,510股,占公司总股本比例为0.68%。截至2021年9月29日,本次减持计划数量过半,减持计划尚未实施完毕。本次权益变动后,华博器械持有公司股份56,428,764股,占公司总股本的14.08%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司	5%以上非第一大股东	59,153,274	14.76%	IPO前取得:59,153,274股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司	2,724,510	0.68%	2021/5/26 - 2021/9/29	集中竞价交易	27.00-32.50	82,610,539.06	56,428,764	14.08%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系股东华博器械自身资金需求,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)上交所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系公司股东华博器械根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,公司股东华博器械将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:2021-058

淮北矿业控股股份有限公司2021年第一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29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,727,539,491
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(%)	69.6297

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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9人,出席6人,董事李智先生、杨祖一先生、吴叶兵先生由于工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事孙磊先生由于工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	1,727,504,791	99.9979	34,700	0.0021	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项,同时授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

(二)累积投票议案表决情况

2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	孙 方	1,727,459,593	99.9963	是
2.02	葛春贵	1,727,459,593	99.9963	是
2.03	周四新	1,727,459,594	99.9963	是
2.04	邱 丹	1,727,459,594	99.9963	是
2.05	李 智	1,727,459,594	99.9963	是
2.06	陈金华	1,727,459,593	99.9963	是

3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	黄国良	1,727,485,632	99.9968	是
3.02	刘志迎	1,727,485,632	99.9968	是
3.03	裴仁彦	1,727,485,632	99.9968	是

4.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	许建清	1,727,281,332	99.9850	是
4.02	马向东	1,727,521,177	99.9989	是
4.03	何玉东	1,727,281,332	99.9850	是

(三)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(%)
2.01	孙 方	98,104,298	99.9186				
2.02	葛春贵	98,104,298	99.9186				
2.03	周四新	98,104,299	99.9186				
2.04	邱 丹	98,104,299	99.9186				
2.05	李 智	98,104,299	99.9186				
2.06	陈金华	98,104,298	99.9186				
3.01	黄国良	98,130,337	99.9451				
3.02	刘志迎	98,130,337	99.9451				
3.03	裴仁彦	98,130,337	99.9451				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案2采用累积投票制进行表决,孙方、葛春贵、周四新、邱丹、李智、陈金华当选为公司第九届董事会非独立董事。

3、议案3采用累积投票制进行表决,黄国良、刘志迎、裴仁彦当选为公司第九届董事会独立董事。

4、议案4采用累积投票制进行表决,许建清、马向东、何玉东当选为公司第九届监事会股东代表监事。

5、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:李刚、章钟锦

2、律师见证结论意见:

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为:公司2021年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、淮北矿业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

淮北矿业控股股份有限公司
2021年9月30日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 公告编号:临2021-060

淮北矿业控股股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第一次会议于2021年9月29日在淮北矿业会议中心召开,应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选监事许建清先生主持会议。经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。公司全体监事一致推选监事许建清先生(简历详见附件)为公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会任期一致。

参加表决的监事共5名。表决结果为:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会
2021年9月30日

附件:第九届监事会主席简历

许建清,男,1967年12月生,硕士学历,高级政工师,一级法律顾问。1989年7月起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任,2003年7月起历任淮北矿业集团办公室信访科科员、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任,2010年4月起任淮北矿业集团总法律顾问;现任淮北矿业集团党委常委、副总经理、总法律顾问,淮北矿业控股股份有限公司监事会主席。

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 公告编号:临2021-059

淮北矿业控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于2021年9月18日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知,会议于2021年9月29日以现场方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议一致推选董事孙方先生主持会议。会议审议通过了以下事项:

一、关于选举公司董事长的议案

经公司2021年第一次临时股东大会选举,公司第九届董事会成立,成员为孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、李智先生、陈金华先生、黄国良先生、刘志迎先生和裴仁彦先生。

经控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司推荐,同意选举孙方先生为公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期一致,简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长孙方先生提名,同意聘任葛春贵先生为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致,简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

经公司总经理葛春贵先生提名,同意聘任邱丹先生、陈亚东先生、邵华先生、孟德军先生、聂政先生为公司副总经理;聘任邱丹先生兼任公司财务负责人;聘任周卫金先生为公司安监局局长;聘任朱世奎先生为公司总工程师。以上人员任期与公司第九届董事会任期一致,简历详见附件。

以上聘任人员的表决结果均为:

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长孙方先生提名,同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致,简历详见附件。

邱丹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。邱丹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任焦道杰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与公司第九届董事会任期一致,简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,以协助董事会行使其职权,任期与公司第九届董事会任期一致。各专门委员会人员组成如下:

1.战略委员会

由孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、李智先生、裴仁彦先生5名委员组成,孙方先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2.审计委员会

由黄国良先生、周四新先生、邱丹先生、刘志迎先生、裴仁彦先生5名委员组成,黄国良先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.提名委员会

由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、刘志迎先生5名委员组成,裴仁彦先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4.薪酬与考核委员会

由刘志迎先生、葛春贵先生、陈金华先生、黄国良先生、裴仁彦先生5名委员组成,刘志迎先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021年9月30日

附件:相关人员简历

孙方,男,1968年2月生,研究生学历,高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任;2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事;现任淮北矿业集团党委副书记、董事、总经理,淮北矿业股份有限公司董事长,淮北矿业控股股份有限公司党委书记、董事长。

葛春贵,男,1965年1月生,研究生学历,正高级工程师。1991年9月起历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师;1997年8月起任淮北矿务局生产技术处副处长;1998年10月起历任淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委;现任淮北矿业集团党委常委,淮北矿业股份有限公司董事、总经理,淮北矿业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

周卫金,男,1963年12月生,硕士学历,高级工程师,高级职业经理人。1983年7月起历任芦岭煤矿采煤技术员、技术科技术员、副科长、采煤副总工程师;1996年9月起历任祁南煤矿筹备处副主任、祁南煤矿副矿长、党委委员、矿长;2009年3月起任淮北矿业集团副总工程师;2010年起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼建设发展部部长、涡北工业园副主任;2015年9月历任淮北矿业股份有限公司代理安监局局长、安监局局长;现任淮北矿业集团党委常委,淮北矿业控股股份有限公司安监局局长。

邱丹,男,1972年8月生,研究生学历,高级经济师。1992年10月任沈庄矿办公室秘书;1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光实业电器公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理;2004年8月起历任临涣选煤厂经营副厂长、临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记、杨庄煤矿党委委员、书记,物业公司党支部委员、总经理,行政事务管理服务中心党总支委员、主任;2015年11月起任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任;现任淮北矿业集团党委常委,淮北矿业控股股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

陈亚东,男,1965年12月生,研究生学历,硕士,高级经济师,高级职业经理人。1987年7月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、经营副厂长、副厂长兼物业管理处处长;2004年8月起任石台选煤厂党委委员、厂长;2005年6月起任淮北选煤厂党委委员、厂长;2010年2月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记、临涣煤泥矸石电厂筹备处主任;2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理,副总经理兼电力分公司总经理、党委书记;现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理。

邵华,男,1964年3月生,研究生学历,硕士,高级经济师,高级职业经理人。1986年7月起历任淮北矿务局海孜煤矿掘进一区技术员、团委干事、团委副书记、淮北十四队党支部副书记、职工学校校长;1997年9月起历任淮北矿业集团煤质运销处党委委员、副处长、处长兼金达物资贸易公司副董事长、董事、大榭公司董事长;2010年8月起历任淮北矿业集团总经理助理兼金达物资贸易公司副董事长、大榭公司董事长、青芦铁路有限公司副董事长、上海润捷航运公司董事长、上海金意电子商务公司董事长、信盛公司总经理;2014年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、信盛公司总经理、物流贸易公司总经理、党支部书记、党委书记;现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理,现代物流贸易公司党委书记、总经理。

孟德军,男,1963年11月生,研究生学历,博士,正高级工程师。1986年7月起历任朔里煤矿掘进五区助工、技术科助工、组织部干事、机械化厂党支部副书记、掘进一区副区长、区长、技术科科长、采煤副矿长、党委委员、矿长;2005年9月起任岱河煤矿党委委员、矿长;2008年12月起任杨庄煤矿党委委员、矿长;2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司人力资源部部长、代理副总经理、副总经理;现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理,现代服务公司党委书记、总经理。

朱世奎,男,1965年9月生,本科学历,高级工程师,高级职业经理人。1989年7月起任朱庄煤矿掘进三区技术员;1991年3月起历任临涣煤矿掘进五区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副矿长;2007年2月起历任临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事;2009年3月起任石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长;2010年12月起任石台矿业公司董事长、总经理、党委委员兼金石矿业董事长;2012年7月起任青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理;2015年3月起任朱仙庄煤矿党委委员、矿长;2017年5月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、总工程师;现任淮北矿业控股股份有限公司总工程师。

聂政,男,1966年8月生,研究生学历,硕士,正高级工程师,高级职业经理人。1988年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师;2005年10月起任淮北矿业集团通防处副处长;2009年7月起历任海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长;2010年12月起任海孜煤矿党委委员、矿长;2013年7月起任许疃煤矿党委委员、矿长;2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任;2018年1月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、副总经理;现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理。

焦道杰,男,1968年4月生,本科学历,高级经济师。2005年3月起历任桃园煤矿经管办主任、坑代科党支部书记、经营考核科科长;2012年12月起历任淮北矿业集团建设发展部项目管理科正科级科员、董事会秘书处体改科正科级科员、董事会办公室战略研究室负责人;2017年6月起历任淮北皖淮投资有限公司产业投资部部长、风控总监;2019年2月起任淮北矿业控股股份有限公司证券投资部副部长;2021年5月起至今任淮北矿业控股股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2021-042

沧州明珠塑料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2021年9月29日(星期三)14:30

网络投票时间为:2021年9月29日。

其中,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29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司六楼会议室

3、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

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长陈宏伟先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共22名,代表有表决权股份504,777,977股,占上市公司总股份的35.5998%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共2名,代表有表决权股份499,197,824股,占上市公司总股份的35.2062%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东20人,代表有表决权的股份数为5,580,153股,占上市公司总股份的0.3935%。

4、中小投资者出席情况

参加投票的中小投资者共20名(其中参加现场会议的0名,参加网络投票的20名),代表有表决权的股份数为5,580,153股,占上市公司总股份的0.3935%。

(三)公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

(一)审议通过了《关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目实施主体、实施地点和投资总额的议案》。

表决结果为:同意504,708,777股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对69,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所薛玉婷、庞颖律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:沧州明珠公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)沧州明珠塑料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

(二)北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:600306 证券简称:*ST商城 公告编号:2021-068号

沈阳商业城股份有限公司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29日

(二)股东大会召开的地点:沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	86,997,096
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(%)	48.8366

(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。

会议由董事会召集,董事长陈快主先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达(沈阳)律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席1人,董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑渝、孙庆峰、马秀敏、王奇因工作安排未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事卢小娟、刘晓雪因工作安排未能出席会议;

3、董事会秘书孙震出席会议;公司财务总监董晓霞因工作安排未能出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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	86,993,096	99.9954	4,000	0.0046	0	0

2、议案名称:《关于子公司为母公司提供担保的议案》

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	86,993,096	99.9954	4,000	0.0046	0	0

(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(%)
2	《关于子公司为母公司提供担保的议案》	19,430,937	99.9794	4,000	0.0206	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案必须经出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务所

律师:侯迪、胡佳星

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

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。

沈阳商业城股份有限公司
2021年9月30日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2021-094

中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十一次(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

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月26日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十一次(临时)会议的通知及相关资料,并于2021年9月29日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

会议由董事长朱树人主持,公司部分监事、高管列席。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

(一)审议通过《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。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计服务机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。2021年审计费用预计为90万元(含税)。

独立董事对此事项进行了事前审查,并发表了同意的独立意见。

该项议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

详细内容请见2021年9月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(二)审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2021年10月18日(星期一)14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司2021年第五次临时股东大会。

详细内容请见2021年9月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十一次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2021年9月30日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2021-095

中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十一次(临时)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。

一、监事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十一次(临时)会议于2021年9月29日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月26日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议,形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度审计工作的质量要求;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。

因此,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

详细内容请见2021年9月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十一次(临时)会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司监事会
2021年9月30日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2021-096

中核华原钛白股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日召开的第六届董事会第四十一次(临时)会议、第六届监事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2021年年度审计机构,聘期一年,本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:6,000万元。

截止2020年末,信永中和合伙人229人,注册会计师1750人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。

(二)2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政