证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-047

共达电声股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于2021年11月1日下午以现场（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于2021年10月29日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过以下议案：

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司非独立董事傅爱善先生、乔超先生、邱士嘉先生、万景明先生、杨志勇先生向董事会递交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名委员会提名梁龙先生、万蔡辛先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（1）提名梁龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名万蔡辛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）提名张常善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）提名万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新当选董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2、《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年11月18日（星期四）下午2:00召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、关于提名公司非独立董事候选人的独立意见

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年十一月一日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-048

共达电声股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于2021年11月1日下午以现场（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于2021年10月29日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席舒娅女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，表决并通过以下议案：

《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司非职工代表监事舒娅女士、王江西先生向监事会递交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会提名赵成龙先生、杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（1）提名赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

为确保监事会的正常运作，在新当选监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二一年十一月一日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-051

共达电声股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年11月18日（星期四）下午2:00在公司一楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大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》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间为：2021年11月18日（星期四）下午14:00开始

网络投票时间为：

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11月18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投票的具体时间为：2021年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年11月11日

7、出席及列席对象：

（1）截至2021年11月11日（星期四）下午收市时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股东或其授权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举梁龙先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02选举万蔡辛先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04选举张常善先生为公司第五届董事会非独立董事

1.05选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事

2.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

2.01选举赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事

2.02选举杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.00《关于修改公司章程部分条款的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1、2为选举公司非独立董事、非职工代表监事，实施累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；议案3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
采用累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5人）
1.01	选举梁龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举万蔡辛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张常善先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）
2.01	选举赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司证券部

5、登记时间：2021年11月12日上午9:00～11:30，下午14:00～16:30

6、联系方式：0536-2283009

7、传真号码：0536-2283006

8、联系人及电子邮箱：

宋颖：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年十一月一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为"362655"，投票简称为"共达投票"。

2.填报表决意见或选举票数：

（1）提案1、2表决时采用累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非职工代表监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）提案3为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月18日上午9:15至下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日

委托书有效日期：年 月 日 至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5人）	选举票数		
1.01	选举梁龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举万蔡辛先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张常善先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）	选举票数		
2.01	选举赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
2.02	选举杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√			

委托人签名：委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日

证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 编号：临2021-037

西藏矿业发展股份有限公司投资者（机构）关系活动记录表

投资者关系活动类别	□媒体采访 □分析师会议 □特定对象调研 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	机构投资者（具体参会名单详见附件）
时间	2021年10月31日10:00-11:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事长：曾 泰 公司总经理：张金涛 公司财务总监兼董秘：徐少兵
投资者关系活动主要内容介绍	1、生产经营情况？ 1）锂精矿方面，三季度锂精矿实现营业收入0.9亿元，销量3000吨左右。公司今年的太阳池收盐工作正在进行，今年7000吨目标基本可以达成，但四季度由于大雪封山可能销售存在一定困难，明年产量希望在今年基础上增加10-20%。2）铬铁矿方面，截止10月底，罗布莎铬铁矿产量达到12万吨左右，今年13万吨目标基本可以实现。 2、战略规划？ 宝武集团要求西藏矿业做到极致专业化聚焦，做大做强矿产主业，成为国内盐湖提锂龙头企业。远期目标要求成为中国宝武旗下百亿级营收，十亿级利润的优秀企业。此外，中国宝武与宁德时代于2021年8月份签订战略合作协议，其中涉及到西藏矿业有两方面：1）锂资源开发方面，宁德时代优选西藏矿业作为碳酸锂战略供应商，并助力扎布耶盐湖项目扩大规模、增加产能、提升产品质量及附加值，实现互惠共赢；2）正极材料合作，双方共同在碳酸锂－氢氧化锂－正极材料－新能源电池等产业开展合作。 3、股权激励与小股东整合？ 公司正在紧锣密鼓安排股权激励计划，目前国务院预审意见已经反馈给公司。公司进行修订后正式上报，最后需要国务院国资委正式批准，审批环节比较多，所以时间节点有很大不确定性。西藏扎布耶小股东整合方面，我们正在考虑对这部分股权优化，前期和小股东沟通对方也愿意将这部分股权注入上市公司平台，目前正在做前期准备工作，这部分审批环节比较多，具体时间存在不确定性，希望明年完成。 4、产能规划？ 1）锂盐方面，扎布耶盐湖一期原有太阳池计划扩产至1万吨设计产能（品位50-70%）；二期1.2万吨碳酸锂项目EPC+O合同已经进入前期准备工作，预计明年4月开工，2023年7月建成，9月份投产；另外公司与久吾高科签订了100吨氢氧化锂中试合同，明年开始建设，2023年上半年完成，待中试成功后，后续考虑氢氧化锂建设产能规模1万吨以上。2）铬铁矿方面，20万吨扩产改造进入设计阶段，明年启动建设。另外高碳铬铁委托加工业务由于长期亏损，已经暂停。 5、生产成本？ 1）锂精矿单位生产成本1万元/吨左右；2）铬铁矿单位生产成本572元/吨，完全成本792元/吨。 6、西藏自治区盐湖整合进展？ 资源收购流程：选择标的物→得到地区政府支持→市场化运作。自治区政府支持以西藏矿业为平台进行西藏地区盐湖资源整合，但也要考虑市场化因素，需要和目前资源拥有者进行沟通安排，目前没有明确计划进度表。我们已经和自治区政府进行了交流，自治区在资源摸底后，发现目前看具有开发价值的有龙木错盐湖、结则茶盐湖、当雄错盐湖、麻米错盐湖等，但也要考虑西藏地区盐湖资源开发的公辅配套、电力、水资源基础比较薄弱，我们计划先完成扎布耶二期项目工作，并以此为样板进行资源开发整合。 7、扎布耶采矿权证面积是多少，是否覆盖南湖和北湖？目前资源勘探进度如何，预计增储潜力有多大？ 总面积298平方公里，覆盖南湖和北湖，目前正在按照新的储量核实准则进行勘探，预计和原有储量差异不会特别大，核实工作预计12月份完成。 8、光伏购电成本是0.82元/度，与当地电网电价水平相比如何？ 随着光伏项目建设运营，后续在0.82元/度基础上会进行一定优惠，西藏地区电网价格大约0.77元/度，大概有5分钱差距。 9、EPC+O合同中建设承包费约21亿，固定资产投资是多少，能否分拆一下？ 固定资产投资约20.34亿，其中设计费0.42亿，设备费9.15亿，建安费10.76亿。 10、三季度生产经营情况，四季度生产经营计划？ 三季度锂精矿营业收入0.9亿，销量3000吨左右。四季度由于道路运输条件限制，销量可能有所下降。 11、公告16.98亿元贷款额度是否有利率优惠？ 公告利率为2.65%，这个已经享受了国家财政补贴额给予的2个点利率优惠，与内地相比较低。 12、公司后续资本开支计划，资源整合过程中政府方面是否会遇到审批困难问题？ 近期资本支出主要是光伏光热项目+扎布耶二期碳酸锂开发项目，另外是与久吾高科合作的100吨氢氧化锂中试线项目，中试完成后如果方案可行会进行1万吨氢氧化锂产能建设。其余规划存在一定的不确定性。 13、西藏自治区对于西藏矿业5万吨产能要求能否实现？ 8月份中国宝武与自治区政府沟通中，自治区政府希望公司达到5万吨锂盐产能，我们也在积极规划落地，目前计划到2025年形成3万吨产能，接下来的2万吨就需要储备对应的盐湖资源。 14、公司贷款额度16.98亿元+货币资金约12亿元基本覆盖扎布耶二期EPC+O整体投资规模，后续1万吨氢氧化锂产能建设的资金来源？ 第一，二期项目投资主体是西藏扎布耶，费用由西藏扎布耶承担，现在首付款4.2亿元（20%）已经使用自有资金支付给东华科技，后续80%资金由银行贷款解决，我们做了未来三年的资金平衡，项目推进不存在太大问题；第二，氢氧化锂等产能规划会根据项目推进情况考虑做一些定向增发工作，整体要考虑公司的资金平衡。 15、公司目前负债率比较低，后续资产负债率规划水平？ 公司目前ROE水平较低，一个主要原因是目前负债率水平偏低，公司现有产线现金回报能力很强，后续公司会充分利用好西藏地区融资成本优势，通过一定的财务杠杆提高净资产收益率水平，在扎布耶项目80%贷款完成后，公司负债率会提升至60%-70%左右，后续随着盈利能力提升，负债率可能会回落到50%，我们期望公司能够维持50%-70%的良性负债率水平。 16、1万吨氢氧化锂建设是在上市公司平台还是西藏扎布耶平台，是在扎布耶盐湖开展吗？ 这个项目大概率由西藏扎布耶投资，但届时西藏扎布耶可能会成为公司全资子公司，项目会在扎布耶盐湖进行，属于扎布耶盐湖3万吨规划一部分。 17、西藏地区产能扩张的瓶颈？ 1）技术瓶颈，主要是西藏地区盐湖资源禀赋差异大，存在一湖一工艺的问题，开采需要进行相对应的前期准备工作；2）西藏地区人力资源短缺；3）电力和水资源配套欠缺。 18、如何解决当地人力资源短缺的问题？ 公司发展面临人才短缺的问题，对于长期发展不利，通过三方面解决：1）公司已经开始通过校园招聘人才，2021年招聘了24名相关专业的大学生；2）公司也通过社会招聘专业高级技术人才保障工程迅速落地；3）加强内部培训力度，公司通过参加中国宝武内部培训，使人力资源得到充分补充。 19、员工招聘情况，招聘数量、可招聘范围（当地员工或者外地招聘）？生产技术型员工的培训周期？ 公司对于低技术难度的岗位，主要是解决目前员工的消化问题而不会进一步扩招。未来将以本科、专科和高级职业技术学校人才作为员工招聘主体。西藏矿业作为央企会相应承担社会责任，因此员工以藏族为主，且这部分员工基本是在内地上大学后进入西藏矿业。 培训周期因人而异：公司去年和前年分别招聘一批技术员工进行人才储备，在2021年和2022年都会进行新员工招聘，公司与合作方东华科技协商讨论这部分员工的生产培训问题，并且向其他盐湖提锂企业进行学习，以适应现场管理和操作；目前暂定培训周期为两年，员工将在2023年项目建成投产后具备现场操作能力。 20、水资源是否为公司限制瓶颈？ 西藏地区水资源比较缺乏，但西藏扎布耶盐湖附近有一个淡水湖，并且二期项目蒸发会自产一部分淡水，不会消耗淡水，从扎布耶情况来看不会成为开发瓶颈。 21、二期膜法工艺稳定性？是否需要晒卤和浓缩？ 膜法提锂在青海盐湖已经得到大规模应用，整个工艺技术相对稳定。为了进一步降低膜法成本，公司也建设了一部分盐田，充分利用当地蒸发量大的优势进行前期预晒浓缩，整体生产周期较短，基本不会受到季节性波动影响。 22、氢氧化锂生产工艺路径是什么样？钛系吸附剂损耗率和收率水平？ 根据久吾高科前期小试情况看，氢氧化锂工艺通过前期杂质预处理后，利用钛系吸附剂吸附，得到锂盐后通过双极膜电解和电渗析法生产氢氧化锂。西藏地区采用钛系吸附剂吸附主要是出于环保考虑，盐湖本身也有钛离子，所以不会造成污染。小试吸附和解吸过程都达到前期设计要求，具体参数涉及技术保密不方便对外公布。 23、宝武集团和上市公司协同发展的具体措施？ 公司和集团在管理上全面对接和全面覆盖，通过强绩效文化调动广大员工工作积极性，实现管理全方位支撑。2020年9月份，中国宝武派遣16名资深团队对上市公司从管理体系、安全、生产技术、营销、财务、技术、人力资源等各方面进行1年的改造，目前已经结束。后续中国宝武在整个扎布耶二期项目建设过程中，会派遣专业技术人员提供技术支持。 24、川藏铁路开通是否会带来运输成本大幅下降？ 目前公司汽运为主，汽运相比现有铁路运输成本低。未来川藏铁路建设完成后可能对运输成本有所降低。公司产品大多销往四川和青海等地，每年4-10月份有大量进藏车辆，公司可以利用大量返程车实现低成本运输。 25、3亿无形资产是否存在减值风险？ 公司考虑重新对资产进行评估，并按照会计准则进行减值测试。 26、公司对于铬铁矿价格判断？ 国内铬铁矿主要依赖海外进口，今年受海外疫情影响和近期运输成本影响价格大幅上涨。随着国内碳排要求提高以及高能耗企业逐渐淘汰，公司保持谨慎乐观态度，整体看未来具备较好的发展潜力。 27、聂尔错盐湖开发情况和规划？ 公司在聂尔措主要进行铜资源开发，没有进行锂资源勘测。 28、锂精矿产出和销售是否有季节性规律？ 每年10月份左右开始锂精矿产出，前期兑卤和结晶过程中有季节性影响。锂精矿销售由于西藏地区运输条件限制，销售集中在3-10月份，12-2月份由于大雪封山和运输条件影响，可能对外销售减少。今年产出的锂精矿多数会安排在明年销售。 29、销售锂精矿品位是多少，下游客户是谁，如何定价？ 锂精矿品位在50%-70%之间，主要客户包括雅化集团、南氏锂电、国轩高科，其中雅化份额接近50%，目前公司正在与客户洽谈销售份额问题，年底至明年1月会确定销售份额的分配。锂精矿售价方面，每周基于上海有色金属网碳酸锂报价进行结算和调整，运输费用客户自行支付。 30、根据目前产能情况，平均单位工人贡献的生产量？后续产能扩张后的单位员工锂产品产量贡献情况？ 二期项目投产后人均锂产品产量将大幅提高。 31、公司后期主要会通过债权融资进行吗？ 公司资金筹措首先需要考虑将融资成本率降到最低；其次公司资产结构需要保持健康，负债过高也会导致融资成本上升；最后是资金需求量问题，如果未来产能扩张资本支出可能比较大，可能会考虑多种融资渠道，包括资本市场融资、大股东增资等。 32、公司或者宝武集团后期是否有向下游电池、正极材料等方面发展的考虑？ 宝武集团目前没有新战略规划，因为宝武集团目前已经有子公司宝武碳材生产负极材料。西藏矿业希望从资源端向下游进行延伸，目前集团也支持公司向下游进行延伸，这也是中国宝武与宁德时代签订战略协议时的主要考量。 33、公司高碳铬铁委托加工占比，是否需要外购铬铁矿？ 高碳铬铁加工业务至2020年长期出现亏损，因此2021年已经停止该业务。 34、公司在当地进行盐湖资源收购的审批，需要自治区内决议还是上报至国务院？ 自治区探矿权和采矿权的批复已经收归至国家层面，因此需要通过区内决议后上报至国务院进行审批。 35、公司相比于国内其他盐湖区域的竞争优势？ 1）资源优势：公司充分利用扎布耶低镁锂比、丰富钾资源的资源优势，能够对资源进行充分开发利用；2）管理优势：公司可以利用中国宝武管理体系支撑，此外二期合作伙伴东华科技作为央企旗下较强的工程承包公司，具有很好的技术能力；3）利用当地光照资源充分的优势，实现清洁能源电力供应。 36、宝武作为大股东的持股比例后续维持在多少？后续增资空间？ 宝武集团和西藏国资委通过西藏矿业资产经营公司穿透持股，所以不会对上市公司直接增资，国务院国资委备案要求西藏矿业资产经营公司持股比例不能低于20%，上限没有规定，只要保持控制上市公司即可。 37、公司钾肥开发规划？ 公司扎布耶二期项目副产钾肥15.6万吨，钾肥产量需要取决于后续产线规划。 38、最近原材料波动比较大，二期项目成本2.4万元/吨中，原材料成本占比多少？ 二期产线主要是膜、电力成本，烧碱、盐酸等原材料占比不大，对成本影响不大。 39、二期项目电碳比例能否提升？ 后续随着产线运行稳定成熟，有可能会增加一部分电碳，但整体还是维持1.2万吨产能。 40、市场传闻一般盐湖可采量大概是储量的三分之一，比如公司的184.1万吨储量，可能最后能采出的大概只有60万吨？请问是这样的吗？ 根据2002年提交的《西藏自治区仲巴县扎布耶盐湖矿床详查报告》，并通过国土资源部国土资认储［2002］222号《矿产资源储量认定书》认定的碳酸锂资源量为184.10万t，其中，地表卤水碳酸锂资源量70.41万t、晶间卤水碳酸锂资源量11.47万t、固体矿产碳酸锂资源量102.22万t，但在开采过程中，固体矿与液体矿可能会存在转化现象，目前公司主要是开发利用地表卤水资源。扣除截止目前的实际开采量，地表卤水资源的保有量达55.97万t，固体及晶间卤水资源保有量达113.69万吨，按照正常的回收率来计，扎布耶盐湖可开发利用的资源保有总量应该在158.29万吨以上。目前，公司正在开展储量核实工作，待取得新的储量认定书后将及时公告。从技术层面来分析，关于"可采量大概是储量的三分之一"的说法并不成立。
日期	2021年10月31日

附件：

序号	公司名称	姓名
1	国盛证券	王琪
2	国盛证券	刘思蒙
3	国盛证券	魏雪
4	国盛证券	马越
5	汇添富基金	李超
6	汇添富基金	赵鹏飞
7	汇添富基金	袁建军
8	汇添富基金	沈若雨
9	天弘基金	张寓
10	中欧基金	李帅
11	上投摩根	翟旭
12	前海人寿	欧阳光
13	平安基金	张俊生
14	华夏基金	杨晋
15	国泰基金	陈树莹
16	鹏华基金	苏东
17	海富通	陈林海
18	诺安基金管理有限公司	耿诺
19	华富基金	范亮
20	格林基金	李玉杰
21	常春藤资产	蒋煜
22	东吴基金	刘元海
23	中银基金	丁戈
24	九泰基金	赵万隆
25	朱雀基金	胡荣春
26	圆成基金	王剑雨
27	银华基金	方 建
28	银河基金	毛泓洋
29	国联安基金	徐志华
30	益民基金	张博
31	华商基金	侯瑞
32	华润元大基金管理有限公司	哈含章
33	中再资产	赵勇
34	国君资管	范杨
35	华安资产	房晓
36	富舜资产	陈洪
37	泰康资产	马晓琳
38	国寿资产	和川、杨琳
39	太平资产	赵洋
40	泰达宏利	赖庆鑫
41	国开自营	周成娟
42	国海自营	王宗凯
43	深圳鑫然投资管理有限公司	李会坤
44	深圳金泊投资管理有限公司	陈佳琦
45	人保资产	张海波
46	人保健康险	利铮
47	青云合宜	丁单涛
48	盘京投资	张奇
49	名禹资产	梅林
50	玖歌投资	高松
51	金犇投资	曹剑飞
52	杰鼎投资	章仕坚
53	建投资管	梁斌
54	北京勤益投资	韩华
55	北京东方睿石投资	唐谷君
56	拙一资产	刘光谱
57	兆天投资	胡孟汉
58	长见投资	唐祝益
59	巽升资产	沈杰
60	寻常投资管理有限公司	李天
61	Mighty Divine	刘宏
62	兴业证券	张航
63	广发证券	陈先龙
64	招商有色	刘伟洁
65	民生银行拉萨分行	江巴四朗
66	海通证券	甘嘉尧

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2021-102
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于回购公司股份比例达1%暨回购股份进展公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于2021年8月3日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元（均含本数），回购价格不超过3.63元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。公司于2021年8月10日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于2021年8月4日、2021年8月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-072）及《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临2021-076）。

一、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2021年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为38,844,956股，占公司总股本（截至2021年9月30日，公司总股本4,616,156,375股）的比例为0.84%，成交最高价为3.54元/股，成交最低价为3.15元/股，已支付的资金总额为人民币129,968,877.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

二、回购股份达总股本1%的情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2021年11月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为49,560,270股，占公司总股本（截至2021年9月30日，公司总股本4,616,156,375股）的比例为1.07%，成交最高价为3.54元/股，成交最低价为3.15元/股，已支付的资金总额为人民币164,972,243.97元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求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。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年十一月二日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2021-101
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于2021年度第一期绿色中期票据发行的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日和2021年5月28日分别召开了第八届董事会第八次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，结合公司实际情况，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行金额不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券和不超过人民币5亿元（含5亿元）的中期票据。具体内容详见公司于2021年4月30日及2021年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：临2021-045）。

2021年9月18日，公司收到交易商协会出具的关于发行绿色中期票据的《接受注册通知书》（中市协注（2021）GN33号），交易商协会接受公司绿色中期票据注册，注册金额为2亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2021年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于绿色中期票据获准注册的公告》（公告编号：临2021-088）。

公司于2021年10月28日-10月29日发行了2021年度第一期绿色中期票据，本期债券为"山鹰国际控股股份公司2021年度第一期绿色中期票据"，本期债券简称为"21山鹰国际GN001"，债券代码为"132100132"，发行金额为0.9亿元人民币，发行利率为5.80%，发行价格为100元/百元面值，期限为3年，起息日为2021年10月29日，兑付日为2024年10月29日，主承销商为徽商银行股份有限公司。

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年十一月二日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2021-076

河南通达电缆股份有限公司关于公司回购股份进展暨回购完成的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"、"公司"、"上市公司"）于2021年1月7日召开的第四届董事会第二十三次会议及2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以不低于人民币650万元（含）且不超过人民币1,300万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过12.58元/股（含本数），回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《回购报告书》（公告编号：2021-017）。

截至2021年10月29日，公司上述股份回购事项已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称"回购细则"）等规定，现将公司回购实施结果公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

公司于2021年5月6日首次实施股份回购，具体内容详见2021年5月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份进展暨首次回购股份的公告》（公告编号：2021-044）。

公司根据《回购细则》等有关规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司分别于2021年3月3日、2021年4月2日、2021年5月7日、2021年6月2日、2021年7月7日、2021年8月2日、2021年9月2日、2021年10月9日披露了关于回购股份事项的进展公告，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

截至2021年10月29日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式，累计回购公司股份1,428,079股，占公司总股本的0.2711%，最高成交价为5.94元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为人民币7,999,862.88元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。公司本次回购股份计划已实施完毕。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，均符合公司第四届董事会第二十三次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，有利于保护广大投资者利益，增强投资者信心。本次回购实施完成后，不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

经核查，在公司首次披露回购事项之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖本公司股票的情况如下：

2021年1月9日公司披露了《关于公司控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-001）。2021年6月7日，公司披露了《关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-054），公司控股股东史万福先生通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份21,616,763股。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为，与回购方案中披露的增减持计划一致。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份：

（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年5月6日）前五个交易日公司股票累计成交量为20,889,439股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即5,222,360股）。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

六、已回购股份的相关安排

公司本次回购的1,428,079股股份已全部存放于公司回购专用证券账户中。存放期间，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用的部分股份将严格依据相关法律法规要求，履行相关程序后予以注销。届时公司将根据具体实施情况，及时履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二一年十一月一日

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2021-068

北方华创科技集团股份有限公司关于2021年第二期超短期融资券兑付完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6月29日发行了公司2021年第二期超短期融资券（以下简称"本期超短期融资券"），本期超短期融资券实际发行额为人民币5亿元，票面利率为2.55%，期限为120天，兑付日期为2021年10月28日。具体内容详见2021年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度第二期超短期融资券发行情况的公告》（2021-036）。

2021年10月28日，本期超短期融资券已兑付完成，支付本息共计人民币504,191,780.82元。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2021年11月2日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-085

浙江东南网架股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2021年11月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会对浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2021年11月2日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2021-065

四川金时科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司独立董事孙苹女士提交的辞呈。孙苹女士由于个人原因辞去独立董事和审计委员会委员的职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。

孙苹女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事中没有会计专业人士。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，孙苹女士将继续按照有关法律法规及部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

孙苹女士在担任公司独立董事和审计委员会委员期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此谨对孙苹女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会

2021年11月01日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-111

宋都基业投资股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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1月22日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（具体内容详见公司披露的临2021-004、临2021-006和临2021-012号公告）。

截至2021年10月末，公司未进行股份回购。公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2021年11月2日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2021-061

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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：

截至2021年10月31日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购A股股份335,066股，占公司总股本的比例为0.14%，回购成交最高价为115.00元/股，最低价为112.82元/股，支付的资金总额为人民币3,825.50万元（不含交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2021年6月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币120元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月（即自2021年6月10日起至2021年12月9日止）。具体内容详见公司2021年6月18日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-039）。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：

2021年10月，公司未回购股份。

截至2021年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份335,066股，占公司总股本232,404,000股的比例为0.14%，回购成交最高价为115.00元/股，最低价为112.82元/股，支付的资金总额为人民币3,825.50万元（不含交易佣金等交易费用）。

三、其他事项

上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021年11月2日

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2021-081
债券代码：163300 债券简称：20深高01
债券代码：175271 债券简称：G20深高1
债券代码：175979 债券简称：G21深高1
债券代码：188451 债券简称：21深高01

深圳高速公路股份有限公司关于成立合资公司的公告

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11月1日，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）的全资子公司深圳高速新能源控股有限公司（"新能源公司"）与国家电投集团福建电力有限公司（"国家电投福建"，为国家电投集团福建新能源有限公司的母公司）签订了《深圳峰和能源投资有限公司章程》，有关事项公告如下：

2021年10月18日，本公司第九届董事会第八次会议审议通过了关于新能源公司与国家电投集团福建新能源有限公司设立合资公司并投资南京安维士传动技术股份公司的议案。董事会批准新能源公司与国家电投集团福建新能源有限公司（或其母公司）按照50%：50%股权比例成立合资公司，由合资公司控股收购南京安维士传动技术股份有限公司51%股权。有关详情可参阅本公司日期为2021年10月18日的公告。

2021年11月1日，新能源公司与国家电投福建签署了《深圳峰和能源投资有限公司章程》，有关合资公司主要约定事宜如下：

深圳峰和能源投资有限公司注册资本拟为人民币5.8亿元，新能源公司和国家电投福建各自拟认缴人民币2.9亿元。拟订的经营范围主要包括电源、电力、热力的投资、开发、建设、经营，新能源及智慧能源项目、电力项目、配电网的开发建设、经营管理等。深圳峰和能源投资有限公司董事会成员拟为4人，新能源公司和国家电投福建各提名2人。深圳峰和能源投资有限公司成立后，其将不会成为本公司的子公司，也不纳入本公司合并财务报表范围。

根据本公司的计划，深圳峰和能源投资有限公司将为收购南京安维士传动技术股份有限公司51%股权的实施主体。截至本公告之日，有关收购南京安维士传动技术股份有限公司51%股权的协议尚未签署，该项交易能否成立还存在不确定性，敬请投资者关注。本公司将根据有关事项的进展及时履行信息披露义务。

本公告为自愿性公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2021年11月1日