

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2021-091

海航投资集团股份有限公司 第九届监事会第四次决议公告

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
海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第九届监事会第四次公司于2021年11月3日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年10月29日以电子邮件及电话的方式通知到各位监事。会议实际到监事3名,实际监事姓名、会议出席监事人主席主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于补选监事的议案》
参会有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选监事的议案》。
本次会议尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.监事会决议。
特此公告。

海航投资集团股份有限公司 监事会
二〇二一年十一月十四日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2021-092

海航投资集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事高亮先生提交的书面辞职报告。高亮先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务,辞职后高亮先生将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达监事会之日起生效。高亮先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,高亮先生的辞职报告在公司股东大会选举新任监事人前生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前,高亮先生将继续履行监事职务。

截至本公告披露日,高亮先生未持有公司股份,在担任公司监事期间勤勉尽责,也不存在按照相关监管规定未履行而未履行的任何承诺。公司及监事会对高亮先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的稳定、规范运作,公司于2021年11月3日召开第九届监事会第四次决议,审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名岳亮先生(简历详见附件)为第九届监事会非独立董事候选人,任职自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。
岳亮先生简历详见附件。
特此公告。

海航投资集团股份有限公司 监事会
二〇二一年十一月十四日

附件:
岳亮先生简历
岳亮,1981年出生,本科学历,中南财经政法大学国际经济法专业。历任海航投资集团副总经理、海航投资集团合规管理中心经理、风险控制部总经理、合规管理部总经理。现任海航投资集团合规法务部副经理。

海航投资集团股份有限公司 监事会
二〇二一年十一月十四日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2021-093

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第三次决议公告

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。

董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第九届董事会第三次公司于2021年11月3日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年10月29日以电子邮件及电话的方式通知到各位董事。会议实际到董事7名,实际董事姓名、会议出席董事人主席主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见附件。
三、备查文件
1.董事会决议。
特此公告。

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

次投票表决结果为准。
内网股权登记日:2021年11月9日
出席对象
1.截至2021年11月9日下午3:00收市,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本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
内网会议召开地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室。

本次会议不设置议案。
四、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记
(二)登记时间:2021年11月18日9:30—11:30,14:00—17:00
(三)登记地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室
四、网络投票
名称:股东网络投票卡
持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和网络投票凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡进行登记。
其他事项
会议办理登记信函邮寄地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室
联系电话:010-53221083
传真:010-53722006
邮编:100125
联系人:胡冠廷、王梦薇
五、参加网络投票的具体操作流程
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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件1)。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
附件:《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月十四日

证券代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2021-073

龙元建设集团股份有限公司 关于控股子公司向其全资子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:
●本次担保事项:杭州一城车服务有限公司(以下简称“一城车”)向全资子公司杭州城建设投资有限公司(以下简称“杭州城建设”)为“一城车向华夏银行杭州新华支行(以下简称“华夏银行杭州新华支行”)申请人民币500万元的流动资金贷款提供连带责任担保。截止披露日已实际为其累计担保余额为0元。
●本次担保的反担保情况:控股子公司为其全资子公司提供担保,不存在反担保。
●对外担保逾期累计数:截止本公告日,公司不存在逾期担保。
一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为满足不同业务单元发展需要,龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州城建设投资有限公司(以下简称“杭州城建设”)向全资子公司杭州城建设投资有限公司(以下简称“杭州城建设”)为“一城车向华夏银行杭州新华支行(以下简称“华夏银行杭州新华支行”)申请人民币500万元的流动资金贷款提供连带责任担保。截止披露日已实际为其累计担保余额为0元。
(二)担保期限:自担保合同签订之日起至贷款到期之日止。
(三)担保范围:包括但不限于贷款本金、利息及产生的其他费用,担保的主债权业务期限为10年。
二、审议程序
2021年11月3日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司提供担保的议案》,独立董事对此发表同意的专项意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该担保事项尚需提交股东大会审议。
三、被担保方基本情况
名称:杭州一城车服务有限公司
统一社会信用代码:91330100MA2814493G
注册地址:萧山宁围街道
法定代表人:潘海芳
经营范围:汽车租赁;汽车租赁服务(凭有效许可证经营);展览展示服务;停车软件的开发、技术服务;批发、零售;机械设备、建筑材料(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)
股权结构:杭州城建设持有一城车100%股份。
一城车的主要财务数据如下:

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

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11月19日至2021年11月19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,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)表决公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次会议大会议决议案及股票股东类型

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

龙元建设集团股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月三日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-48
债券代码:127017 债券简称:万年转债

江西万年青水泥股份有限公司 关于参与天山股份重大资产重组事项实施结果的公告

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。

一、基本情况
2020年9月,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于参与持有的全资子公司(以下简称“公司”)参与天山股份重大资产重组事项》。
2021年3月,公司与天山股份签署了《发行股份购买资产之补充协议》,根据评估结果,双方协商确定本次收购的股权受让价格为762,038,546.93元,发行价为13.38元/股,天山股份拟向公司发行的股份数量为46,360,625股。
2021年9月,公司收到了中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)《关于核准新嘉水泥股份有限公司向中航材科技股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2921号),证监会核准天山股份向本公司发行股份数量为46,091,895股。
以上详见公司2020年9月10日、2021年3月3日、2021年9月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

江西万年青水泥股份有限公司 董事会
2021年11月3日

江西万年青水泥股份有限公司 董事会
2021年11月3日

江西万年青水泥股份有限公司 董事会
2021年11月3日

江西万年青水泥股份有限公司 董事会
2021年11月3日

江西万年青水泥股份有限公司 董事会
2021年11月3日

江西万年青水泥股份有限公司 董事会
2021年11月3日

江西万年青水泥股份有限公司 董事会
2021年11月3日

江西万年青水泥股份有限公司 董事会
2021年11月3日

江西万年青水泥股份有限公司 董事会
2021年11月3日

证券代码:600300 证券简称:ST维维 公告编号:临2021-060

维维食品饮料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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。

一、股东质押情况
●股东质押情况:维维食品饮料股份有限公司(以下简称“维维集团”)持有维维食品饮料股份有限公司(以下简称“维维股份”)或“公司”股份数量为265,961,506股,占公司总股本比例为15.91%,维维集团持有公司股份累计质押数量(含本次)为949,625,199股,占其持股比例为35.63%,占公司总股本比例为29.7%。
2021年11月3日,公司接到股东维维集团通知,获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押登记手续,具体情况如下:
一、上市公司股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
维维集团因经营需要将其持有的本公司无限售流通股股票23,100,000股质押给浙商银行股份有限公司徐州支行,相关质押手续已办理完毕。本次股份质押具体情况如下:

维维食品饮料股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

维维食品饮料股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

维维食品饮料股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

维维食品饮料股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

维维食品饮料股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

维维食品饮料股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

维维食品饮料股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

维维食品饮料股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

维维食品饮料股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

证券代码:603848 证券简称:轩然大波 公告编号:2021-036

广东好太太科技集团股份有限公司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11月3日
(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区龙山镇石龙北路21号之一之二会议室
(三)除累积投票制的普通股股东和恢复累积投票制优先股股东及其持有股份情况:
(四)会议主持人:公司董事长
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事人:出席4人,吴晓先生因公未能出席;
2.公司在任监事人:出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
1.议案名称:《关于拟与关联方对外投资设立合资公司参与关联交易的议案》
审议结果:通过

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2021-035

抚顺特殊钢股份有限公司 关于参股子公司破产清算事项的进展情况暨转回收账款坏账准备的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、参股子公司破产清算事项
●参股子公司破产清算事项:抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“抚顺特钢”)持有抚顺特钢股份有限公司(以下简称“抚顺特钢”)或“公司”股份数量为265,961,506股,占公司总股本比例为15.91%,维维集团持有公司股份累计质押数量(含本次)为949,625,199股,占其持股比例为35.63%,占公司总股本比例为29.7%。
2021年11月3日,公司接到参股子公司抚顺特钢通知,获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押登记手续,具体情况如下:
一、上市公司股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
维维集团因经营需要将其持有的本公司无限售流通股股票23,100,000股质押给浙商银行股份有限公司徐州支行,相关质押手续已办理完毕。本次股份质押具体情况如下:

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月四日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-103

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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。

一、基本情况
2021年11月3日,亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到股东上海凯利天资产管理有限公司(以下简称“上海凯利天”)新嘉水泥之股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新嘉水泥”)就股权质押事宜向公司董事会提交的书面通知,称其持有本公司部分股份办理了质押。
上海凯利天与公司股东新嘉水泥股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新嘉水泥”)构成一致行动人,关系系上海凯利天及其一致行动人新嘉水泥之新嘉水泥股权投资合伙企业(有限合伙)持有16.67%。具体情况公告如下:
一、本次股份质押基本情况
二、质押担保情况
三、备查文件
1.上海凯利天资产管理有限公司股票质押协议;
2.新嘉水泥之股权投资合伙企业(有限合伙)股票质押协议;
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2021年11月3日

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 董事会
2021年11月3日

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 董事会
2021年11月3日

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 董事会
2021年11月3日

证券代码:002838 债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的进展公告

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、基本情况
2021年11月2日,公司偶发性发布《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,万润股份2021年限制性股票激励计划授予登记完成后,其总股本由909,133,215股增加至930,335,215股。
二、对公司当期业绩影响
经初步测算,上述限制性股权激励事项,扣除成本和相关税费后,公司可获得投资收益约5600万元。上述投资收益数据仅为初步核算数据,具体数据以公司披露的定期报告为准。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-103

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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。

一、基本情况
2021年11月3日,亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到股东上海凯利天资产管理有限公司(以下简称“上海凯利天”)新嘉水泥之股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新嘉水泥”)就股权质押事宜向公司董事会提交的书面通知,称其持有本公司部分股份办理了质押。
上海凯利天与公司股东新嘉水泥股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新嘉水泥”)构成一致行动人,关系系上海凯利天及其一致行动人新嘉水泥之新嘉水泥股权投资合伙企业(有限合伙)持有16.67%。具体情况公告如下:
一、本次股份质押基本情况
二、质押担保情况
三、备查文件
1.上海凯利天资产管理有限公司股票质押协议;
2.新嘉水泥之股权投资合伙企业(有限合伙)股票质押协议;
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2021年11月3日

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 董事会
2021年11月3日

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 董事会
2021年11月3日

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 董事会
2021年11月3日

证券代码:002838 债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的进展公告

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、基本情况
2021年11月2日,公司偶发性发布《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,万润股份2021年限制性股票激励计划授予登记完成后,其总股本由909,133,215股增加至930,335,215股。
二、对公司当期业绩影响
经初步测算,上述限制性股权激励事项,扣除成本和相关税费后,公司可获得投资收益约5600万元。上述投资收益数据仅为初步核算数据,具体数据以公司披露的定期报告为准。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2021年11月3日