

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2021-1062

中润资源投资股份有限公司关于2021年半年报问询回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021年9月30日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司2021年半年报的问询函》（公司半年报问询函函（2021）第45号）（以下简称“《问询函》”）。根据要求，现将回复内容公告如下：

一、公司于2020年10月30日被《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的公告》，你公司于2020年中金承诺向平武县定向捐赠1,000万元，分别于协议签订后及矿山技改投产后再捐赠，同时你公司承诺矿山技改达产后若总营收低于一定数额，你公司将向平武县捐赠相应金额。请说明上述承诺事项的会计处理及合规性，你公司是否需计提以及是否足额计提并支付。

回复：

为顺利办理四川平武县中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）银厂金矿采矿权、探矿权延续，平武县中平武县人民政府签署了《平武县银厂金矿开发补充协议》，并约定平武中金所做用于当地灾后重建的600万元用于灾前重建的定向捐赠。根据开发补充协议的约定，在矿山完成技改投产后，平武中金公司与平武县人民政府将签署600万元的定向捐赠协议书（另行签订），并在一个月内支付相关捐赠款项。

根据开发补充协议的约定，平武中金公司承诺向平武县技改投产，每年总营收不低于4000万元。若总营收低于3000万元/年，平武中金向当地政府捐赠100万元/年；若总营收低于2000万元/年，平武中金向当地政府捐赠200万元/年；若总营收低于1000万元/年，平武中金向当地政府捐赠300万元/年。

上述约定，是协议双方基于自身利益诉求与平武县宏观经济、社会、生态效益的综合考虑，具体实施时间及纳税金额尚存在不确定性。

根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定之“第四条 或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（一）该义务是企业承担的现时义务；（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（三）该义务的金额能够可靠地计量。”

2020年10月，公司董事会通过《关于四川平武中金矿业有限公司开发协议的议案》，仅是通过议案，并未满足《企业会计准则第13号——或有事项》（一）该义务是企业承担的现时义务”；不需计提预计负债。平武中金2021年1月25日与当地政府就具体向捐赠事宜，并签署《捐赠协议》，之后于2021年1月29日支付，故公司在支付600万捐赠款后做了营业支出处理。将600万计入2021年度符合《企业会计准则》的规定。

二、你公司上半年实现营业收入2.07亿元。

1. 请你公司结合房地产项目的价格及具体销售情况说明房地产开发行业收入同比下降93.39%的原因，结合上述情况与你公司的房地产项目开发建设情况说明存货和开发产品余额大幅增加的原因，说明存货跌价准备计提是否充分。

上半年，公司房地产行业在建、销售的均为中润华城别墅三期和北区配套商业楼4号，其中为中润华城已售项目的尾盘，主要是住宅车位。

别墅二期为补充前期项目，共开发独栋别墅50栋。至6月30日，已售并签约49栋，并通过了项目综合备案验收。因项目已完工并通过竣工验收，但尚未交付业主使用，所以未达到收入确认条件，报告期末公司将项目开发成本38,396.4万元计入“存货-开发成本”。

北区配套商业楼4号项目，至6月30日，已完工并通过竣工验收，因该项目尚未与业主签订《商品房买卖合同》，报告期末公司将项目开发成本4,333.7万元，确认为完工开发产品。

由于以上近年开发、销售项目，未达到收入确认条件，上半年公司房地产业收入205.6万元主要是尾盘下车位的销售，因此同比下降较大。期末存货中开发产品余额大增，主要是由于别墅二期、北区配套商业楼4号项目，由在建工程确认为完工产品所致。

别墅二期项目，已销售签约的49独栋，期末已预售房款5,300万元。北区4号配套商业楼地1可售建筑面积6191.38万平米。地下可售建筑面积2435.12万平米，期末已预售房款4,775万元。以上新开工项目，成本低于可变现净值，不存在减值迹象，其他尾盘项目，公司已足额计提跌价准备。

2. 请结合产品上下游价格变动、成本费用归集、同行业公司毛利率等情况说明黄金销售毛利率相较于2020年全年下滑的原因。

回复：

报告期内，黄金营业收入1.93亿元，营业成本1.52亿元，毛利率21.15%，2020年全年毛利率33.07%，报告期内相较于2020年全年下降11.92%。其中：

1. 报告期内黄金营业收入较2020年同期下降，由2020年均售价3,451.00元/盎司下降到3,200.66元/盎司，下降幅度达7.25%。

2. 报告期内黄金生产生产成本中占比最大的是能源采购成本（约占成本30%），能源单价由2020年1.00元/升上升至1.16元/升，上升幅度16.00%。

综上所述，由于黄金售价下跌，而能源成本上涨等因素，造成了公司本期黄金销售毛利率较2020年全年下降的情况。

同行业公司毛利率情况：

证券代码	股票简称	营业收入	营业成本	毛利率
11 000647	山东黄金	14,214,702,293.10	6,076,032,703.00	56.91%
03 003606	中金黄金	13,669,499,323.80	13,472,361,933.14	7.97%
03 000566	银泰黄金	38,789,268.00	293,292,298.00	33.07%
03 002003	山东黄金矿业(济南)有限	20,270,487,198.83	19,591,932,452.24	38.57%

导致公司其他业务毛利率为负的原因主要是济南中润商业运营有限公司所属的租赁业务毛利率为负，且其亏损在整个公司的出租业务中所占比重较大。

2018年6月，我公司披露《关于签署商业物业租赁转让协议的报告》，拟将中润置业持有的评估值为43,191.74万元的房产底价融资租赁资产公司的贷款。2019年1月，中润置业将位于山东省济南市历下区经十路13777号的中润世纪商业物业的西部部分楼层注入其出资设立的全资子公司济南兴瑞，并将济南兴瑞的股权全部转让给我公司。

鉴于2013年12月31日，中润置业与承租方山东银雁商业地产有限公司（以下简称“银雁商城”）签订的《中国银雁广场房屋租赁合同》期限为2023年7月31日，租金标准为1.05元/天/平方米。2019年1月22日，济南银雁与银雁商城重新签订《房屋租赁合同》，占用了原租赁合同约定的租金标准1.05元/天/平方米，因此租金收入偏低。

济南兴瑞的主要收入是投资性房地产的租金收入，主要成本为投资性房地产的折旧费用，报告期内，济南兴瑞确认收入5,415.00万元，按照公司的会计政策，采用平均年限法计提折旧，房屋及建筑物折旧年限为2—35年，残值率5%。公司采用直线折旧年限为20年，报告期计提折旧额996.46万元。因此毛利率为负主要原因系公司计提折旧费用高于租金收入。

三、你公司子公司英国瓦图科拉、斐济瓦图科拉报告期实现人均均为19,337.33元，分别实现净利润1,417.63万元、-977.73万元。英国瓦图科拉持有斐济瓦图科拉100%股权。请说明英国瓦图科拉与斐济瓦图科拉净利润存在较大差异的原因，斐济瓦图科拉亏损的原因。

回复：

1. 半年披露的英国瓦图科拉为合并财务报表数据，斐济瓦图科拉为单体财务报表数据，因英国瓦图科拉公司是投资平台公司，自身没有销售收入，所以合并层面的利润与斐济瓦图科拉公司收入一致；

2. 英国瓦图科拉净利润1,417.63万元，为合并财务报表数据，已抵消了与斐济瓦图科拉的内部借款财务费用及内部往来汇兑损益。斐济瓦图科拉为单体财务报表数据，亏损977.73万元，主要包含了与母公司英国瓦图科拉之间的内部借款财务费用，其中持有英国瓦图科拉内部借款利息费用224.00万英镑，折合人民币1997.82万元（6月30日平均汇率=8.91656人民币），汇兑损失170.85万英镑，折合人民币1523.24万元。

四、你公司2021年6月8日收到二审判决，你公司对苏通建设欠款本金2,050万元及利息承担40%的补充赔偿责任，你公司将依法追究责任人赔偿责任。请说明上述款项的清偿进展，你公司是否计提超额预计负债，请说明你对相关责任人的追究情况。

回复：

根据2021年5月25日山东省高级人民法院（2021）鲁民初862号民事判决书（终审判决），我公司已于2021年4月30日计提超额预计负债10,612,713.94元，其中：本金2,000,000元，利息2,412,713.94元。

截至2021年9月30日，法院扣划163,932.79元，预计负债余额为10,448,780.55元。

序号	事项名称	审议日期	表决结果	
			赞成	弃权
1	审议《关于2021年度利润分配预案的议案》	2021年11月13日	4	0
2	审议《关于补选独立董事的议案》	2021年11月13日	4	0
3	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	2021年11月13日	4	0
4	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	2021年11月13日	4	0
5	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	2021年11月13日	4	0
6	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	2021年11月13日	4	0
7	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	2021年11月13日	4	0
8	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	2021年11月13日	4	0
9	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	2021年11月13日	4	0
10	审议《关于聘任高级管理人员的议案》	2021年11月13日	4	0

截止本问询函回复日，公司已向山东省济南市公安局报案，请求针对公司印章被偷用开展侦查工作，目前案经刑侦队正在对案情展开前期调查了解工作。

五、苏通建设因工程质量纠纷向仲裁委提请仲裁，涉及金额2,200万元，你公司称目前双方正在积极对账调解情况，请说明具体调解进展，是否涉及债权债务，你公司是否计提超额预计负债。

回复：

苏通建设置业有限公司（以下简称“苏通建设”）主要负责山东中润集团淄川置业有限公司（以下简称“淄川置业”）开发的淄川中华水城区域部分工程、中润华城7组团部分工程、中润华城北区配套设施工程、03号楼建筑工程等项目的设计施工。

根据公司与苏通建设签订的《施工合同》约定，上述三项项目质保金为工程结算金额的5%，2020年11月，苏通建设因公司未支付上述项目质保金及北区配套设施楼2号楼装修工程款等事项，向淄博市仲裁委提起诉讼。

仲裁发生后，淄川置业与苏通建设就此纠纷进行协商，苏通建设口头同意对账后调解。淄川置业应付苏通建设款项目前为质保金9300万元，6.7组团项目工程款约254万元。北区配套设施楼2号楼工程尚未完成，苏通建设2号楼工程尚未提供设计方面资料，财务依据成本部门意见及业务判断，暂按北区配套设施楼2号楼苏通建设施工部分工程建安成本2,824万元及后期装修工程合同金额1,382万元；北区配套设施楼3号楼部分成本4,200万元。双方对北区配套设施楼2号建安工程结算、装饰工程产造价争议较大，截至2021年9月30日，淄川置业账面应付余额1244万元。但从公司方面实际情况看，公司已暂估款项可覆盖苏通建设的合理索赔款，所以未计提预计负债。

由于双方仍未达成一致意见，苏通建设已向淄博市仲裁委提起仲裁诉讼。截止本问询披露日，仲裁委尚未完成调解。

六、你公司报告期末销售服务费947.04万元，上期发生额为0。请说明销售服务费产生的原因，与上年同期相比增幅较大的原因及合理性。

回复：

公司报告期的销售费用为淄川华城别墅二期项目的销售代理费用。2020年至今，公司在售楼盘项目主要是中润华城别墅二期项目。

中润置业为明确业绩归属，共开发建设独栋50栋。针对此商业物业项目的销售，与销售代理公司签订的《项目销售代理协议》为前期，包销代理，并承诺代理费用的支付进行了销售完成率、服务满意度、售后服务及业主满意度考核。依据双方约定，2020年底别墅项目未达到销售代理费的支持条件，截至2021年2月份，才依据约定对别墅二期项目的销售代理费用部分进行清算并支付。

因此，自2021年3月起，公司主要销售的为别墅三期项目，其他项目未发生销售服务费，出现上期发生额较上期大幅增长及销售服务费增幅较大的情况。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021年11月13日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2021-1063

中润资源投资股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行交流的方式举行，投资者可以通过登录“全景·路演天下”网站（http://rslp.wj.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为2021年11月16日（星期二）下午 14:00-16:00。

届时公司董事会秘书胡朝晖先生、证券事务代表陈列先生将采用网络在线交流的方式，与投资者进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021年11月13日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2021-1062

项目	营业收入	营业成本	毛利率
黄金销售	193,000,000.00	152,000,000.00	21.15%
其他业务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
合计	194,000,000.00	153,000,000.00	20.62%

中润资源投资股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行交流的方式举行，投资者可以通过登录“全景·路演天下”网站（http://rslp.wj.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为2021年11月16日（星期二）下午 14:00-16:00。

届时公司董事会秘书胡朝晖先生、证券事务代表胡明女士将采用网络在线交流的方式，与投资者进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021年11月13日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号: 临 2021-049号

中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体董事保证本公告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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2021年第九次会议于2021年11月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年11月12日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，亲自出席监事7名，范福强监事因其工作安排，书面委托副行长陈尚宁出席会议并代为行使表决权。会议符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议由王毅任监事会主席主持会议并以如下议案：

1. 关于选举王毅先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。

议案表决情况：因王毅先生与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于确定王毅先生为监事会履职尽职监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案。

议案表决情况：因王毅先生与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于确定刘红霞女士为监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案。

议案表决情况：因刘红霞女士与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 关于确定徐祥临先生为监事会履职尽职监督委员会主席和财务与内部控制监督委员会委员的议案。

议案表决情况：因徐祥临先生与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 关于确定王耀辉先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。

议案表决情况：因王耀辉先生与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十二日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号: 临2021-050号

中国农业银行股份有限公司关于监事长任职和外部监事变动的公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体董事保证本公告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11日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年第三次临时股东大会选举王毅先生为股东大会代表监事，刘红霞女士、徐祥临先生、王耀辉先生为外部监事。

2021年11月12日，本行监事会2021年第九次会议选举王毅先生任监事长。

李冠廷先生不再担任本行外部监事及监事会履职尽职监督委员会委员职务。李冠廷先生已确认其与本行职务关系无冲突，也没有就本人离任告知本行股东及债权人的任何事项。

张杰监事不再履职，不再担任本行外部监事及监事会履职尽职监督委员会委员和监事会财务与内部控制监督委员会委员职务。张杰先生已确认其与本行职务无不同意见，也没有就本人离任告知本行股东及债权人的任何事项。

本行监事会对李冠廷先生和张杰先生在职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

王毅先生、徐祥临先生、王耀辉先生的简历请参见本行于2021年9月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2021年度第三次临时股东大会会议资料》，刘红霞女士的简历详见附件。

特此公告。

附件：刘红霞女士简历

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十二日

附件：刘红霞女士简历

刘红霞女士，1963年9月出生，管理学博士。2018年11月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财经大学教授、山东财政学院讲师、北京中央会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾任任招商银行、方大化工科技股份有限公司、北京合自智能自控股份有限公司、上海新黄浦置业有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦铝业股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江三峡集团南京航运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司等公司独立董事。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号: 临 2021-049号

中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体董事保证本公告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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2021年第九次会议于2021年11月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年11月12日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，亲自出席监事7名，范福强监事因其工作安排，书面委托副行长陈尚宁出席会议并代为行使表决权。会议符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议由王毅任监事会主席主持会议并以如下议案：

1. 关于选举王毅先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。

议案表决情况：因王毅先生与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于确定王毅先生为监事会履职尽职监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案。

议案表决情况：因王毅先生与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于确定刘红霞女士为监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案。

议案表决情况：因刘红霞女士与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 关于确定徐祥临先生为监事会履职尽职监督委员会主席和财务与内部控制监督委员会委员的议案。

议案表决情况：因徐祥临先生与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 关于确定王耀辉先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。

议案表决情况：因王耀辉先生与本次会议存在重大利害关系，回避表决。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十二日

股票代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-060

亿晶光电科技股份有限公司关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”暨业绩说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增加上市公司的透明度，提升上市公司治理水平，促进上市公司规范运作，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁波辖区监管部门、宁波上市公司协会联合宁波市全景网络有限公司共同举办的“心连心投资者·携手奔向未来”——宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日主题活动采取网络远程的方式进行，投资者可以通过登录“全景·路演天下”（http://rslp.wj.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月18日（星期四）15:00至17:00。届时公司将安排相关人员将通过网络在线交流方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行交流。

欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年11月13日

附件：刘红霞女士简历

刘红霞女士，1963年9月出生，管理学博士。2018年11月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财经大学教授、山东财政学院讲师、北京中央会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾任任招商银行、方大化工科技股份有限公司、北京合自智能自控股份有限公司、上海新黄浦置业有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦铝业股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江三峡集团南京航运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司等公司独立董事。

股票代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-060

亿晶光电科技股份有限公司关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”暨业绩说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增加上市公司的透明度，提升上市公司治理水平，促进上市公司规范运作，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁波辖区监管部门、宁波上市公司协会联合宁波市全景网络有限公司共同举办的“心连心投资者·携手奔向未来”——宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日主题活动采取网络远程的方式进行，投资者可以通过登录“全景·路演天下”（http://rslp.wj.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月18日（星期四）15:00至17:00。届时公司将安排相关人员将通过网络在线交流方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行交流。

欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年11月13日

附件：刘红霞女士简历

刘红霞女士，1963年9月出生，管理学博士。2018年11月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财经大学教授、山东财政学院讲师、北京中央会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾任任招商银行、方大化工科技股份有限公司、北京合自智能自控股份有限公司、上海新黄浦置业有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦铝业股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江三峡集团南京航运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司等公司独立董事。

股票代码:600311 证券简称:中支持 公告编号:2021-081

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告

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、本案的基本情况

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)近日收到《民事起诉状》及福建福州北方中材法院《民事起诉状—一审程序告知书》，具体情况如下:

原告:福建—福建中集团(以下简称:福建中集团)

被告:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

案由:合同纠纷/合同纠纷/合同纠纷

第三人:福州华电地产(以下简称:福州华电)

第三人:郑文斌

诉讼请求:

1、判令被告一向原告福建中集团支付工程款22,063,769.9元及逾期付款利息。

利息自工程款之日起按2020年9月18日截止，至实际清偿工程款之日止。其中，2020年6月18日至2020年9月30日期间，利息按中国人民银行公布的五年期贷款基准利率计算；2019年8月21日至实际还清工程款之日，利息按同期全国银行间同业拆借中心发布的五年期贷款市场报价利率计，截止至2021年9月18日止利息金额为21,512,175元。

2、判令被告一向原告福建中集团赔偿工程工期延误4,441.23项。

3、判令被告一向福州华电在欠付的工程款范围内，对上述第1项、第2项债务与被告一同共同承担清偿责任；

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2021-031

康欣新材料股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步加强与广大投资者的联系，以便投资者及时了解康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司于2021年11月16日（星期二）14:00-16:00参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动。

本次投资者网上集体接待日活动由山东证监局、山东省上市公司协会联合举办，将在全景网“全景·路演天下”平台采取网络远程的方式进行，届时，投资者可以登录http://rslp.wj.net参与本次活动。公司副总经理兼董秘李朝斌女士和财务总监秦钰玺先生将出席本次投资者网上接待日活动，衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

康欣新材料股份有限公司 董事会

2021年11月12日

证券代码:600690 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-053

渤海汽车系统股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的互动交流，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年11月16日参加中国证监会上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

一、活动时间

2021年11月16日（星期二）14:00-16:00

二、活动方式

本次活动将采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rslp.wj.net/）参与本次活动。

三、参会人员

届时公司将安排董秘李朝斌女士及证券事务代表陈列先生将通过网络在线交流方式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司 董事会

2021年11月13日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2021-018

济南圣泉集团股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过采取网络远程的方式进行，投资者可以通过登录“全景·路演天下”网站（http://rslp.wj.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月16日（星期二）14:00-16:00。

届时公司的董事、副总裁兼董事会秘书张庆文先生和证券事务代表冯迅先生将通过网络在线交流方式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司 董事会

2021年11月13日

股票代码:600319 编号: 临2021-073

潍坊亚星化学股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步加强与投资者的互动交流，潍坊市亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rslp.wj.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00。

届时，公司财务总监李秀华先生、董事及董事会秘书李宇文先生、证券事务代表苏鑫先生将通过网络在线方式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年11月13日

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年11月13日

股票代码:301575 股票简称:亚星化学 公告编号:2021-073

潍坊亚星化学股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步加强与投资者的互动交流，潍坊市亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rslp.wj.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00。

届时，公司财务总监李秀华先生、董事及董事会秘书李宇文先生、证券事务代表苏鑫先生将通过网络在线方式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日