证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2021-58

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第二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、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第二次临时会议通知于2021年11月8日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2021年11月12日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

铜陵北斗店连续经营亏损,且经过调整后仍扭亏无望,关闭铜陵北斗店将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响,本次关闭门店将不会对公司2021年度的整体经营状况造成重大影响。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作,努力减少公司损失,维护自身合法利益。

具体内容详见2021年11月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于铜陵北斗店关闭停业的公告》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021年11月13日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2021-59

合肥百货大楼集团股份有限公司关于铜陵北斗店关闭停业的公告

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

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司北斗店(以下简称“铜陵北斗店”)位于铜陵市铜官区北京西路与府前路交汇处,成立于2017年9月18日,于2018年4月28日正式开业。开业以来,受市场环境下行及竞争加剧、商圈配套欠缺、周边道路施工等多重因素影响,铜陵北斗店经营较为困难,经过调整后当前经营基本面仍未有改善迹象,减亏扭亏较难实现。公司决定启动关闭停业计划,自2021年11月30日铜陵北斗店将不再继续经营。

二、审议程序

公司于2021年11月12日召开第九届董事会第二次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。公司关闭门店已履行必要的内部决策程序,同时董事会授权铜陵北斗店管理层组织实施关闭停业计划,并根据内外部情况拟定对铜陵北斗店的后续处置方式。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作,努力减少公司损失,维护自身合法利益。

三、本次关闭停业对公司的影响

铜陵北斗店连续经营亏损,且经过调整后仍扭亏无望,关闭铜陵北斗店将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响,优化布局,调整战略,集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。本次关闭铜陵北斗店将不会对公司2021年度的整体经营状况造成重大影响,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

以上事项,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021年11月13日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-152

广州天赐高新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决;

3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月12日(星期五)下午14:30

(2)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12日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午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11月12日上午9:15至2021年11月12日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长徐金富先生

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共94人,代表股份419,294,233股,占公司股份总数的43.8936%。其中:

(1)参加现场会议的股东及股东代表共14人,代表股份352,794,619股,占公司股份总数的36.9321%;

(2)通过网络投票参加本次股东大会的股东共80人,代表股份66,499,614股,占公司股份总数的6.9615%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会;高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案,形成决议如下:

1、审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)的议案》

表决结果:同意票419,292,533股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9996%;反对票1,700股;弃权票0股;该议案通过。

2、审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的议案》

表决结果:同意票419,293,633股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9999%;反对票600股;弃权票0股;该议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年11月13日

平安惠兴纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年11月13日

1 公告基本信息

基金名称		平安惠兴纯债债券型证券投资基金
基金简称		平安惠兴纯债
基金主代码		006222
基金管理人名称		平安基金管理有限公司
基金托管人名称		南京银行股份有限公司
基金合同生效日		2018年8月2日
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
收益分配基准日		2021年11月9日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0802
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	65,823,704.43
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.44
有关年度分红次数的说明		2021年度第1次

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年11月16日
除息日	2021年11月16日
现金红利发放日	2021年11月17日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2021年11月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年11月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2021年11月18日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年11月17日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2021年11月15日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2021年11月16日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点 (详见本基金相关公告或届时在公司官网披露的基金销售机构名录)

(6)风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2021年11月13日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-086

广东天际电器股份有限公司关于控股股东股份减持进展公告

控股股东汕头市天际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》(公告编号:2021-042),公司控股股东汕头市天际有限公司(以下简称“汕头天际”)计划通过集中竞价减持不超过8,000,000股份,占公司总股本1.9893%(以下简称“本次减持计划”)。2021年8月24日,公司披露了《关于控股股东股份减持进展公告》(公告编号:2021-073),汕头天际减持公司股份计划时间过半且达减持股份数量累计达1%。

近日,公司收到汕头天际出具的《股份减持进展告知函》,截至2021年11月11日,汕头天际通过集中竞价累计减持公司股份数量4,023,292股,占公司总股本的1.00%。汕头天际减持股份数量过半但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定,现将有关情况公告如下:

一、股东集中竞价减持股份的情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	占公司总股本的比例
汕头天际	集中竞价	2021.6.18-2021.11.11	4,023,292	1.00%

二、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
汕头天际	无限售条件股份	92,688,972	23.05%	87,585,680	21.78%
	有限售条件股份	0	0	0	0
	合计	92,688,972	23.05%	87,585,680	21.78%

注:2021年3月12日,公司披露了《关于控股股东减持股份公告》(公告编号:2021-012),汕头天际计划通过大宗交易减持不超过16,000,000股公司股份,占公司总股本3.98%。大宗交易减持计划已于2021年9月10日期限届满,公司披露了《关于控股股东大宗交易减持计划期限届满公告》(公告编号:2021-075)。在本次减持计划期间,汕头天际通过大宗交易减持1,080,000股公司股份(包括通过大宗交易2021年6月1日减持500,000股,2021年6月7日减持430,000股,2021年6月25日减持150,000股),与本次通过集中竞价减持股份数量合计为5,103,292股,占公司股本总数1.27%。

三、其他相关说明

1、汕头天际本次减持公司股份未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日,汕头天际减持公司股份未违反其作出的股份锁定承诺,与预披露的减持计划一致,未超过计划减持股份数量。本次减持股份不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

3、公司将继续关注汕头天际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。

四、备查文件

汕头天际出具的《股份减持进展告知函》。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司
董事会
2021年11月13日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-062

云鼎科技股份有限公司关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告

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

云鼎科技股份有限公司(“公司”)根据日常经营实际情况,拟对2021年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下:

一、公司2021年度日常关联交易预计额度调整概况

公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年度公司日常关联交易额度合计48,773.00万元,详见公司于2021年2月10日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-003)。

根据公司业务发展需要,为规范开展关联交易和更加准确地反映公司与关联方2021年度日常关联交易情况,公司拟对2021年度日常关联交易预计额度作出调整。本次调整完成后,2021年度日常关联交易预计额度合计73,439.00万元,较调整前增加额度24,666.00万元。其中:向关联人销售产品和商品、提供劳务预计额度合计71,087.00万元,较调整前增加额度22,814.00万元;向关联人采购产品和商品、接受劳务预计额度合计2,352.00万元,较调整前增加额度1,852.00万元。

二、公司2021年度日常关联交易预计额度调整审议情况

公司于2021年11月12日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事刘波先生、孔令涛先生已回避表决,公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联方山东能源集团有限公司(“山能集团”)须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、公司2021年度日常关联交易预计额度调整具体情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年日常关联交易预计金额(调整前)	调整金额	2021年日常关联交易预计金额(调整后)
向关联人销售产品和商品、提供劳务	内蒙古荣信化工有限公司	煤气化技术实施许可转让	市场定价	543.00	-543.00	0
	兖矿鲁南化工有限公司	销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器等	市场定价	6,000.00	-2,720.00	3,280.00
	兖州煤业股份有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	11,000.00	6,180.00	17,180.00
	陕西未来能源化工有限公司	销售矿用产品、系统集成、化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器、提供技术服务、运维服务等	市场定价	5,270.00	-3,620.00	1,650.00
	山东能源集团有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	6,900.00	6,120.00	13,020.00
	山东李楼煤业有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,000.00	-3,000.00	0
	枣庄矿业(集团)有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权、提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,950.00	-570.00	2,380.00
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,045.00	-2,045.00	0
	龙口煤电有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	830.00	-830.00	0
	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	680.00	-680.00	0
	山东中兴能源有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	590.00	-590.00	0
	兖矿榆林精细化工有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	560.00	-560.00	0
	内蒙古昊盛煤业有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	510.00	180.00	690.00
	临沂矿业集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权、提供技术服务、运维服务等	市场定价	500.00	40.00	540.00
	兖煤菏泽能化有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	470.00	-470.00	0
	山东新巨龙能源有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	460.00	2,040.00	2,500.00
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	450.00	114.00	564.00
	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	440.00	-440.00	0
	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	380.00	-380.00	0
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	360.00	81.00	441.00
	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	360.00	-360.00	0
	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	355.00	-355.00	0
	山东省三河口矿业有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	320.00	-320.00	0
	中垠融资租赁有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	14,623.00	14,623.00
	兖矿新疆煤化工有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	447.00	447.00
	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	3,577.00	3,577.00
	山东物商集团有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	1,264.00	1,264.00
	济宁亿金物资有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	1,455.00	1,455.00
	龙口矿业集团有限公司	销售矿用产品、系统集成、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	394.00	394.00
	新汶矿业集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	792.00	792.00
	淄博矿业集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	570.00	570.00
	山东能源重型装备制造集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	640.00	640.00
	山东博选矿物资源技术开发有限公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权、提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	1,700.00	1,700.00
	山东能源集团有限公司其他权属公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权、提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,300.00	80.00	3,380.00
	小计			48,273.00	22,814.00	71,087.00
向关联人采购产品和商品、接受劳务	兖州煤业股份有限公司	接受技术服务、运维服务	市场定价	0	680.00	680.00
	山东盟鲁采矿工程有限公司	采购矿用产品、系统集成、接受技术服务、运维服务	市场定价	0	302.00	302.00
	泰安天乐城旅游文化置业有限公司	房屋租赁业务	市场定价	0	650.00	650.00
	山东能源集团有限公司其他权属公司	采购商品、接受煤质分析服务、委托培训、接受招标服务、接受其他技术服务	市场定价	500.00	220.00	720.00
	小计			500.00	1,852.00	2,352.00
合计				48,773.00	24,666.00	73,439.00

注:表中2021年日常关联交易预计金额均为预计拟签订合同金额。

三、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	住所	主营业务
山能集团	李伟	2,470,000	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层	要从事煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等业务
兖州煤业股份有限公司	李伟	486,000	山东省济宁市邹城市凫山南路949号	煤炭业务、煤化工业务、机电装备制造业务、电力及热力业务等
兖矿鲁南化工有限公司	刘强	504,069.09	山东省滕州市木石镇(鲁南高科技化工园)	许可项目:危险化学品生产、经营;发电、输电、供电业务;热力生产和供应;消毒剂生产(不含危险化学品)等。一般项目:技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品生产、销售(不含许可类化工产品)等
陕西未来能源化工有限公司	祝庆瑞	540,000	陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区	化工产品、油品的研发;中质石蜡、轻质石蜡、稳定轻经、柴油、石脑油、液化石油气、硫磺的生产销售等
枣庄矿业(集团)有限责任公司	侯宇刚	116,725	山东省枣庄市薛城区泰山南路	煤炭、焦炭生产、销售;因特网接入服务;矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包、工程项目管理服务;煤矿、选煤厂、焦化企业、电力企业托管运营;矿山企业管理服务、技术咨询、服务等
内蒙古昊盛煤业有限公司	李伟清	118,462.18	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗	煤炭开采、洗选、销售;煤矿机械设备及配件销售;煤矿电气设备及配件销售,租赁;煤矿综合科学技术服务
临沂矿业集团有限责任公司	张圣国	200,000	山东省临沂市罗庄区商业街路69号	煤炭开采;铁矿开采;发电、售电;配煤,煤炭洗选、加工、销售;选煤工艺改造、设备维修、配件加工制作;煤炭工艺试验及煤质检测分析等
山东新巨龙能源有限责任公司	胡兆锋	100,000	巨野县龙固镇	建筑材料、矿山机械的销售;煤炭开采、洗选、加工,采煤技术的咨询服务;矿区内自用铁路维修等
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	齐俊铭	505,000	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	煤炭开采、洗选、销售;煤矿机械、设备的生产、销售、租赁及维修;矿用材料的生产、销售及租赁;煤矿电气设备及配件的销售,租赁;煤矿综合科学技术服务;矿井污水处理及工业用水供应(不含生活用水);物业管理服务;物流辅助服务等
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	邢天海	300,000	鄂尔多斯市乌审旗纳林河矿区	煤炭开采、洗选、销售及勘探服务;煤炭机械设备安装与销售;房屋租赁等
中垠融资租赁有限公司	吕海鹏	700,000	中国上海自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务等
兖矿新疆煤化工有限公司	姚刚	313,000	新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区工业园区翠竹路1666号	甲醇、液氨、硫酸、液氧、液氮、液氯、化肥(仅限尿素、硫酸铵)、煤气、氨水、二氧化碳的生产、销售;节能技术推广服务,其他科技推广服务;货物与技术的进出口业务;经营本企业产品生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	王培忠	36,122.23	山东新泰新汶办事处	机械设备、特种设备、涂料、煤炭及制品、化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油、石油制品、金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发、零售;电气机械设备销售等
山东物商集团有限公司	庄树伟	70,000	山东省临沂市罗庄区盛庄街道清河南路	许可项目:食品经营(销售预包装食品);货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);第一类增值电信业务;互联网信息服务;食品经营(销售散装食品)。一般项目:矿山机械销售;通用设备修理;劳动保护用品、电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售等
济宁亿金物资有限责任公司	徐传伟	500	济宁市兖州区大安镇经济开发区西安东路	普通货运;煤炭专用物资(不含国家经营许可管理范围内)、建筑材料(不含木材)、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)、橡胶制品、消防器材、有色金属等的销售;房屋、土地、设备租赁;货物及技术进出口业务等
龙口矿业集团有限公司	侯宇刚	270,378.1	山东省龙口市振兴南路369号	煤炭开采、销售(限分支机构经营)。在法律法规规定的范围内对外投资及管理,企业管理咨询服务;碳纤维复合材料制品、建筑材料、机械设备、仪器仪表及配件等的销售;机械设备、房屋租赁;会议服务;备案范围进出口业务(凭备案证经营);工程测量;电力工程施工、安装;电力设施设备安装、维修、试验;电力技术服务、运行及维护等
新汶矿业集团有限责任公司	戴茂新	357,936.01	山东新泰市新汶	煤炭开采、洗选;电厂受托管理运营服务;道路运输;燃气生产、经营;化工产品(不含化学危险品)销售;石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸等的生产、销售;饮食服务;社区服务;计量投权证书范围内即强制检定;(以上经营仅限分支机构)。因特网接入服务业务;对外提供经济技术合作业务;矿山工程施工;地质钻探;钻井服务;地质灾害治理工程;地质钻探技术咨询;地质钻探技术开发等
淄博矿业集团有限责任公司	黄书翔	63,197.2	淄博市淄川区淄矿路133号	煤炭销售;以下限分支机构经营:煤炭开采、发电、汽油、柴油零售。进出口业务,房屋租赁;煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品(不含危险化学品)、计算机设备及配件、通信器材(不含无线电发射设备)、粉煤灰砖的销售,计算机软硬件的开发、系统集成、受托开展广播电视网络维修、管理,矿山机电设备维修,自备铁路运输,煤炭洗选、加工;工程测量等
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	刘玉果	290,880,847.244	山东省泰安高新区泰山科技城B区6号楼	许可项目:特种设备设计、制造;特种设备安装改造修理;发电、输电、供电业务;各类工程建设活动;货物、技术进出口;检验检测服务。一般项目:矿山机械制造、销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理等
山东博选矿物资源技术开发有限公司	张志刚	15,000	济宁高新区柳行街道办事处南营北路(宁阳矿煤矿内)	一般项目:煤炭洗选;选矿;矿物洗选加工;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;采矿行业高效节能技术研发;工业设计服务;工程管理服务;矿山机械制造;矿山机械销售等
山东盟鲁采矿工程有限公司	赵燕军	5,000	济宁高新区王因镇驻地	一般项目:煤炭洗选;橡胶制品制造;金属丝绳及其制品制造;物料搬运装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);矿山机械制造;金属制品修理;通用设备修理;专用设备、电气设备修理;环境保护专用设备制造、销售;煤炭及制品销售;矿山机械销售;机械电气设备销售、租赁等
泰安天乐城旅游文化置业有限公司	王伟	43,000	泰安大汶口石膏工业园	旅游业务;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;餐饮服务;洗浴服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);生活美容服务;理发服务;高危险性体育运动(游泳);足浴服务;住宿服务等

(二)与本公司的关联关系

山能集团是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第一款规定,山能集团构成公司的关联人。

其他交易对方为山能集团权属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定,构成公司的关联人。

(三)财务概况(经审计)

截至2020年12月31日,山能集团总资产6,851.03亿元,净资产2,262.51亿元;2020年度,山能集团实现营业收入6,752.40亿元,净利润111.79亿元。

(四)履约能力分析

上述关联方财务及资信状况良好,不是失信被执行人,具有良好的履约能力,日常交易中能履行合同约定。

四、本次新增关联交易主要内容及定价原则

(一)关联交易主要内容

本次调整所涉的日常关联交易事项均是正常经营业务,包括向关联人销售产品和商品、提供劳务和向关联人采购产品和商品、接受劳务两类。向关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括向关联人销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、矿用设备、软件许可权、系统集成,提供煤气化技术服务、智慧化信息化技术服务和运维服务等;向关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括向关联人采购技术服务、委托培训及商品等。

(二)关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行,以市场公允价格为基础,付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

(三)关联交易协议签署情况

本次新增日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议,或按照实际订单执行。

五、本次调整关联交易目的和对公司的影响

本次调整关联交易额度是根据公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,能够更好的反映公司日常关联交易的情况。

本次新增关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定,不存在损害公司利益的情形,亦不会对公司的独立性构成影响。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)公司独立董事对本次调整公司2021年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见

作为公司独立董事,我们提前审阅了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》及其相关材料,根据公司业务发展实际需要,公司调整了2021年度日常关联交易预计额度,能够更加准确的反映公司与各关联方的交易情况,我们同意将调整2021年度日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对本次调整公司2021年度日常关联交易预计额度事项的独立意见

公司本次调整2021年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要,公司不会因该等关联交易对关联方形成依赖;关联交易定价合理、公允,不存在利益输送的行为,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律法规及《云鼎科技股份有限公司章程》的规定。

综上所述,我们同意调整公司2021年度日常关联交易预计额度事项,并同意董事会将该事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

七、备查文件

(一)第十届董事会第二十次会议决议;

(二)独立董事关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2021年11月12日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-063

云鼎科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:云鼎科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,2021年11月12日公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月30日(星期二)14:00。

(2)网络投票时间:2021年11月30日(星期二)。

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11月30日9:15—9:25,9:30至11:30,13:00至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11月30日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年11月24日(星期三)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2021年11月24日下午收市时在中