证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2021-090号

我爱我家控股集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我爱我家”)第十届监事会第十二次会议通知于2021年11月18日以电子邮件方式书面送达全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下,会议于2021年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事4人,实际以通讯表决方式出席会议监事4人。本次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规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事充分讨论与审议,会议以通讯表决的方式审议通过了《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。

鉴于原监事徐志涵先生因个人原因辞职,经审慎核查,公司第十届监事会同意推荐、提名许娜女士为公司第十届监事会监事候选人,并提交公司股东大会进行选举。本次增补监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满止。

公司监事会认为上述候选人的推荐、提名及选举程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,上述候选人具备履行相应职责所必需的工作经验,其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定的要求,不存在不得担任公司监事的情形。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

上述监事辞职及增补监事事项和监事候选人许娜女士简历具体内容详见与本公告同日,即2021年11月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》(2021-091号)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
监 事 会
2021年11月20日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2021-091号

我爱我家控股集团股份有限公司关于公司监事辞职暨增补监事的公告

本公司及监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。

一、关于监事辞职的情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”)监事会于2021年11月18日收到监事徐志涵先生提交的书面辞职申请。徐志涵先生因个人原因,提出辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定,徐志涵先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数3人的要求,其辞职申请自送达监事会时生效,其辞职不会影响公司监事会的正常运行。徐志涵先生辞去上述职务后,将不在本公司及控股子公司担任任何职务。本公司及监事会对其在任职期间所做工作表示感谢。

截止本公告披露日,徐志涵先生直接持有公司股票4,700股(占本公司总股本的0.0002%);通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份,参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.14%。徐志涵先生辞职后,其所持公司股份将继续严格遵守相关法律、法规及《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》等相关规定,其认购的员工持股计划份额将按照《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划》(草案修订稿)等相关规定转让给符合资格的人员。

二、关于补选监事的情况

鉴于原监事徐志涵先生辞职,为确保公司监事会的正常运作,公司2021年11月19日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》,公司第十届监事会同意推荐、提名许娜女士为公司第十届监事会监事候选人,并提交公司股东大会进行选举。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满止。

上述监事候选人的推荐、提名及选举程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,上述监事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验,其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定的要求,不存在不得担任公司监事的情形。公司第十届监事会中,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,职工代表监事的比例不低于三分之一。许娜女士简历附后。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
监 事 会
2021年11月20日

附件:许娜女士简历

许娜,女,生于1985年。哈尔滨师范大学教育管理本科学历,中国人民大学工商管理硕士在读。历任北京思源创新房地产经纪有限公司招聘经理,2014年4月至今任北京我爱我家房地产经纪有限公司副总经理。

截止本披露日,许娜女士未直接持有本公司股份;通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份,参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.43%。其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不存在不得担任公司监事的情形,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2021-092号

我爱我家控股集团股份有限公司关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告

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。

经我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我爱我家”)2021年10月27日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过,公司决定于2021年11月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。公司董事会于2021年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(2021-089号)。

2021年11月19日,公司董事会收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称“太和先机”)提交的《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案的函》,太和先机提议将公司2021年11月19日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过的《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司董事会根据上述情况,现将增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨召开2021年第三次临时股东大会补充通知的相关事宜公告如下:

一、本次股东大会增加临时提案情况

2021年11月19日,公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。上述议案的具体内容详见本公司2021年11月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

鉴于上述议案需提交公司股东大会审议通过,为提高会议效率,公司控股股东太和先机提议将上述议案作为临时提案,提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,太和先机持有本公司股份411,028,689股,占公司总股本的17.45%。公司董事会认为,太和先机持有本公司股份比例超过3%,其提案人的资格符合有关规定;本次提交的提案内容和程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、增加临时提案后的公司2021年第三次临时股东大会通知

除增加上述临时提案外,公司2021年第三次临时股东大会通知中的其他事项不变。根据上述情况,公司董事会现将召开2021年第三次临时股东大会通知补充如下:

(一)召开会议的基本情况

1.股东大会届次: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。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月30日(星期二)14:00开始。

(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时间为:2021年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外,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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。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.会议出席对象:

(1)于股权登记日2021年11月24日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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;

2.审议《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。

上述第1项提案已经公司2021年10月27日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过,上述第2项提案经公司2021年11月19日开的第十届监事会第十二次会议审议通过。上述提案具体内容参见公司分别于2021年10月29日和2021年11月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第十四次会议决议公告》(2021-084号)、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》(2021-088号)和《第十届监事会第十二次会议决议公告》(2021-090号)、《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》(2021-091号)等相关公告。

公司将对中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对以上提案的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案	√

注:本次股东大会设“总议案”,对应的提案编码为100。除总议案外,提案编码按规定顺序排列,提案编码1.00代表提案1,依此类推。

四、现场股东大会会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

(2)个人股东登记。个人股东出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(3)登记方式:可亲用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2021年11月29日17:30前收到为准。

2.登记时间:2021年11月25日至11月26日及11月29日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30。

3.登记地点:昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。

4.会议联系方式:

联系人:李亚君、黄莉

联系电话及传真:0871-65626688

邮政编码:650021

联系地址:昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。

5.会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

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)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议;

2.公司第十届监事会第十二次会议决议;

3.太和先机《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司董事会
2021年11月20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:360560,投票简称:爱家投票。

2.填报表决意见或选举票数:

提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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

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30日上午9:15,结束时间为2021年11月30日下午15:00。

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)代表本单位(本人)出席我爱我家控股集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的,由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(或盖章): 委托人持股数量:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账户号码: 委托日期: 年 月 日

受托人签名: 受托人身份证号码:

本次股东大会提案的表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√			
2.00	关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案	√			

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2021-080

厦门万里石股份有限公司关于部分董事辞职的公告

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。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁刘志祥先生的书面辞职报告,刘志祥先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后,刘志祥先生仍担任公司副总裁职务。

公司董事会于近日收到公司董事、副总裁张振文女士的书面辞职报告,张振文女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后,张振文女士仍担任公司副总裁职务。

公司董事会于近日收到公司董事王双涛先生的书面辞职报告,王双涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后,王双涛先生仍担任公司总裁助理职务。

截至本公告披露日,刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生未持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》《厦门万里石股份有限公司章程》的相关规定,刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生三人的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生三人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照有关规定尽快完成增补董事会审计委员会委员的相关事宜。

刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业,为公司的持续、稳定、健康发展做出了卓越的贡献,公司董事会对刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生三位表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2021年11月20日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2021-081

厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2021年11月18日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2021年11月19日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为6人,实际参加表决的董事6人,会议由董事长胡精沛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《厦门万里石股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》;

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规,并结合公司实际情况,公司拟将董事会成员由9名调整为6名,并对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程(2021年11月)》详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2.审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》;

鉴于公司董事人员发生变动,董事会现针对董事会审计委员会委员进行补选:拟将独立董事廖益新先生补选为公司第四届董事会审计委员会委员。本次补选完成后,各专门委员会情况如下:

(1)任力先生、胡精沛先生、廖益新先生为公司第四届董事会提名委员会成员,其中任力先生为第四届董事会提名委员会主任。

(2)胡世明先生、任力先生、廖益新先生为公司第四届董事会审计委员会成员,其中胡世明先生为第四届董事会审计委员会主任。

(3)廖益新先生、邹鹏先生、任力先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员,其中廖益新先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任。

(4)胡精沛先生、邹鹏先生、胡世明先生、朱著香女士为公司第四届董事会战略委员会成员,其中胡精沛先生为第四届董事会战略委员会主任。

各专门委员会任期至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.审议通过《关于修订〈厦门万里石股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

公司拟将董事会成员由9名调整为6名,结合实际情况对照自查,同意对《厦门万里石股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。。

表决结果:同意6票;反对 0 票;弃权 0 票,回避0票。

4.审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》;

鉴于公司本次会议部分审议事项向需提交股东大会审议,现提请公司于2021年12月7日下午15:00在福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2021年11月20日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2021-082

厦门万里石股份有限公司关于召开2021年第二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。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)2021年11月19日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,决定于2021年12月7日(星期二)召开2021年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间和日期:

(1)现场会议召开时间:2021年12月7日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间为:2021年12月7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12月7日上午09:15—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12月7日上午09:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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)向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2021年12月2日(星期四)

7.会议出席对象:

(1)截至 2021年12月2日下午 15:00 交易结束后,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,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:

厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》;

2.《关于修订〈厦门万里石股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,提案1需经股东大会特别决议审议通过,须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。

上述提案已经公司2021年11月19日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司2021年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	提案2:《关于修订〈厦门万里石股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持营业执照复印件(加盖公章)、书面授权委托书(请见“附件二”)和本人有效身份证件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见“附件二”)、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见“附件三”)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2021年12月6日(上午8:30-17:00)

3、登记地点:福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼,厦门万里石股份有限公司证券投资部,邮编:361012,信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式

(1)联系人:邓金银

(2)联系电话:0592-5065075 传真号码:0592-5030976;0592-5209525

(3)联系邮箱:zhengquan@wanli.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以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)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件:

1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议;

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2021年11月20日

附件一:

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:362785

2、投票简称:万里投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,对本次股东大会议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月7日的交易时间,即09:15—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12月7日上午09:15—15:00期间的任意时间。

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》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登录互联网投票系统(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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月7日开的厦门万里石股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

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	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	提案1:《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√				
2.00	提案2:《关于修订〈厦门万里石股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√				

委托人(签名或盖章):

委托人股东账号:

委托人股份性质和持股数量:

受托人(签名或盖章):

受托人身份证号码:

签署日期:年月日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件三:

回执

截至2021年12月2日,我单位(个人)_____持有“万里石”(002785)股票_____股,拟参加厦门万里石股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2021-040

潍柴重机股份有限公司2021年第七次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2021年11月19日以通讯表决方式召开了公司2021年第七次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2021年11月16日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

1. 关于调整2021年度部分日常关联交易预计金额的议案

该议案涉及关联交易,关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、尹晓青回避表决。

该议案表决结果为:同意5票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整日常关联交易预计金额的公告》。

2. 关于聘任公司总经理的议案

鉴于李宗立先生因工作调整辞去公司总经理职务,由公司董事长推荐,并经董事会提名委员会审核通过,聘任傅强先生(简历附后)为公司总经理,聘期至本届董事会任期届满时止。

该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

3. 关于聘任公司首席技术官的议案

聘任李宗立先生(简历附后)为公司首席技术官,聘期至本届董事会任期届满时止。

该议案表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十九日

附:傅强先生、李宗立先生简历

傅强先生,1983年6月出生,本科学历,工程师,本公司党委书记、总经理兼质量总监、安全总监。2005年参加工作,历任潍柴动力股份有限公司三号工厂厂长助理、副厂长、厂长、制造部部长等职。

傅强先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在不得提名为总经理的情形;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李宗立先生,1966年7月出生,工学博士学位,工程技术应用研究员,本公司董事、首席技术官。1991年参加工作,历任淄博柴油机厂科研所所长、副总工程师,淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长,潍柴重机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、质量总监等职。

李宗立先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在不得提名为高管的情形;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2021-041

潍柴重机股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告

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。

释义:

公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

潍柴控股:潍柴控股集团有限公司

常州玻璃钢:常州玻璃钢造船厂有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2021年1月28日召开的2021年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案》,其中预计2021年度公司及其附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等金额不超过550万元(不含税)。详见公司于2021年1月29日披露的《日常持续性关联交易公告》(公告编号:2021-002)。

因业务需要,经双方充分沟通协商,公司及其附属公司拟增加与常州玻璃钢发动机、发电机组等销售预计金额不超过2,500万元(不含税),调增后,2021年度公司及其附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等金额预计不超过3,050万元(不含税)。

公司于2021年11月19日召开的2021年第七次临时董事会会议审议通过了《关于调整2021年度部分日常关联交易预计金额的议案》,在上述议案表决时董事王志坚、张泉、吴洪伟、尹晓青作为关联董事回避表决,非关联董事一致同意上述议案。本次关联交易预计金额调整无须提交股东大会审议,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。

(二)本次调整前后公司日常关联交易预计金额的情况(不含税,未经审计)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原2021年预计发生金额	本次增加预计金额	增加后2021年度预计发生金额	截至披露日已发生金额
向关联人销售货物	常州玻璃钢	公司及其附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等	550	2,500	3,050	51
小计			550	2,500	3,050	51

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(不含税)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计发生额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售货物	常州玻璃钢	公司及其附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等	2,360.62	2,600	3.32%	-9.21%	详见公司于2021年1月29日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》
	小计		2,360.62	2,600	3.32%	-9.21%	

二、关联方人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:常州玻璃钢造船厂有限公司

法定代表人:马玉先

注册资本:7000万元

注册地址:常州市新北区春江镇新华村委新福圩100号

经营范围:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:船舶制造;船舶销售;船舶设计;船舶改装;船舶修理;船舶租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2020年12月31日,该公司总资产为4.77亿元,净资产为1.47亿元;2020年度,该公司营业收入为3.64亿元,净利润为0.03亿元。

(二)与本公司的关联关系

潍柴控股持有常州玻璃钢100%的股权,同时潍柴控股也是本公司的第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,常州玻璃钢与本公司及其附属公司构成关联关系。

(三)关联方履约能力分析

以上关联方在与本公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中,具有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次调增日常关联交易预计金额符合公司正常