创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金招募说明书更新提示性公告

创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金招募说明书更新全文于2021年1月13日在本公司网站（www.cjhxfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-868-0666咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2021年1月13日

兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2021年1月13日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	兴银丰润混合
基金主代码	005146
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王卫
离任基金经理姓名	王磊

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王磊
离任原因	个人原因
离任日期	2021-01-13
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成相应手续。

兴银基金管理有限责任公司
2021年1月13日

信达澳银新征程、新财富、新目标及安益基金经理助理任命公告

送出日期：2021年1月13日

根据公司业务发展需要，经公司研究决定，聘任马俊飞为基金经理助理，协助管理信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金。

特此通知。

信达澳银基金管理有限公司
二零二一年一月十三日

金元顺安金通宝货币市场基金基金经理变更公告

公告送出日期：2021年01月13日

1、公告基本信息

基金名称	金元顺安金通宝货币市场基金
基金简称	金元顺安金通宝货币
基金主代码	004072
基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	苏利华
共同管理本基金的其他基金经理姓名	郭建新

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	苏利华
任职日期	2021年01月12日
证券从业年限	11年
证券投资管理从业年限	11年
过往从业经历	基金经理，上海交通大学应用统计学硕士。11年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司，现任金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安丰泰定期开放债券型发起式证券投资基金和金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士、研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3、其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续，并报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
2021年01月13日

股票代码：600511　股票简称：国药股份　公告编号：临2021-001

国药集团药业股份有限公司关于董事、总经理辞任的公告

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。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理李辉先生因个人原因，不再担任公司第七届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员及总经理职务。

公司董事会人数不会因李辉先生的离任而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2021年1月13日

银河基金管理有限公司关于旗下银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增交通银行股份有限公司为代销机构的公告

为了更好的满足广大投资者的需求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商，自2021年1月13日起，本公司旗下银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（简称：银河君辉3个月定开债券，代码：519632）新增交通银行为代销机构。投资者可以通过交通银行办理上述基金的申购、赎回等业务，参与规则以交通银行为准。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

2、银河基金管理有限公司
网址：www.galaxyasset.com
客户服务电话：400-820-0860

风险提示：

上述基金以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

银河基金管理有限公司
2021年1月13日

英大基金管理有限公司关于泰诚财富基金销售（大连）有限公司投资者基金份额转托管的公告

为维护基金份额持有人（以下简称“持有人”）的利益，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年4月9日起终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司（以下简称“泰诚财富”）办理本公司旗下基金的相关销售业务。持有人通过泰诚财富持有的本公司基金份额，可以通过本公司发起转托管申请，将持有份额转托管至本公司直销平台。

对于2021年1月14日前尚未通过泰诚财富主动申请转托管的持有人，本公司将于2021年1月14日代持有人开立直销账户，并将其持有的本公司旗下基金份额转托管至本公司直销平台。对于此类由本公司代为开立的直销账户，本公司将限制该账户的后续业务操作。持有人通过本公司官网、英大财富宝APP、英大财富宝微信公众号等交易渠道，按照直销平台的要求提供相关材料后，方可对转入直销平台的基金份额进行后续业务操作。敬请投资者知悉。

本次转托管将不会影响持有人持有的本公司旗下基金的份额。相关业务变化信息，本公司将通过包括但不限于公函、电话、短信、邮件等方式及时、妥善地进行告知。

投资者如有任何问题，请通过以下途径咨询有关详情：
公司名称：英大基金管理有限公司
客户服务电话：400-890-5288
网址：www.ydamc.com
特此公告。

英大基金管理有限公司
2021年1月13日

中信保诚基金管理有限公司关于暂停国开证券股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护基金持有人利益，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2020年1月13日起暂停国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）办理本公司旗下基金的申购、定期定额投资及转换等业务，同时暂停开展与国开证券的新业务。已通过国开证券购买本公司基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务不受影响，对处于封闭运作期的基金，投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过国开证券办理赎回业务。

上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间，本公司将另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、国开证券股份有限公司
经纪业务客户服务电话：4008895593
联系电话：88300999
网站：http://www.gkzq.com.cn

2、中信保诚基金管理有限公司
客户服务电话：400-666-0066
网站：www.citicprufunds.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2021年1月13日

证券代码：000630　证券简称：铜陵有色　公告编号：2021－003

铜陵有色金属集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

为适应市场快速发展的需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展战略和2021年公司经营的实际情况，公司将在2021年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展关联交易，涉及采购铜原料、辅助材料、商品及设备，销售产品，提供和接受劳务，金融服务。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，以2020年1-11月份日常关联交易实际发生额245，380.87万元为基础，对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为858，750.00万元。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

1、2021年1月12日，公司九届九次董事会会议审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

3、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东有色控股将回避表决。

（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	2020年1-11月份发生金额（万元）
向关联人采购原材料	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	民爆器材等	市场价格	35,000.00	25,838.31
	EcuaCorriente S.A.	铜原料	市场价格	550,000.00	134,992.47
	安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司	锌锭、铜原料等	市场价格	50,000.00	25,090.96
	小计			635,000.00	185,921.74
向关联人采购燃料和动力	铜陵金山油品有限责任公司	燃油料	市场价格	8,000.00	4,632.85
	小计			8,000.00	4,632.85
向关联人采购商品、设备	有色控股及其所属公司	商品、设备等	市场价格	10,000.00	——
	小计			10,000.00	——
向关联人销售产品、商品	中科铜都粉体新材料股份有限公司	银锭等	市场价格	64,700.00	44,765.71
	铜陵金泰化工股份有限公司	水、电、蒸汽等	市场价格	12,500.00	8,423.48
	铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	钢丝绳、电缆等	市场价格	350.00	24.47
	安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司	炉渣等	市场价格	5,000.00	1,612.62
	小计			82,550.00	54,826.28
金融财务服务	铜冠融资租赁（上海）有限公司	贷款及其他信贷服务	市场价格	20,000.00	——
	小计			20,000.00	——
向关联人提供劳务	有色控股及其所属公司	钻探测绘、信息技术服务等	市场价格	4,200.00	——
	小计			4,200.00	——
接受关联人提供的劳务	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	工程建设、技术服务等	市场价格	70,000.00	——
	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	矿山工程建设、技术服务等	市场价格	29,000.00	——
	小计			99,000.00	——

注：1、按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，有色控股是公司的最终控制人，因此与上述受有色控股同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、因公司关联法人数量众多，根据深交所第24号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与有色控股及其下属的单一关联人发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额合并至有色控股及其所属公司的日常关联交易金额进行列示。

3、2020年1-11月份实际发生额未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年1月份发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
向关联人采购燃料和动力	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
向关联人采购商品、设备	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
向关联人销售产品、商品	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
接受关联人提供的劳务	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	小计		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

注：2020年1-11月份实际发生额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地址：安徽省铜陵市淮河路24号

（3）法定代表人：陈文甫

（4）注册资本：1，000万元人民币

（5）经营范围：金属材料（除贵金属）、矿产品、通用设备及零部件、建材、砂石、焦炭、办公设备及用品、五金工具、电工材料、仪器仪表、重油销售，苯乙酸500升/年、醋酸酐500升/年、哌啶500升/年、三氯甲烷200升/年、乙醚500升/年、高锰酸钾100升/年、丙酮1000升/年、甲苯500升/年、甲基乙基酮500升/年、硫酸（试剂）1000升/年、盐酸（试剂）6000升/年、盐酸2000吨/年、氨、二氧化硫、丁烷、乙炔、硫化氢、正丁醇、松香水、乙醇、液氧、二氧化碳（压缩）、甲醛溶液、氢氧化钠溶液、硫化钠、硝酸、氟化钠、硫酸铜、氧化铅、双氧水、二氯甲烷批发，煤炭批发经营。（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）

（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司总资产30，218.35万元，净资产5，211.14万元，2020年1-11月，实现营业收入40，135.39万元，利润总额1，365.08万元，净利润1，023.81万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司为有色控股的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。本公司与铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系，是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。

（二）ECUACORRIENTE S.A.

1、基本情况。

（1）经济性质：股份有限公司

（2）注册地址：厄瓜多尔

（3）法定代表人：胡建东

（4）注册资本：30，598.64 万美元

（5）经营范围：矿山经营业务、自然资源开采业务。

（6）财务数据：截至2020年11月30日，ECSA公司总资产160，568.69万美元，净资产56，898.66万美元，2020年1-11月营业收入24，609.41万美元，因处于试生产期，收入转入在建工程。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。ECSA 公司为公司控股股东有色控股间接控制的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。ECSA公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。

（三）安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司

1、基本情况。

（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地址：安徽省池州经济技术开发区

（3）法定代表人：李新

（4）注册资本：150，000万元人民币

（5）经营范围：铅、锌及其共生矿采选，有色金属冶炼，选矿产品加工，化工产品（不含化学危险品）制造、加工，硫酸、氧气生产、销售（凭危险化学品生产许可证经营），经营本企业自产产品及相关进出口业务，货物装卸，仓储服务（不含危险化学品）。（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）

（6）财务数据：截至2020年11月30日，安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司总资产289，467.51万元，净资产21，293.72万元，2020年1-11月，实现营业收入527，401.79万元，利润总额4，866.84万元，净利润4，866.84万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司为有色控股的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。

（四）铜陵金山油品有限责任公司

1、基本情况。

（1）经济性质：其他有限责任公司

（2）注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段711号

（3）法定代表人：陈文甫

（4）注册资本：1，188.40万元人民币

（5）经营范围：汽油、柴油（分支机构经营）、重油、润滑油及其它石油制品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、炉料、焦炭、化工原料及产品（除危险品）销售，烟、酒（分支机构经营）、百货、办公用品零售，预包装食品零售（限分支机构经营），汽车美容，洗车服务，危险货物运输。（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）

（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵金山油品有限责任公司总资产12，071.42万元，净资产9，358.95万元，2020年1-11月，实现营业收入11，801.14万元，利润总额954.57万元，净利润715.93万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。铜陵金山油品有限责任公司为有色控股的间接控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵金山油品有限责任公司依法存续且经营正常，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安全的风险。

（五）铜陵有色金属集团控股有限公司

1、基本情况

（1）经济性质：有限责任公司(国有独资)

（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路

（3）法定代表人：杨军

（4）注册资本：370，203.39万元人民币

（5）经营范围：有色金属采选、冶炼、加工，地质勘查、设计、研发，硫化工、精细化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理，硫酸生产，进出口业务（限《进出口企业资格证书》所列经营范围），境内外期货、期权的套期保值业务，黄金交易经纪，融资租赁，境外有色金属工程承包和境内国际工程招标，信息技术、有线电视、报纸出版发行。（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）

（6）财务数据：截至2020年11月30日，有色控股总资产9，289，783.82万元，净资产2，306，474.32万元，2020年1-11月，实现营业收入19，783，677.53万元，利润总额83，215.72万元，净利润36，334.39万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关系。有色控股系公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。有色控股依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。

（六）中科铜都粉体新材料股份有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：其他股份有限公司(非上市)

（2）注册地址：安徽省铜陵市建陵路金昌工业园

（3）法定代表人：钱文生

（4）注册资本：3，400万元人民币

（5）经营范围：稀、贵及基本金属生产、销售，稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售，银粉的研发、生产、销售，铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售，铅铋合金生产，粉末冶金技术咨询服务，稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务，本企业自产的产品和技术出口，生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），危险化学品生产，黄金、白银加工，柠檬酸金钾生产，硝酸银80吨/年、氰化亚金钾3360千克/年生产，在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氰化亚金钾。（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）

（6）财务数据：截至2020年11月30日，中科铜都粉体新材料股份有限公司总资产7，598.76万元，净资产4，384.40万元，2020年1-11月，实现营业收入45，520.22万元，利润总额620.69万元，净利润620.69万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。中科铜都粉体新材料股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。中科铜都粉体新材料股份有限公司依法存续且经营正常，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

（七）铜陵金泰化工股份有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：其他股份有限公司（非上市）

（2）注册地址：安徽省铜陵市循环经济工业园

（3）法定代表人：王桂珍

（4）注册资本：13，370万元人民币

（5）经营范围：精细化工产品制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵金泰化工股份有限公司总资产50，344.76万元，净资产32，336.63万元，2020年1-11月，实现营业收入92，095.97万元，利润总额5，236.30万元，净利润4，914.76万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。铜陵金泰化工股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵金泰化工股份有限公司依法存续且经营正常，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

（八）铜冠融资租赁（上海）有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

（2）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 88 号 507-511 室

（3）注册资本：3，000 万美元

（4）经营范围：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。

（5）财务数据：截至2020年11月30日，铜冠融资租赁（上海）有限公司总资产72，186.97万元，净资产 28，437.61万元，2020年1-11月，实现营业收入2，906.39万元，利润总额 1，295.14万元，净利润 904.78万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。铜冠融资租赁（上海）有限公司为有色控股的间接控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜冠融资租赁（上海）有限公司依法存续且经营正常，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安全的风险。

（九）铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路2571号

（3）法定代表人：查全钢

（4）注册资本：7，000万元人民币

（5）经营范围：房屋建筑施工总承包一级，市政公用工程、机电安装、冶炼工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包一级，钢结构工程专业承包一级，混凝土预制构件、土石方工程、防腐保温工程专业承包二级，非标设备制作、安装，木制品制作、销售，危险化学品包装物、容器生产，高低压电控设备、自动化控制系统、母线桥架制作、销售，GC2级压力管道安装，粉煤灰加气混凝土砌块、蒸压粉煤灰砖和预拌普通砂浆、专用砂浆等新型环保建材产品的研发、生产、销售，一类机动车维修（限分支机构凭有效许可证经营），砟石销售，矿山充填材料生产、销售，普通货物运输，工程技术服务，保洁服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份限公司总资产157，518.90万元，净资产26，184.56万元，2020年1-11月，实现营业收入105，948.74万元，利润总额4，234.07万元，净利润4，265.13万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，提供劳务质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。

（十）铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

1、基本情况。

（1）经济性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

（2）注册地址：安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号

（3）法定代表人：胡彦华

（4）注册资本：15，000万元人民币

（5）经营范围：矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理，为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，矿山工程施工技术服务。（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）

（6）财务数据：截至2020年11月30日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总资产96，650.38万元，净资产49，699.81万元，2020年1-11月，实现营业收入79，495.17万元，利润总额6，894.91万元，净利润5，414.75万元。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析。铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，提供劳务质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。本公司关联交易主要为从关联方采购铜原料、辅助材料、商品及设备，销售产品，提供和接受劳务，金融服务，关联交易定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

（二）关联交易协议签署情况。为规范与关联方的该等关联交易，2021年1月12日公司九届九次董事会审议通过《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与各关联方法人签署2021年全年关联交易具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司、EcuaCorriente S.A.等公司采购辅助材料、铜原料、商品及设备，向中科铜都粉体新材料股份有限公司等关联方销售产品，向有色控股及其所属企业提供劳务等事项，铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为公司提供劳务，铜冠融资租赁（上海）有限公司为公司提供金融相关服务业务，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事姚禄仕、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，认为公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

（一）《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

（二）公司九届九次董事会在审议表决该关联交易议案时，与此有关的关联董事都遵守了回避原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（三）本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。

（四）公司预计2021年日常关联交易，属于公司正常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

（一）公司九届九次董事会会议决议。

（二）公司九届八次监事会会议决议。

（三）独立董事事前认可和独立意见。

（四）关联交易情况概述表。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2021年1月12日

证券简称：铜陵有色　证券代码：000630　公告编号：2021—001

铜陵有色金属集团股份有限公司九届九次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

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会会议于2021年1月12日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2020年12月31日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事12人，亲自出席会议董事8人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司7名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于增加经营范围并修改（公司章程）的议案》；

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加经营范围并修改（公司章程）的公告》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年1月29日（星期五）下午14:30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司九届九次董事会会议决议。

（二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2021年1月12日

证券简称：铜陵有色　证券代码：000630　公告编号：2021—002

铜陵有色金属集团股份有限公司九届八次监事会会议决议公告

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

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次监事会会议于2021年1月12日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2020年12月31日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事7人，亲自出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司九届八次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2021年1月12日

铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事对九届九次董事会相关事项的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，以及《公司章程》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：“铜陵有色”或“公司”）独立董事，我们认真阅读了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》相关会议材料，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将此关联交易议案提交公司九届九次董事会会议审议。

作为独立董事，对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，基于独立判断立场，对公司九届九次董事会审议的公司关于2021年度日常关联交易预计的事项发表以下独立意见：

（1）《公司关于2021年度日常关