证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2021-003

河南森源电气股份有限公司关于控股股东及一致行动人被动减持股份达到1%的公告

公司控股股东河南森源集团有限公司及一致行动人楚金甫先生、河南隆源投资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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2021年1月13日收到公司控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)及其一致行动人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司(以下简称“隆源投资”)出具的《告知函》,2020年7月8日至2021年1月12日期间,森源集团和隆源投资质押的部分公司股份被质权人通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计被动减持14,043,496股,占公司总股本的1.51%,公司已按照相关规定对上述减持情况持续进行了信息披露。根据《证券法》等相关规定,现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	森源集团、隆源投资		
住所	长葛市魏武路南段西侧、长葛市葛天大道中段北侧(财税大楼805室)		
权益变动时间	2020年7月8日至2021年1月12日		
股票简称	森源电气	股票代码	002358
变动类型	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股)	减持股数(股)	减持比例
A股	14,043,496	1.51%
合 计	14,043,496	1.51%
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □	

3.本次变动前后,森源集团、楚金甫、隆源投资拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
森源集团	157,142,640	16.90%	126,299,100	13.58%
楚金甫	114,026,822	12.26%	114,026,822	12.26%
隆源投资	64,000,045	6.88%	20,200,045	2.17%
合计持有股份	335,169,507	36.05%	260,525,967	28.02%
其中:无限售条件股份	335,169,507	36.05%	260,525,967	28.02%
有限售条件股份	0	0	0	0

注:森源集团于2020年7月1日协议转让给中信证券股份有限公司1860万股公司股票,占公司总股本的2%,并于2020年7月27日办理完成过户登记;2021年1月8日,隆源投资被司法拍卖的4,200万股公司股份完成过户登记手续,占公司总股本的4.52%。公司已就上述被动减持事项履行了信息披露义务。

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用
7.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √	

特此公告。

信息披露义务人:河南森源集团有限公司
河南隆源投资有限公司
一致行动人:楚金甫
2021年1月14日

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2021-004

河南森源电气股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)的股票(证券简称:森源电气;证券代码:002358)交易价格连续3个交易日内(2021年1月11日、2021年1月12日、2021年1月13日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形;

4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、在股票交易异常波动期间,公司控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)存在因强制平仓导致被动减持的情形,2021年1月11日、2021年1月12日,森源集团质押的部分公司股份被质权人通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计被动减持514.42万股,占公司总股本的0.55%,公司已于2021年1月13日披露了《关于控股股东被动减持股份的公告》(公告编号:2021-002);除此之外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在其他买卖公司股票的情形。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述控股股东在股票交易异常波动期间被动减持事项之外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券简称:中远海发　证券代码:601866　公告编号:临2021-003

中远海运发展股份有限公司筹划发行股份购买资产停牌公告

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、停牌事由和工作安排

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)拟筹划以发行A股股份的方式购买中远海运投资控股有限公司(以下简称“中远海运投资”)持有的寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司(以下简称“寰宇启东”)100%股权、寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司(以下简称“寰宇青岛”)100%股权、寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司(以下简称“寰宇宁波”)100%股权及上海寰宇物流科技有限公司(以下简称“寰宇科技”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易构成关联交易。预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但涉及发行股份方式购买资产,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因有关事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2021年1月14日(星期四)开市起停牌,公司承诺停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将根据相关规定积极推进各项工作,及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。

二、本次交易的基本情况

(一)交易标的基本情况

1、寰宇启东的基本情况

公司名称	寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地址	江苏省启东市惠萍镇太平路1号
注册资本	22,000万美元
统一社会信用代码	91320681556842186 6
法定代表人	鲍骅
经营范围	可移动及固定压力容器能源装备的研发、设计、生产、销售、安装及技术服务,集装箱的设计、制造、销售、配送,自有房屋土地、机式设备租赁,运海集装箱的设计、制造、销售、配送。【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】许可项目:住宅室内装饰装修;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产;特种设备安装改造修理。【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】
成立日期	2010-12-16

2、寰宇青岛的基本情况

公司名称	寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司
企业类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
注册地址	青岛经济技术开发区茂山路373号
注册资本	12,660.57万美元
统一社会信用代码	91370211743979264K
法定代表人	王良
经营范围	生产制造标准集装箱、特种集装箱、保温集装箱、集装箱零配件以及上述产品的批发零售及进出口;集装箱修理、堆存、装卸、搬运。【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】
成立日期	2003-01-14

3、寰宇宁波的基本情况

公司名称	寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地址	浙江省宁波市鄞州区鼎岐镇启航北路101号
注册资本	2,000万美元
统一社会信用代码	91330212775647715 1
法定代表人	王建民
经营范围	钢质集装箱和特种箱、集装箱零配件、钢结构件制造;集装箱修理和翻新;集装箱仓储;自营和代理各类货物和技术的进出口,不含进口商品分销业务。【不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请】
成立日期	2005-07-26

4、寰宇科技的基本情况

公司名称	上海寰宇物流科技有限公司
企业类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
注册地址	上海市虹口区东大名路1050号1804、1805、1806、1807室
注册资本	500万美元
统一社会信用代码	91310000675933214X7
法定代表人	徐景生
经营范围	物流科技领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;受母公司及其授权管理的中国境内外企业的委托,为其提供下列服务:投资经营决策、资金运作和财务管理、承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包、员工培训与管理、供应链管理;从事各类集装箱(包括特种箱)、挂车、半挂车及其配套零部件和其生产环节相关材料的批发、进出口;上述新产品、新技术、新工艺的研发,并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。【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】
成立日期	2008-09-24

(二)交易对方的基本情况

本次发行A股股份购买资产的交易对方为中远海运投资。中远海运投资系一家依据香港法律有效设立并存续的有限公司,公司地址为51/F,COSCO Tower,183 Queen's Road Central, Hong Kong,公司编号为638196,已发行股份数为50,000,000股。

(三)交易方式

公司通过发行A股股份的方式购买中远海运投资持有的寰宇启东100%股权、寰宇青岛100%股权、寰宇宁波100%股权及寰宇科技100%股权。

三、本次交易的意向性文件

2021年1月13日,公司与中远海运投资签署了《中远海运发展股份有限公司与中远海运投资控股有限公司关于收购集装箱制造业务股权资产之意向协议》(以下简称“《意向协议》”),主要内容如下:

(一)整体方案

中远海发拟以发行A股股份购买资产的方式向中远海运投资购买其所持有的寰宇启东100%股权、寰宇青岛100%股权、寰宇宁波100%股权及寰宇科技100%股权(以下简称“标的资产”),最终方案以最终签署的正式协议约定为准。双方同意在《意向协议》签订后共同推进上述交易达成。

(二)标的资产的定价及认购方式

中远海发与中远海运投资双方同意,将聘请双方共同认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构对标的资产进行评估并出具《资产评估报告书》。标的资产的最终价格应以由上述资产评估机构出具的资产评估报告确认、并经有权国有资产监督管理机构备案的评估值为参考依据,经双方协商后确定。

双方同意,原则上以2020年12月31日作为本次交易的资产评估基准日。

中远海发将以新发行的A股股份作为购买标的资产的对价,新增发行A股股份的定价基准日及A股每股发行价格由中远海发根据相关法律法规的规定进行确定;发行A股股份的数量根据最终确定的标的资产价格除以A股每股发行价格后确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍需商讨论证,相关事项尚存在较大不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

(一)停牌申请;

(二)《中远海运发展股份有限公司与中远海运投资控股有限公司关于收购集装箱制造业务股权资产之意向协议》。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2021年1月13日

易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等规定,易方达基金管理有限公司决定自2021年1月18日起将易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159807)的场内简称由“科技ETF”变更为“科技50”。

按照《基金合同》的约定,本次基金变更场内简称对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开基金持有人大会。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年1月14日

证券代码:600132　证券简称:重庆啤酒　公告编号:2021-001

重庆啤酒股份有限公司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1月13日

(二)股东大会召开的地点:重庆啤酒股份有限公司接待中心三楼会议室(重庆市北部新区大竹林恒山东路9号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	318,568,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.8238

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议召集人为公司第九届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人,董事长Roland Arthur Lawrence先生、董事Lee Chee Kong(李志刚)先生、Chin Wee Hua(陈伟豪)先生、吕彦东先生和独立董事龚永德先生、戴志文先生、李显君先生出席了会议。候选董事2人,Philip A. Hodges先生和Ulrik Andersen先生出席了会议,于本次股东大会通过后当选;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席符许舜先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议;

3、总裁Lee Chee Kong先生,副总裁Chin Wee Hua先生,董事会秘书邓炜先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,199,450	98.9424	3,366,555	1.0567	2,500	0.0009

2、议案名称:关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,185,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于预计公司2021年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,185,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司办理银行短期理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,007,669	97.6266	7,560,836	2.3734	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,931,847	99.8001	636,658	0.1999	0	0.0000

6、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,978,112	99.5007	1,015,276	0.3186	575,117	0.1807

7、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,978,112	99.5007	1,015,276	0.3186	575,117	0.1807

8、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,978,112	99.5007	1,015,276	0.3186	575,117	0.1807

9、议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,516,981	95.9030	12,476,607	3.9164	574,917	0.1806

10、议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,516,681	95.9029	12,476,907	3.9165	574,917	0.1806

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	Philip A. Hodges先生	316,320,291	99.2942	是
11.02	Ulrik Andersen先生	315,984,373	99.1888	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
11.01	Philip A. Hodges先生	25,936,402	92.02				
11.02	Ulrik Andersen先生	25,600,484	90.83				

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,鉴于议案二和议案三关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方,因此关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:庄丰华、陈希

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由北京市中伦(重庆)律师事务所庄丰华律师、陈希律师现场见证,并出具法律意见书,律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

重庆啤酒股份有限公司
2021年1月14日

证券代码:600132　证券简称:重庆啤酒　公告编号:临 2021-002

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2021年1月13日(星期三)下午三点整,以电话会议和通讯方式召开,会议通知于2021年1月8日以书面方式发出。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经参与表决董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案》;

董事会审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、Roland Lawrence、Chin Wee Hua五人组成,龚永德为主任委员(召集人)。

董事会战略发展委员会由Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、Roland Lawrence、吕彦东、龚永德五人组成,Lee Chee Kong为主任委员(召集人)。

董事会提名委员会由戴志文、李显君、Ulrik Andersen三人组成,戴志文为主任委员(召集人)。

董事会薪酬与考核委员会由龚永德、戴志文、Philip Hodges三人组成,龚永德为主任委员(召集人)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2021年1月14日

证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2021-004
债券代码:113541　债券简称:荣晟转债
转股代码:191541　转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日在公司会议室召开第六届监事会第二十八次会议。本次会议的通知已于2021年1月7日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提请选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司监事会现提名陈雄伟、朱杰为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提交公司2021年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事,前述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2021年1月14日

附件:

非职工代表监事候选人简历

陈雄伟先生,中国国籍,无境外居留权,1965年1月出生,汉族,大专学历,乡镇企业管理专业。1981年11月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂,从事财务工作;1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业,担任财务经理;2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司,担任财务经理;2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业,担任财务经理;2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业,担任财务经理;2011年11月至今任职于荣晟环保,曾任财务经理、董事会秘书、董事兼财务总监等职务。

陈雄伟先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,截至公告日陈雄伟先生直接及间接持有荣晟环保4.61%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱杰先生,中国国籍,无境外居留权,1987年4月出生,汉族,大专学历,电子商务专业,2008年12月-2009年3月就职于中国人寿杭州分公司;2009年4月在浙江荣晟环保纸业股份有限公司从事销售,担任区域经理;2016年4月至今在嘉兴市荣晟包装材料有限公司担任销售部经理。

证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2021-005
债券代码:113541　债券简称:荣晟转债
转股代码:191541　转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日召开了第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订(公司章程)的议案》。

一. 注册资本变更情况

因公司发行的可转换公?司债券发生转股,导致公司总股本发生变化。自2020 年5月19日至2020年12月31日期间,公司因可转债转股增加4,803,890股,公司总股本由248,296,215股变更为253,100,105股,注册资本亦相应由 248,296,215元增加至253,100,105元。

二、增加经营范围情况

为准确反映公司未来经营及业务发展方向,使公司经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围,公司拟增加经营范围。

增加前经营范围:

电力业务经营(范围详见《电力业务许可证》,有效期至2029年8月31日)。 纸张、包装装潢材料、箱包的制造、加工,五金配件的销售,废纸收购,生产、供应:热力,经营进出口业务,环保工程的技术开发、技术服务。

增加后经营范围:

一般项目:纸制造;纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;箱包制造;五金产品零售;热力生产和供应;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;污水处理及其再生利用;固体废物治理;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目:发电、输电、供电业务;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)。

三、《公司章程》修改情况

根据上述注册资本变更及经营范围增加事项并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订,并提请授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

具体修订情况如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条公司注册资本为人民币248,296,215元。	第六条公司注册资本为人民币253,100,105元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电力业务经营(范围详见《电力业务许可证》,有效期至2029年8月31日)。 纸张、包装装潢材料、箱包的制造、加工,五金配件的销售,废纸收购,生产、供应:热力,经营进出口业务,环保工程的技术开发、技术服务。(涉及许可证或国家专项管理规定的,凭许可证经营或照相关规定另行报批。)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围如下: 一般项目:纸制造;纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;箱包制造;五金产品零售;热力生产和供应;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;污水处理及其再生利用;固体废物治理;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:发电、输电、供电业务;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)。
3	第十九条公司股份总数为248,296,215股,均为普通股,每股面值人民币1元。	第十九条公司股份总数为253,100,105股,均为普通股,每股面值人民币1元。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本事项尚需提交2021年第一次临时股东大会审议批准并授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
董事会
2021年1月14日

证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2021-003
债券代码:113541　债券简称:荣晟转债
转股代码:191541　转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日9时在公司会议室召开第六届董事会第四十三次会议。会议通知已于2020年1月7日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订(公司章程)的议案》

请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2021-005)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于提请选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后,董事会同意提名冯荣华、冯晟宇、褚芳红、马晓鸣为公司第七届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

表决结果:同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于提请选举公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后,董事会同意提名俞益民、冯小岗、黄科体为第七届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

表决结果:同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会会议的议案》

请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2021年1月14日

附件:

非独立董事候选人简历

冯荣华先生,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,汉族,硕士学历,EMBA。1996年3月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂,先后担任副厂长、厂长;1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业,担任总经理;2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司, 担任总经理;2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业,担任总经理;2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业,担任董事长兼总经理;2011年1月起兼任荣晟资源执行董事、总经理;2011年11月至今任职于荣晟环保,担任董事长兼总经理;2012年12月起兼任荣晟包装执行董事、总经理;2013年7月起兼任浙江平湖农村合作银行董事;2015年3月起兼任德力晟执行董事。现任公司董事长兼总经理职务。

冯荣华先生为公司实际控制人之一, 截至公告日冯荣华先生直接及间接持有荣晟环保41.26%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯晟宇先生,中国国籍,无境外居留权,1992年1月出生,汉族,本科学历,经济学专业。2018年3月至今任职于荣晟环保,现任嘉兴市荣晟包装材料有限公司经理。

冯晟宇先生与本公司的实际控制人存在关联关系,截至公告日冯晟宇先生直接及间接持有荣晟环保4.65%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

褚芳红女士,中国国籍,无境外居留权,1982年6月出生,汉族,大专学历,商务日语专业。2004年11月至今任职于荣晟环保,历任生产技术部经理助理、客户服务部经理、销售部副经理、营销部经理、营销部总监。现任公司董事兼营销部总监。

褚芳红女士与本公司的实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有