

中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告

本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。

●案件所处的诉讼阶段、忻州市中级人民法院已经受理；

●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本次公告涉及的案件尚未开庭审理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或后期利润等的影响。

（一）本次诉讼案件的当事人
原告：天津建设
住所地：天津自贸试验区（空港经济区）商务西四街W24
法定代表人：李华刚
被告：中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）
住所地：山西省忻州市保德县杨家湾镇董家梁村
法定代表人：杜文贞

（二）本次诉讼案件的基本情况
天津建设为为同德铝业山西保德氧化铝项目的承建方，2013年2月起承建了山西保德氧化铝项目的多项工程。因保德氧化铝项目因同德铝业的原因于2014年底停工，导致天津建设已完工的工程、同德铝业仅支付部分款项，仍欠天津建设人民币66,430,000元。停工期间天津建设一直为同德铝业看管项目现场，为此支出了一笔人力物力，截至2020年12月31日，已产生人民币1,440,000元的看护费。

由于同德铝业无法继续履行合同且欠付天津建设工程款，天津建设向法院提起民事诉讼，要求天津建设支付工程款。忻州市中级人民法院于近日向天津建设发出了《案件受理通知书》，受理了天津建设的诉讼请求。

二、本次诉讼案件的诉讼请求内容
天津建设与被告之间的建设工程施工合同纠纷，向忻州市中级人民法院提起诉讼，具体诉讼请求内容如下：
（一）判令被告立即解除保德氧化铝项目同德铝业与天津建设签订的《保德氧化铝建筑安装工程合同》并解除同德铝业支付工程款人民币49,166,048.96元、材料款人民币273,750.92元、看护费人民币1,440,000元，以上共计人民币50,799,889.88元。
（二）请求判令同德铝业支付工程款人民币49,166,048.96元、材料款人民币273,750.92元、看护费人民币1,440,000元，以上共计人民币50,799,889.88元。
（三）请求判令同德铝业支付工程款人民币49,166,048.96元、材料款人民币273,750.92元、看护费人民币1,440,000元，以上共计人民币50,799,889.88元。
（四）请求判令同德铝业承担本案诉讼费。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
上述案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或后期利润等的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2021年1月20日

●报备文件
（一）一审起诉状
（二）案件受理通知书

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的相关规定，会议通知及相关资料于2021年1月11日以邮件的方式向全体董事发出。

（二）本次会议于2021年1月20日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年1月11日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议实际出席董事6人，实际出席董事6人，有效表决人数6人，出席董事对相关会议议案进行了表决。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》
公司董事会同意提名刘耿先生为公司第三届董事会执行董事候选人。

公司董事会同意将上述执行董事候选人提请公司股东大会履行选举程序。
表决结果：6人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案提名的执行董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
关于变更签字会计师的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久远银海”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度会计师事务所的议案》，聘任四川久远银海会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2020年度财务报告审计机构，聘期一年。该议案经公司2019年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

一、签字会计师变更情况
2021年1月19日，公司收到立信会计师事务所注册会计师王宇的告知函。立信作为公司2020年度财务报告审计机构，原指陈林志平、周芳芳作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为按时完成公司2020年度财务报告审计工作，取得符合公司2020年度信息披露相关工作，经立信会计师事务所、指陈林志平协商一致，经立信会计师事务所2020年度财务报告审计相关工作，变更后签字注册会计师为王宇、周华，其中王宇为项目合伙人，周华为项目经理。

二、本次变更签字会计师说明
1. 拟签字注册会计师从业经历：周华，2015年毕业于一直专攻注册会计师审计专业工作，担任过多家上市公司、拟IPO企业现场负责人，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业技能水平，俞华无其他任何违规情形。

2. 拟签字注册会计师的执业资格：周华、王宇均为中国注册会计师协会会员，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报告审计工作产生影响。

三、备查文件
1. 本次变更的拟签字注册会计师身份证复印件、执业证书。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日

四川久远银海软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金继续进行 现金管理的进展公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议以及2020年7月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，如单不超过30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于不影响偿债能力的低风险投资，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述授权及决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《四川久远银海软件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-031）。

一、大额闲置理财产品的基本情况
为了更好发挥募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。2021年1月19日，公司在“中国工商银行股份有限公司成都南国际支行”购买了理财产品100,000元。具体内容如下：

签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	合作期限	存续期限	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司成都南国际支行	“理财”2021年第499期封闭式理财产品	保本浮动收益 结构性存款	10,000	2021年1月22日	2021年4月16日	1.50-3.30

公司与“中国建设银行股份有限公司成都第一支行”不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施
（一）投资范围

公司独立非执行董事已就上述提名执行董事候选人事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十七次会议关于有关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

上述董事、高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，且不存在《公司法》第一百四十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（六）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（七）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（九）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十六）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十七）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（十九）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十六）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十七）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（二十九）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十六）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十七）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（三十九）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十六）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十七）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十八）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

（四十九）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任刘耿先生为公司副总，聘任马宁先生为公司副总。

江苏丰山集团股份有限公司 股东大会集中竞价减持股份计划公告

注：上述减持主体为一致行动人，减持数量合并计算，合计减持数不超过公司总股本的3%，且任意连续60日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。各减持主体具体减持数量由其自行决定。

（一）减持主体是否其他安排口

（二）本次股东大会是否其他安排口

（三）本次股东大会是否其他安排口

（四）本次股东大会是否其他安排口

（五）本次股东大会是否其他安排口

（六）本次股东大会是否其他安排口

（七）本次股东大会是否其他安排口

（八）本次股东大会是否其他安排口

（九）本次股东大会是否其他安排口

（十）本次股东大会是否其他安排口

（十一）本次股东大会是否其他安排口

（十二）本次股东大会是否其他安排口

（十三）本次股东大会是否其他安排口

（十四）本次股东大会是否其他安排口

（十五）本次股东大会是否其他安排口

（十六）本次股东大会是否其他安排口

（十七）本次股东大会是否其他安排口

（十八）本次股东大会是否其他安排口

（十九）本次股东大会是否其他安排口

（二十）本次股东大会是否其他安排口

（二十一）本次股东大会是否其他安排口

（二十二）本次股东大会是否其他安排口

（二十三）本次股东大会是否其他安排口

（二十四）本次股东大会是否其他安排口

（二十五）本次股东大会是否其他安排口

（二十六）本次股东大会是否其他安排口

（二十七）本次股东大会是否其他安排口

（二十八）本次股东大会是否其他安排口

（二十九）本次股东大会是否其他安排口

（三十）本次股东大会是否其他安排口

（三十一）本次股东大会是否其他安排口

（三十二）本次股东大会是否其他安排口

（三十三）本次股东大会是否其他安排口

（三十四）本次股东大会是否其他安排口

（三十五）本次股东大会是否其他安排口

（三十六）本次股东大会是否其他安排口

（三十七）本次股东大会是否其他安排口

（三十八）本次股东大会是否其他安排口

（三十九）本次股东大会是否其他安排口

（四十）本次股东大会是否其他安排口

（四十一）本次股东大会是否其他安排口

（四十二）本次股东大会是否其他安排口

（四十三）本次股东大会是否其他安排口

（四十四）本次股东大会是否其他安排口

（四十五）本次股东大会是否其他安排口

（四十六）本次股东大会是否其他安排口

（四十七）本次股东大会是否其他安排口

（四十八）本次股东大会是否其他安排口

江苏丰山集团股份有限公司 股东大会集中竞价减持股份计划公告

注：上述减持主体为一致行动人，减持数量合并计算，合计减持数不超过公司总股本的3%，且任意连续60日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。各减持主体具体减持数量由其自行决定。

（一）减持主体是否其他安排口

（二）本次股东大会是否其他安排口

（三）本次股东大会是否其他安排口

（四）本次股东大会是否其他安排口

（五）本次股东大会是否其他安排口

（六）本次股东大会是否其他安排口

（七）本次股东大会是否其他安排口

（八）本次股东大会是否其他安排口

（九）本次股东大会是否其他安排口

（十）本次股东大会是否其他安排口

（十一）本次股东大会是否其他安排口

（十二）本次股东大会是否其他安排口

（十三）本次股东大会是否其他安排口

（十四）本次股东大会是否其他安排口

（十五）本次股东大会是否其他安排口

（十六）本次股东大会是否其他安排口

（十七）本次股东大会是否其他安排口

（十八）本次股东大会是否其他安排口

（十九）本次股东大会是否其他安排口

（二十）本次股东大会是否其他安排口

（二十一）本次股东大会是否其他安排口

（二十二）本次股东大会是否其他安排口

（二十三）本次股东大会是否其他安排口

（二十四）本次股东大会是否其他安排口

（二十五）本次股东大会是否其他安排口

（二十六）本次股东大会是否其他安排口

（二十七）本次股东大会是否其他安排口

（二十八）本次股东大会是否其他安排口

（二十九）本次股东大会是否其他安排口

（三十）本次股东大会是否其他安排口

（三十一）本次股东大会是否其他安排口

（三十二）本次股东大会是否其他安排口

（三十三）本次股东大会是否其他安排口

（三十四）本次股东大会是否其他安排口

（三十五）本次股东大会是否其他安排口

（三十六）本次股东大会是否其他安排口

（三十七）本次股东大会是否其他安排口

（三十八）本次股东大会是否其他安排口

（三十九）本次股东大会是否其他安排口

（四十）本次股东大会是否其他安排口

（四十一）本次股东大会是否其他安排口

（四十二）本次股东大会是否其他安排口

（四十三）本次股东大会是否其他安排口