证券代码:600576　证券简称:祥源文化　公告编号:临2021-002

浙江祥源文化股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●2021年1月25日,公司发布《2020年度业绩预盈公告》,经财务部门初步测算,预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,250.00万元至1,800.00万元,实现扭亏为盈。以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(2021年1月26日至1月27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司日常经营情况正常,不存在重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认:截止本公告披露日,公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及其他市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,除公司于2021年1月25日披露了《2020年度业绩预盈公告》外,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2021年1月26日、1月27日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

2020年,受疫情影响,文化传媒行业面临前所未有的困难。公司聚焦主营业务,提升经营效能,努力克服疫情所带来的负面影响。随着疫情长期化和国内疫情的反复也将持续带来冲击,公司外部宏观经济环境及市场环境仍面临巨大压力,业务拓展仍存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,公司将密切关注环境变化,做好各项业务的规划,提高抗风险能力。

2021年1月25日,公司发布《2020年度业绩预盈公告》,经财务部门初步测算,预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,250.00万元至1,800.00万元,实现扭亏为盈。以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,(除前述第二部分已披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司
董事会
2021年1月27日

新华优选分红混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年1月28日

1.公告基本信息

基金名称	新华优选分红混合型证券投资基金	
基金简称	新华优选分红混合	
基金主代码	519087	
基金合同生效日	2005年9月16日	
基金管理人名称	新华基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》(更新)等	
收益分配基准日	2021年1月22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:元)	1.0465
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	157,414,939.58
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.465	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年第三次分红	

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年1月29日
除息日	2021年1月29日(场外)
现金红利发放日	2021年2月2日
分红对象	权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2021年1月29日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2021年2月1日直接计入其基金账户,投资者自2021年2月2日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

(2)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(3)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方式。

(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(4008198866)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(5)由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008198866、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

(6)权益分派期间(2021年1月29日至2021年2月2日)注册登记机构不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

(7)欲了解有关分红的情况,可向本公司咨询,客户服务热线:4008198866,或登陆本公司网站:http://www.ncfund.com.cn。

(8)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

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。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。

特此公告!

新华基金管理股份有限公司
2021年1月28日

证券代码:688678　证券简称:福立旺　公告编号:2021-009

福立旺精密机电(中国)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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27日

(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,345,262
普通股股东所持有表决权数量	94,345,262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.4247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.4247

(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。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定;本次股东大会由董事会召集,董事长许惠钧先生主持。

(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9人,出席9人,董事林大毅、王志扬、王稼铭、张谊浩、朱锐以网络视频会议形式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书顾月勤出席了会议;高管王曾、陈君列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改《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(%)
普通股	94,340,662	99.9951	3,500	0.0037	1,100	0.0012

2、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	94,340,662	99.9951	3,500	0.0037	1,100	0.0012

3、议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案

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(%)
普通股	94,340,662	99.9951	4,600	0.0049	0	0

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	6,161,800	99.9254	3,500	0.0567	1,100	0.0179
3	关于续聘2020年度审计机构的议案	6,161,800	99.9254	4,600	0.0746	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案2、3为普通议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

3、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:陶云峰、邵婷婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2021年1月28日

证券代码:601880　证券简称:大连港　公告编号:临2021-012

大连港股份有限公司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27日

(二)股东大会召开的地点:大连市中山区港湾街1号辽港集团109室

(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	43
其中:A股股东人数	41
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,795,053,059
其中:A股股东持有股份总数	5,496,420,904
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	4,298,632,155
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(%)	75.962819
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.625969
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	33.336850

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长魏明晖先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《大连港股份有限公司章程》等相关规定。

(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9人,出席4人,董事齐岳、那丹红、李志伟、刘春彦、罗文达受疫情影响,无法现场出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事贾明受疫情影响,无法现场出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况:总经理孙德泉、副总经理尹凯阳、安全总监张铁、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司拟变更名称的议案

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	5,496,415,104	99.999894	5,800	0.000106	0	0.000000
H股	4,298,632,155	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	9,795,047,259	99.999941	5,800	0.000059	0	0.000000

2、议案名称:关于公司章程修改的议案

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	5,496,419,604	99.999976	1,300	0.000024	0	0.000000
H股	4,298,632,155	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	9,795,051,759	99.999987	1,300	0.000013	0	0.000000

(二)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(%)
1	关于公司拟变更名称的议案	186,159,942	99.996884	5,800	0.003116	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

2021年第一次临时股东大会审议的议案1、2均为特别决议案,前述议案均获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:苏敦渊、金田

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《大连港股份有限公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。

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。

大连港股份有限公司
2021年1月27日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2021-010
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第八十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八十一次会议(临时)于2021年1月22日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2021年1月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会及董事任期已届满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司股东福建建工集团有限责任公司和福建省能源集团有限责任公司推荐,提名林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建东先生、唐福荣先生和黄明耀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事和董事会提名委员会同意提名上述非独立董事候选人,简历见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票;反对0票;弃权0票

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会及董事任期已届满,拟进行换届选举。经公司股东福建建工集团有限责任公司推荐,提名蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事和董事会提名委员会同意提名上述独立董事候选人,简历见附件二。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定,选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已将上述3名独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)予以公示,公示期为自本公告发布之日起三个交易日。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票;反对0票;弃权0票

三、《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

自公司2019年6月25日修订颁布新《公司章程》以来,因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象所持有的限制性股票,导致公司股本从1,571,748,764股减少到1,570,998,213股,公司注册资本将减少至人民币1,570,998,213元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟对公司章程中的相应条款进行修订,同时授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续。公司章程修订内容如下:

原条款	修订后条款
1.7条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟壹佰柒拾肆万捌仟柒佰陆拾肆元整。	1.7条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟零玖拾玖万捌仟贰佰壹拾叁元整。
3.16条 公司股份总数为1,571,748,764股,公司的股本结构为:普通股1,571,748,764股,无其他种类股。	3.16条 公司股份总数为1,570,998,213股,公司的股本结构为:普通股1,570,998,213股,无其他种类股。
13.3 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在福建省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	13.3 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在福建省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票;反对0票;弃权0票

四、《关于调整独立董事津贴的议案》

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策和保护中小股东利益等方面的重要作用,结合行业独立董事薪酬水平,拟将公司第七届董事会独立董事的津贴标准调整为每人7.2万元/年(含税)。公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票;反对0票;弃权0票

五、《关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》

根据2021年生产经营资金需求和业务发展需要,公司在2021年度将向银行申请贷款或其他方式融资,并需要大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)提供担保。2021年度,福建建工为公司总余额不超过50亿元人民币的融资提供担保,其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度,公司拟按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过5,000万元的担保费。

因上述事项构成关联交易,关联方董事林增忠先生、徐凯先生和丘亮新先生回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意6票;反对0票;弃权0票

六、《关于设立武夷万融物业服务有限公司的议案》

为提升武夷物业服务品质,公司控股子公司武夷(福建)物业管理有限公司(以下简称“武夷物业”)和深圳市誉鹰物业服务有限公司(以下简称“深圳誉鹰”)拟共同投资设立武夷万融物业服务有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司名称最终以市场监督管理局核准的为准。

合资公司注册资本金为300万元,其中武夷物业出资人民币180万元,占60%股权;深圳誉鹰出资人民币120万元,占40%股权。经营范围主要为房地产物业管理、咨询服务等。

合作方深圳市誉鹰服务有限公司,成立于2014年10月9日,注册资本10,000万元,类型为有限责任公司(法人独资),法定代表人朱保全,地址位于广东省深圳市南海深港合作区前湾一路1号A栋201室,经营范围为物业管理、物业管理信息咨询等。深圳誉鹰系万物云空间科技服务股份有限公司(以下简称“万物云”)的100%全资控股子公司,作为万物云空间科技股份有限公司对外投资与合作的平台公司。万物云前身是万科物业发展有限公司,万科企业股份有限公司下属控股子公司。

同意9票;反对0票;弃权0票

七、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年2月25日(星期四)召开2021年第一次临时股东大会,具体事项详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-016)。

同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2021年1月27日

附件一

第七届董事会非独立董事候选人简历

林志英,女,1967年7月出生,大学本科学历,高级工程师。历任福建省工业设备安装公司工会主席、党委委员、董事,福建建工集团有限责任公司党群工作部主任、机关党委专职副书记等职务,现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、常务副总经理,武夷(福建)物业管理有限公司董事长。

林志英女士与本公司存在关联关系,与控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),不是失信被执行人。

郑建新,男,1966年2月出生,大学本科学历,高级经济师,历任福建省建材(控股)有限责任公司资产财务部主任科员、副经理,福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理。现任福建省能源集团有限责任公司资本运营部经理。

郑建新先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

郑景昌,男,1973年4月出生,工程硕士,高级工程师。历任福建建工集团总公司工程总承包部质安部经理,北京武夷房地产开发有限公司副总经理,福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理,福建童筑未来建设发展有限公司总经理,福建绿能建设发展有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师、国际事业部总经理等职务。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、总经理。

郑景昌先生与本公司存在关联关系,与控股股东和实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

陈建东,男,1972年9月出生,工商管理硕士,高级工程师,历任中国武夷实业股份有限公司高新技术部工程师,中国武夷(福建)科技有限公司副经理,福建建工集团有限责任公司发展改革部副经理、总经理,现任福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理。

陈建东先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份31,201股,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

唐福荣,男,1973年6月出生,大学本科学历,历任福建建工集团有限责任公司法律事务部副主任,福建七建集团有限公司总经理助理、总法律顾问,现任福建建工集团有限责任公司法务合规部(律师事务部)副主任。

唐福荣先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

黄明耀,男,1974年5月出生,大学学历,经济师,历任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员、福建省福润水泥销售有限公司副总经理。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。

黄明耀先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

附件二

第七届董事会独立董事候选人简历

蔡宁,女,1977年10月出生,注册会计师,管理学(会计学)博士研究生学历,中国会计学会成员、财政部全国会计领军人才和福建省高校新世纪优秀人才。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员,美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)Freeman项目访问学者。现任厦门大学管理学院教授,兼任利民控股集团股份有限公司独立董事、美登科技股份有限公司独立董事、艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、宏发电声股份有限公司独立董事、英科新创(厦门)科技股份有限公司独立董事。

蔡宁女士与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

罗元清,男,1968年3月出生,硕士研究生学历。历任安徽滁州无线电厂销售经理,深圳中财投资发展有限公司下属公司副总,广东旭通达拍卖有限公司常务副总,贵联集团董事会主席助理,深圳天利地产集团法务总监,广东深天成律师事务所律师,北京市中银(深圳)律师事务所合伙人,深圳市广聚能源股份有限公司独立董事、福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司独立董事。现任北京德恒(深圳)律师事务所高级合伙人,兼任福建福日电子股份有限公司独立董事,广东紫丁香实业股份有限公司独立董事,力品药业(厦门)股份有限公司独立董事,深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司独立董事。

罗元清先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

陈斌,男,1972年5月出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任福州宏利食品有限公司营销经理,福建日月影视传播有限公司项目经理,福建广日电梯工程有限公司副总经理,福建中天瑞普机电设备有限公司总经理,福建锦润农业发展股份有限公司总经理。现任福建瑞奇投资有限公司董事长,福建普惠资产管理有限公司总经理,兼任福建银桦普惠资产管理有限公司总经理。

陈斌先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2021-011
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十八次会议于2021年1月22日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2021年1月26日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会监事一致形成如下决议:

一、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会及监事任期已届满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第七届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名由公司股东大会选举产生,职工监事2名由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。第七届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司股东福建建工集团有限责任公司和福建省能源集团有限责任公司推荐,提名彭家清先生、程键先生和陈伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,简历详见附件。与民主选举产生的2名职工监事组成公司第七届监事会。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票;反对0票;弃权0票。

二、《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

经审核,因公司限制性股票激励计划授予对象出现离职等不符合激励条件的情况,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》规定,对相关激励计划对象所持有的限制性股票进行回购注销,导致公司股本从1,571,748,764股减少到1,570,998,213股,公司注册资本将减少至人民币1,570,998,213元,按照《公司法》和《公司章程》相关规定,公司拟减少注册资本并对公司章程中的相应条款进行修订。本次决议事宜符合公司经营管理需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。

同意5票;反对0票;弃权0票

三、《关于调整独立董事津贴的议案》

经审核,董事会本次调整独立董事津贴事宜是在结合公司实际情况和市场行情基础上确定的,相关决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意5票;反对0票;弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会
2021年1月27日

附件

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

彭家清,男,1966年1月出生,大学本科学历,高级会计师、注册会计师。历任福建省永安煤业有限责任公司上京分公司经营管理办公室主任,福建省永安煤业有限责任公司财务部经理,福建省能源集团有限责任公司财资部副经理、审计室主任、监事会工作部主任,现任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理。

彭家清先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

程键,男,1971年7月出生,大学本科学历,高级会计师。历任古田武夷石板材有限公司财务部经理,中国武夷(非律宾)公司财务部副经理,福建建工集团总公司资产财务部会计主管,福建招银高速公路有限公司财务部经理,福建建工集团总公司设计部总会计师、财务部经理,福建建工集团有限责任公司预算财务部(资金结算中心)副总经理,现任福建建工集团有限责任公司审计内控部副总经理。

程键先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

陈伟,男,1975年11月出生,大学学历,法律硕士学位,高级经济师。历任福建省建材(控股)有限责任公司办公室科员、副主任科员、主任助理,福建省能源集团有限责任公司法律事务部一级主任科员、副主任,福建福能股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任福建省能源集团有限责任公司总经理助理、总法律顾问、法务与风控部主任。

陈伟先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),不是失信被执行人。

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2021-013
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况介绍

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月26日召开了第六届董事会第八十一次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象所持有的限制性股票,导致公司股本从1,571,748,764股减少到1,570,998,213股,公司注册资本将减少至人民币1,570,998,213元,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司拟减少注册资本并对公司章程中的相应条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况,对现行《公司章程》有关条款进行相应修改,具体修改内容如下:

原条款	修订后条款
1.7条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟壹佰柒拾肆万捌仟柒佰陆拾肆元整。	1.7条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟零玖拾玖万捌仟贰佰壹拾叁元整。
3.16条 公司股份总数为1,571,748,764股,公司的股本结构为:普通股1,571,748,764股,无其他种类股。	3.16条 公司股份总数为1,570,998,213股,公司的股本结构为:普通股1,570,998,213股,无其他种类股。
13.3 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在福建省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	13.3 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在福建省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。此次减少注册资本及修订