证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2021-008

神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

●理财产品提供方、名称、金额、期限:

现金管理产品提供方	产品名称	金额(万元)	期限(天)
招商银行重庆三峡广场支行	招商银行日日鑫理财计划	3700	无固定期限
中国银行重庆北碚支行	中银日积月累-日计划	8200	无固定期限

● 履行的审议程序:公司于2020年6月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、近期购买理财产品的概况

(一)目的

在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,提高资金使用效率,增加股东和公司的收益。

(二)资金来源

近期购买理财产品的资金来源于子公司闲置自有资金。

(三)理财产品的基本情况

1、招商银行日日鑫理财计划

产品名称	招商银行日日鑫理财计划
产品提供方	招商银行重庆三峡广场支行
产品类型	银行理财产品
金额(万元)	3,700
预计年化收益率	收益率不确定
产品期限	无固定期限
收益类型	非保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注:以上3700万元分三笔购入,三笔购入金额分别为:1600万元、600万元、1500万元,目前已全部赎回。

2、中银日积月累-日计划

产品名称	中银日积月累-日计划
产品提供方	中国银行重庆北碚支行
产品类型	银行理财产品
金额(万元)	8,200
预计年化收益率	不确定
产品期限	无固定期限
收益类型	非保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注:以上8200万元分五笔购入,五笔购入金额分别为:800万元、500万元、800万元、2500万元、3600万元,前四笔已经赎回。

(四)公司购买理财产品相关风险的内部控制

为控制风险,公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、且产品期限不超过12个月的理财产品,以上投资品种不涉及证券投资。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

二、本次购买理财产品的具体情况

(一)理财合同主要条款

1、招商银行日日鑫理财计划

(1)产品名称:招商银行日日鑫理财计划(代码:80008)

(2)投资范围:本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场的金融资产和金融工具,包括 但不限于债券、同业存单、资产支持证券、银行存款、拆放同业及买入返售资产等。

(3)本金及理财收益:投资者持有本理财计划到期,本理财计划不保障本金且不保证理财收益。在理财计划到期前, 本理财计划的收益随投资收益浮动。如投资 者提前赎回本理财计划,则投资者将按照招商银行公布的产品收益率 赎回理财计划,在此情形下招商银行将不保障理财计划本金亦不保证 理财收益。详细内容见“到期支付”和“理财计划赎回”。

(4)费用:认购费、申购费:本理财计划不收取认购费、申购费。固定投资管理费:招商银行收取理财计划固定投资管理费,每日计提(含节假日),按月收取。固定投资管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。每日固定投资管理费=距计提日最近的上一工作日理财计划份额×0.15%÷365。销售服务费:招商银行收取理财计划销售服务费,每日计提(含节 假日)。按月收取。销售手续费精确到小数点后 2 位,小数点 2 位以后舍位。每日销售服务费=距计提日最近的上一工作日理财计划份额×0.15%÷365。托管费:招商银行对本理财计划收取托管费,每日计提(含节假日),按月收取。托管费精确到小数点后 2 位,小数点2位以后舍位。每日托管费=距计提日最近的上一工作日理财计划份额×0.07%÷365。赎回费:本产品不收取赎回费。详细内容见“理财计划赎回”,“理财计划费用”。其他:投后管理费、交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用 等)、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行 费用等相关费用。详细内容见“理财计划费用”。

(5)本金及理财收益支付:本金及收益支付:如投资者未赎回理财计划,招商银行于每月分红登记日计算上一个月的理财收益(如有,下同),正常情况下,于 3 个工作日内向投资者支付理财收益,逢节假日顺延,分红登记日为每月1 日。如果本理财计划到期,招商银行将投资者当日持有的理财计划余额对应的本金与理 财计划收益(如有,下同)于到期日(逢节假日顺延到下一工作日) 后的 10 个工作日内划转至投资者指定账户。赎回时的本金及收益支付详见“理财计划赎回”。理财计划到期时,如理财计划项下资产不能全部变现,则招商银行将现金类资产扣除 应由理财计划承担的费用(包括但不限于固定投资管理费、销售服务费、托管费等)后,10个工作日内向投资者分配。对于未变现资产部分,招商银行以投资者利益最大化的原则,寻求未变现资产变现方式,在资产变现后,扣除应由理财计划承担的费用(包括但不 限于固定投资管理费、销售服务费、托管费等)后向投资者分配。

2、中银日积月累-日计划

(1)产品名称:中银日积月累-日计划

(2)产品代码:AMRJYL01

(3)投资对象:本理财计划直接投资或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的:货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等;固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、理 财直接融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等;符合监管规定的非标准化债权类资产:包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用 证、应收账款、各类受(收)益权等,上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准;监管部门认可的其他金融投资工具。

(4)理财计划费用:固定投资管理费:固定投资管理费率按0.2%(年率)收取,每日计提,在每月投资收益分配日后支付。每日固定投资管理费=1元×当日理财计划份额×0.2%÷365 2 托管费:托管费率按0.03%(年率)收取,每日计提,每季支付。每日托管费=1元×当日理财计划份额×0.03%÷3653其它税费:本理财计划在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税,清算费等投资运作时涉及的税费,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。浮动投资管理费:理财计划管理人根据当月理财计划资产的实际运作情况收取当月浮动投资管理费。浮动投资管理费在每月投资收益分配日后支付。若理财计划资产实际投资运作收益超出按照预期年化投资收益率计算的投资者收益, 超出部分为理财计划管理人的浮动投资管理费。若理财计划资产实际投资运作收益未超出按照预期年化投资收益率计算的投资者收益,则 理财计划管理人不收取浮动投资管理费。

(5)理财计划收益支付方式:当月投资者收益=上一投资收益分配日(含)至当月投资收益分配日(不含)期间投资者每日的 当日理财计划收益之和。投资收益支付方式有现金分红和红利再投资两种,投资者可自行选择。若投资者未做选择,则系统默认为现金分红方式。现金分红方式:投资者当月投资收益将在当月投资收益分配日后2个交易日内返回投资者账 户,投资收益分配日至到账日期间不计利息。红利再投资方式:投资者当月投资收益将在当月投资收益分配日后2个交易日内计入投资者持有的理财计划份额。投资者若全额赎回签约账户内本理财计划份额时,理财计划管理人有权将收益分配方式自动 调整为现金分红方式。

(二)风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、理财产品提供方的情况

中国银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码601988,非专为本次交易而设立,与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系;

招商银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码600036,非专为本次交易而设立,与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况:

单位:万元

项目	2019年/2019年12月31日	2020年1-9月/2020年9月30日
资产总额	184,119.16	216,866.25
负债总额	58,876.34	85,494.10
净资产	125,242.82	131,372.15
经营活动产生的现金净流量	15,346.10	1,218.96

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能够提高自有资金的使用效率,增加公司资金收益,符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的, 将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好的银行理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因市场风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动甚至造成本金损失。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年6月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	183	—
2	银行理财产品	500	500	1.41	—
3	银行理财产品	5,000	5,000	83.84	—
4	银行理财产品	10,000	10,000	169.53	—
5	银行理财产品	4,000	—	—	4,000
6	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
7	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
8	银行理财产品	6,000	—	—	6,000
9	银行理财产品	12,000	—	—	12,000
10	银行理财产品	1600	1600	19.15	—
11	银行理财产品	600	600		—
12	银行理财产品	1500	1500		—
13	银行理财产品	800	800	0.63	—
14	银行理财产品	500	500	2.11	—
15	银行理财产品	800	800		—
16	银行理财产品	2500	2500		—
17	银行理财产品	3600	—	—	3,600
18	合计	72400	33800	459.67	38,600
19	最近12个月内单日最高投入金额				12,000
20	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.58
21	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.13
22	目前已使用的理财额度				38,600
23	尚未使用的理财额度				11,400

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2021-008号

天风证券股份有限公司 2020年年度业绩预增公告

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:

●预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为43,170.16万元到50,141.88万元,与上年同期相比将增长12,393.40万元到19,365.12万元,同比增加40.27%到62.92%。

●预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,536.56万元到45,508.28万元,与上年同期相比将增长12,733.64万元到19,705.36万元,同比增加49.35%到76.37%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为43,170.16万元到50,141.88万元,与上年同期相比将增长12,393.40万元到19,365.12万元,同比增加40.27%到62.92%。

2.预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,536.56万元到45,508.28万元,与上年同期相比将增长12,733.64万元到19,705.36万元,同比增加49.35%到76.37%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:30,776.76万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:25,802.92万元。

(二)每股收益:0.059元。

三、本期业绩变动的主要原因

2020年度,公司持续聚焦主业,坚持推进大投行服务能力和财富管理能力为双核驱动的综合金融服务能力建设,多项业绩指标较去年同期有所提升。

证券经纪业务方面,公司经纪业务客户数、托管规模均有显著增长;证券自营业务方面,公司继续保持稳健的自营投资策略,经营业绩较去年同期大幅增长;投资银行业务方面,公司债券承销继续保持较快增长势头,股权融资成功完成多单项目,业务规模较去年同期有所增长;资产管理业务方面,公司积极回归资管业务本源,继续提升主动管理能力,在受托资产规模、产品服务类型和经营业绩等方面继续保持稳定态势;天风创新投资有限公司和天风国际证券集团有限公司等控股子公司经营收益同比增幅较大。在抵减资产减值损失等各项成本支出后,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润预计同比增加40.27%到62.92%。

四、风险提示

公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 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。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2021-009号

天风证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、公司计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司 2020年12月31日的财务状况和2020年度经营成果, 经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试,2020年7-12月计提各项资产减值准备共计38,142.90万元, 占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,详见下表:

资产名称	2020年7-12月计提资产减值准备(单位:万元)
融出资金	5,729.33
买入返售金融资产	2,554.65
应收款项	255.97
其他资产	22,065.84
长期股权投资	7,537.11
合计	38,142.90

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司2020年7-12月计提资产减值准备金额共计38,142.90万元, 减少公司2020年7-12月利润总额38,142.90万元,减少公司2020年7-12月净利润30,491.46万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

(一)融出资金

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年7-12月公司计提融出资金减值准备5,729.33万元,主要是因融出资金担保物价值下跌等原因已发生信用减值的合约计提的信用减值准备。

(二)买入返售金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年7-12月公司计提买入返售金融资产减值准备2,554.65万元。其中:对合同还款日逾期或客户维持担保比例低于130%或未正常付息的股票质押式回购业务进行减值测试,经测算,按照账面价值和预计可收回金额之间的差额计提减值准备2,542.94万元; 除此之外的股票质押式回购业务按预期信用损失模型计提减值准备11.71万元。

(三)应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年7-12月公司计提应收款项坏账准备255.97万元。

(四)其他资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年7-12月公司计提其他资产减值准备22,065.84万元,主要为:对应收融资融券客户款全额计提减值准备14,285.24万元及持有的债权投资减值5,880.50万元。

(五)长期股权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司期末对长期股权投资进行了减值测试。经测试,公司持有权益法核算的长期股权投资存在减值,以该项资产的账面价值与其可收回金额相比较,需计提减值7,537.11万元。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:000409　　证券简称:ST地矿　　公告编号:2021-001

山东地矿股份有限公司2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日—2020年12月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期(2020年1月1日-2020年12月31日)	上年同期(2019年1月1日-2019年12月31日)	
		重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约7,350.00万元	亏损:45,410.71万元	亏损:9,858.78万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:约750.00万元	亏损:45,387.47万元	亏损:9,852.53万元
基本每股收益	盈利:约0.1439元/股	亏损:0.8888元/股	亏损:0.1930元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩变动主要原因如下:

1.报告期内,公司完成收购北斗天地股份有限公司(“北斗天地”)68.35%股权和山东兖矿国拓科技工程股份有限公司(“国拓科技”)90%股权,提高公司整体盈利能力。其中:北斗天地以全国煤矿智能化现场推进会及全球首套矿用高可靠5G专网系统发布会为契机,加大矿用高可靠5G专网系统、“北斗+智网”等系列产品的推广、销售力度,同比增盈约3,900万元;国拓科技加大专利技术转让业务推广力度,同比增盈约2,600万元。

2.报告期内,公司通过加强内部管控,激发企业活力,提质增效,特种轮胎制造及医药制造板块在出售前同比减亏约2,300万元。

3. 报告期内,公司通过优化债务结构,降低公司整体债务规模,财务费用同比减少约8,000万元。

4.公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约6,600万元。主要是公司出售山东鲁地矿业投资有限公司 (“鲁地投资”)51%股权确认投资收益约6,100万元; 收购北斗天地53.89%股权和国拓科技70%股权,构成同一控制下企业合并,两家企业年初至合并日影响公司净损益约240万元;收取托管企业鲁地投资2020年下半年度托管费约300万元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》相关规定,上述收益均计入非经常性损益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。公司将于2021年3月20日披露2020年年度报告,具体财务数据将在2020年年度报告中详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2021年1月29日

证券代码:000550　　证券简称:江铃汽车　　公告编号:2021—010

200550　　江铃B

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

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

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)董事会于2021年1月 22日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2021年1月22日至1月28日以书面表决方式召开。会议的召集、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。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人,实到9人。

四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议:

因工作变动原因, 董事会决定黄定邦先生不再担任公司副总裁、执行委员会委员职务, 聘任Eric Hermann先生担任公司副总裁、执行委员会委员。上述人事变动自2021年2月1日起生效。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生一致同意上述人事议案。

上述变动后,黄定邦先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,黄定邦先生未持有本公司股份。

Eric Hermann先生简历

Eric Hermann先生,1964年生,拥有美国密歇根大学机械工程学士学位及机械工程硕士学位。Eric先生曾在福特汽车公司担任轻卡排放设计工程师,车辆NVH(噪声、振动、平顺性)主管,车型投产主管,排放、进气及离合主管,进气、冷却、排放及计算机辅助工程经理,冷却及底座经理,进气和排放经理,全球进气系统经理,以及本公司动力传动系统部部长、总裁助理。

Eric Hermann先生未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。Eric Hermann先生与持有公司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。Eric Hermann先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

五、独立董事意见

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生就公司人事变更议案发表独立意见如下:

1、在本次董事会会议召开前,已知晓会议内容;

2、对黄定邦先生的解聘程序符合相关规定;

3、经审阅Eric Hermann先生的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;对Eric Hermann先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2021年 1月30日

证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2021-008

星期六股份有限公司 监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月12日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于核实公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案,并于2021年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,监事会结合公示情况对激励对象进行了审核,相关内容公告如下:

一、公示情况说明

1、公示内容:公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象姓名及职务;

2、公示时间:2021年1月13日至2021年1月22日,在公示期限内,凡对公示的激励对象或对其信息有异议者,可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。

3、公示方式:通过公司(含控股子公司,下同)网站进行公示;

4、公示结果:截至2021年1月22日公示期满,公司监事会未收到任何异议。

二、监事会对激励对象的审核方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同,拟激励对象在公司担任的职务等。

三、监事会审核意见

根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定,公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果,监事会发表审核意见如下:

1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司公告本激励计划时在公司任职的中高层管理人员及骨干员工。

4、激励对象均不存在下述任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十九日

证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2021-009

星期六股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2021年2月3日以现场投票及网络投票方式召开2021年第二次临时股东大会, 公司已于2021年1月13日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《第四届董事会第二十八次会议决议公告》及《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,并于2021年1月23日在指定的信息披露媒体披露《关于增加2021年第二次临时股东大会临时提案暨召开2021年第二次临时股东大会补充通知的公告》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

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。第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2021年2月3日下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年2月3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2月3日上午9:15—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投票的具体时间为:2021年2月3日9:15—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。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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和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、股权登记日:2021年1月28日(星期四)

7、出席会议的对象

(1)截至股权登记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本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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

2、审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

4、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

5、审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》。

(二)披露情况

议案一至议案三已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;议案四、议案五经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)中小投资者单独计票表决的情况

根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案一至三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、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)。

(四)其他说明

议案一至议案三属于特别决议议案,应当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,关联股东须回避表决。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

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	√
1.00	审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√
5.00	审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

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,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2021年2月1日-2月2日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)。

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

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1。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

大会联系电话:0757-86256351　　传真:0757-86252172

地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1.公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2.公司第四届董事会第二十九次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

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

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2月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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2月3日9:15至15:00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(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

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√			
3.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
4.00	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
5.00	审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》	√			

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　　年　月　日

(注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

证券代码:603348　　证券简称:文灿股份　　公告编号:2021-007

转债代码:113537　　转债简称:文灿转债

转股代码:191537　　转股简称:文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到独立董事程华女士的辞职报告,程华女士因个人原因,辞去本公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,程华女士离职后不再担任公司其他任何职务。

鉴于程华女士的辞职将导致本公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,程华女士的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效,在此之前,程华女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。公司将按照相关法定程序,尽快提名推荐合适的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。截至本公告日,程华女士未持有公司股份。

程华女士确认其在任期内与本公司董事会之间无意见分歧, 也没有就其辞职需要知会本公司股东及债权人的任何事项。

程华女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对程华女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2021年1月29日

证