

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2021-005  
安集微电子科技(上海)股份有限公司  
关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况  
安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司安集微电子(上海)有限公司自2020年12月22日至2020年12月31日获得政府补助款项共计人民币19.96万元；2021年1月1日至2021年2月5日期间，获得政府补助款项共计人民币1,900.30万元，累计获得政府补助人民币1,920.26万元，其中与收益相关的政府补助为人民币1,920.26万元，与资产相关的政府补助为人民币0万元。

二、政府补助的类型及对公司的影响  
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述1,920.26万元政府补助，其中与收益相关的政府补助为人人民币1,920.26万元，与资产相关的政府补助为人民币0万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2020年度及2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会  
二〇二一年二月六日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2021-011  
红星美凯龙家居集团股份有限公司  
关于非公开发行股票发审委会议准备工作的函回复的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(以下简称“告知函”)，并根据《上市公司非公开发行股票发审委会议工作程序》的有关规定，将有关问题进行了认真核查与落实，并按要求对有关问题进行了说明和答复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议工作程序的函复公告》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2021年2月6日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2021-002  
五矿稀土股份有限公司  
第八届董事会第九次会议决议公告

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。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月2日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于2021年2月5日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应出席表决董事5人，实际出席与表决董事5人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式对通过如下决议：

一、审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》  
关联监事李海峰先生、任建华先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《预计2021年金融服务关联交易的议案》  
关联监事李海峰先生、任建华先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
公司董事会于2021年2月26日召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2021-006  
五矿稀土股份有限公司  
第八届监事会第七次会议决议公告

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

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年2月2日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于2021年2月5日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应出席表决监事5人，实际出席与表决监事5人。会议由监事会主席王生伟主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式对通过如下决议：

一、审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》  
关联监事李海峰先生、任建华先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于预计2021年金融服务关联交易的议案》  
关联监事李海峰先生、任建华先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

以上第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会  
二〇二一年二月五日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2021-004  
五矿稀土股份有限公司  
2021年金融服务关联交易预计公告

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、关联交易基本情况  
(一)关联交易概述  
1.为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续执行于2020年5月15日与五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》。

2.公司于2021年2月5日召开了第八届董事会第九次会议，对日常关联交易事项进行了表决并通过了《关于预计2021年金融服务关联交易的议案》，关联董事刘雷云先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事董建新对议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联交易对方股东五矿集团有限公司需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额  
■

注:按照行业分类,公司五矿稀土有限公司需回避表决。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■