

证券代码:000547

证券简称:航天发展

公告编号:2021-001

航天工业发展股份有限公司关于职工监事变更的公告

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。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到职工监事蔡鹏飞先生的辞职报告,申请辞去公司职工监事职务。蔡鹏飞先生辞职后仍持有本公司股份1,485,647股。根据《公司法》《公司章程》及相关制度规定,蔡鹏飞先生的辞职自职工代表大会选举产生新的职工监事之日起生效。

根据《公司法》相关规定,2021年2月8日经公司职工代表大会选举郭宇先生(简历附后)为公司第九届监事会职工监事,任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。截至本公告披露日,郭宇先生未持有本公司股份。

本公司及公司监事会对于蔡鹏飞先生在担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

航天工业发展股份有限公司监事会

2021年2月8日

证券代码:603815

证券简称:交建股份

公告编号:2021-005

安徽省交通建设股份有限公司关于控股股东股份质押公告

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:

● 截至公告日,公司控股股东祥源控股集团有限公司(以下简称“祥源控股”)持有公司股份274,293,290股,占公司总股本的4.93%,祥源控股将公司股份累计质押数量为126,000,000股(含本次),占其持股数量的45.94%。

一、上市公司股份质押情况

公司于2021年2月8日接到控股股东祥源控股集团有限公司函告,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称 是否为控股股东(或一致行动人) 本年度质押股数(股) 本年度质押占其所持股份比例 本年度冻结股数(股) 本年度冻结占其所持股份比例 质押起始日期 质押权人 占其所持股份数比例 质押资金用途

祥源控股集团有限公司 是 6,500,000 24.00% 6,500,000 100% 2021年1月11日 皖能证券 2.37% 自身生产经营

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

特此公告。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-014

证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

金诚信矿业管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

重要提示:本次董事会审议的议案需获得全体董事一致同意通过。

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)于2021年1月29日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知及相关资料。本公司于2021年2月1日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由董事长王青海先生主持,公司监事长王海生先生主持会议主持人。董事会同意推举王青海先生为召集人和主持人,全体董事一致同意使用可转换公司债券募集资金8,221.93万元置换预先已投入的自有资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用可转换公司债券闲置募集资金置换预先已投入的自有资金公告》。

2.审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

3.审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金归还银行贷款的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金归还银行贷款的公告》。

4.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资的公告》。

5.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向控股子公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向控股子公司增资的公告》。

6.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向参股公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向参股公司增资的公告》。

7.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向联营企业增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向联营企业增资的公告》。

8.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

9.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向参股孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向参股孙公司增资的公告》。

10.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

11.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

12.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

13.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

14.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

15.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

16.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

17.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

18.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

19.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

20.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

21.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

22.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

23.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

24.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

25.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的公告》。

26.审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向孙公司增资的议案》,具体情况如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。