

证券代码:000507

证券简称:珠海港

公告编号:2021-028

珠海港股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月27日召开第九届董事局第一百一十八次会议,提名刘国山先生为公司第十届董事局独立董事候选人之一;并于2021年1月7日召开2021年第一次临时股东大会,选举刘国山先生为公司第十届董事局独立董事,公司第十届董事局任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出时,刘国山先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,刘国山先生承诺参加

珠海港股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

珠海港股份有限公司董事局
2021年3月6日

证券代码:600740

证券简称:山西焦化

编号:临2021-006

山西焦化股份有限公司2020年年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员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、完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	7,100,829,071.41	6,441,762,263.36	6.91
营业利润	1,023,997,111.49	462,999,324.90	126.06
利润总额	1,023,009,965.44	460,890,028.00	126.09
归属于上市公司股东的净利润	1,102,994,158.26	474,199,116.40	132.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,093,162,307.64	468,091,592.40	138.03
基本每股收益(元)	0.0567	0.0217	131.57
加权平均净资产收益率	9.82%	4.68%	增加14个百分点
本报告期末	报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	21,416,526,822.58	20,362,074,997.85	6.17
归属于上市公司股东的所有者权益	11,167,649,460.77	10,206,026,360.84	9.42
股本	1,979,862,426.00	1,616,048,026.00	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.67	6.73	-15.75

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列;上年同期财务数据经过重述的,应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

山西焦化股份有限公司董事会
2021年3月5日

证券代码:601026

证券简称:

龙江股份

公告编号:2021-006

山东玉龙黄金股份有限公司关于暂时不召开股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日召开第五届董事局第十三次会议,审议通过了《关于山东玉龙黄金股份有限公司重大资产重组购买资产暨关联交易报告书(及其摘要)》及其摘要的议案。

公司第五届董事局第十三次会议于2021年3月5日审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的议案》,鉴于公司本次重大资产重组尚需通过上海证券交易所审核,公司决定暂不召开股东大会。

公司董事会将在上海证券交易所审核后另行召开股东大会,提请股东大会审议本次交易所方案等相关事项。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2021年3月6日

证券代码:601026

证券简称:玉龙股份

公告编号:2021-005

山东玉龙黄金股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况:

(一)会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于2021年3月9日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第十次会议的通知;

(三)会议于2021年3月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决;

(四)会议应出席监事3名,实际出席监事3名;

(五)会议由监事长主席席主席薄海生先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议议议通过了如下议案:

(一)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况和本次重大资产重组相关事项的有关规定,监事会认为,公司本次重大资产重组符合相关法律、法规及规范性文件规定的各项实质条件。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(二)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易方案的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易方案符合相关规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(三)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易定价的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易定价公允、合理,符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(四)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的定价方法的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易定价方法公允、合理,符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(五)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的定价基准的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易定价基准符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(六)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的实施安排的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的实施安排符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(七)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的中介机构的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的中介机构符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(八)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的持续督导的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的持续督导符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(九)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的财务顾问的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的财务顾问符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的审计机构的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的审计机构符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十一)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的评估机构的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的评估机构符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十二)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的法律顾问的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的法律顾问符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十三)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的独立财务顾问的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的独立财务顾问符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十四)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的律师的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的律师符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十五)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的交易对方的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的交易对方符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十六)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的交易方式的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的交易方式符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十七)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的交易价格的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的交易价格符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十八)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的定价方法的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的定价方法符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(十九)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的定价基准的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定,监事会认为,公司本次重大资产重组购买资产暨关联交易的定价基准符合相关法律规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需报请公司股东大会审议通过。

(二十)审议《关于本次重大资产重组购买资产暨关联交易的实施安排的议案》

根据《上市公司重大资产重组