

证券代码:600577
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:精达股份
转债简称:精达转债

公告编号:2021-026

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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。

一、董事及高级管理人员辞职情况

2021年3月22日,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、财务总监储忠先生递交的辞职申请,储忠先生因工作原因,申请辞去董事、财务总监职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,储忠先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,储忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快完成选举公司董事、聘任财务总监及后续相关工作。

二、监事辞职情况

2021年3月22日,公司监事会收到监事会主席张军强先生提交的辞职申请。张军强先生因工作原因申请辞去监事会主席的职务。其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。辞职后,张军强先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张军强先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自公司股东大会选举新任监事之日起生效,在此之前,张军强先生将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责,公司也将尽快完成选举公司监事及后续相关工作。

公司对储忠先生、张军强先生在任期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年3月23日

中原证券股份有限公司关于
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2020年持续督导年度报告书

保荐机构	中原证券股份有限公司	上市公司简称	精达股份
保荐人、联系人	陈超	保荐人、联系人	600577

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行股票并转让公司债券的批复》核准,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“精达股份”或“公司”)向社会公开发行股票总额787,000,000元可转换公司债券,期限6年。公司本次公开发行股票可转换公司债券每张面值为人民币100元,发行数量为787,000张(78,700万),募集资金总金额为人民币787,000,000元,扣除发行费用(含税)人民币10,263,113.21元,实际募集资金净额为人民币776,736,886.79元。该公司可转换公司债券已于2020年9月21日在上海证券交易所上市。

中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)作为精达股份的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所有上市公司持续督导工作指引》的相关规定,担任其公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构。中原证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导,具体情况如下:

一、2020年度持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制度制定具体的工作计划。	中原证券已建立健全并有效执行了持续督导工作制度,已编制公司的持续督导制度,制定了具体的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司沟通,制定持续督导工作计划,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报送上海证券交易所备案。	中原证券已与公司签订《保荐协议》,该协议已报送上海证券交易所备案,明确了双方在持续督导期间的权利义务,并报送上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	2020年持续督导期间,中原证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式,对公司开展持续督导工作。
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应当根据规定向上海证券交易所报告,并报送上海证券交易所备案。	公司持续督导期间未发生违法违规行为,未向上海证券交易所报告。
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规行为,或者涉嫌违法违规事项的,应当及时采取适当方式启动个工作日内向上海证券交易所报告。	公司持续督导期间未发生违法违规行为,未向上海证券交易所报告。
6	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规行为,或者涉嫌违法违规事项的,应当及时采取适当方式启动个工作日内向上海证券交易所报告。	公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。

证券代码:603960
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:克来机电
转债简称:克来转债

公告编号:2021-004

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2021年3月17日以电话方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十二次会议的通知”,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十二次会议于2021年3月22日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,考虑到公司独立董事李明先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务,为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会决定补选钱武先生为公司第三届董事会独立董事,提名方式和程序符合法律法规和《公司章程》的规定。经审查,该独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条等规定的不得担任公司董事的情形。经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况等情况后,我们认为上述候选人能够胜任所聘岗位职务的要求,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定。综上,我们同意提名钱武先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:603960
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:克来机电
转债简称:克来转债

公告编号:2021-003

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司补选独立董事的公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事李明先生递交的书面辞职报告,李明先生担任公司独立董事时间已满六年,特申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,离任后李明先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于独立董事李明先生辞职的公告》(公告号:2021-002)。

为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,同意补选钱武先生(简历附后)为公司第三届董事会独立董事,提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:《独立董事候选人简历》

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021年3月23日

附件

独立董事候选人简历

钱武男,男,1962年出生,中国科学院长春光学机械学,硕士研究生学历,北京航空航天大学机械学,博士学位,曾获得中国科学院科技进步二等奖,国务院特殊津贴,曾入选国家人事部千人工程(第一批),曾入选上海市高层次人才计划,任任职机构与机器学教授,中国计算机学会会员,2008年至2020年任上海机器学学会理事长,2020年至今任上海市机器学会副理事长,1988年至1994年为17年,历任上海科学技术大学讲师、副教授,1994年5月至2017年7月,历任上海大学副教授、教授、机电工程与自动化学院副院长、机电工程与自动化学院院长,中欧工程技术学院院长兼直属党支部书记,1999年8月至2000年7月,任美国卡内基-梅隆大学访问教授。2017年8月至今,任上海大学教授。

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2021-005

证券代码:603505
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:金石资源
转债简称:金石转债

公告编号:2021-011

金石资源集团股份有限公司 关于控股子公司承包单位发生安全事故的公告

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、事件基本情况

2021年3月21日11时25分左右,公司控股子公司浙江紫鼎矿业有限(下称“紫鼎矿业”)位于常山县新昌乡岩前村的浙江温州二井建设有限公司项目(该工程承包方)发生一起事故。浙江温州二井建设有限公司项目一名员工在天井掘进作业过程中不慎从天井上坠落,事故发生后,公司和项目部立即组织救援,并将伤者送至衢州市人民医院救治,最终经抢救无效死亡。

事故发生后,公司和项目部立即向常山县应急管理局进行了报告,积极配合当地政府和相关部门对事故做进一步调查分析。3月21日晚间,公司向常山县应急管理局《现场处理措施决定书》,要求暂时停止生产作业。目前,公司已启动突发事件应急处置预案并成立了事故调查小组,对事故原因、损害评估等方面开展自查。

二、预计可能产生的影响

1.紫鼎矿业2020年末总资产34,436万元,占公司合并总资产的17.52%;2020年末净资产21,812万元,占公司合并净资产的20.16%;2020年度营业收入15,865万元,占公司合并营业收入的18.04%;2020年度净利润4,270万元,占公司合并归属于上市公司股东的净利润的17.94%。

2.公司2021年全年生产计划为生产各类萤石产品约46万吨。承包方暂采矿作业将对紫鼎矿业近期的产量造成一定的影响(紫鼎矿业3月、4月份原计划生产萤石精粉产量约170吨/天,高品位块矿约100吨/天)。承包方暂采矿作业的时间将视事故调查进展而定。紫鼎矿业停产预计将对公司2021年第一季度和第二季度的生产和销售产生一定影响。

3.根据公司与各矿方签订的合同,矿山开采中的安全事故的赔偿责任等由承包方承担,最终以政府应急管理部门的事故责任认定为准。

三、风险提示

公司对紫鼎矿业发生事故深感不安,对事故罹难的项目员工表示沉痛哀悼,对广大投资者深表歉意。安全生产无小事,无论何原因导致的人员伤亡,都暴露了我们管理中存在的问题,尽管公司近年来采取种种措施,加大人员运输、天棚支护机械掘进、无人采矿等设备的研发和投入,但短期内仍未能避免安全事故的发生,我们深感痛楚。公司将督促工程承包方妥善安置和安抚员工家属,及时启动相关保险理赔工作,配合政府调查,尽快恢复生产。

矿山开采属于危险性较高的行业,敬请广大投资者注意投资风险!公司将根据本次事故调查处理进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告,请注意投资风险。

金石资源集团股份有限公司董事会
2021年3月22日

证券代码:603505
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:金石资源
转债简称:金石转债

公告编号:2021-012

金石资源集团股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2021年3月30日(星期二)14:30-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 网络直播地址:1、上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 2、全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)
- 投资者可于2021年3月25日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱webmaster@chineseekings.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月19日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司2020年年度报告。为加强投资者的深入交流,公司拟于2021年3月30日14:30-16:00召开2020年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会采用网络互动方式召开,公司将针对2020年度的经营与财务情况与投资者进行互动交流,在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2021年3月30日(星期二)14:30-16:00在上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)和全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)在线召开。

三、出席人员

公司董事长王锦华先生、总经理兼总工程师赵建平先生、常务副总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴君女士、财务总监武灵一先生以及总经理师王成林先生。

四、投资者参加方式

(一)欢迎投资者于2021年3月30日(星期二)14:30-16:00登陆上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)或全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>),在线参加本次业绩说明会,公司将通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年3月26日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱webmaster@chineseekings.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人:张韵怡、戴君女士
联系电话:0571-81387094
联系邮箱:webmaster@chineseekings.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

金石资源集团股份有限公司董事会
2021年3月22日

证券代码:600577
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:精达股份
转债简称:精达转债

公告编号:2021-026

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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。

一、董事及高级管理人员辞职情况

2021年3月22日,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、财务总监储忠先生递交的辞职申请,储忠先生因工作原因,申请辞去董事、财务总监职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,储忠先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,储忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快完成选举公司董事、聘任财务总监及后续相关工作。

二、监事辞职情况

2021年3月22日,公司监事会收到监事会主席张军强先生提交的辞职申请。张军强先生因工作原因申请辞去监事会主席的职务。其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。辞职后,张军强先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张军强先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自公司股东大会选举新任监事之日起生效,在此之前,张军强先生将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责,公司也将尽快完成选举公司监事及后续相关工作。

公司对储忠先生、张军强先生在任期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:603960
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:克来机电
转债简称:克来转债

公告编号:2021-004

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2021年3月17日以电话方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十二次会议的通知”,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十二次会议于2021年3月22日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,考虑到公司独立董事李明先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务,为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会决定补选钱武先生为公司第三届董事会独立董事,提名方式和程序符合法律法规和《公司章程》的规定。经审查,该独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条等规定的不得担任公司董事的情形。经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况等情况后,我们认为上述候选人能够胜任所聘岗位职务的要求,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定。综上,我们同意提名钱武先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:603960
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:克来机电
转债简称:克来转债

公告编号:2021-003

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司补选独立董事的公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事李明先生递交的书面辞职报告,李明先生担任公司独立董事时间已满六年,特申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,离任后李明先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于独立董事李明先生辞职的公告》(公告号:2021-002)。

为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,同意补选钱武先生(简历附后)为公司第三届董事会独立董事,提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:《独立董事候选人简历》

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021年3月23日

附件

独立董事候选人简历

钱武男,男,1962年出生,中国科学院长春光学机械学,硕士研究生学历,北京航空航天大学机械学,博士学位,曾获得中国科学院科技进步二等奖,国务院特殊津贴,曾入选国家人事部千人工程(第一批),曾入选上海市高层次人才计划,任任职机构与机器学教授,中国计算机学会会员,2008年至2020年任上海机器学学会理事长,2020年至今任上海市机器学会副理事长,1988年至1994年为17年,历任上海科学技术大学讲师、副教授,1994年5月至2017年7月,历任上海大学副教授、教授、机电工程与自动化学院副院长、机电工程与自动化学院院长,中欧工程技术学院院长兼直属党支部书记,1999年8月至2000年7月,任美国卡内基-梅隆大学访问教授。2017年8月至今,任上海大学教授。

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2021-005

证券代码:603505
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:金石资源
转债简称:金石转债

公告编号:2021-011

金石资源集团股份有限公司 关于控股子公司承包单位发生安全事故的公告

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、事件基本情况

2021年3月21日11时25分左右,公司控股子公司浙江紫鼎矿业有限(下称“紫鼎矿业”)位于常山县新昌乡岩前村的浙江温州二井建设有限公司项目(该工程承包方)发生一起事故。浙江温州二井建设有限公司项目一名员工在天井掘进作业过程中不慎从天井上坠落,事故发生后,公司和项目部立即组织救援,并将伤者送至衢州市人民医院救治,最终经抢救无效死亡。

事故发生后,公司和项目部立即向常山县应急管理局进行了报告,积极配合当地政府和相关部门对事故做进一步调查分析。3月21日晚间,公司向常山县应急管理局《现场处理措施决定书》,要求暂时停止生产作业。目前,公司已启动突发事件应急处置预案并成立了事故调查小组,对事故原因、损害评估等方面开展自查。

二、预计可能产生的影响

1.紫鼎矿业2020年末总资产34,436万元,占公司合并总资产的17.52%;2020年末净资产21,812万元,占公司合并净资产的20.16%;2020年度营业收入15,865万元,占公司合并营业收入的18.04%;2020年度净利润4,270万元,占公司合并归属于上市公司股东的净利润的17.94%。

2.公司2021年全年生产计划为生产各类萤石产品约46万吨。承包方暂采矿作业将对紫鼎矿业近期的产量造成一定的影响(紫鼎矿业3月、4月份原计划生产萤石精粉产量约170吨/天,高品位块矿约100吨/天)。承包方暂采矿作业的时间将视事故调查进展而定。紫鼎矿业停产预计将对公司2021年第一季度和第二季度的生产和销售产生一定影响。

3.根据公司与各矿方签订的合同,矿山开采中的安全事故的赔偿责任等由承包方承担,最终以政府应急管理部门的事故责任认定为准。

三、风险提示

公司对紫鼎矿业发生事故深感不安,对事故罹难的项目员工表示沉痛哀悼,对广大投资者深表歉意。安全生产无小事,无论何原因导致的人员伤亡,都暴露了我们管理中存在的问题,尽管公司近年来采取种种措施,加大人员运输、天棚支护机械掘进、无人采矿等设备的研发和投入,但短期内仍未能避免安全事故的发生,我们深感痛楚。公司将督促工程承包方妥善安置和安抚员工家属,及时启动相关保险理赔工作,配合政府调查,尽快恢复生产。

矿山开采属于危险性较高的行业,敬请广大投资者注意投资风险!公司将根据本次事故调查处理进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告,请注意投资风险。

金石资源集团股份有限公司董事会
2021年3月22日

证券代码:603505
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:金石资源
转债简称:金石转债

公告编号:2021-012

金石资源集团股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2021年3月30日(星期二)14:30-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 网络直播地址:1、上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 2、全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)
- 投资者可于2021年3月25日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱webmaster@chineseekings.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月19日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司2020年年度报告。为加强投资者的深入交流,公司拟于2021年3月30日14:30-16:00召开2020年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会采用网络互动方式召开,公司将针对2020年度的经营与财务情况与投资者进行互动交流,在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2021年3月30日(星期二)14:30-16:00在上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)和全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)在线召开。

三、出席人员

公司董事长王锦华先生、总经理兼总工程师赵建平先生、常务副总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴君女士、财务总监武灵一先生以及总经理师王成林先生。

四、投资者参加方式

(一)欢迎投资者于2021年3月30日(星期二)14:30-16:00登陆上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)或全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>),在线参加本次业绩说明会,公司将通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年3月26日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱webmaster@chineseekings.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人:张韵怡、戴君女士
联系电话:0571-81387094
联系邮箱:webmaster@chineseekings.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

金石资源集团股份有限公司董事会
2021年3月22日

证券代码:002508
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:老板电器
转债简称:老板转债

公告编号:2021-004

杭州老板电器股份有限公司 关于收到政府补助的公告

按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助,与企业日常经营活动相关,按照经济业务实质,计入其他收益。

3.补助对公司资产的影响

上述政府补助预计将对公司本年度业绩产生正面影响。

4.风险提示和其他说明

上述政府补助具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文。

2.银行回单。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
2021年3月23日

证券代码:603518
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:锦泓集团
转债简称:锦泓转债

公告编号:2021-014

锦泓时装集团股份有限公司 关于董司因工作变动而辞任的公告

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。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到孙克军先生提交的书面辞呈,孙克军先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事、公司董事会审计委员会委员职务。经孙克军先生确认,其与公司及董事会并无不同意见,亦无任何其他事项需要向董事会及公司报告。

鉴于孙克军先生离任后,公司董事会人数少于法定要求人数,孙克军先生将继续履行原直到公司选出的董事人。孙克军先生自2019年加入公司董事会以来,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对孙克军先生任职期间的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
2021年3月23日

证券代码:002334
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:英威腾
转债简称:英威腾转债

公告编号:2021-013

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司唐山普林亿威科技技术有限公司(以下简称“普林亿威”)对其注册地址、经营范围进行了变更,并于近日办理完成了工商登记变更手续,取得新的《营业执照》,变更后的注册地址、经营范围如下:

注册地址:唐山市高新区北路北道东侧、龙华东侧大陆阳1单元202楼1202号

经营范围:永磁电机及控制器、电机控制系统及配件、专用设备及配件开发、销售、技术服务;技术转让;永磁电机及控制器制造、安装及相关产品技术咨询;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除以上变更事项外,普林亿威其他工商登记事项均未变更。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2021年3月22日

证券代码:000515
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:川能动力
转债简称:川能转债

公告编号:2021-027号

四川新能源动力股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

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。

四川省新能源动力股份有限公司(简称“公司”)于2021年3月16日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举张朝均先生为第七届董事会董事长。详见公司于2021年3月17日披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》,公告编号:2021-025号。

根据《公司法》相关规定,公司董事长为公司法定代表人。2021年3月22日,公司完成了法定代表人的变更登记手续,并取得了四川省市场监督管理局颁发的《营业执照》,公司法定代表人变更为张朝均先生。除上述事项外,《营业执照》其他登记事项不变。

特此公告。

四川新能源动力股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:600864
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:哈投股份
转债简称:哈投转债

公告编号:2021-012

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况:公司股票黑龙江省大正投资集团有限公司(以下简称“大正集团”)本次减持前持有公司股份242,934,973股,占公司总股本的11.68%,均为无限售条件流通股。
- 集中竞价减持计划的实施进展情况:大正集团2020年9月1日公开承诺减持公司2020-062号公告,拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过41,611,410股,不超过公司总股本的2%,且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。至2021年3月21日,本次减持计划减持时间区间届满,大正集团通过集中竞价方式累计减持公司股份16,319,693股,占公司总股本0.78%。
- 一、集中竞价减持计划减持基本情况

股份名称	减持股份(股)	减持数量(股)	减持比例(%)	当前持股股份来源
黑龙江大正投资集团有限公司持有股份	16,319,693	16,319,693	11.68%	发行股份购买资产取得(242,934,973股)

上述减持主体无一致行动人。

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2021-11号

证券代码:000610
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:西安旅游
转债简称:西安转债

公告编号:2021-11号

西安旅游股份有限公司 关于收到理财产品收益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月26日与长安国际信托股份有限公司签订了《长安国际信托“聚财宝”项目集合资金信托计划信托合同》,具体内容详见2020年6月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》(2020-21)。

2020年6月22日,公司收到该理财产品收益4,542.2万元;2020年9月21日,公司收到该理财产品收益37,000万元;2020年12月18日,公司收到该理财产品收益373,977万元。2021年3月19日,公司收到该理财产品收益369.86万元。截止披露日,该产品累计取得收益1,216.43万元。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十二日

证券代码:600864
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:哈投股份
转债简称:哈投转债

公告编号:2021-012

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况:公司股票黑龙江省大正投资集团有限公司(以下简称“大正集团”)本次减持前持有公司股份242,934,973股,占公司总股本的11.68%,均为无限售条件流通股。
- 集中竞价减持计划的实施进展情况:大正集团2020年9月1日公开承诺减持公司2020-062号公告,拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过41,611,410股,不超过公司总股本的2%,且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。至2021年3月21日,本次减持计划减持时间区间届满,大正集团通过集中竞价方式累计减持公司股份16,319,693股,占公司总股本0.78%。
- 一、集中竞价减持计划减持基本情况

股份名称	减持股份(股)	减持数量(股)	减持比例(%)	当前持股股份来源
黑龙江大正投资集团有限公司持有股份	16,319,693	16,319,693	11.68%	发行股份购买资产取得(242,934,973股)

上述减持主体无一致行动人。

证券代码:000515 证券简称:川能动力 公告编号:2021-027号

证券代码:000515
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:川能动力
转债简称:川能转债

公告编号:2021-027号

四川新能源动力股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

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。

四川省新能源动力股份有限公司(简称“公司”)于2021年3月16日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举张朝均先生为第七届董事会董事长。详见公司于2021年3月17日披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》,公告编号:2021-025号。

根据《公司法》相关规定,公司董事长为公司法定代表人。2021年3月22日,公司完成了法定代表人的变更登记手续,并取得了四川省市场监督管理局颁发的《营业执照》,公司法定代表人变更为张朝均先生。除上述事项外,《营业执照》其他登记事项不变。

特此公告。

四川新能源动力股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:600864
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:哈投股份
转债简称:哈投转债

公告编号:2021-012

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况:公司股票黑龙江省大正投资集团有限公司(以下简称“大正集团”)本次减持前持有公司股份242,934,973股,占公司总股本的11.68%,均为无限售条件流通股。
- 集中竞价减持计划的实施进展情况:大正集团2020年9月1日公开承诺减持公司2020-062号公告,拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过41,611,410股,不超过公司总股本的2%,且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。至2021年3月21日,本次减持计划减持时间区间届满,大正集团通过集中竞价方式累计减持公司股份16,319,693股,占公司总股本0.78%。
- 一、集中竞价减持计划减持基本情况

股份名称	减持股份(股)	减持数量(股)	减持比例(%)	当前持股股份来源
黑龙江大正投资集团有限公司持有股份	16,319,693	16,319,693	11.68%	发行股份购买资产取得(242,934,973股)

上述减持主体无一致行动人。

证券代码:000299 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-015

证券代码:000299
债券代码:110074
转债代码:190074

证券简称:天禾股份
转债简称:天禾转债

公告编号:2021-015

广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2021年3月19日(星期五)在公司八楼会议厅以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年3月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人,分别为:端木梓榕、刘瑞光、刘良恩、杨彪)。

会议由董事长刘乙召集并主持,部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

丘俊威先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的副总经理的任职资格以及《任职要求》,同意聘任丘俊威先生为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2021-016)、《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司合资设立天禾壹号公司的议案》

为研究开发新产品,将产品从配方肥板块向有机肥板块延伸,打造优质稳定的有机肥生产板块,同意由公司全资子公司广东天禾中加肥业有限公司(以下简称“天禾中加”)与公司非关联方广州壹号生物科技有限公司、天禾中加骨干员工冯昌日和杨太恩,在广东省广州市共同投资设立广东天禾壹号生物科技有限公司(暂定名,以工商登记为准),其中,天禾中加出资616万元,其他合作方共出资184万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于控股子公司合资设立惠平农业服务公司的议案》

为促进公司统防统治、统配统施等农业社会化服务业务提质扩面,进一步提升为农服务能力。同意由公司控股子公司江门天禾农业服务有限公司(以下简称“江门天禾”)与公司非关联方惠平物业管理公司、江门市供销社合作联社集体资产经营管理中心,在广东省惠平市共同投资设立惠平供销社天禾农业科技服务有限公司(暂定名,以工商登记为准),其中,江门天禾出资189万元,其他合作方共出资111万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于控股子公司合资设立山农农业服务公司的议案》

为促进公司统防统治、统配统施等农业社会化服务业务提质扩面,进一步提升为农服务能力。同意由公司控股子公司山农农业服务有限公司(以下简称“山农农业”)与公司非关联方山农农业服务有限公司、江门市供销社合作联社集体资产经营管理中心,在广东省江门市共同投资设立山农农业服务有限公司(暂定名,以工商登记为准),其中,山农农业出资189万元,其他合作方共出资111万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于控股子公司合资设立惠平农业服务公司的议案》

为促进公司统防统治、统配统施等农业社会化服务业务提质扩面,进一步提升为农服务能力。同意由公司控股子公司惠平农业服务有限公司(以下简称“惠平农业”)与公司非关联方惠平物业管理公司、江门市供销社合作联社集体资产经营管理中心,在广东省惠平市共同投资设立惠平