证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2021-015

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第九届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月5日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年4月7日上午10:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名,其中,董事程超现场出席会议;董事林坚、胡冬明、吴明日、独立董事黄晓延以视频方式出席会议;董事阎志刚、独立董事刘澄清、孙光国以通讯表决的方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司监事姜建国、王新华、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

因原部分薪酬委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员已辞去相关职务,董事会一致同意补选独立董事黄晓延先生担任公司董事会薪酬委员会委员(主任委员)、战略委员会委员以及提名委员会委员。补选后,董事会专门委员会人员构成如下:

审计委员会:孙光国(主任委员、独立董事)、刘澄清(独立董事)、程超;

战略委员会:林坚(主任委员)、胡冬明、刘澄清(独立董事)、黄晓延(独立董事);

提名委员会:刘澄清(主任委员、独立董事)、黄晓延(独立董事)、林坚;

薪酬委员会:黄晓延(主任委员、独立董事)、刘澄清(独立董事)、程超。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

2、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

经控股股东推荐、董事会提名委员会事前审核,董事会同意提名任力勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

任力勇先生,男,1962年9月生,大连理工大学化学工程专业工学学士学位,东北财经大学产业经济学专业研究生学历,高级经济师、工程师。到中国广核集团后,先后在大亚湾核电财务有限责任公司、中广核财务有限责任公司、中广核资本控股有限公司任职。曾担任中广核财务有限责任公司总法律顾问、副总经理,中广核资本控股有限公司副总经理。

任力勇先生不存在不得提名为董事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;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;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本次补选完成后,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司总经济师岗位人员调整的议案》

根据工作需要,并结合公司干部队伍建设实际,董事会同意杨新春同志不再担任公司总经济师;同意由高级管理人员陈刚同志担任公司总经济师,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

陈刚,男,博士研究生,高级经济师、高级工程师,1998年7月加入中国广核集团,先后在广东核电合营公司生产部、技术部,中国广东核电人力资源部、法律事务部,中广核工程公司法律事务部等单位任职;2020年4月加入中广核技,现任公司总法律顾问。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

4、审议通过《关于中广核俊尔温州龙湾区研发中心投资估算调整申请报告的议案》

2019年5月12日,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中广核俊尔购置土地建设研发中心的议案》,董事会同意全资子公司中广核俊尔新材料有限公司在获得收储有条件奖励3,282万元的条件下,以不超过6,650万元工程建设投资,在温州龙湾城市中心区购置土地建设研发中心。具体内容详见于2019年5月14日在巨潮资讯网上披露的《关于参与竞买国有土地使用权的公告》(公告编号:2019-030)。

由于《国有建设用地使用权出让合同》约定的容积率与原设计方案不同,结合当地材料、人工价格和本项目实际情况进行调整,根据最新的项目投资估算,核定项目估算金额为9,876万元,超出原投资决策金额。

经审议,董事会同意中广核俊尔温州龙湾区研发中心项目投资估算调整,调整后投资估算不超过人民币9,876万元,所需资金由中广核俊尔新材料有限公司自筹。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

5、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2021年4月8日

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2021-016

中广核核技术发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月6日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年4月7日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实际参与表决监事3名。

4、本次会议由监事会主席王曦先生召集并主持。

5、本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

姜建国先生因工作调整,申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,监事姜建国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前,姜建国先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司(以下简称“国合集团”)推荐,监事会同意提名刘阳平先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后,公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

刘阳平先生曾于2017年01月24日至2020年1月20日担任公司董事职务,其自2020年1月20日至今未曾买卖公司股票。刘阳平先生任职公司董事职务期间,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,利用自己的专业知识和经验为公司健康发展提供建设性建议。因此监事会同意提名刘阳平先生为公司第九届监事会监事候选人。

刘阳平先生,男,1962年12月出生,博士研究生学历,高级经济师,中共党员,曾任公司企划部经理、董事等职,曾任国合集团企业发展部经理、投资发展部经理、董事会秘书、董事、副总裁等职。现任国合集团监事会主席、党委书记。刘阳平先生不存在不得提名为监事的情形;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;除股东国合集团之外,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;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
监事会
2021年4月8日

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2021-017

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求,以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会,尽量减少现场出席。

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2021年4月22日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

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、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2021年4月7日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年4月23日(星期五)下午2:30;

(2)网络投票日期、时间: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4月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00;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4月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能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4月16日

7、出席对象:

(1)截至2021年4月16日下午收市时,在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案:

议案1.00:《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》;

议案2.00:《关于补选第九届监事会监事的议案》。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已由公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过,上述议案的具体内容参见于2021年4月8日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

三、提案编码

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:所有提案	√
1.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选第九届监事会监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2021年4月21日、22日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

3、现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2021年4月22日下午5:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(4月22日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

联系电话:0755-88619337

传真:0755-82781956

邮政编码:518026

联系人:张雪

通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。

七、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议;

2、第九届监事会第十一次会议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2021年4月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

(1)议案设置

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:所有提案	√
1.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选第九届监事会监事的议案》	√

(2)填报表决意见:同意、反对、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4月23日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

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4月23日上午9:15,结束时间为2021年4月23日下午3:00。

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

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

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:所有提案	√			
1.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于补选第九届监事会监事的议案》	√			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,授权被委托人按自己的意见表决:　　是　　否

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码(或统一信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

委托人签名或盖章:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2021-018

中广核核技术发展股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事辞职的事项

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事张涛先生的书面辞职报告,张涛先生因工作调整申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务。

张涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,张涛先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张涛先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务,其辞职不会对公司生产经营带来重大影响,公司将按法定程序尽快完成相关职位的补选工作。张涛先生的原定任期至2023年1月19日,截至公告日,张涛先生未持有本公司股份。

二、关于监事辞职的事项

公司监事会近日收到监事姜建国先生的书面辞职报告。姜建国先生因工作调整,申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,监事姜建国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前,姜建国先生将继续履行监事职责。姜建国先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响,公司后续将按照有关规定及时进行监事的补选工作。姜建国先生的原定任期至2023年1月19日,截至本公告披露日,其未持有公司股份。

张涛、姜建国先生在担任公司董事、监事期间,恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2021年4月8日

证券代码:603268　证券简称:松发股份　公告编号:2021临-007

广东松发陶瓷股份有限公司 关于松发创赢产业基金退出对外投资的公告

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、基金的基本概述

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》。公司作为有限合伙人认缴出资人民币2970万元,参与设立了广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“松发创赢”)。

2017年3月16日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要,拟增加注册资本10,000万元,其中公司以货币形式增资2,000万元,新增股东林道藩以货币形式增资5,000万元,新增股东曾文光以货币形式增资3,000万元。

2018年7月至今,松发创赢有限合伙人曾文光、林道藩分多次逐笔退伙全部份额,公司分次退伙部分份额,退伙金额及退伙份额净值详见公司分别于2020年10月22日、2020年11月4日、2020年12月5日、2021年3月9日披露在上海证券交易所(www.sse.com)上的《松发股份关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)合伙人退伙暨关联交易的公告》(2020临-042)、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)部分份额的公告》(2020临-046)、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)部分份额的公告》(2020临-052)、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)部分份额的公告》(2021临-004)。截至本公告披露日,松发创赢的注册资本为人民币1,364万元。合伙情况如下:

松发创赢合伙人情况(单位:万元)

合伙人名称或姓名	认缴出资额	持股比例	出资方式
广东松发陶瓷股份有限公司	1,334	97.80%	货币
深圳前海盈方创赢资本管理有限公司	30	2.20%	货币

二、基金对外投资基本情况

2016年12月,松发创赢以现金人民币25,026,540元受让广州明楚投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“明楚投资”)持有的广州市明师教育服务股份有限公司(以下简称“明师教育”)462,000股人民币普通股股票,占明师教育股本总额的3.8505%。

2017年3月,松发创赢以自有资金81,016,200元受让叶富荣持有的明师教育1,215,000股人民币普通股股票,占明师教育股本总额的10.1264%。

2017年6月,松发创赢以自有资金4,991,496元受让明楚投资持有的明师教育74,400股人民币普通股股票,占明师教育股本总额的0.6201%。

三、基金退出对外投资基本情况

2018年7月3日,松发创赢召开2018年第一次合伙人大会,会议决议一致同意由明楚投资以人民币40,605,600元回购松发创赢所持有的明师教育股份560,000股(占明师教育股本总额的4.667%),每股回购价格为72.51元。

2018年8月23日,松发创赢召开2018年第二次合伙人大会,会议决议一致同意松发创赢将其持有的明师教育股份163,000股(占明师教育股本总额的1.3585%),以人民币11,819,130元出售给自然人蔡金旭,每股出售价格为72.51元。

2019年12月18日,明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君与松发创赢签订《股份回购协议》,罗宇恒和马丽君以本金2,920,830.24元及利息79,169.76元合计人民币3,000,000元现金,收购松发创赢持有的明师教育43,536股(占本次标的公司股本总额的0.3629%)。

2020年8月27日,松发创赢召开2020年第三次合伙人大会,会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金5,000,000元及利息705,640元共计人民币5,705,640元现金,收购松发创赢持有的明师教育74,795股(占本次标的公司股本总额的0.6234%),折合每股单价约76.28元。

2020年9月25日,松发创赢召开2020年第四次合伙人大会,会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金11,000,000元及利息2,066,602元共计人民币13,066,602元现金,收购松发创赢持有的明师教育164,967股(占本次标的公司股本总额的1.3749%),折合每股单价约79.21元。

2020年10月20日,松发创赢召开2020年第五次合伙人大会,会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金20,042,900元及利息3,879,380元共计人民币23,922,280元现金,收购松发创赢持有的明师教育370,000股(占本次标的公司股本总额的3.0838%),折合每股单价约64.65元。

2020年12月1日,松发创赢召开2020年第七次合伙人大会,会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金8,184,280元及利息1,592,918元共计人民币9,777,198元现金,收购松发创赢持有的明师教育140,000股(占本次标的公司股本总额的1.1668%),折合每股单价约69.83元。

2021年3月1日,松发创赢召开2021年第一次合伙人大会,会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金4,832,766元及利息1,167,234元共计人民币6,000,000元现金,收购松发创赢持有的明师教育72,477股(占本次标的公司股本总额的0.61%),折合每股单价约82.78元。

2021年4月6日,松发创赢召开2021年第三次合伙人大会,会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金10,843,835元及利息3,519,939元共计人民币14,363,774元现金,收购松发创赢持有的明师教育162,625股(占本次标的公司股本总额的1.355%),折合每股单价约88.32元。

截至本公告披露日,松发创赢已退出对明师教育的全部投资,退出交易金额合计为128,260,224元;最近12个月内累计退出明师教育共984,864股,退出交易金额合计人民币72,835,494.00元。

公司2020年12月1日召开的第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的议案》,针对松发创赢逐步退出对明师教育的投资事宜,董事会授权公司总经理,自董事会审议通过之日起6个月内,公司总经理可根据项目进展情况,在成交金额累计不超过2,500万元范围内,审批松发创赢退出明师教育的相关事宜。本次松发创赢退出明师教育162,625股事宜已经公司总经理林道藩先生审批,无需提交公司董事会和股东大会审议。

四、基金退出投资对上市公司的影响

本次松发创赢退出明师教育股份后,公司合并报表范围未发生变化,不会对公司损益产生影响。本次交易完成后,公司将退伙松发创赢的剩余份额,收回部分对外投资资金用于补充生产经营流动资金。本次交易不会对公司生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:600070　证券简称:浙江富润　公告编号:2021-009

浙江富润数字科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,410,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.6831

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长赵林中先生主持,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事傅国柱先生、江有归先生、付海鹏先生,独立董事曾俭华先生、葛劲夫先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,178,320	99.8456	153,200	0.1019	79,000	0.0525

2、议案名称:《关于(浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,178,320	99.8456	141,700	0.0942	90,500	0.0602

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,178,320	99.8456	141,700	0.0942	90,500	0.0602

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于(浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	15,400	6.2197	153,200	61.8740	79,000	31.9063
2	《关于(浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	15,400	6.2197	141,700	57.2294	90,500	36.5509
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	15,400	6.2197	141,700	57.2294	90,500	36.5509

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3均为特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

2、本次关联股东付海鹏作为激励对象需对本次股东大会审议的三项议案回避表决,付海鹏未出席本次股东大会,未参与投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:刘渊、陈舒清

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江富润数字科技股份有限公司
2021年4月8日

中信证券股份有限公司 关于江西省投资集团有限公司豁免要约收购 江西万年青水泥股份有限公司的 2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“财务顾问”)接受委托,担任江西省投资集团有限公司(以下简称“江投集团”或“收购人”)豁免要约收购江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“万年青”或“上市公司”)之收购人财务顾问,依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》有关规定,作为本次收购的财务顾问,持续督导期自江投集团公告收购报告书之日起至收购完成后的12个月止(即从2019年12月10日至2021年3月3日)。

2021年3月27日,万年青披露了2020年度报告。通过日常沟通,结合万年青的2020年度报告及2021年1月1日至2021年3月3日期间披露的临时公告,本财务顾问出具2020年度(2020年1月1日至2020年12月31日及2021年1月1日至2021年3月3日,以下简称“本持续督导期”)的持续督导意见暨持续督导总结报告(以下简称“本意见”)。

一、交易资产的交付或过户情况

本次收购系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让江西省国资委持有的江西省建材集团有限公司(以下简称“江建集团”)100%股权,从而间接收购江建集团通过控股子公司江西水泥有限责任公司(以下简称“江西水泥”)持有的万年青339,553,321股股份,占万年青总股本数的42.58%。

根据《上市公司收购管理办法》的有关规定,本次收购触发了江投集团的要约收购义务。江投集团已经取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发《关于核准豁免江西省投资集团有限公司要约收购江西万年青水泥股份有限公司股份义务的批复》(证监许可(2019)2609号),核准了江投集团豁免要约收购万年青股份的义务。

2020年3月6日,万年青披露了《关于间接控股股东股权划转已完成工商变更登记的公告》,江建集团股权无偿划转的工商变更登记手续已于2020年3月4日办理完成,本次工商变更后,江投集团持有万年青间接控股股东江建集团100%股权。

本财务顾问认为,本次收购所涉及的股权过户手续均已依法完成,上市公司依法履行了信息披露程序。

二、公司治理和规范运作情况

本持续督导期内,万年青按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易所上市规则的要求规范运作,已建立良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。经查阅公开资料及上市公司相关文件,截至本意见出具日,上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作,未发现万年青存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。

三、收购人履行公开承诺的情况

根据《江西万年青水泥股份有限公司收购报告书》(以下简称“收购报告书”),江投集团对维护万年青独立性、同业竞争、关联交易作出了相关承诺。经核查,截至本意见出具日,江投集团严格履行相关承诺,未发生违背该承诺的情形。

四、后续计划的落实情况

2019年12月10日,江投集团披露收购报告书,该收购报告书显示,自收购报告书签署日,江投集团对下列事项的后续计划为:

(一)对上市公司主营业务的调整计划

经核查,截至本意见出具日,江投集团未有对万年青主营业务进行重大改变或调整的具体计划。

(二)对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

经核查,截至本意见出具日,江投集团未有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的具体重组计划。

(三)对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划

经核查,截至本意见出具日,万年青部分董事发生变更,具体情况如下:

姓名	性别	原董事会、高级管理职务	现董事会、高级管理职务	变动日期	变动类型
周彦	男	董事	-	2020年1月15日	离任
顾有红	女	董事	-	2020年1月15日	离任
李小平	男	-	董事	2020年2月11日	聘任
江尚文	男	董事长	-	2020年4月27日	离任
林榕	男	-	董事长	2020年5月18日	选举
陈文胜	男	-	董事	2020年8月18日	聘任

经核查,江建集团通过万年青的股东大会、董事会按照相关法律法规及公司章程的规定,推荐董事人选,履行了必要的法律程序和信息披露义务。截至本意见出具日,江投集团未有对万年青现任董事会或高级管理人员组成的具体改变计划。

(四)对上市公司章程的修改计划

经核查,截至本意见出具日,江投集团未有对可能阻碍收购万年青控制权的公司章程条款进行修改的计划。

(五)对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

经核查,截至本意见出具日,江投集团未有对万年青现有员工聘用计划作重大变动的计划。

(六)对上市公司分红政策的重大变化

经核查,截至本意见出具日,江投集团未有对万年青分红政策进行重大调整的计划。

(七)其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

经核查,截至本意见出具日,江投集团未有其他对万年青业务和组织结构有重大影响的具体计划。

综上所述,经核查,截至本意见出具日,收购人正在履行后续计划,与此前收购报告书披露内容不存在差异。

五、收购中约定的其他义务的履行情况

经核查,本次收购中,收购人无其他约定义务,因此收购人不存在未履行其他约定义务的情况。

六、持续督导总结

依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》有关规定,截至2021年3月3日,本财务顾问对收购人江投集团豁免要约收购万年青的持续督导期限已届满,持续督导职责终止。

持续督导期内,江投集团已依法履行本次收购所涉及的相关程序和信息披露义务。经核查,截至本意见出具日,万年青按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易所上市规则的要求规范运作,未发现其存在违反