证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2021-042

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2020年11月13日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权:鉴于公司激励计划1名激励对象因个人原因离职,已不再符合激励计划相关的激励条件,公司拟对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.82万股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于2020年11月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:临2020-072)。公司已于2021年1月26日完成本次回购注销,公司股份总数从20,153.24万股变更为20,149.42万股,注册资本由20,153.24万元变更为20,149.42万元。

公司于2021年1月22日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权:由于公司2020年限制性股票激励计划1名激励对象已离职,不再符合公司2020年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计7.85万股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于2021年1月23日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:临2021-008)。公司已于2021年3月12日完成本次回购注销,公司股份总数由20,149.42万股变更为20,141.57万股,注册资本由20,149.42万元变更为20,141.57万元。

公司现已完成上述事项的工商变更登记手续,并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91320115589429458D
名称:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
住所:南京市江宁区秣陵街道将军大道159号(江宁开发区)
法定代表人:潘龙泉
注册资本:20,141.57万元人民币
成立日期:2012年03月19日
营业期限:2012年03月19日至******
经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;新能源汽车电附件销售;电机及其控制系统研发;电机制造;工程和技术研究和试验发展;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;模具制造;家用电器制造;家用电器零配件销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
董事会
2021年5月8日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-002

苏州市味知香食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2021年5月6日、5月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2021年5月6日、5月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人夏靖先生函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易于2021年5月6日、5月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意市场风险。

(二)其他股价敏感信息

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司
董事会
2021年5月7日

●上网披露文件

控股股东及实际控制人的书面回函

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2021-041

恒宝股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到全资子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司(以下简称"恒宝智能")的通知,因业务发展及经营需要,恒宝智能于近日进行了经营范围的变更,相关工商变更登记手续已完成,并取得了由南京市建邺区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体变更信息如下:

一、本次恒宝智能工商变更登记的主要事项

	变更前	变更后
经营范围	电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务;电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成;计算机软、硬件的开发;计算机系统集成服务;通信设备、电子设备、移动智能设备、物联网产品的开发、销售、安装、维修;上述相关产业的信息咨询服务;磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。(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)。	电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务;电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成;计算机软、硬件的开发;计算机系统集成服务;通信设备、电子设备、移动智能设备、物联网产品的开发、销售、安装、维修;上述相关产业的信息咨询服务;磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。(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)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;先进电力电子装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营:变压器、整流器和电感器制造;计算机软硬件及外围设备制造。

注:1、除经营范围发生变更外,子公司其他信息未发生变化。上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。

二、本次恒宝智能工商变更后主要登记信息如下:

1. 公司名称:江苏恒宝智能系统技术有限公司
2. 统一社会信用代码:91321181780290749E
3. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4. 住所:南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园4A幢8层801
5. 法定代表人:黄宏华
6. 注册资本:35,000万元整
7. 成立日期:2005年10月25日
8. 营业期限:长期
9. 经营范围:电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务;电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成;计算机软、硬件的开发;计算机系统集成服务;通信设备、电子设备、移动智能设备、物联网产品的开发、销售、安装、维修;上述相关产业的信息咨询服务;磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。(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)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;先进电力电子装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营:变压器、整流器和电感器制造;计算机软硬件及外围设备制造。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2021-032

南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

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。

公司于2020年9月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,管理期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内。同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2020年9月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-039)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况

公司及子公司南通海一电子有限公司近期收回了部分以自有资金购买的理财产品,本次收回理财产品本金合计7,000万元,同时收到理财收益合计22.04万元,实际收益与预期收益不存在重大差异。

本次到期收回的理财产品及收益情况,具体如下:

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	到期日	年化收益率	赎回金额(万元)	收益金额(万元)
南通海星电子股份有限公司	中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210170】	2,000	2021年5月6日	1.3%-3.07%	2,000	6.06
南通海星电子股份有限公司	中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210174】	1,000	2021年5月6日	1.3%-3.07%	1,000	2.94
南通海一电子有限公司	交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蓝通财富定期型结构性存款34天(挂钩汇率看涨)	4,000	2021年5月6日	1.35%-3.50%	4,000	13.04
合计				67,000			67,000	244.90
最近12个月内单日最高投入金额								10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)								8.02
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)								1.95
目前已使用的理财额度								0
尚未使用的理财额度								30,000
总理财额度								30,000

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,500	1,500	5.02	无
2	银行理财产品	1,500	1,500	22.79	无
3	银行理财产品	2,500	2,500	2.85	无
4	银行理财产品	2,500	2,500	12.49	无
5	银行理财产品	2,500	2,500	2.85	无
6	银行理财产品	2,500	2,500	12.49	无
7	银行理财产品	7,000	7,000	11.03	无
8	银行理财产品	5,000	5,000	6.58	无
9	银行理财产品	5,000	5,000	9.59	无
10	银行理财产品	3,000	3,000	5.29	无
11	银行理财产品	1,000	1,000	1.31	无
12	银行理财产品	8,000	8,000	16.57	无
13	银行理财产品	1,500	1,500	13.23	无
14	银行理财产品	1,500	1,500	13.52	无
15	银行理财产品	5,000	5,000	35.15	无
16	银行理财产品	1,000	1,000	4.39	无
17	银行理财产品	1,000	1,000	6.78	无
18	银行理财产品	2,000	2,000	6.55	无
19	银行理财产品	2,000	2,000	6.55	无
20	银行理财产品	4,000	4,000	27.76	无
21	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	无
22	银行理财产品	1,000	1,000	2.94	无
23	银行理财产品	4,000	4,000	13.04	无

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2021-035

河南思维自动化设备股份有限公司 关于持股5%以上股东集中竞价减持股份的进展公告

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

本次减持前,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"思维列控"或"公司")持股5%以上的股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"远望谷")持有公司无限售流通股19,657,969股,占公司当前总股本的7.21%。

●集中竞价减持计划的进展情况

2021年4月6日,公司披露了《思维列控持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》,股东远望谷拟于2021年4月27日至2021年10月27日期间,通过集中竞价交易方式减持的股份不超过公司总股本的1%(即2,725,219股),通过大宗交易方式减持的股份不超过公司总股本的2%(即5,450,438股)。若此期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则对减持数量进行相应调整。

2021年5月7日,公司收到《远望谷关于通过集中竞价方式减持已达到1%的告知函》。截至2021年5月6日,远望谷通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,725,172股,达到公司总股本的1.00%,远望谷集中竞价交易减持完毕。截至本公告披露日,远望谷本次减持计划尚未实施完毕,远望谷仍可以通过大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的2%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
远望谷	5%以上非第一大股东	19,657,969	7.21%	IPO前取得:14,041,406股 其他方式取得:5,616,563股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

其他原因:大股东集中竞价交易减持结束

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
远望谷	2,725,172	1.00%	2021/4/28-2021/5/6	集中竞价交易	18.51-19.81	52,094,251	16,932,797	6.21%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

远望谷不是公司的控股股东,其本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将继续关注远望谷本次减持计划的后续实施情况,督促其严格遵守相关法律法规及监管要求,并及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,远望谷将根据市场情况、股票市场价格变化等因素选择是否实施及如何继续实施减持计划,实际减持数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险

减持计划实施期间,公司将督促股东远望谷严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2021-036

河南思维自动化设备股份有限公司 关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

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:

●本次股东减持股份情况

●本次权益变动为股东履行前期披露的股份减持计划,不触及要约收购,不涉及上市公司控股股东及实际控制人发生变更。

●本次权益变动后,公司持股5%以上股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"远望谷")持有上市公司股份比例从7.21%减少至6.21%。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年4月30日、2021年5月7日收到远望谷发来的《关于股份减持计划减持数量已过半的告知函》《关于通过集中竞价方式减持已达到1%的告知函》,远望谷于2021年4月28日至2021年5月6日期间通过集中竞价的方式累计减持公司股份2,725,172股,达到公司总股本的1.00%。本次权益变动后,远望谷持有公司股份16,932,797股,占公司总股本的6.21%。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人	名称	远望谷			
	住所	深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27,28楼			
	权益变动时间	2021年5月6日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集合竞价	2021/4/28至2021/5/6	人民币普通股	2,725,179	1.00%
	合计	-	-	2,725,179	1.00%

备注:

1、2021年4月6日,公司披露了《思维列控持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》,股东远望谷拟于2021年4月27日至2021年10月27日期间,通过集中竞价交易方式减持的股份不超过公司总股本的1%(即2,725,219股),通过大宗交易方式减持的股份不超过公司总股本的2%(即5,450,438股)。若此期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则对减持数量进行相应调整。截至本公告日,远望谷持有公司股份16,932,797股,占公司总股本的6.21%。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

股东名称	股份性质	权益变动前		权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
远望谷	合计持有股份	19,657,969	7.21%	16,932,797	6.21%
	其中:无限售条件股份	19,657,969	7.21%	16,932,797	6.21%

备注:本次权益变动后远望谷所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他事项

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。

3、本次权益变动本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、本次权益变动为履行前期减持计划。截至本公告披露日,远望谷本次减持计划尚未实施完毕。目前,远望谷以集中竞价方式已减持完毕,但仍可以通过大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的2%(即5,450,438股)。公司将督促远望谷严格执行有关减持的相关规定,并及时披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2021年5月8日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2021-051

北京长久物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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5月7日

(二)股东大会召开的地点:北京长久物流股份有限公司会议室(北京市朝阳区石各庄路99号长久物流)

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	452,974,477
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(%)	80.8483

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投票统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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7人,出席6人,公司董事李桂屏女士因身在外地未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事古丽红女士因身在外地未能出席会议;

3、董事会秘书、副总经理兼财务总监肖超先生出席本次会议;公司董事兼副总经理张振鹏先生、刘大为先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

2、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

3、议案名称:关于2020年度独立董事述职报告的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

4、议案名称:关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

6、议案名称:关于2020年年度报告及其摘要的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度内部控制评价报告的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘2021年度审计机构的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

9、议案名称:关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

10、议案名称:关于向金融机构申请综合授信额度的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

11、议案名称:关于预计公司及下属子公司2021年度日常关联交易的议案

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	23,511,144	99.9625	8,800	0.0375	0	0.0000

12、议案名称:关于公司董事2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬的预案的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

13、议案名称:关于变更公司独立董事的议案

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	452,965,677	99.9980	8,800	0.0020	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	429,454,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	23,511,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	100	1.1235	8,800	98.8765	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	100	1.1235	8,800	98.8765	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	23,511,144	99.9625	8,800	0.0375	0	0.0000
11	关于预计公司及下属子公司2021年度日常关联交易的议案	23,511,144	99.9625	8,800	0.0375	0	0.0000
13	关于变更公司独立董事的议案	23,511,144	99.9625	8,800	0.0375	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了:

1.《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》
5.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
7.《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
8.《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
10.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.《关于预计公司及下属子公司2021年度日常关联交易的议案》
12.《关于公司董事2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬的预案的议案》
13.《关于变更公司独立董事的议案》

议案11为涉及股东回避表决的事项,应回避表决的关联股东名称:吉林省长久实业集团有限公司,上述股东为控股股东,持有公司429,454,533股股份,本次回避表决;本次股东大会审议的议案1-10,12-13不属于特别决议议案,不涉及股东回避表决的事项,应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王晓芳、陈念佳

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

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。

北京长久物流股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2021-临027

中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

中国铁路物资股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")及控股子公司实际发生的对外担保余额61亿元(不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为81%。

一、担保情况概述

(一)公司为全资子公司提供担保

中国铁路物资天津有限公司(以下简称"天津公司")为公司的全资子公司。因经营和业务发展需要,天津公司与郑州银行股份有限公司纬五路支行在天津签署协议,申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度,授信期限为一年。

公司为天津公司上述授信提供最高额连带责任保证,具体以公司与银行签署的合同约定为准。

公司2021年第一次临时股东大会已审议通过了《关于2021年度预计担保额度的议案》,并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于2021年度预计担保额度范围内事项,且已履行相关决策程序。

(二)公司全资子公司为其下属全资孙公司担保

中国铁路物资长沙有限公司(以下简称"长沙公司")为公司全资子公司中铁物晟科技发展有限公司(以下简称"中铁物晟科技")的全资孙公司。因经营和业务发展需要,长沙公司与华融湘江银行股份有限公司长沙分行在长沙签署协议,申请不超过人民币12,000万元的授信额度,授信期限为一年。

中铁物晟科技为长沙公司上述授信提供最高额连带责任保证,具体以中铁物晟科技与银行签署的合同约定为准。

中铁物晟科技已履行相关决策程序,同意中铁物晟科技对下属全资孙公司的授信提供担保。

(三)公司全资孙公司为其下属全资子公司担保

长沙公司为公司全资孙公司中国铁路物资武汉有限公司(以下简称"武汉公司")的全资子公司。因经营和业务发展需要,长沙公司与长沙银行股份有限公司汇融支行在长沙签署协议,申请不超过人民币4,000万元的授信额度,授信期限为一年。

武汉公司为长沙公司上述授信提供最高额连带责任保证,具体以武汉公司与银行签署的合同约定为准。

武汉公司已履行相关决策程序,同意武汉公司对下属全资子公司的授信提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)天津公司

1、公司名称:中国铁路物资天津有限公司

2、成立日期:1987年10月16日

3、注册地址:天津市河东区津塘路21号

4、法定代表人:杜占海

5、注册资本:476,220,560.11 元

6、经营范围:金属和非金属材料及制品、机电设备及产品;电器及电子产品;铁路专用器材、机车车辆及配件;汽车(小轿车除外)及配件;橡胶及制品、纸;建筑材料、木材、化工原料及产品;纺织品、人造板、劳动保护用品、油漆、炉料;铁路再生物资的回收利用、加工、销售;仓储、代办运输、加工、仓库场地及设备的出租、进出口物资的接运、金属材料及制品的技术检验、与以上项目有关的信息咨询服务、劳务服务;自营和代理经批准进出口商品目录内商品的进出口业务、经营进料加工和三来一补业务、经营对销贸易和转口贸易;煤炭批发、焦炭销售;石油产品(燃料油除外);装卸劳务;自有房屋出租;有机化肥销售(危险品除外);铁路系统内汽油、煤油、柴油;煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批发(无存储、租赁仓储及物流行为);燃料油180#销售;废旧金属回收、加工、销售;物流信息服务;物流信息咨询;化肥经营(危险品除外);棉花销售(国家有专项、专营规定的按规定执行;涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准)。

7、股权结构:公司持有天津公司100%股权。

8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9、天津公司最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

| 主要财务指标 | 2020年12月31日/2020年度 | 2021年3月31日/2021年1-3月 |
|