证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-023

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

2021年5月7日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)以现场方式召开第三届监事会第十四次会议,会议由监事会临时召集人臧旭女士主持。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举刘克英女士为公司第三届监事会主席,任期自2021年5月7日至2021年12月20日。

特此公告。

附件:刘克英女士简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2021年5月8日

附件:

刘克英女士简历

刘克英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,研究生学历,正高级会计师。曾任江苏省财政厅企业处副处长,江苏省国资委企业改革发展处副处长,江苏省国资委第一监事会正处职专职监事,江苏省国资委财务监督与考核评价处处长。现任江苏省农垦集团有限公司总会计师,江苏省铁路集团有限公司监事,紫金财产保险股份有限公司监事,正大天晴药业集团股份有限公司董事,苏垦农发监事会主席。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-022

江苏省农垦农业发展股份有限公司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:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	954,565,098
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(%)	69.2710

(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,董事长胡兆辉先生主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式符合《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9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事兼总经理朱亚东、董事会秘书张恒出席了本次会议;副总经理宗兆勤、副总经理王进强、副总经理陈培红、副总经理丁涛、财务总监陶应美列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2020年度董事会工作报告》

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	954,430,786	99.9869	45,312	0.0047	79,000	0.0084

2、议案名称:《2020年度监事会工作报告》

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	954,430,786	99.9869	45,312	0.0047	79,000	0.0084

3、议案名称:《2020年度财务决算报告》

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	954,430,786	99.9869	45,312	0.0047	79,000	0.0084

4、议案名称:《2020年年度报告及摘要》

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	954,438,698	99.9878	37,400	0.0039	79,000	0.0083

5、议案名称:《关于2020年度利润分配的议案》

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	954,509,786	99.9962	45,312	0.0048	0	0.0000

6、议案名称:《关于2021年度公司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	954,509,786	99.9962	45,312	0.0048	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

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	19,613,360	99.7695	45,312	0.2305	0	0.0000

8、议案名称:《关于聘任公司外部审计机构的议案》

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	954,430,786	99.9869	45,312	0.0047	79,000	0.0084

9、议案名称:《关于公司未来三年(2021—2023)分红回报规划的议案》

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	954,517,698	99.9960	11,900	0.0012	25,500	0.0028

10、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	954,509,786	99.9962	45,312	0.0048	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	刘克英	954,190,750	99.9618	是

(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2020年度利润分配的议案	19,613,360	99.7695	45,312	0.2305	0	0.0000
7	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	19,613,360	99.7695	45,312	0.2305	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2021—2023)分红回报规划的议案	19,621,272	99.8097	11,900	0.0605	25,500	0.1298
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	19,613,360	99.7695	45,312	0.2305	0	0.0000
11.01	刘克英	19,294,324	98.1466				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案:无。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、9、10、11。

3、涉及关联股东回避表决的议案:7。

应回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2021-027

金地(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2021年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●公司已于2021年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,公司现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月11日9点 30分

召开地点:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月11日

至2021年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务报告	√
4	关于2020年度利润分配方案的议案	√
5	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	√
6	公司2020年年度报告	√
7	关于公司2021年度对外担保授权的议案	√
8	关于公司发行债务融资工具的议案	√

注:本次会议还将听取《独立董事2020年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见公司于2021年4月17日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600383	金地集团	2021/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记地点:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层资本运营部,邮编:518026

(二)登记时间:2021年5月6日—5月10日,工作日上午9点至下午5点

(三)登记办法:

股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函方式登记。

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)联系地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层资本运营部,邮编:518026

(六)联系人姓名:张晓瑜、徐佳

(七)联系电话:0755-82039509

六、

其他事项

出席本次会议交通、住宿自理。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2021年5月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金地(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务报告			
4	关于2020年度利润分配方案的议案			
5	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案			
6	公司2020年年度报告			
7	关于公司2021年度对外担保授权的议案			
8	关于公司发行债务融资工具的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2021-018

浙江新化化工股份有限公司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:浙江省建德市洋溪街道新安江路909号公司研发楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,621,732
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(%)	34.5079

(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。

本次股东大会由董事长胡健先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、

法规和规范性文件的规定。

(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6人,出席6人,董事陈晖、独立董事罗娟香、独立董事王利军因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李文德因公务未能出席;

3、董事会秘书及高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(2020年年度报告及年度报告摘要)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	48,481,232	99.7110	140,500	0.2890	0	0.0000

2、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	48,481,232	99.7110	140,500	0.2890	0	0.0000

3、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	48,410,032	99.5645	211,700	0.4355	0	0.0000

4、议案名称:《关于(2020年独立董事履职情况报告)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	48,410,032	99.5645	211,700	0.4355	0	0.0000

5、议案名称:《关于(2020年度财务决算报告)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	48,410,032	99.5645	211,700	0.4355	0	0.0000

6、议案名称:《关于(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	48,410,032	99.5645	211,700	0.4355	0	0.0000

7、议案名称:《关于(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)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	48,481,232	99.7110	139,200	0.2862	1,300	0.0028

8、议案名称:《关于(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	48,386,432	99.5407	222,000	0.4565	1,300	0.0028

9、议案名称:《关于(续聘公司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	48,481,232	99.7110	139,200	0.2862	1,300	0.0028

10、议案名称:《关于(使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理)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	48,481,232	99.7110	139,200	0.2862	1,300	0.0028

11、议案名称:《关于(2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度日常关联交易预计)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	46,607,615	99.6594	139,200	0.2977	1,300	0.0028

12、议案名称:《关于(使用部分自有资金进行现金管理)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	48,479,732	99.7079	140,700	0.2893	1,300	0.0028

13、议案名称:《关于(同银行申请授信额度)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	48,481,232	99.7110	139,200	0.2862	1,300	0.0028

14、议案名称:《关于(为合并报表范围内子公司提供借款)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	48,481,232	99.7110	139,200	0.2862	1,300	0.0028

15、议案名称:《关于(为合并报表范围内公司之间相互提供担保)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	48,481,232	99.7110	139,200	0.2862	1,300	0.0028

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	补选翁建全先生为公司第五届董事会独立董事	48,399,434	99.5428	是

(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(%)
8	《关于(2020年度利润分配预案)的议案》	594,176	72.6842	222,000	27.1647	1,300	0.1591
9	《关于(续聘公司2021年度审计机构)的议案》	676,976	82.8129	139,200	17.0230	1,300	0.1591
11	《关于(2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度日常关联交易预计)的议案》	676,976	82.8129	139,200	17.0230	1,300	0.1591
15	《关于(为合并报表范围内公司之间相互提供担保)的议案》	676,976	82.8129	139,200	17.0230	1,300	0.1591

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案8、议案9、议案11、议案15为对中小投资者单独计票表决事项。

2、 本次会议审议的第11项议案为涉及关联股东回避表决的议案。本次会议关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:宋琳琳、黄佳

2、律师见证结论意见:

本次股东大会见证律师认为,公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、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。

浙江新化化工股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-058
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:●

●本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2020年11月4日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)购买的25,000万元收益凭证已到期赎回,并得到兑付。●

●履行的审议程序

公司于2020年11月3日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。

一、理财产品到期赎回的情况

金能化学于2020年11月4日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向中泰证券购买产品名称为“泰鑫宝”6月期13号的25,000万元收益凭证。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2020-164)。截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金25,000万元,收到理财收益4,512,328.77元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币44,800万元,未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中泰证券	“泰鑫宝”6月期16号	5,000	2020-12-15	2021-6-15	3.56%
2	方正证券	“金添利”C1026号	10,000	2020-11-13	2021-8-12	4.3%
3	中泰证券	“泰鑫宝”6月期156号	1,000	2021-3-11	2021-9-6	3.6%
4	方正证券	“金添利”C1028号	2,000	2020-11-19	2021-9-14	4.4%
5	中泰证券	“泰鑫宝”11月期1号	10,000	2020-11-10	2021-10-11	3.8%
6	方正证券	“金添利”C1024号	10,000	2020-11-5	2021-11-4	4.4%
7	方正证券	“金添利”C1029号	2,000	2020-11-19	2021-11-18	4.5%
8	中泰证券	“泰鑫宝”9月期101号	1,000	2021-3-11	2021-12-6	3.7%
9	方正证券	“金添利”D117号	3,800	2021-4-14	2022-1-11	4.1%
合计			44,800			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-059
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于置换部分为全资孙公司担保质押物的公告

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:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。

●本次置换担保质押物情况:将207.82万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票。

●担保余额:本次置换担保质押物不影响担保余额,截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币60,000万元,已实际使用的担保余额为人民币24,841.54万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2019年9月10日,公司与招商银行签订了《票据池业务最高额质押合同》和《票据池业务授信协议》,合同编号均为2019年信字第21190731号,担保期限自2019年9月10日至2022年8月25日,担保金额最高不超过人民币10,000万元。2021年3月3日,公司与招商银行签订了《票据池业务授信协议补充协议》,将担保金额变更为最高不超过人民币30,000万元。截至目前,本合同项下实际使用额度为人民币11,566.56万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

1、2020年度担保事项履行的内部决策程序

2020年4月15日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议,2020年5月8日,公司召开2019年年度股东大会,均审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司2020年度为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2020-046号)。

2、2021年度担保事项履行的内部决策程序

2021年4月19日,公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,均审议通过了《关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司2021年度为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2021-048号)。

二、担保质押物置换情况

公司质押给招商银行的银行承兑汇票到期解付后形成保证金存于保证金账户,为提高资金使用效率,于2021年5月6日将207.82万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票,保证金已归还至公司一般结算账户。该置换不影响对应金额的担保责任。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币60,000万元,已实际使用的担保余额为人民币24,841.54万元,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年5月7日

证券代码:600198 证券简称:*ST大唐 公告编号:2021-043

大唐电信科技股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

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。

2021年5月7日(星期五)上午11:00 - 12:00,大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)召开了2020年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《大唐电信科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-033)。

2021年5月7日上午11:00-12:00,公司总经理雷信生先生、财务总监欧阳国玉先生及董事会秘书王韶莉女士共同出席了2020年度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题1:公司在市值管理方面有什么改进措施,如何对广大股东和投资者负责?

公司答复:

尊敬的投资者,您好!公司市值受宏观经济、行业发展、公司经营业绩等多种因素共同影响。公司将专注产业发展,不断提升核心竞争力,努力为股东创造更多价值。感谢您的关注!

问题2:请问目前中国信科集团和大唐电信集团对600198的定位是什么,仅仅是作为壳资源保留吗?600198现在的经营情况如何,党建工作情况如何,未来发展方向,公司为扭亏为盈做了哪些调整和努力?

公司答复:

尊敬的投资者,您好!定位方面,公司是中国信科集团的重要子企业,公司于2021年4月24日发布了《大唐电信科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司拟筹划以发行股份方式购买中国信息通信科技集团有限公司下属公司电信科学技术研究院有限公司及大唐电信科技产业控股有限公司持有的大唐联诚信息系统技术有限公司(以下简称“大唐联诚”)全部股权并募集配套资金,募集配套资金的认购对象为中国信息通信科技集团有限公司。中国信息通信科技集团有限公司作为公司间接控股股东,对公司的发展给予了大力支持。

经营方面,2020年受新冠疫情影响全球宏观经济增速放缓,公司所处经营环境严峻。由于主营业务正处于产业切换调整期,经营收入不能覆盖所有经营支出,部分参股公司尚处于研发投入阶段,导致公司按照权益法核算有较大的投资亏损,当期亏损依然较大。

公司基于“芯端云”已有技术积累,形成了以安全芯片、行业终端、大数据云平台为核心的特色解决方案体系,重点拓展集成电路设计、信息通信安全和5G赋能应用三大业务领域。2021年,公司将持续以“大安全”战略为指引,积极推进业务结构调整,形成核心业务、核心产品、核心市场、核心客户相互融合、相互促进的局面,重塑公司发展源动力,实现公司健康可持续发展。

在党建方面,公司党委坚定政治引领,探索加强党的领导与引领公司航向融合,强化政治功能,探索党建组织优势和公司改革发展融合。提高政治能力,探索党管干部和公司人才队伍建设融合,涵养政治生态,推进全面从严治党和全面从严治企融合。感谢您的关注!

问题3:请展望一下公司明年业绩。

公司答复:

尊敬的投资者,您好!2021年,公司持续以“大安全”战略为指引,以守护国家信息安全为使命,持续深耕集成电路设计、信息通信安全和5G赋能应用三大业务领域,培育创新能力和市场竞争力,推进管理体系建设。

公司已于2021年4月26日筹划重大资产重组事项停牌,预计完成重大资产重组后,公司将构建新的竞争力,资产质量将有较大改善。感谢您的关注!

问题4:请问2021年年度业绩能否扭亏,公司有何策略改善公司业绩?谢谢!

公司答复:

尊敬的投资者,您好!公司2021年业绩情况请关注公司正式披露的2021年年度报告。感谢您的关注!

问题5:公司最近几年分别收购联芯(内部资产)、优思和广州要玩(外部资产),前者一过业绩承诺期就持续亏损,后两者也类似,甚至商誉计提令公司巨亏,其原有个人大股东还成了欠债不还的老赖,被公司申请强制执行,很明显当初收购时估值存在严重问题,严重拖累公司业绩,但未见有人承责,请问如何避免