证券代码:002213　证券简称:大为股份　公告编号:2021-062

深圳市大为创新科技股份有限公司关于投资设立参股公司的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月15日披露了《关于投资设立参股公司的公告》,公司拟与深圳市弘德汽车科技有限公司(以下简称“弘德汽车”)共同投资设立深圳市大为弘德汽车工业有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准;以下简称“合资公司”),合资公司注册资本为人民币5,000万元,其中公司以自有资金出资人民币500万元,占合资公司注册资本的10%,弘德汽车出资4,500万元,占合资公司注册资本的90%。本次交易完成后,合资公司将成为公司的参股公司。详情参见公司于 2021年5月15日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立参股公司的公告》(公告编号:2021-057)。

近日,公司收到深圳市市场监督管理局为合资公司颁发的《营业执照》,相关信息如下:

1、名称:深圳市大为弘德汽车工业有限公司
2、统一社会信用代码:91440300MA5GRMPT4W
3、类型:有限责任公司
4、住所:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路8号2号楼厂房整套
5、法定代表人:周钦汉
6、注册资本:5,000万人民币
7、成立日期:2021年5月18日
8、经营范围:一般经营项目:汽车整车销售;汽车零配件销售;新能源汽车充电桩销售、技术服务;汽车电子及信息系统技术开发、技术服务、技术咨询;货物及技术进出口(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)。许可经营项目:以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:汽车零部件及配件的研发、生产和销售(不含汽车发动机制造);新能源汽车零配件的研发、生产和销售;专用车研发、生产及销售(以国家工业和信息化部公告的产品为准)。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司
董事会
2021年5月18日

富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告

根据富安达基金管理有限公司(简称:“本公司”)与交通银行股份有限公司(简称:“交通银行”)签订的基金销售协议,经双方协商一致,自2021年5月21日起,本公司旗下部分基金将暂停参与交通银行费率优惠活动。具体公告如下:

一、产品范围
1、富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金(基金代码:010746)
2、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金(基金代码:009789)
二、具体内容
自2021年5月21日起,投资者通过交通银行申购及定期定额投资上述两只基金,将不再享有费率优惠折扣,如后续开展费率优惠活动,将另行公告。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、交通银行股份有限公司
网址:www.bankcomm.com
客服热线:95559
2、富安达基金管理有限公司
网址:www.fadfunds.com
客服热线:400-630-6999
风险提示:
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。由于基金定投本身是一种基金投资方式,因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书或招募说明书(更新)、产品资料概要等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2021年5月19日

证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:临2021-028
债券代码:163228　债券简称:20渝水01
债券代码:188048　债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于公司股东完成更名等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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东重庆市水务资产经营有限公司通知,按照重庆市政府批复,其名称已变更为“重庆水务环境控股集团有限公司”,相关工商变更登记已于2021年5月17日办理完成。

变更后重庆水务环境控股集团有限公司的营业执照信息如下:
名称:重庆水务环境控股集团有限公司
统一社会信用代码:91500000663597063W
类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:陈速
注册资本:606457.148435万元
住所:重庆市渝中区虎踞路80号
营业期限:2007年8月16日至永久
经营范围:许可项目:自来水生产与供应,危险废物经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:从事投资业务(不得从事金融业务)及相关资产经营、资产管理,投资咨询服务,财务顾问,(以上经营范围法律法规禁止的,不得从事经营;法律法规限制的,取得许可后方可从事经营),污水处理及其再生利用,固体废物治理,环境应急治理服务,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务,生态恢复及生态保护服务,水环境污染防治服务,大气环境污染防治服务,资源再生利用技术研发,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源加工,再生资源销售,(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)

本次工商变更后,重庆水务环境控股集团有限公司持有公司股份的数量及股权比例未发生变化,本次变更对公司生产经营活动无不利影响。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2021年5月19日

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2021-019

天津银龙预应力材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

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18日
(二) 股东大会召开的地点:天津市北辰区双源工业区双江道62号
(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	367,530,381
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(%)	43.7016

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长谢志峰先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《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,董事张莹、李国庆、张跃进、任润堂、马培香因工作原因未出席股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人,监事全部出席本次股东大会;
3、董事会秘书谢志峰先生出席了本次股东大会;高管谢辉宗、谢志钦列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于(公司2020年年度报告及摘要)的议案》(议案一)
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	367,498,881	99.9914	31,500	0.0086	0	0.0000

2、议案名称:《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》(议案二)
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	367,498,881	99.9914	31,500	0.0086	0	0.0000

3、议案名称:《关于(公司2020年度独立董事述职报告)的议案》(议案三)
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	367,498,881	99.9914	31,500	0.0086	0	0.0000

4、议案名称:《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》(议案四)
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	367,498,881	99.9914	31,500	0.0086	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》(议案五)
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	367,498,881	99.9914	31,500	0.0086	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》(议案六)
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	367,498,881	99.9914	31,500	0.0086	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司未来综合授信融资业务的议案》(议案七)
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	367,498,881	99.9914	31,500	0.0086	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2021年对外担保预计的议案》(议案八)
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	367,498,881	99.9914	31,500	0.0086	0	0.0000

9、议案名称:《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》(议案九)
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	367,498,881	99.9914	31,500	0.0086	0	0.0000

(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(%)
5	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	89,322	73.9286	31,500	26.0714	0	0.0000
6	《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》	89,322	73.9286	31,500	26.0714	0	0.0000
8	《关于公司2021年对外担保预计的议案》	89,322	73.9286	31,500	26.0714	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案5、6、8为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所
律师:邵芳、刘杰
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
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。

天津银龙预应力材料股份有限公司
2021年5月19日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-053

山西美锦能源股份有限公司关于第一大股东部分股份被质押的公告

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。

特别风险提示:
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东美锦能源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份被质押基本情况
公司近日接到美锦集团通知,获悉美锦集团所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:
(一)股东股份被质押基本情况
1、股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
美锦集团	是	20,000,000	0.89%	0.47%	首发后限售股	否	2021-05-18	9999-01-01	中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司	股权质押置换
合计		20,000,000	0.89%	0.47%						

2、股东股份累计质押基本情况
截至2021年5月18日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
美锦集团	2,253,405,786	52.72%	2,182,831,742	96.87%	51.07%	273,499,391	12.53%	24,000,000	34.01%
合计	2,253,405,786	52.72%	2,182,831,742	96.87%	51.07%	273,499,391	12.53%	24,000,000	34.01%

(二)第一大股东及其一致行动人股份质押情况
(1)质押股份股东基本信息

名称	美锦能源集团有限公司	
企业性质	民营	
法定代表人	姚俊良	
住所	天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3.4门31480	
注册资本	39,888万元	
经营范围	焦炭、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、机械电气设备、金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料的销售;住房租赁;非居住房地产租赁;汽车租赁;机械设备租赁;自营和代理货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)(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)	
项目	2021年03月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额(元)	61,110,645,684.81	61,234,771,748.64
负债总额(元)	32,736,118,207.04	32,114,052,521.15
资产负债率	53.57%	52.44%
流动比率	1.07	1.05
速动比率	0.94	0.98
现金/流动负债比率	0.14	0.16
营业收入(元)	4,719,505,355.56	21,335,832,473.75
净利润(元)	644,007,251.28	547,846,197.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	256,140,315.75	2,012,228,875.59
截止20210331各类借款总余额(元)	15,148,346,717.24	
从20210331起未来半年内需偿付的上述债务金额(元)	5,845,693,648.00	
从20210331起未来一年内需偿付的上述债务金额(元)	9,421,427,659.00	
最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录及金额,是否存在主体和债项信用等级下调的情形,因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况	否	
结合股东自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等,分析是否存在偿债风险	否	

(2)质押股份情况

项目	到期的质押股份累计数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)	还款资金来源资金偿付能力
未来半年内	950,590,527	42.18%	22.24%	242,262.39	经营性收入,具备偿付能力
未来一年内(含未来半年内)	1,194,090,527	52.99%	27.94%	309,762.39	经营性收入,具备偿付能力

不排除第一大股东在股票质押到期时有新的部分股票质押和部分股票解质押。
(3)本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。
(4)第一大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
(5)本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
(6)本次股份质押为股权质押置换,还款来源为经营性收入。
(7)第一大股东进行股票质押主要是为满足其自身生产经营需要,目前总体质押风险可控,股份质押不存在平仓风险。公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。
(8)公司控股股东美锦集团不存在损害上市公司利益的情形。美锦集团最近一年又一期与上市公司关联交易等重大利益往来情况详见公司于2020年7月1日、2021年1月19日、2021年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司收购集团子公司90万吨/年产能暨关联交易的公告》、《关于现金收购山西美锦集团锦辉煤业有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》,截至目前发生额均在审批范围内。

二、备查文件
1.股份被质押登记证明。
2.深交所要求的其他文件。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年5月18日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2021-027

柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议,于2021年5月8日以书面形式发出通知,于2021年5月18日以现场会议方式召开。应到会监事5人,实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。审议通过如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举第八届监事会主席的议案
选举赖懿先生为柳州钢铁股份有限公司第八届监事会主席,与本届监事会任期一致。

柳州钢铁股份有限公司
监事会
2021年5月19日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2021-025

柳州钢铁股份有限公司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18日
(二) 股东大会召开的地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,064,064,052
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(%)	80.5396

(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。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长陈有升先生主持。
(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5人,出席5人;
3、董事会秘书裴倪先生及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:审议2020年度董事会报告
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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

2、议案名称:审议2020年度监事会报告
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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

3、议案名称:审议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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

4、议案名称:审议2020年年度利润分配方案
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	2,064,019,752	99.9978	0	0.0000	44,300	0.0022

5、议案名称:审议2020年年度报告及其摘要
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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

6、议案名称:审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计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	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290

7、议案名称:审议关于申请2021年度银行综合授信的议案
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	2,063,956,552	99.9947	63,200	0.0030	44,300	0.0023

8、议案名称:审议关于续聘财务审计机构的议案
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	2,053,151,047	99.4712	173,100	0.0083	10,739,905	0.5205

9、议案名称:审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案
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	2,064,019,752	99.9978	0	0.0000	44,300	0.0022

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

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
10.01	提名陈有升先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.02	提名覃佩诚先生为公司董事的议案	2,063,612,775	99.9781	是
10.03	提名韦军尤先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.04	提名谭绍栋先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.05	提名吴春平先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是

2、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
11.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.03	提名吕智先生为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.04	提名赵峰先生为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是

3、关于增补监事的议案

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
12.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是
12.02	提名甘牧原先生为公司监事的议案	2,061,184,659	99.8604	是
12.03	提名莫朝兴先生为公司监事的议案	2,061,184,659	99.8604	是
12.04	提名阮志勇先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是
12.05	提名兰钢先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	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(%)
4	审议2020年年度利润分配方案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
5	审议2020年年度报告及其摘要	147,577,894	96.3928	0	0.0000	5,522,563	3.6072
6	审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
8	审议关于续聘财务审计机构的议案	142,187,452	92.8719	173,100	0.1130	10,739,905	7.0151
9	审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
10.01	提名陈有升先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
10.02	提名覃佩诚先生为公司董事的议案	152,649,180	99.7052				
10.03	提名韦军尤先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
10.04	提名谭绍栋先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
10.05	提名吴春平先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
11.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
11.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
11.03	提名吕智先生为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
11.04	提名赵峰先生为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
12.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995				
12.02	提名甘牧原先生为公司监事的议案	150,221,064	98.1192				
12.03	提名莫朝兴先生为公司监事的议案	150,221,064	98.1192				
12.04	提名阮志勇先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995				
12.05	提名兰钢先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995				

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案10、11、12的子议案全部表决通过。
2.议案6涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决,其所持有表决股份数为1910963595股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所
律师:杨颖颖、康利
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、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;
3、本所要求的其他文件。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021年5月19日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2021-026

柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2021年5月8日以书面形式发出通知,于2021年5月18日通过现场及通讯的方式召开。应到会董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了如下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举第八届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定,经第八届董事会提名,选举陈有升先生为公司第八届董事会董事长,与本届董事会任期一致。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任第八届总经理的议案
根据《公司章程》规定,第八届董事会聘任覃佩诚先生为公司总经理,与本届董事会任期一致。
独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任第八届董事会秘书的议案
根据《公司章程》规定,经董事长陈有升先生提名,第八届董事会聘任裴倪先生为公司董事会秘书,与本届董事会任期一致。
独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任第八届公司高级管理人员的议案
根据《公司章程》规定,经总经理覃佩诚先生提名,聘任下列人员为公司高级管理人员:
副总经理:　裴倪　韦军尤　吴春平　谭绍栋
总会计师:　唐皓烨
以上公司高级管理人员任期与第八届董事会一致。
独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举第八届专门委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为各专门委员会成员,任期与第八届董事会一致。具体如下:
5.1审计委员会
主任委员:池昭梅
委员:罗琦、赵峰、覃佩诚
5.2战略委员会
主任委员:赵峰
委员:吕智、池昭梅、陈有升
5.3薪酬委员会
主任委员:吕智
委员:池昭梅、罗琦、吴春平
5.4提名委员会
主任委员:罗琦
委员:赵峰、吕智、陈有升
六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司证券事务代表的议案
聘任邓旋先生担任公司证券事务代表,任期与第八届董事会一致。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021年5月19日

附件1:
一、高级管理人员简历

覃佩诚先生简历

覃佩诚,男,壮族,1964年8月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师职称,曾任广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司经理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长;现任公司党委副书记、董事、总经理,柳州市兴佳房地产开发有限责任公司董事长。

韦军尤先生简历

韦军尤,男,壮族,1971年1月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师职称,曾任公司转炉炼钢厂副厂长;现任公司副总经理、董事,转炉厂党委副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。

谭绍栋先生简历

谭绍栋,男,毛南族,1971年8月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,教授级高级工程师职称,曾任公司焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长;现任公司董事、副总经理,原燃料采购部党总支书记、部长,进出口公司经理。

吴春平先生简历

吴春平,男,汉族,1968年9月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师职称。曾任公司中板厂党委副书记、厂长,广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长,公司经销公司党委书记、工会主席、副经理;现任公司董事、副总经理,经销公司党委副书记、经理。

裴倪先生简历

裴倪,男,1968年出生,经济学学士,高级经济师。曾任中国有色南宁公司计划处助理调研员(副处级)、广西区国资委离退处副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理,柳钢集团资产经营管理有限公司总经理,现任柳州钢铁股份有限公司董事会秘书、副总经理。

唐皓烨女士简历

唐皓烨,女,中共党员,1976年10月出生,大专学历,研究生学位,高级会计师。曾任柳钢股份财务部会计科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长,现任柳钢股份总会计师、财务部副部长,广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。

二、证券事务代表简历

邓旋先生简历

邓旋,男,1982年生,中国国籍,在职研究生学历,于2018年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》,曾任柳州钢铁股份有限公司证券部市场科科员、副科长、市场信息科科长、业务科科长,现任柳州钢铁股份有限公司办公室业务科科长、证券事务代表。

证券代码:002650　证券简称:ST加加　公告编号:2021-050

加加食品集团股份有限公司关于参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的进展公告

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、交易概述
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月6日召开第四届董事会2021年第六次会议,审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金参与竞买湖南省长沙市中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台(https://sf.taobao.com/)公开拍卖的公司控股股东湖南卓越投资有限公司(以下简称“卓越投资”)名下位于长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场701-705号、801-805号、1501-1505号、1601-1605号、1701-1705号共计25套办公房屋,作为公司办公场所,竞拍拟开展时间为2021年5月17日10时至2021年5月18日10时、2021年5月24日10时至2021年5月28日10时(详见公司于2021年5月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的公告》)。

二、竞拍情况
2021年5月18日10时,公司以起拍价14,626,570.00元成功竞拍取得701-705号房产。公司应于2021年5月25日17时前,将拍卖成交价余款(扣除保证金后的余款)13,126,570.00元缴入法院指定账户,并在拍卖余款付清后10个工作日内(遇节假日顺延)到长沙市中级人民法院(长沙市雨花区曙光中路289号)签署《拍卖成交确认书》,联系承办法官办理拍卖标的物过户资料交付手续。

三、风险提示
公司后续将继续参与其他楼层竞拍,并根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
《网络竞价成功确认书》
特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2021年5月18日

证券代码:603809　证券简称:豪能股份　公告编号:2021-020

成都豪能科技股份有限公司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18日
(二) 股东大会召开的地点:四