证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临2021-55

国金证券股份有限公司 关于 2021年度第六期短期融资券发行结果公告

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。

国金证券股份有限公司 2021年度第六期短期融资券已于 2021 年 7月15日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称		国金证券股份有限公司2021年度第六期短期融资券	
短期融资券简称	21国金证券CP006	短期融资券期限	91天
短期融资券交易代码	072100122	簿记日期	2021年7月13日
起息日期	2021年7月15日	分销日期	2021年7月13日-2021年7月14日
计息方式	利随本清	兑付日期	2021年10月14日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.40%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、中国债券信息网,http://www.chinabond.com.cn;

3、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十六日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临2021-56

国金证券股份有限公司 关于2021年度第二期短期融资券兑付完成的公告

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。

国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年4月15日发行了2021年度第二期短期融资券,发行金额为人民币12亿元,票面利率为2.70%,发行期限为91天,兑付日为2021年07月15日。详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度第二期短期融资券发行结果的公告》以及2021年07月07日登载于中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)的《国金证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券兑付公告》。

2021年07月15日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,208,077,808.22元。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十六日

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2021-009

杭州热电集团股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)股票价格近期持续上涨,自 2021 年 6月30日至7月15 日,已经连续 12个交易日涨停,公司 A 股股票收盘价格从 8.88元/股上涨至 25.33元/股,涨幅达到 185.25%。

根据中证指数有限公司发布的数据显示,截至 2021 年7月 15 日,本公司滚动市盈率为 43.33倍,明显高于行业平均值。公司特别提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

1、股票价格近期持续上涨,自 2021 年 6 月 30日至 7 月15 日,已经连续 12 个交易日涨停,公司 A 股股票收盘价格从 8.88元/股上涨至 25.33元/股,涨幅达到 185.25%。

2、根据中证指数有限公司发布的数据显示,截至 2021 年7月 15 日,本公司滚动市盈率为43.33倍,明显高于行业平均值。公司特别提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3、公司郑重提请投资者注意:应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)中披露的风险因素,注意风险,审慎决策,理性投资。有关公司风险因素的内容详见公司于 2021 年6 月 17 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”。

(二)其他风险提示

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。

二、董事会声明

本公司董事会确认,截至目前,公司不存在其他根据《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。

杭州热电集团股份有限公司

董事会

2021年7月15日

证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　公告编号:2021-122

四川科伦药业股份有限公司关于公司董事、总经理购买公司股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日收到了公司董事、总经理刘思川先生购买公司股票情况的通知,刘思川先生于2021年7月15日通过深圳证券交易所证券交易系统购买了公司股票(以下简称“本次购买”),现将有关情况公告如下:

一、购买股票的情况

1.购买人:公司董事兼总经理刘思川先生

2.购买目的:基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可

3.购买时间:2021年7月15日

4.购买方式:通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入

5.从二级市场购买股票的情况

姓名	购买/增持日期	购买/增持股数(股)	当日购买/增持后,从二级市场累计持股数量(股)	当日购买/增持均价(元/股)	2015年7月22日转增后持股数量(股)	自二级市场取得股份累计数占上一交易日公司总股本的比例(%)
刘思川	2014年9月19日至2014年11月17日	3,126,068	3,126,068	31.01	6,252,136	0.4342
	2015年9月10日	302,850	6,554,986	16.48	6,554,986	0.4552
	2017年9月25日	300,000	6,854,986	15.94	6,854,986	0.4760
	2020年3月20日	244,000	7,098,986	20.48	7,098,986	0.4934
	2021年1月28日	643,400	7,742,386	18.65	7,742,386	0.5381
	2021年7月2日	253,900	7,996,286	19.67	7,996,286	0.5610
	2021年7月8日	50,000	8,046,286	19.41	8,046,286	0.5645
	2021年7月13日	100,000	8,146,286	19.10	8,146,286	0.5715
	2021年7月15日	100,000	8,246,286	18.67	8,246,286	0.5785

注:本公告所述持股比例均按保留小数点后四位及四舍五入的原则处理,处理方式可能导致部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异。

刘思川先生除直接持有公司股票8,246,286股外,单独或与其一致行动人通过私募基金间接合计持有公司股票22,650,600股,占公司总股本的1.5890%。

二、其他说明

1.本次购买符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。

2.本次购买公司股票不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.刘思川先生承诺:遵守有关法律、法规及其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则的相关规定,在本次购买股份后至少6个月内不减持其所持有的本公司股票,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖公司股票。

4.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注公司高级管理人员增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1.购买公司股票的相关资料。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2021年7月15日

证券代码:002175　　证券简称:*ST东网　　公告编号:2021-071

东方时代网络传媒股份有限公司 关于确定重整投资人资格的公告

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。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日披露了《关于法院决定对公司进行预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号:2021-055),广西壮族自治区桂林市中级人民法院(以下简称“桂林中院”)于2021年5月26日决定对公司进行预重整((2021)桂03民申5号),并指定广西智迪尔破产清算有限公司担任公司预重整期间临时管理人((2021)桂03民申5号之一)。公司于2021年5月28日对外披露《关于公司预重整债权申报通知的公告》(公告编号:2021-056)。公司于2021年6月8日对外披露《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号:2021-058),于2021年6月24日对外披露《关于重整投资人招募事项的进展公告》(公告编号:2021-065)。

今日,公司收到管理人发来的《关于确定科翔高新技术发展有限公司具备重整投资人资格的函》。2021年7月8日,意向重整投资人科翔高新技术发展有限公司(以下简称“科翔高新”)向管理人提交了密封的东方时代网络传媒股份有限公司重整投资方案。2021年7月14日,在桂林中院的指导和监督下,管理人主持召开了东方时代网络传媒股份有限公司重整投资人评审会议,评审委员由公司前5大主要债权人、1位公司职工代表、1位公司代表组成。根据评审意见,且经报桂林中院后,管理人确定科翔高新具备东方时代网络传媒股份有限公司重整投资人资格。根据评审意见,确认科翔高新支付重整保证金及共益债务借款的方式,即在法院正式受理东方网络重整申请,且第一次债权人会议召开3日前支付3000万元重整保证金,并在与管理人签订重整投资协议后按照协议约定及东方网络公司的资金需求分期分批提供无息共益债务贷款。

后续,管理人将及时与科翔高新就签署重整投资相关协议及具体条款内容进行磋商。目前管理人与科翔高新的相关协议尚未签署,敬请投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者,公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十五日

证券代码:688229　　证券简称:博睿数据　　公告编号:2021-044

北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年7月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,033,340
普通股股东所持有表决权数量	26,033,340
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.6336
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.6336

(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,董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》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5人,王利民、顾慧翔、曲凯、刘航因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李新建出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

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(%)
普通股	26,033,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事制度的议案》

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(%)
普通股	26,033,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

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(%)
普通股	26,033,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司累积投票实施细则的议案》

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(%)
普通股	26,033,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度的议案》

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(%)
普通股	26,033,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

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(%)
普通股	26,033,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

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(%)
普通股	26,033,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程的议案》

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(%)
普通股	26,033,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程的议案》	3,300,000	100.0000	0	0.0000	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 1、2、3、4、5、6、7为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。议案8为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:张伟丽、黄莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码:300371　　证券简称:汇中股份　　公告编号:2021-042

汇中仪表股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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、购买理财产品审批情况

汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开了第四届董事会第九次会议, 2021年4月20日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率,增加公司收益,根据公司资金使用情况,在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,同意公司使用全年累计额度不超过50,000万元的自有闲置资金购买理财产品, 其中单个理财产品的投资额度不超过10,000万。投资期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,单个理财产品的投资期限不超过十二个月,同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。详见公司2021年3月31日于中国证监会指定网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-013)。

二、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况

管理人	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03982期	保本浮动收益、封闭式	3,000	2021/4/26	2021/7/30	1.48%-3.40%
广发证券	广发收益宝1号	保本型固定收益凭证	3,000	2021/5/26	2021/11/23	3.14%
广发证券	广发收益宝1号	保本型固定收益凭证	3,000	2021/7/15	2022/4/14	3.14%

注:公司与上述理财产品受托人无关联关系,上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

三、主要风险提示和风险控制措施

1、主要风险提示

(1)公司选择的低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(2)公司根据闲置资金的利用情况以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)本次购买的理财产品可能会面临多种风险,包括但不限于以下风险:市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险及政策法律风险。

2、投资风险控制措施

(1)公司财务部负责组织实施,财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面审查。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有闲置资金购买低风险的理财产品,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金周转的需要,不会对公司主营业务产生任何影响。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,获得良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

五、此前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

(单位:人民币万元)

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	实际损益金额	是否到期赎回
公司	广发证券	广发多添富2号集合资产管理计划	2,000	非保本固定收益、封闭式	2020/7/23	2020/12/7	4.70%	35.28	已收回
公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00238期	4,000	保本浮动收益、封闭式	2020/7/27	2021/1/22	1.48%-3.20%	54.93	已收回
公司	广发证券	广发收益宝1号	2,000	保本型固定收益凭证	2020/8/14	2021/2/4	3.50%	32.99	已收回
公司	广发证券	广发收益宝1号	2,000	保本型固定收益凭证	2020/9/24	2021/3/25	3.44%	34.31	已收回
公司	广发证券	广发多添富8号X147天	2,000	集合资产管理计划	2020/12/10	2021/5/6	4.40%	35.44	已收回
公司	广发证券	广发收益宝1号	3,000	保本型固定收益凭证	2021/1/12	2021/7/12	3.51%	52.51	已收回
公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02857期	3,000	保本浮动收益、封闭式	2021/1/16	2021/4/19	1.48%-3.40%	22.93	已收回
公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02938期	4,000	保本浮动收益、封闭式	2021/1/23	2021/4/23	1.48%-3.30%	28.60	已收回
公司	广发证券	广发收益宝1号	2,000	保本型固定收益凭证	2021/2/8	2021/8/9	3.51%	-	未到期
公司	广发证券	广发收益宝1号	2,000	保本型固定收益凭证	2021/4/2	2021/9/29	3.14%	-	未到期
公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03982期	3,000	保本浮动收益、封闭式	2021/4/26	2021/7/30	1.48%-3.40%	-	未到期
公司	广发证券	广发收益宝1号	3,000	保本型固定收益凭证	2021/5/26	2021/11/23	3.14%	-	未到期
公司	广发证券	广发收益宝1号	3,000	保本型固定收益凭证	2021/7/15	2022/4/14	3.14%	-	未到期

六、备查文件

1、相关理财业务凭证;

2、相关理财产品说明书。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2021-133

江苏中南建设集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会通知

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。

一、会议的基本情况

1.届次:2021年第四次临时股东大会

2.召集人:公司第八届董事会

3.合法、合规性:本次股东大会召开符合《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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2021年8月3日(星期二)下午15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统(简称“深交所”)进行投票的时间为2021年8月3日上午9:15~9:25和9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间(2021年8月3日上午9:15)至投票结束时间(2021年8月3日下午15:00)间的任意时间

5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深交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。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,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7月27日(星期二)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2021年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可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公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(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.现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1.关于为余姚金捷等公司提供担保的议案。

该提案属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

该提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2021年7月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的第八届董事会第十九次会议决议公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称
1.00	关于为余姚金捷等公司提供担保的议案

注:股东重复投票,如能区分投票先后的,则以第一次投票为准;如不能区分投票先后的,视为弃权。

四、会议登记等事项

1.法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2021年7月28日至8月3日之间,每个工作日上午9:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记);

4.登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

5.会议联系方式:

联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码:200335

联系电话:(021)61929799

传　　真:(021)61929733

电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人:何世荣

6.注意事项:

(1)疫情期间,公司更建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会;

(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(4)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,具具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者(QFII),证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

附件1:参加网络投票的具体操作程序

附件2:授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1.投票代码:360961

2.投票简称:中南投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年8月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

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8月3日上午9:15,结束时间为2021年8月3日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,请访问http://wltp.cninfo.com.cn,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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查阅(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可访问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:

江苏中南建设集团股份有限公司

2021年第四次临时股东大会

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会,本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托人姓名:　　委托人证券帐号:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人持股数:　　委托日期:　　年　　月　　日

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案名称	同意	反对	弃权
关于为余姚金捷等公司提供担保的议案			

注:

1.请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章;

2.请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权;

3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

4.如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2021-128

江苏中南建设集团股份有限公司 第八届董事会第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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知2021年7月12日以电子邮件方式发出,会议于2021年7月15日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席及授权出席董事11人。柏利忠董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权辛琦董事出席并行使表决权;胡红卫董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权姚可董事出席并行使表决权。部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由陈锦石董事长主持,会议审议通过了以下决议:

一、通过了关于注销第一个行权期的“中南JLC3”议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2021年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于注销第一个行权期的“中南JLC3”的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见,详见2021年7月16日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于按规则调整2018年和2019年股票期权激励计划期权行权价格的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2021年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于按规则调整2018年和2019年股票期权激励计划期权行权价格的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见,详见2021年7月16日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于新设子公司的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2021年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于新设厦门中光熙等子公司的公告》。

四、通过了关于为余姚金捷等公司提供担保的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2021年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为余姚金捷等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见,详见2021年7月16日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

五、通过了关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2021年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2021年第四次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十六日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2021-134

江苏中南建设集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第十次会议通知2021年7月13日以电子邮件方式发出,会议于2021年7月15日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由钱军主席主持,会议审议通过了以下决议:

一、通过了关于注销第一个行权期的“中南JLC3”议案

监事会对注销第一个行权期的“中南JLC3”进行核实后认为:

“中南JLC3”第一个行权期已结束,本次注销剩余的第一个行权期的“中南JLC3”符合有关法律法规和2019年股票期权激励计划的规定,同意注销有关期权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

详见刊登于2021年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于注销第一个行权期的“中南JLC3”的公告》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司监事会

二〇二一年七月十六日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2021-130

江苏中南建设集团股份有限公司 关于按规则调整2018年和2019年股票期权激励计划期权行权价格的公告

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。

2021年7月15日江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于按规则调整2018年和2019年股票期权激励计划期权行权价格的议案》,决议按照有关规定对2018年股票期权激励计划(简称“2018年计划”)和2019年股票期权激励计划(简称“2019年计划”)各个期权的行权价格进行调整,具体情况如下:

一、2018年计划履行的审批程序

2018年7月17日公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《2018年股票期权激励计划(草案)及摘要》,独立董事就2018年计划相关事宜发表了独立意见,监事会对2018年计划激励对象名单做出了核查说明。

2018年8月9日公司2018年第七次临时股东大会审议通过了2018年计划。

2018年8月13日公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,决议以2018年8月13日为授予日,首次向激励对象授予21,580万份期权,期权初始行权价6.33元/股。2018年9月26日首次授予的期权完成相关登记手续,简称:中南JLC2,代码:037068。

2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的