

股票代码:600116 股票简称:湘电股份 编号:2021-临-046

湘潭电机股份有限公司

关于公司控股股东部分股权解除质押及继续质押的公告

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：**  
●**湘电集团**持有湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”或“湘电股份”）股票180,090,081股，占公司股份总数的15.67%；本次解除质押70,000,000股，并再继续质押70,000,000股，目前湘电集团累计质押公司股份数量为177,000,000股，占其持有公司股份数量的97.80%，占公司总股本的15.33%。  
●**公司控股股东湘电集团及其一致行动人合计持有公司股份526,320,698股，占公司总股本的45.67%；**本次解除质押，再质押后，湘电集团及其一致行动人累计质押股份数量为177,000,000股，占其合计持有公司股份总数的33.63%，占公司总股本的15.33%。

一、股权质押基本情况  
公司于2021年8月23日收到控股股东湘电集团的通知，获悉湘电集团将所持公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：

1.股份被解除质押或解除质押									
股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股数(股)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
湖南湘电投资控股集团有限公司	是	70,000,000	否	2021年8月20日	2022年12月30日	湖南湘电投资控股集团有限公司	38.68	6.06	补充流动资金
合计		70,000,000					38.68	6.06	

注：公司控股股东湘电集团本次解除质押股份将用于后续质押，具体情况见“二、本次股份质押基本情况”。

二、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次新增质押股数(股)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
湘电集团	是	70,000,000	是	2021年8月20日	2022年12月30日	湖南湘电投资控股集团有限公司	38.68	6.06	补充流动资金
合计		70,000,000					38.68	6.06	

本次质押股份均未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。  
三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告日，公司控股股东湘电集团及其一致行动人的股票质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押数量	本次质押后累计质押数量	本次质押后累计质押比例(%)	已质押股份中中期票证数量	已质押股份中中期票证比例(%)	未质押股份中中期票证数量	未质押股份中中期票证比例(%)
湘电集团	180,090,081	15.67	107,000,000	177,000,000	97.80	177,000,000	100.00	3,090,081	0
湖南兴湘投资有限公司	225,929,169	19.56	0	0	0	0	0	225,929,169	0
湖南省国合并开基金管理有限公司	119,401,448	10.34	0	0	0	0	0	119,401,448	0
合计	626,320,698	45.67	107,000,000	177,000,000	33.63	177,000,000	100.00	349,320,698	0

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2021-040

湖南科力远新能源股份有限公司

关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于湖南科力远新能源股份有限公司控股股东部分股份冻结事项的监管工作函》（上证公函〔2021〕0768号）（以下简称“《该公函》”），经与公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司（以下简称“科力远集团”）核实，现就《该公函》中提出的监管要求回复如下：  
一、请贵公司立即对科力远集团所持股份被司法冻结事项进行核实，包括其持有公司股份的数量、状态以及股份被司法冻结的原因，目前诉讼进展等，并按规定履行相关信息披露义务。

回复：  
2018年11月22日，科力远集团、钟发平与加金资产管理（上海）有限公司（以下简称“加金资产”）和上海盛股企业管理有限公司（以下简称“上海盛股”）签订了《咨询服务协议》，协议约定，在加金资产和上海盛股履行咨询服务并达成相应目的的情况下，科力远集团和钟发平应向其分别支付咨询服务费1500万元。  
2018年12月15日科力远集团已支付300万元服务费，后因科力远集团、钟发平对付款条件是否达成及付款金额有异议，因而未支付付款。

2021年8月2日，科力远集团收到上海市浦东新区人民法院送达的传票等法院文件，加金资产和上海盛股向上海市浦东新区人民法院起诉要求科力远集团和钟发平支付咨询服务费1200万元，以及按年化率24%计算的逾期付款违约金，0.89,333元，共计17,089,333元。加金资产和上海盛股向上海市浦东新区人民法院申请了财产保全，公司冻结科力远集团持有3,560,000股公司股份，对应本案案件金额及执行费用17,089,333元。上海市浦东新区人民法院申请对科力远集团已质押的154,969,100股公司股份进行了司法标记，并要求冻结其中3,560,000股公司股份。  
目前科力远集团、钟发平已与加金资产、上海盛股签署和解协议，就协议付款等达成和解，加金资产、上海盛股将按照协议约定申请撤销所有财产保全措施。

1.本次股份被冻结的基本情况									
股东名称	是否为控股股东	冻结股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结起始日期	冻结终止日期	申请人	冻结机构	司法冻结
科力远集团	是	3,560,000	1.74%	0.21%	否	2021年7月20日	2024年7月19日	上海市浦东新区人民法院	司法冻结

2.本次股份被司法标记基本情况

证券代码:600209 证券简称:\*ST罗顿 编号:临2021-064号

罗顿发展股份有限公司

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：**  
●**本次会议是否有决议议案：无**  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月23日  
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市体育场路178号浙报大厦27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持有股份情况：  
1.出席会议的股东和代理人人数 12  
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数（股） 97,714,525  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%） 22.28%

(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召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，董事长张雪南先生因临时工作原因未能出席股东大会，经董事会过半半数以上董事讨论，同意推举董事李庆先生为本次股东大会的主持人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《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8人，出席人，其中董事刘飞先生、独立董事李正全先生、独立董事贾勇先生通过视频会议方式出席本次股东大会，董事长张雪南先生、董事陈芳女士、董事高松先生、独立董事傅双女士因工作关系未能出席本次股东大会；  
2. 公司在任监事3人，出席人，监事张小梦先生、职工监事贾跃武先生因工作关系未能出席本次股东大会；  
3. 副总经理兼董事会秘书韩健先生出席本次股东大会；总经理杨柳女士、副总经理兼财务总监颜廷超先生、副总经理傅伟峰先生、副总经理李德华女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案：

证券代码:600379 证券简称:威龙股份 公告编号:2021-072

威龙葡萄酒股份有限公司

关于全资子公司为母公司相互提供担保的公告

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：**  
●**被担保单位名称：**威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）  
●**担保人名称：**龙口市海源经贸有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司的全资子公司。  
●**霍尔果斯威龙葡萄酒有限公司，威龙葡萄酒股份有限公司的全资子公司。**  
●**本年度提供担保的金额：**对银行为公司及子公司提供担保不超过 600,000,000元人民币信贷业务，公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保，并承担连带偿还责任。本次担保金额30,000,000元，公司及全资子公司、孙公司累计已互相担保人民币217,400,000元。  
●**本次担保是否有反担保：无**  
●**针对担保逾期的累计数量：无**  
一、担保情况概述  
(一)担保基本情况  
威龙股份在中国工商银行股份有限公司龙口支行的借款将于近期到期，根据经营需要，现威龙股份拟向中国工商银行股份有限公司龙口支行申请借款展期，借款金额为不超过人民币30,000,000元。借款展期期限为10个月，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及具体担保条款将以相关主体融资时与相关银行机构实际签署的担保合同为准。  
(二)内部决策程序  
经公司第五届董事局第四次会议和2020年年度股东大会审议通过，在未来一年期间，对银行为公司及全资子公司提供总额不超过 600,000,000元人民币信贷业务，公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保，并承担连带偿还责任。为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营在上述担保额度范围内决定前述实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签署与融资相关的担保借款合同、协议、函件等其他文件；授权期限自本次股东大会2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。具体请参公司于2021年4月28日和2021年5月19日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的2021-037号及2021-048号公告。

公司独立董事对上述公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保事项发表了同意的独立意见。  
二、被担保基本情况  
(一)基本情况  
被担保单位名称：威龙葡萄酒股份有限公司

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2021-046

中国建筑股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●**重要内容提示：**  
●**会议召开时间：**2021年8月30日（星期一）16:00-17:00  
●**会议召开方式：**网络互动方式  
●**会议召开地点：**上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）  
●**投资者参与方式：**投资者可通过2021年8月30日（周一）12:00前将相关问题通过电子邮件或正式发函至公司投资者关系邮箱（ir@cscec.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
一、说明会类型  
中国建筑工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露公司2021年半年度报告。  
二、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

证券代码:600326 股票简称:罗顿股份 公告编号:2021-074号

罗顿发展股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●**重要内容提示：**  
●**会议召开时间：**2021年8月30日（星期一）16:00-17:00  
●**会议召开方式：**网络互动方式  
●**会议召开地点：**上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）  
●**投资者参与方式：**投资者可通过2021年8月30日（周一）12:00前将相关问题通过电子邮件或正式发函至公司投资者关系邮箱（ir@cscec.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
一、说明会类型  
中国建筑工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露公司2021年半年度报告。  
二、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

证券代码:600326 股票简称:罗顿股份 公告编号:2021-074号

罗顿发展股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●**重要内容提示：**  
●**会议召开时间：**2021年8月30日（星期一）16:00-17:00  
●**会议召开方式：**网络互动方式  
●**会议召开地点：**上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）  
●**投资者参与方式：**投资者可通过2021年8月30日（周一）12:00前将相关问题通过电子邮件或正式发函至公司投资者关系邮箱（ir@cscec.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
一、说明会类型  
中国建筑工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露公司2021年半年度报告。  
二、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

证券代码:600801900933 证券简称:华新水泥-华新B股 公告编号:2021-038

华新水泥股份有限公司

2021年第四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：**  
●**本次会议是否有决议议案：无**  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月23日  
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
1.出席会议的股东和代理人人数 102  
其中:A股股东人数 85  
其中:A股股东持有股份数(股) 1,347,948,348  
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数（股） 866,869,139  
其中:A股股东持有股份数(股) 866,869,139  
其中:A股股东持有股份数占有效表决权股份总数的比例(%) 64.201  
其中:A股股东持有股份数占有效表决权股份总数的比例(%) 64.201  
其中:A股股东持有股份数占有效表决权股份总数的比例(%) 64.201

(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召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，出席会议资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席7人，Geraldine Picard、陈静慧因工作原因未能出席本次会议；  
2. 公司在任监事4人，出席4人；  
3. 公司副副总、董事会秘书叶家兴、副副总、财务总监陈晖出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况  
1、关于选举明华先生为公司第十届监事会股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	郭进华先生	1,244,573,222	98.74%	是

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所  
律师：韩青女士、葛静女士

2.律师见证结论意见：  
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录  
1. 证券代码:603661 证券简称:白云电器 公告编号:2021-055  
转债代码:113549 转债简称:白云转债

证券代码:603661 证券简称:白云电器 公告编号:2021-055

广州白云电器设备股份有限公司

关于“白云转债”转股价格调整的公告

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：**  
●**“白云转债”调整前转股价格：8.81元/股**  
●**“白云转债”调整前转股价格：8.83元/股（经四舍五入调整后）**  
●**“白云转债”本次转股价格调整实施日期：2021年8月25日**  
●**“白云转债”自2021年8月24日起恢复转股**  
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”或“白云电器”）于2019年11月15日公开发行了880万可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年12月11日在上海证券交易所上市交易（债券简称：“白云转债”，债券代码“113549”）。白云转债存续期的起止时间为2019年11月15日至2025年11月14日，转股期的起止时间为2020年5月21日至 2025年11月14日，初始转股价格为9.99元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2019-081）。

一、前次转股价格调整情况  
2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，决定以实施红利发放时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施后，公司可转换公司债券“白云转债”转股价格调整为8.88元/股，调整后的转股价格为2020年6月17日（除息日）起生效。具体情况详见公司于2020年5月10日披露的《关于“白云转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2021年7月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，决定以实施红利发放时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施后，公司可转换公司债券“白云转债”转股价格调整为8.81元/股，调整后的转股价格为2021年7月14日（除息日）起生效。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白云转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

二、本次转股价格调整依据  
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定，因公司2020年度限制性股票激励计划年度业绩考核目标未能实现，公司董事会决定对全体激励对象持有的第二个解除限售期对应的2,751,000股限制性股票进行回购注销。同时，鉴于2019年限制性股票激励计划中激励对象陈静因日常生产经营等客观原因不再具备激励对象资格，根据激励计划等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计6,000股限制性股票予以回购注销。本次回购注销限制性股票涉及166人，合计拟

回购注销限制性股票2,757,000股。具体情况详见公司于同日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-063）

根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在白云转债发行之后，若本公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本公司发行可转换债券而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。

综上，白云转债的转股价格将进行相应调整，本次调整符合募集说明书的规定。  
三、转股价格调整公式  
根据募集说明书的相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：  
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；  
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；  
上述两式同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；  
派送现金股利：P1=P0-D；  
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后的转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本数，A为增发新股或配股数，k为增发新股或配股率，D为每股派发现金股利。  
根据上述调整方式进行计算，转股价格调整如下：  
P0=8.8100元/股  
A=0.6240元/股  
k=-0.6240元/股  
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（8.8100+0.6240×（-0.6240））/（1+（-0.6240））=8.83元/股（经四舍五入保留两位小数）  
公司本次转股价格调整限制性股票回购注销实施完成后，转股价格P1=（P0+A×k）/（1+n+k）。此次调整前转股价格为8.81元/股，因此计算出白云转债调整后的转股价格P1为8.83元/股（经四舍五入保留两位小数）。

调整后的“白云转债”转股价格为自2021年8月25日起生效，“白云转债”自2021年8月24日停止转股，2021年8月25日起恢复转股，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。  
广州白云电器设备股份有限公司董事会  
2021年8月24日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2021-041

上海国际机场股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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：**  
●**上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海机场（集团）有限公司发行股份购买其持有的上海虹桥国际机场有限公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道迁建项目；**同时，公司拟非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

一、本次重大资产重组的进展情况  
为保护公司信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司股票（股票代码：600009）自2021年6月10日（星期四）上午起停牌，并于2021年6月10日披露的《上海国际机场股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2021-027）。

2021年6月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于（上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）及其摘要的议案》等议案，经向上交所申请，公司股票自2021年6月25日（星期五）开市起复牌，具体内容详见公司于2021年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年7月7日，公司收到上交所《关于（上海国际机场股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函）》（上证公函〔2021〕0607号，以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的相关内容，公司及中介机构均对相关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要

证券代码:000639 证券简称:中信国安 公告编号:2021-53

中信国安信息产业股份有限公司

2021年第二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：**  
●**会议召开时间：**2021年8月30日（星期一）16:00-17:00  
●**会议召开方式：**网络互动方式  
●**会议召开地点：**上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）  
●**投资者参与方式：**投资者可通过2021年8月30日（周一）12:00前将相关问题通过电子邮件或正式发函至公司投资者关系邮箱（ir@cscec.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
一、说明会类型  
中国建筑工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露公司2021年半年度报告。  
二、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

证券代码:000639 证券简称:中信国安 公告编号:2021-53

中信国安信息产业股份有限公司

2021年第二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：**  
●**会议召开时间：**2021年8月30日（星期一）16:00-17:00  
●**会议召开方式：**网络互动方式  
●**会议召开地点：**上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）  
●**投资者参与方式：**投资者可通过2021年8月30日（周一）12:00前将相关问题通过电子邮件或正式发函至公司投资者关系邮箱（ir@cscec.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
一、说明会类型  
中国建筑工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露公司2021年半年度报告。  
二、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

证券代码:000639 证券简称:中信国安 公告编号:2021-53

中信国安信息产业股份有限公司

2021年第二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：**  
●**会议召开时间：**2021年8月30日（星期一）16:00-17:00  
●**会议召开方式：**网络互动方式  
●**会议召开地点：**上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）  
●**投资者参与方式：**投资者可通过2021年8月30日（周一）12:00前将相关问题通过电子邮件或正式发函至公司投资者关系邮箱（ir@cscec.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
一、说明会类型  
中国建筑工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露公司2021年半年度报告。  
二、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

三、会议召开时间、地点、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00  
会议召开地点：上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）  
会议参与方式：投资者可通过2021年8月30日（周一）12:00前将相关问题通过电子邮件或正式发函至公司投资者关系邮箱（ir@cscec.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
四、说明会类型  
中国建筑工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露公司2021年半年度报告。  
五、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

六、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

七、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

八、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

九、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十一、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十二、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十三、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十四、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十五、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十六、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十七、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十八、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

十九、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

二十、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

二十一、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00

二十二、说明会召开的时间、方式  
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）16:00-17:00