2021年9月9日 星期四

www.cs.com.cn

| 公 告 | 版位提示 | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-------------------------|
| 000031 大悦城 B008 | 002074 国轩高科 B054 | 002627 三峡旅游 B025 | 003017 大洋生物 B036 | 600358 国旅联合 B034 601006 大秦铁路 B025 | 603360 百傲化学 B020 688068 热景生物 B033 | 博时基金 B059 |
| 000034 神州数码 B052 | 002082 万邦德 B058 | 002643 万润股份 B031 | 003020 立方制药 B018 | 600376 首开股份 B017 601015 陕西黑猫 B012 | 603377 东方时尚 B010 688086 紫晶存储 B018 | 财通基金 B036 |
| 000046 泛海控股 B009 | 002087 新野纺织 B002 | 002648 卫星石化 B059 | 003039 顺控发展 B041 | 600393 ST粤泰 B004 601066 中信建投 B025 | 603466 风语筑 B028 688088 虹软科技 B022 | 大成基金 B040 |
| 000058 深赛格 B008 | 002096 南岭民爆 B050 | 002650 加加食品 B019 | 300042 朗科科技 B025 | 600418 江淮汽车 B018 601101 吴华能源 B022 | 603507 振江股份 B032 688092 爱科科技 B039 | 东方基金 B013 |
| 000090 天健集团 B037 | 002097 山河智能 B026 | 002651 利君股份 B036 | 300299 富春股份 A15 | 600458 时代新材 B013 601111 中国国航 B004 | 603588 高能环境 B033 688096 京源环保 B029 | 高国基金 B015 |
| 000420 吉林化纤 B026 | 002114 罗平锌电 B051 | 002655 共达电声 B045 | 300568 星源材质 B046 | 600507 方大特钢 B022 601188 龙江交通 B008 | 603590 康辰药业 B021 688103 国力股份 A13 | |
| 000488 晨鸣纸业 B032 | 002124 天邦股份 B046 | 002672 东江环保 A11 | 300571 平治信息 B026 | 600519 贵州茅台 B047 601238 广汽集团 B012 | 603612 索通发展 B016 688133 泰坦科技 B011 | 方正证券基金 B059 |
| 000498 山东路桥 B052 | 002135 东南网架 B006 | 002684 *ST猛狮 B007 | 300658 延江股份 B057 | 600525 长园集团 B057 601377 兴业证券 B005 | 603638 艾迪精密 B004 688155 先惠技术 B025 | 国海富兰克林基金 B031 |
| 000502 *ST绿景 B023 | 002154 报喜鸟 A11 | 002692 ST远程 B024 | 300753 爱朋医疗 B030 | 600535 天士力 B059 601390 中国中铁 B004 | 603667 五洲新春 B057 688177 百奥泰 B053 | 工银瑞信基金 B005 |
| 000537 广宇发展 B028 | 002155 湖南黄金 B033 | 002697 红旗连锁 B058 | 300800 力合科技 B036 | 600555 *ST海创 B037 601500 通用股份 B002 | 603681 永冠新材 B035 688188 柏楚电子 B003 | 华安基金 B029 |
| 000539 粤电力A B009 | 002183 恰亚通 B033 | 002709 天赐材料 B022 | 300958 建工修复 B003 | 600559 老白干酒 B016 601599 浙文影业 B035 | 603700 宁水集团 B028 688216 气派科技 B019 | 华宝基金 B036 |
| 000566 海南海药 B022 | 002189 中光学 B022 | 002714 牧原股份 B042 | 300963 中洲特材 B023 | 600563 法拉电子 B027 601611 中国核建 B003 | 603727 博迈科 B023 688228 开普云 B011 | 汇丰晋信基金 B035 |
| 000597 东北制药 B056 | 002216 三全食品 B031 | 002724 海洋王 B058 | 301062 上海艾录 A11 | 600587 新华医疗 B035 601615 明阳智能 B037 | 603733 仙鹤股份 B003 688229 博睿数据 B010 | 红塔红土基金 B027 |
| 000625 长安汽车 B025 | 002219 *ST恒康 B009 | 002726 龙大肉食 B016 | 301063 海锅股份 A10 | 600597 光明乳业 B017 601633 长城汽车 B002 | 603803 瑞斯康达 B016 688258 卓易信息 B034 | 华夏基金 B018 |
| 000651 格力电器 B009 | 002234 民和股份 B011 | 002742 三圣股份 B058 | 600017 日照港 B009 | 600618 氯碱化工 B014 601669 中国电建 B012 | 603817 海峡环保 B024 688278 特宝生物 B014 | 嘉合基金 B029 |
| 000681 视觉中国 B032 | 002237 恒邦股份 B056 | 002743 富煌钢构 B015 | 600019 宝钢股份 B012 | 600642 申能股份 B014 601700 风范股份 B026 | 603819 神力股份 B023 688316 青云科技 A16 | 嘉实基金 B005 |
| 000701 厦门信达 B044 | 002252 上海菜士 B040 | 002745 木林森 B032 | 600021 上海电力 B028 | 600644 乐山电力 B031 601718 际华集团 B031 | 603848 好太太 B012 688328 深科达 B016 | 交银施罗德基金 B002 |
| 000709 河钢股份 B014 | 002256 兆新股份 B019 | 002749 国光股份 B055 | 600028 中国石化 B009 | 600662 强生控股 B007 601727 上海电气 B003 | 603871 嘉友国际 B003 688355 明志科技 B049 | 民生加银基金 B002 |
| 000731 四川美丰 B038 | 002279 久其软件 B024 | 002765 蓝黛科技 B029 | 600051 宁波联合 B013 | 600673 东阳光 B017 601788 光大证券 B005 | 603876 鼎胜新材 B024 688383 新益昌 B025 | 诺安基金 B028 |
| 000752 ST西发 B052 | 002288 超华科技 B056 | 002769 普路通 B016 | 600052 浙江广厦 B009 | 600678 四川金顶 B028 601857 中国石油 B012 | 603878 武进不锈 B034 688390 固德威 B055 | 平安基金 B030 |
| 000762 西藏矿业 B058 | 002298 中电兴发 B010 | 002771 真视通 A11 | 600064 南京高科 B053 | 600683 京投发展 B046 601908 京运通 B034 | 603880 南卫股份 B037 688393 安必平 B027 | 鹏华基金 B029 |
| 000766 通化金马 B006 000806 *ST银河 B043 | 002323 *ST雅博 B017 002324 普利特 B021 | 002773 康弘药业 B015 002822 中装建设 B055 | 600073 上海梅林 B019 600094 大名城 B003 | 600707 彩虹股份 B028 601933 永辉超市 B023 600711 盛屯矿业 A10 601958 金钼股份 B007 | 603896 寿仙谷 B007 688516 奥特维 B014 603897 长城科技 B042 688538 和辉光电 B017 | 融通基金 B018 |
| 000806 *ST银河 B043 000815 美利云 B030 | 002324 | 002822 千表廷汉 B055 002823 凯中精密 B006 | 600094 大名城 B003 600103 青山纸业 B034 | 600711 盛屯矿业 A10 601958 金钼股份 B007 600725 云维股份 B021 601969 海南矿业 B008 | 603897 长城科技 B042 688538 和辉光电 B017 603901 永创智能 B030 688559 海目星 B024 | 申万菱信基金 B002 |
| 000813 契朴公 B030 000828 东莞控股 B002 | 002369 卓翼科技 B034 | 002838 道恩股份 B013 | 600109 国金证券 B032 | 600730 中国高科 B014 603019 中科曙光 B011 | 603909 合诚股份 B038 688585 上纬新材 B057 | |
| 000835 *ST长动 B046 | 002373 千方科技 B022 | 002839 | 600141 兴发集团 B059 | 600740 山西焦化 B033 603030 全筑股份 B016 | 603959 百利科技 B008 688595 芯海科技 B057 | 山西证券基金 B006 |
| 000876 新希望 B017 | 002376 新北洋 B027 | 002843 泰嘉股份 B032 | 600153 建发股份 B020 | 600755 厦门国贸 B026 603042 华脉科技 B031 | 603977 国泰集团 B004 688600 皖仪科技 B038 | 上银基金 B011 |
| 000908 景峰医药 B059 | 002385 大北农 B045 | 002850 科达利 B054 | 600155 华创阳安 B022 | 600758 辽宁能源 B003 603050 科林电气 B021 | 603982 泉峰汽车 B040 688659 元琛科技 B018 | 天弘基金 B005 |
| 000910 大亚圣象 B013 | 002390 信邦制药 B007 | 002853 皮阿诺 B045 | 600163 中闽能源 B053 | 600766 *ST园城 B001 603067 振华股份 B025 | 603989 艾华集团 B038 688665 四方光电 B030 | 太平基金 B021 |
| 000919 金陵药业 B013 | 002396 星网锐捷 B029 | 002855 捷荣技术 B033 | 600166 福田汽车 B033 | 600769 祥龙电业 B013 603077 和邦生物 B021 | 605007 五洲特纸 B034 688676 全盘科技 B020 | 泰信基金 B011 |
| 000923 河钢资源 B032 | 002405 四维图新 B015 | 002861 瀛通通讯 B053 | 600170 上海建工 B004 | 600771 广誉远 B010 603083 剑桥科技 B020 | 605028 世茂能源 B020 688677 海泰新光 B027 | 万家基金 B034 |
| 000931 中关村 B008 | 002407 多氟多 B025 | 002862 实丰文化 B056 | 600178 东安动力 B010 | 600796 钱江生化 B024 603095 越剑智能 B032 | 605117 德业股份 B030 688681 科汇股份 B021 | 兴业基金 B046 |
| 000935 四川双马 B029 | 002412 汉森制药 B021 | 002882 金龙羽 B022 | 600182 SST佳通 B011 | 600810 神马股份 B005 603113 全能科技 B012 | 605122 四方新材 B007 688687 凯因科技 B006 | 英大基金 B030 |
| 000959 首钢股份 B016 | 002454 松芝股份 A11 | 002892 科力尔 B024 | 600185 格力地产 A11 | 600837 海通证券 B031 603118 共进股份 B015 | 605128 上海沿浦 B019 688697 纽威数控 A11 | 易方达基金 B021 |
| 000980 *ST众泰 B045 | 002484 江海股份 B023 | 002895 川恒股份 B015 | 600198 *ST大唐 B043 | 600867 通化东宝 B033 603160 汇顶科技 B012 | 605128 上海沿浦 B055 688768 容知日新 B026 | 易方达基金 B052 |
| 000981 *ST银亿 B043 | 002505 鹏都农牧 B026 | 002898 赛隆药业 B019 | 600277 亿利洁能 B027 | 600885 宏发股份 B029 603161 科华控股 B027 | 605155 西大门 B033 688777 中控技术 B020 | 银华基金 B043 |
| 000983 山西焦煤 B026 | 002506 协鑫集成 A07 | 002920 德赛西威 B023 | 600280 中央商场 B042 | 600900 长江电力 B011 603165 荣晟环保 B013 | 605162 新中港 A10 688787 海天瑞声 B003 | 永赢基金 A03 |
| 001965 招商公路 B017 | 002513 蓝丰生化 B042 | 002941 新疆交建 B004 | 600284 浦东建设 B029 | 600903 贵州燃气 B016 603179 新泉股份 B019 | 605168 三人行 B022 中银证券安业债券 A09 | 中欧基金 B034 |
| 001979 招商蛇口 B056 | 002541 鸿路钢构 B018 | 002950 奥美医疗 A10 | 600300 ST维维 B005 | 600905 三峡能源 B010 603197 保隆科技 B017 | 605255 天普股份 B029 型证券投資基金 | 招商基金 B054 |
| 002004 华邦健康 B057 | 002567 唐人神 A10 | 002962 五方光电 B038 | 600318 新力金融 B021 | 600960 渤海汽车 B013 603214 爱嬰室 B006 | 605296 神农集团 B031 华安众悦60天滚动 持有短债债券型证 A08 | 中信建投基金 B006 |
| 002008 大族激光 B014 | 002583 海能达 B026 | 002979 雷赛智能 B038 | 600319 ST亚星 B004 | 600967 内蒙一机 B059 603258 电魂网络 B059 | 005488 個米別科 B026 | 中银基金 B002 |
| 002011 盾安环境 B058 | 002586 *ST围海 B045 | 002984 森麒麟 B054 | 600322 天房发展 B012 | 600975 新五丰 B008 603260 合盛硅业 B011 | 605589 圣泉集团 B016 国泰富时中国国企 | 上海东方证券资产 |
| 002039 黔源电力 B025 | 002610 爱康科技 B059 | 002987 京北方 B020 | 600328 中盐化工 B034 | 600997 开滦股份 B037 603301 振德医疗 B017 | 605598 上海港湾 A10 开放共赢交易型开 A12 | 上海ボガ证券リア 管理有限公司 B018 |
| 002059 云南旅游 B007 | 002621 美吉姆 B056 | 002995 天地在线 B030 | 600329 中新药业 B010 | 600998 九州通 B010 603328 依頼电子 B002 | 000002 看到城州 B037 放式指数证券投资 | 浙商基金 A10 |
| 002069 獐子岛 B010 | 002623 亚玛顿 B033 | 002999 天禾股份 B015 | 600336 | 601003 柳钢股份 B035 603345 安井食品 B018 | 688051 佳华科技 B044 基金 基金 | 四月八年上 1110 |
| 证券简称:*ST圆城 | 证券代码:600766 编号:2021 | -054 招标处工作;2015年5月至今 (| 任本公司第十一届、第十二届监事会监事、. | 监事会主席。 (三) 公司聘请的律师。 | 如表所示: | |

烟台园城黄金股份有限公司 第十二届董事会第三十二次会议 决议公告

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。 烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十二届董事会第三十二次会议于 2021年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年9月1日以口头结 合通讯方式发出,本次应到会董事6人,实到董事6人,经审议并形成如下决议: 一、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》;

公司第十二届董事会任期将于2021年9月26日届满,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意选举徐成义先生、林海生先生、牟赛英女士、郭常珍女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),任期自公司第二次临时股东大会审议通过之 日起三年

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第二次临时股东

大会审议 董事表决结果:6票同意 0票反对 0弃权。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》 经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意选举周巍、施建福、谭少平为公司第 十三届董事会独立董事候选人。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第二次临时股东大会

审议。 董事表决结果:6 票同意 0票反对 0弃权

重事农庆培采访、崇问惠 0宗及对 0异校 三、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的议案》 公司计划于2021年9月24日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时 股东大会,董事会同意将上述第1、2项议案提交本次股东大会审议,具体安排详见公司发布 的《烟台园城黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知》(2021-056号)。

烟台园城黄金股份有限公司

董事表决结果:6 票同意 0票反对 0弃权

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会董事候选人简历 第十三届董事会董事候选人简加 徐成义:2008年至2012年,就职于园城实业集团有限公司,主管招投标和项目管理工 作,2013年调任烟台园城黄金股份有限公司,负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日至今 担任烟台园城黄金股份有限公司董事长,第十一届十二届董事会董事。 林 海:2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁;2014年4月23日担任园城实业 集团有限公司董事长。2015年5月至今任公司第十一届,十二届董事会董事。 全赛英:2000年9月至2010年4月,担任园城实业集团有限公司办公室主任;2020年6月

公司总经理。 谭少平:男,1984年2月生,大专学历,注册房地产估价师和土地估价师,2008年就职 烟台方圆土地资产评估咨询有限公司,2016年至今就职于山东亨泰房地产土地资产评估咨询

询有限公司。 证券简称:*ST閱城 证券代码:600766 编号:2021-055 烟台园城黄金股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告 公司及监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。 照台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十二届监事会第十九次会议于2021 短0月7月在公司会议及召开会议设证和云会议证的日以口之方式送达全体临事、水次的到会

期台园城寅金股份有限公司(以下周桥:公司)每十一周血更安第1740公司人公司 年9月7日在公司会议室召开,会议通知于会议前5日以口头方式送达全体监事,本次应到会 监事3人,实到监事3 人,会议由监事会主席孟小花女士主持,会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

一、甲以通过 1《天丁迪普会换曲远举的以条》 公司第十二届监事会任期将于2021年9月26日届满,根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定,公司监事会需进行换届,根据《公司章程》的规定,公司第十二届监事会有3名监 事(含1名职工监事)组成,任期三年,公司监事会提名孟小花女士,张立军先生为公司第十

三届监事会监事候选人。 上述两位监事候选人经公司第二次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举 产生的职工代表监事共同组成公司第十三届监事会。 该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3 票同意 0票反对 0弃权 特此公告。

附件一: 孟小花女士简历:

烟台园城黄金股份有限公司 2021年9月8日

张立军先生简历 2006年7月至2008年10月,烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采购员;2008年10 月至2014年,园城实业集团有限公司招标部招标员。2014年任公司矿业部人员,2015至今

证券代码:600766 证券简称:*ST园城 公告编号:2021-056 烟台园城黄金股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会 的通知

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9月24日

● 成次八云台开口期: 2021年9月24日 ● 本次股宏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 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(2021年第二次附时股东大会 (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9月24日 14点 00分 召开地点:烟台市芝罘区南大街261号园城大厦8楼公司会议室

(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9月24日至2021年9月24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日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扩股通投资者的投票,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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| L. M. L. D. L. M. L. | 序号 | 议案名称 | 仅景版朱尖尘 |
|--|-------|------------------------|------------|
| 林 海:2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁;2014年4月23日担任园城实业 | カラ | 以来石桥 | A股股东 |
| 团有限公司董事长。2015年5月至今任公司第十一届、十二届董事会董事。 | 累积投票证 | 义案 | |
| 牟赛英:2000年8月至2010年4月,担任园城实业集团有限公司办公室主任;2020年6月 日任公司董事会秘书;2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司第十一届、十二 | | 《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》 | 应选董事(4)人 |
| 百压公司重新宏畅节;2013年10万至750压构百四级黄金放历有限公司第十一届、十二 董事、副总裁: | 1.01 | 徐成义 | √ |
| 郭常珍:女,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,注册会计师,注册 | 1.02 | 林海 | V |
| 务师。 2014 年 11 月至2020年8月任烟台园城黄金股份有限公司财务经理;2020年8 | 1.03 | 牟赛英 | V |
| 18日至今任公司财务总监。 | 1.04 | 郭常珍 | V |
| 周 巍:男,1983年10月生,政治面貌:群众,本科学历,2005年1月-2007年6月山东省 | 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》 | 应选独立董事(3)人 |
| 级人民法院任职;2007年6月-2009年6月济南甸柳法律事务所执业;2009年6月-2011年 引济南和捷法律事务所执业;2011年6月至今济南德泉法律事务所,主任;2013年4月上海 | 2.01 | 施建福 | V |
| 好開柏健宏伴事務所执业;2011年6万至等好開德聚宏伴事務所,主任;2013年4万上海 券交易所独立董事任职资格;2017年2月至今山东同森律师事务所,执行主任。 | 2.02 | 谭少平 | V |
| 施建福:男,1955年6月生,中共党员,大专学历2003,3至今担任烟台交运集团货运有限 | 2.03 | 周巍 | √ |
| 司总经理。 | 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选监事(2)人 |
| 谭少平:男,1984年2月生,大专学历,注册房地产估价师和土地估价师,2008年就职于 | 3.01 | 孟小花 | V |
| 台方圆土地资产评估咨询有限公司,2016年至今就职于山东亨泰房地产土地资产评估咨 | 3.02 | 张立军 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三十二次会议、第十二届监事会第十九次会议审议通过,详见公司于2021年9月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com,cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

2、村州六区以来:元 3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案 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:不适用 、涉及优先股股东参与表决的议案: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, 视为其全部股东财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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(出) 成示对所有以来与农民工生力用起来。 (六) 采用聚科投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 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:

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 股票代码 股份类别 股权登记日

2021/9/1 (二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 女们将通时得到。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有 关手

续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有 授权委托书,出席人身份证。 (二)登记时间:2021 年 9 月22 日(上午 9:30-11:30 下午 1:30-4:00)。

(三)登记地点:烟台市芝罘区南大街 261 号园城 8 楼董事会办公室

义的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

公司地址:烟台市芝罘区南大街261号园城8楼

联系电话:0535-6636299

传真:0535-6636299

联系人: 牟赛英 逢丽媛 特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2021年9月8日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

烟台园城黄金股份有限公司: 2021年9月24日召开的贵公司 ※委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月24日召开的贵公司 2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

| 安1 | 代八版朱帐户亏: | |
|------|------------------------|------------|
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》 | 应选董事(4人) |
| 1.01 | 徐成义 | |
| 1.02 | 林海 | |
| 1.03 | 牟赛英 | |
| 1.04 | 郭常珍 | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》 | 应选独立董事(3人) |
| 2.01 | 施建福 | |
| 2.02 | 谭少平 | |
| 2.03 | 周巍 | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选监事(2人) |
| 3.01 | 孟小花 | |
| 3.02 | 张立军 | |
| 乘1 | てしかな(羊辛) 巫ゼしかな | <u> </u> |

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号: 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。
附件2采用累积投票制选举董事,独立董事和选事的投票方式说明
一.股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二.申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与透议案组下应注意和成功。

一、中农股致代表远华宗教。对于每个以条组,股东母持有一版印纳有与该区条组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束。

后,对每一项议案分别累积计算得票数。

| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
|------|-------------|--------|
| | | 127793 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| | | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案500"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案600"关于选举监事的议案"有200票的表决权,在议案600"关于选举监事的议案"有200票的表决权,在设案600"关于选举监事的议案"有200票的表决权,他可以按照任意组合分散投给任意候选人。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号 议案名称 关于选举董事的议案 例·赵×: 100 例:蒋×; 100

证券简称:*ST园城 关于职工代表监事换届选举的公告

举产生的职工监事将与2021年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十三 届监事会,任期三年。 特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司 监事会 2021年9月8日

宋革俊先生简历: 来英俊先生,男,1983年出生,本科学历,2006年6月至2014年11月就职于园城实业集团有限公司招标处,2014年12月至今就职于烟台园城黄金股份有限公司购销部,2018年1月 16日至今任公司职工监事。

烟台园城黄金股份有限公司 关于收到上海证券交易所2021年半年 度报告的信息披露监管问询函公告

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、误导性除述或者重大遗漏、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。 烟台园城黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月8日收到上海证券交易所《关于对烟台园城黄金股份有限公司2021年半年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2021】2724号)(以下简称:"问询函")、根据上海证券交易所的相关规定、现将《问询函》会文公生加下。

《问询函》全文公告如下:
烟台园城黄金股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号 – 半年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第3号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2021年半年度报告的事后审核,请你公司从行业特征、财务会计、信息披露事项等 方面进一步补充披露下述信息。

7间近一步杆元级路下还信息。 1.根据半年报、公司报告期内开展钢材与煤炭业务的采购、销售工作,开发积累了大量的供应商资源和下游客户,公司贸易业务的开展主要服务于本地有需求的企业。报告期内实现营业收入9788.6万元,同比增长1255.24%;归属于上市公司股东的净利润273万元,同

比增长660.5%。 请公司补充披露:(1)贸易业务模式,并说明收入确认政策,相关业务采取净额法或总 额法的依据,是否符合《企业会计准则》以及《监管规则适用指引——会计类第1号》等规 定:(2)报告期前五大客户和供应商情况,包括名称,是否为报告期新增,交易金额,产品明 细、关联关系,预付或应收款项及截至目前的结算情况等;(3)报告期内营业收入大幅增长 的原因,结合新增客户和供应商情况,说明是否存在与主营业务无关或者不具备商业实质

2.根据半年报,公司其他应收款期未余额为2341.58万元。其中对烟台晟城置业有限公司(以下简称晟城置业)的期末余额占比为57.54%,均为一年以内,并披露为对非关联公司的应收款项。其他应收款坏账计提余额为694.6万元。根据公开信息,晟城置业持有公司的关

对于前述问题,公司依据《格式准则第3号》。上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。请公司于收到本函件后的5个交易日内,就上述事项书面回复我部,并按要求履行信息

以上为《问询函》的全部内容,公司将根据《问询函》的要求,尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。 烟台园城黄金股份有限公司

2021年9月8日