

中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2021-087

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十次(临时)会议的通知及相关材料,并于2021年9月17日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事已知悉并同意事项相关的必要信息。本次会议应参会董事8人,实际出席会议董事8人。

会议由董事长朱树仁主持,公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真讨论、审议,形成董事会决议如下:

一、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令163号)、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发字[2007]300号)等法律法规的要求,公司前次募集资金截至2021年6月30日的使用情况编制了《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

根据2021年第三次临时股东大会关于公司2021年非公开发行事项的相关授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对本次会议发表了同意的独立意见,详见与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第四十次(临时)会议相关事项的独立意见》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了审核并发表鉴证意见,详见与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十次(临时)会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第四十次(临时)会议相关事项的独立意见;
3、前次募集资金使用情况鉴证报告。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2021-088

中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十次(临时)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。

一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十次(临时)会议于2021年9月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月14日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王妮女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经与会监事充分讨论、认真审议,形成了如下决议:

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,不存在募集资金存放及使用违规的情形。因此,监事会同意《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

根据2021年第三次临时股东大会关于公司2021年非公开发行股票事项的相关授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

三、备查文件
中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十次(临时)会议决议。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
监事会
2021年9月18日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2021-089

中核华原钛白股份有限公司关于下属合资公司与白银市人民政府签署新能源发电项目投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1、本次签署的投资框架协议为协议双方合作意向文本,协议双方将在本协议指导原则下推进相关项目工作,具体事宜另行协商确定。
2、投资框架协议中的各项内容需经公司取得与本次项目投资相关的董事会、股东大会(如需)批准以及相关行政审批部门的审批(如需)后方可实施。
3、投资框架协议涉及的项目具体建设规模及计划投资总额仅为初步匡算,投资规模及投资金额仍

需根据后续开展的可行性研究以及进一步调查评估后确定,项目能否获得相关审批及能否具体实施存在不确定性,投资框架协议签署不会对当期财务状况和经营业绩造成重大影响。

六、备查文件
1、甲乙方签订的《白银市2x200兆瓦储能一体化新能源发电项目(投资框架协议)》。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-104

宁波江丰电子材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资完成工商变更登记的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月1日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金7,700万元向全资子公司广东江丰电子材料有限公司(以下简称“广东江丰”)进行增资,用于实施“惠州基地平板电脑用高纯金属靶材及靶材后处理项目”的募投项目,本次增资完成后,广东江丰注册资本将由10,000万元增至17,700万元。具体内容详见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提前偿还实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2021-086)。

近日,广东江丰已完成相关工商变更登记手续,并取得惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

1、统一社会信用代码:91441300MA5203CK33

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2021-075

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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。公司于2021年9月14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人,参加本次会议监事6人。会议由董事长陆小红女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议决议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于申请授信额度的议案》
为增强公司日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体情况如

下:
1、办理授信业务的金融机构不限,授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时,公司根据具体情况,提供公司部分资产进行抵押担保。
2、具体形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
3、授信额度使用期限自2021年9月17日至2022年9月17日。授信期限内,授信额度可循环使用。
4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关决议文件。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-085

河南神火煤电股份有限公司关于控股子公司云南神火铝业有限责任公司受限疫情影响情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于疫情影响严重,自2021年9月10日以来,云南电网有限责任公司(以下简称“云南电网”)对云南省内电力销售电价实施有序用电,公司控股子公司云南神火铝业有限责任公司(以下简称“云南神火”)生产用电成本大幅增加,被迫连续停产约72电,在产能受限65万吨、一系列二段15万吨电未能如期启动,详见公司于2021年7月30日在指定信息披露渠道的《关于控股子公司云南神火铝业有限公司受限疫情影响情况的公告》(公告编号:2021-074)。
3月份以来,云南神火在产能严重受限情况下,要求组织生产,近日,公司知悉当地相关部门下达关于坚决做好疫情防控有关工作的通知,通知要求“持续做好绿色铝行业生产管控,确保绿色铝企业9-12月份产能利用率不低于70%产能”,该政策的影响,将导致云南神火在产能受限65万吨产能基础上,已造成产能受限15万吨产能无法生产,年初制定的300万吨生产计划不能完成;同时,有序用电产能减少,将对云南神火重点技术攻关项目、产成品库存造成不利影响。云南神火将通过安排设备检修、优化工艺及控制等方式,合理组织生产,积极应对,尽快降低因疫情影响造成的不利影响。

鉴于投资者对公司云南项目关注度较高,公司将与当地政府及云南电网就水电保供能力等有关问题继续保持沟通,并将持续关注本轮限产限电情况的变化,及时披露相关信息。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-038

广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票,中小投资者是指持有以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无委托或修改提案的情况;
3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
(1)会议召开召开地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心C座39楼会议中心
(2)现场会议召开时间:2021年9月17日(星期一)15:00
(3)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月17日9:15-15:00中的任意时间。
(5)会议召集人:公司董事会
(6)会议主持人:公司董事长陈锦辉先生
(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共50人,代表有效表决权的股份374,106,397股,占公司股本总额的21.4592%。
(1)参加现场投票的股东及股东代表共计6人,代表有效表决权的股份数量为371,141,967股,占公司股本总额的21.2892%。
(2)通过网络投票的股东身份已由深圳证券交易所系统验证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表共计44人,代表有效表决权的股份数量为3,963,430股,占公司股本总额的1.1700%。
(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共47人,代表股份4,963,479股,占公司股本总额的0.2847%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果:同意373,729,997股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8997%;反对306,200股,弃权69,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1003%。
其中,中小投资者表决情况:同意4,589,079股;反对306,200股;弃权69,200股。
2、审议通过了《关于追认2021年度担保额度预计的议案》
表决结果:同意373,728,779股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;反对375,600股,弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%。
其中,中小投资者表决情况:同意4,589,879股;反对375,600股;弃权1,000股。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意373,731,097股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8999%;反对305,100股,弃权69,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1001%。
其中,中小投资者表决情况:同意4,589,179股;反对305,100股;弃权69,200股。
三、律师见证意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及代表人员的资格合法有效,本次股东大会所通过的决议合法合规,真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
2、国信律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日
公告编号:2021-036

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-037

广东省广告集团股份有限公司关于变更及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更高级管理人员的情况
广东省广告集团股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到公司总经理何流先生递交的书面辞职报告。何流先生因工作调整原因申请辞去公司总经理一职,辞职后在公司仍担任副董事长、首席战略官。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任杨远征先生(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。自杨先生递交书面辞职报告已就任独立意见。

二、聘任其他高级管理人员的情况
经公司总经理提名,公司董事会审核,公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任陈锦辉先生、向奕先生、许益昊先生为公司副总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码:000900 证券简称:广汽集团 公告编号:2021-38

许继电气股份有限公司关于控股参股公司解除质押的公告

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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。公司于2021年9月14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人,参加本次会议监事6人。会议由董事长陆小红女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议决议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于申请授信额度的议案》
为增强公司日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体情况如

下:
1、办理授信业务的金融机构不限,授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时,公司根据具体情况,提供公司部分资产进行抵押担保。
2、具体形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
3、授信额度使用期限自2021年9月17日至2022年9月17日。授信期限内,授信额度可循环使用。
4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关决议文件。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-085

河南神火煤电股份有限公司关于控股子公司云南神火铝业有限责任公司受限疫情影响情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于疫情影响严重,自2021年9月10日以来,云南电网有限责任公司(以下简称“云南电网”)对云南省内电力销售电价实施有序用电,公司控股子公司云南神火铝业有限责任公司(以下简称“云南神火”)生产用电成本大幅增加,被迫连续停产约72电,在产能受限65万吨、一系列二段15万吨电未能如期启动,详见公司于2021年7月30日在指定信息披露渠道的《关于控股子公司云南神火铝业有限公司受限疫情影响情况的公告》(公告编号:2021-074)。
3月份以来,云南神火在产能严重受限情况下,要求组织生产,近日,公司知悉当地相关部门下达关于坚决做好疫情防控有关工作的通知,通知要求“持续做好绿色铝行业生产管控,确保绿色铝企业9-12月份产能利用率不低于70%产能”,该政策的影响,将导致云南神火在产能受限65万吨产能基础上,已造成产能受限15万吨产能无法生产,年初制定的300万吨生产计划不能完成;同时,有序用电产能减少,将对云南神火重点技术攻关项目、产成品库存造成不利影响。云南神火将通过安排设备检修、优化工艺及控制等方式,合理组织生产,积极应对,尽快降低因疫情影响造成的不利影响。

鉴于投资者对公司云南项目关注度较高,公司将与当地政府及云南电网就水电保供能力等有关问题继续保持沟通,并将持续关注本轮限产限电情况的变化,及时披露相关信息。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-038

广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票,中小投资者是指持有以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无委托或修改提案的情况;
3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
(1)会议召开召开地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心C座39楼会议中心
(2)现场会议召开时间:2021年9月17日(星期一)15:00
(3)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月17日9:15-15:00中的任意时间。
(5)会议召集人:公司董事会
(6)会议主持人:公司董事长陈锦辉先生
(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共50人,代表有效表决权的股份374,106,397股,占公司股本总额的21.4592%。
(1)参加现场投票的股东及股东代表共计6人,代表有效表决权的股份数量为371,141,967股,占公司股本总额的21.2892%。
(2)通过网络投票的股东身份已由深圳证券交易所系统验证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表共计44人,代表有效表决权的股份数量为3,963,430股,占公司股本总额的1.1700%。
(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共47人,代表股份4,963,479股,占公司股本总额的0.2847%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果:同意373,729,997股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8997%;反对306,200股,弃权69,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1003%。
其中,中小投资者表决情况:同意4,589,079股;反对306,200股;弃权69,200股。
2、审议通过了《关于追认2021年度担保额度预计的议案》
表决结果:同意373,728,779股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;反对375,600股,弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%。
其中,中小投资者表决情况:同意4,589,879股;反对375,600股;弃权1,000股。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意373,731,097股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8999%;反对305,100股,弃权69,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1001%。
其中,中小投资者表决情况:同意4,589,179股;反对305,100股;弃权69,200股。
三、律师见证意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及代表人员的资格合法有效,本次股东大会所通过的决议合法合规,真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
2、国信律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日
公告编号:2021-036

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-037

广东省广告集团股份有限公司关于变更及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更高级管理人员的情况
广东省广告集团股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到公司总经理何流先生递交的书面辞职报告。何流先生因工作调整原因申请辞去公司总经理一职,辞职后在公司仍担任副董事长、首席战略官。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任杨远征先生(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。自杨先生递交书面辞职报告已就任独立意见。

二、聘任其他高级管理人员的情况
经公司总经理提名,公司董事会审核,公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任陈锦辉先生、向奕先生、许益昊先生为公司副总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码:000900 证券简称:广汽集团 公告编号:2021-38

许继电气股份有限公司关于控股参股公司解除质押的公告

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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。公司于2021年9月14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人,参加本次会议监事6人。会议由董事长陆小红女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议决议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于申请授信额度的议案》
为增强公司日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度,具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体情况如

下:
1、办理授信业务的金融机构不限,授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时,公司根据具体情况,提供公司部分资产进行抵押担保。
2、具体形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
3、授信额度使用期限自2021年9月17日至2022年9月17日。授信期限内,授信额度可循环使用。
4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关决议文件。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-085

河南神火煤电股份有限公司关于控股子公司云南神火铝业有限责任公司受限疫情影响情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于疫情影响严重,自2021年9月10日以来,云南电网有限责任公司(以下简称“云南电网”)对云南省内电力销售电价实施有序用电,公司控股子公司云南神火铝业有限责任公司(以下简称“云南神火”)生产用电成本大幅增加,被迫连续停产约72电,在产能受限65万吨、一系列二段15万吨电未能如期启动,详见公司于2021年7月30日在指定信息披露渠道的《关于控股子公司云南神火铝业有限公司受限疫情影响情况的公告》(公告编号:2021-074)。
3月份以来,云南神火在产能严重受限情况下,要求组织生产,近日,公司知悉当地相关部门下达关于坚决做好疫情防控有关工作的通知,通知要求“持续做好绿色铝行业生产管控,确保绿色铝企业9-12月份产能利用率不低于70%产能”,该政策的影响,将导致云南神火在产能受限65万吨产能基础上,已造成产能受限15万吨产能无法生产,年初制定的300万吨生产计划不能完成;同时,有序用电产能减少,将对云南神火重点技术攻关项目、产成品库存造成不利影响。云南神火将通过安排设备检修、优化工艺及控制等方式,合理组织生产,积极应对,尽快降低因疫情影响造成的不利影响。

鉴于投资者对公司云南项目关注度较高,公司将与当地政府及云南电网就水电保供能力等有关问题继续保持沟通,并将持续关注本轮限产限电情况的变化,及时披露相关信息。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-038

广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票,中小投资者是指持有以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无委托或修改提案的情况;
3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
(1)会议召开召开地点:广州市海珠区新港东路996号世界贸易中心C座39楼会议中心
(2)现场会议召开时间:2021年9月17日(星期一)15:00
(3)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月17日9:15-15:00中的任意时间。
(5)会议召集人:公司董事会
(6)会议主持人:公司董事长陈锦辉先生
(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共50人,代表有效表决权的股份374,106,397股,占公司股本总额的21.4592%。
(1)参加现场投票的股东及股东代表共计6人,代表有效表决权的股份数量为371,141,967股,占公司股本总额的21.2892%。
(2)通过网络投票的股东身份已由深圳证券交易所系统验证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表共计44人,代表有效表决权的股份数量为3,963,430股,占公司股本总额的1.1700%。
(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共47人,代表股份4,963,479股,占公司股本总额的0.2847%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果:同意373,729,997股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8997%;反对306,200股,弃权69,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1003%。
其中,中小投资者表决情况:同意4,589,079股;反对306,200股;弃权69,200股。
2、审议通过了《关于追认2021年度担保额度预计的议案》
表决结果:同意373,728,779股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;反对375,600股,弃权1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%。
其中,中小投资者表决情况:同意4,589,879股;反对375,600股;弃权1,000股。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意373,731,097股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8999%;反对305,100股,弃权69,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1001%。
其中,中小投资者表决情况:同意4,589,179股;反对305,100股;弃权69,200股。
三、律师见证意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及代表人员的资格合法有效,本次股东大会所通过的决议合法合规,真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
2、国信律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日
公告编号:2021-036

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2021-037

广东省广告集团股份有限公司关于变更及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更高级管理人员的情况
广东省广告集团股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到公司总经理何流先生递交的书面辞职报告。何流先生因工作调整原因申请辞去公司总经理一职,辞职后在公司仍担任副董事长、首席战略官。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任杨远征先生(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。自杨先生递交书面辞职报告已就任独立意见。

二、聘任其他高级管理人员的情况
经公司总经理提名,公司董事会审核,公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任陈锦辉先生、向奕先生、许益昊先生为公司副总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码:000900 证券简称:广汽集团 公告编号:20