证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-034

石家庄科林电气股份有限公司 高管减持股份时间届满的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高管持股的基本情况

1、在本次减持计划实施前,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")副总经理王永持有公司股票2,388,944股,占公司总股本的1.4727%;副总经理、董事会秘书宋建玲持有公司股票507,283股,占公司总股本的0.3127%。

2、截至本公告披露日,副总经理王永持有公司股票2,388,944股,占公司总股本的1.4727%;副总经理、董事会秘书宋建玲持有公司股票445,000股,占公司总股本的0.2743%。

●截至本公告日,本次减持股份计划的减持期间已届满。在减持期间内,副总经理王永未减持公司股票;副总经理、董事会秘书宋建玲减持公司股票62,283股,占公司总股本的0.0384%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王永	董事、监事、高级管理人员	2,388,944	1.4727%	IPO前取得:2,343,944股 其他方式取得:45,000股
宋建玲	董事、监事、高级管理人员	507,283	0.3127%	IPO前取得:462,283股 其他方式取得:45,000股

注:股份来源中王永和宋建玲其他方式取得的股份为股权激励股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)公司高管因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
王永	0	0%	2021/4/26 ~ 2021/10/25	集中竞价交易	0-0	0	完成	2,388,944	1.4727%
宋建玲	62,283	0.0384%	2021/4/26 ~ 2021/10/25	集中竞价交易	16.94-18.68	1,100,312	完成	445,000	0.2743%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持

√未实施 □已实施

基于市场情况,王永在减持计划期间内未实施减持;宋建玲在减持计划期间内实施了减持,具体情况见上文。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划

□是 √否

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2021/10/26

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2021—052

中国铁建股份有限公司 2021年第三季度主要经营数据公告

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。

现将本公司2021年第三季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

1.按业务类型统计

业务类型		2021年7-9月 新签项目数量(个)	2021年7-9月 新签合同额(亿元人民币)	本年累计 新签项目数量(个)	本年累计 新签合同额(亿元人民币)	本年累计 同比增减
工程承包		1149	4312.107	3121	12909.945	6.82%
其中	铁路	192	652.980	556	2022.281	14.98%
	公路	112	643.566	311	1606.384	1.38%
	其他	845	3015.561	2254	9281.280	6.17%
勘察设计咨询		1324	40.134	4681	205.969	8.23%
工业制造		不适用	63.064	不适用	181.854	-1.49%
房地产开发		不适用	212.792	不适用	899.512	50.24%
物流与物资贸易		不适用	438.009	不适用	1301.480	77.44%
其他业务		不适用	51.774	不适用	164.668	44.84%
合计		-	5117.880	-	15663.428	12.64%

2.按地区分布统计

地区分布	新签合同额(亿元人民币)	同比增减
境内	14530.984	13.52%
境外	1132.444	2.41%
合计	15663.428	12.64%

房地产板块本期主要经营情况如下:

		2021年7-9月 面积/金额	本年累计 面积/金额	本年累计 同比增减
新增房地产储备(万m2)	权益规划总建筑面积	679.88	1563.39	68.41%
	权益规划总建筑面积	560.85	1206.57	88.25%
	建设用地面积	207.52	505.91	67.17%
	权益建设用地面积	158.01	399.08	97.85%
开工面积(万m2)		265.05	760.26	33.63%
竣工面积(万m2)		113.25	224.87	69.79%
签约销售面积(万m2)		145.07	557.67	31.71%
签约销售金额(亿元人民币)		212.792	899.512	50.24%

注:

1.房地产业务的"新签合同额"为签约销售合同额。

2.上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
2021年10月26日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-87

上海电力股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户的公告

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。

公司于近日收到公司控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电投集团")发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,确认公司国有股份无偿划转过户手续已办理完毕。

根据国务院国资委《关于上海电力股份有限公司和国家电投集团东方新能源股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的批复》(国资产权[2021]313号文件),国家电投集团拟将其持有的本公司160,852,800股股份(占公司总股本6.15%),无偿划转至中国长江三峡集团有限公司(以下简称"三峡集团")。详见公司于2021年7月19日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》。

本次股份划转于10月22日完成证券过户登记手续。

无偿划转完成后,公司控股股东国家电投集团直接持有本公司股份1,052,008,626股,占本公司股份总数的40.20%;其实际控制的企业中国电力国际发展有限公司持有本公司股份363,292,165股,占本公司股份总数的13.88%,国家电力投资集团财务有限公司持有本公司股份3,615,600股,占本公司股份总数的0.1381%。综上,国家电投集团直接和间接合计持有本公司股份1,418,916,391股,占本公司股份总数的54.21%。三峡集团直接持有本公司股份160,852,800股,占本公司股份总数的6.15%,其实际控制的企业中国长江电力股份有限公司持有本公司股份261,073,450股,占本公司股份总数的9.98%。综上三峡集团直接和间接合计持有本公司股份421,926,250股,占本公司股份总数的16.13%。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2021-060

南京我乐家居股份有限公司关于独立董事任职期限到期辞职的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")独立董事黄兴先生自2015年10月26日起担任独立董事职务,至2021年10月25日在公司连续任职独立董事时间已满六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,黄兴先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员会中担任的全部职务。黄兴先生辞职后,将不再担任公司任何职务。

鉴于黄兴先生辞去公司独立董事后,将导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选举出新任独立董事就任前,黄兴先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专业委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

黄兴先生担任公司独立董事期间,始终恪尽职守、勤勉尽职、独立公正,忠实履行独立董事的职责与义务,为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对黄兴先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价,并表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2021年10月26日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2021-49

第一拖拉机股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会于2021年10月28日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会候选人的提名及相关工作尚未完成,正在有序进行中,为确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司董事会专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届公司董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。截止2021年10月28日,公司独立董事杨敏丽女士在公司连续担任独立董事已满六年,由于公司董事会换届选举工作还在进程中,杨敏丽女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至新一届董事会成员选举工作完成。

公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:301055 证券简称:张小泉 公告编号:2021-013

张小泉股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

为满足公司战略发展需要,进一步开拓市场,张小泉股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月17日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意拟以自有资金1,500万元在浙江省杭州市设立全资子公司杭州张小泉健康家电有限公司(具体名称以主管机关核定为准)。具体内容详见公司于2021年9月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-010)。

二、进展情况

近日,公司全资子公司已完成工商登记,并取得了杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:

名称:浙江张小电智能家居有限公司

统一社会信用代码:91330105MA7C2N6378

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2021年10月22日

营业期限:2021年10月22日 至 长期

住所:浙江省杭州市拱墅区庆春路200号一楼110室

法定代表人:夏乾良

注册资本:壹仟伍佰万元整

经营范围:一般项目:家居用品制造;家用电器制造;五金产品制造;金属制日用品制造;家用电器销售;日用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

三、备查文件

《浙江张小电智能家居有限公司营业执照》

特此公告。

张小泉股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2021-005

陕西美邦药业集团股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2021年第三季度报告披露工作的通知》的要求,陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2021年1至9月产量(吨)	2021年1至9月销量(吨)	2021年1至9月销售金额(万元)
杀菌剂	4,089.94	3,080.10	28,161.31
杀虫剂	3,089.72	2,336.99	21,036.53
其它	874.40	715.24	5,797.65

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年1至9月平均售价(元/吨)	2020年1至9月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	91,397	93,500	-2.25%
杀虫剂	90,016	102,000	-11.75%
其它	81,068	81,200	-0.17%

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2021年1至9月平均进价(万元/吨)	2020年1至9月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
甲维盐	64.61	74.50	-13.28%
甲硫(白)	3.49	2.93	19.11%
烯酰吗啉	9.15	13.07	-29.99%
虫螨腈	23.05	23.99	-3.92%
氟啶虫酰胺	73.08	100.41	-27.22%

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司
董事会
2021年 10 月 25 日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-044

山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职暨重新选举的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到赖郁尘先生、牛磊先生递交的书面辞职报告。赖郁尘先生因个人原因申请辞去公司董事长职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会主任及审计委员会委员职务;牛磊先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据有关规定,赖郁尘先生、牛磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营活动的正常开展,公司于2021年10月25日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》,经董事会提名委员会审核,选举牛磊先生为公司第五届董事会董事长、选举赖郁尘先生为公司第五届董事会副董事长(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对牛磊先生、赖郁尘先生的任职资格进行了认真审核,认为:董事长、副董事长的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在法律、法规规定不得担任高级管理人员的情形,同意聘任牛磊先生为公司董事长、选举赖郁尘先生为公司副董事长。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2021年10月26日

附件:简历

牛磊,男,1981年11月出生,中国国籍,硕士,高级经济师。曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司。2020年9月1日至2021年10月25日期间,任山东玉龙黄金股份有限公司副董事长、总经理。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、山东玉龙黄金股份有限公司董事。

赖郁尘,男,1978年10月出生,中国国籍,硕士。曾任职于广西贵港市交通局。2019年10月15日至2021年10月25日期间,任山东玉龙黄金股份有限公司董事长。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司执行董事、山东玉龙黄金股份有限公司董事。

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-045

山东玉龙黄金股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理、董事会秘书的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到牛磊先生递交的书面辞职报告,牛磊先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后仍担任公司董事。根据有关规定,牛磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营活动的正常开展,公司于2021年10月25日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书的议案》,经董事会提名委员会审核,聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对李振川先生、梁海涛先生、王振东先生的任职资格进行了审核,认为:上述高级管理人员的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在法律、法规规定不得担任高级管理人员的情形,同意聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2021年10月26日

附:简历

李振川,男,1958年生,中国国籍,博士,采矿高级工程师。曾担任山东省黄金实业公司总经理,山东黄金集团矿业开发有限公司总经理,山东黄金资源开发有限公司总经理、党委书记、董事长,山东黄金集团有限公司总经理助理,中润资源投资股份有限公司总经理等职务。

梁海涛,男,1983年生,中国国籍,硕士。曾任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司、上海钜库能源有限公司。2019年10月15日至2021年10月25日期间,任山东玉龙黄金股份有限公司监事会主席。

王振东,男,1987年生,中国国籍,硕士。曾任职于山东省金融资产管理股份有限公司、泰安泰山金融资产管理有限公司、济高国际投资发展有限公司。王振东于2021年7月参加了上海证券交易所举办的第141期董事会秘书任职资格培训,并取得董事会秘书资格证书。

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-046

山东玉龙黄金股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事,公司于2021年10月25日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第十七次会议的通知;

(三)会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决;

(四)会议应出席监事3名,实际出席监事3名;

(五)会议由监事王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于选举第五届监事会主席的议案》

议案内容:鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事,现根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定,选举王浩先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

简历:王浩,男,1966年1月出生,中国籍,工商管理硕士。曾任职于山东塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会
2021年10月26日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-042

山东玉龙黄金股份有限公司 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:

●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10月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	282,287,758
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(%)	36.0569

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,赖郁尘先生因个人原因已辞去公司董事长职务,公司半数以上董事推举董事卢奋奇先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》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6人,以现场结合通讯方式出席6人;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、黄永直先生已辞去公司董事会秘书一职,未能出席本次会议。公司财务总监及其他高级管理人员均出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	282,267,758	99.9929	20,000	0.0071	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	281,550,158	99.7387	737,600	0.2613	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	282,267,758	99.9929	20,000	0.0071	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
4.01	选举王成东先生为公司非独立董事	282,259,858	99.9901	是
4.02	选举张鹏先生为公司非独立董事	282,259,858	99.9901	是

2、关于选举监事的议案

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
5.01	选举王浩先生为公司股东代表监事	282,259,858	99.9901	是
5.02	选举程健文女士为公司股东代表监事	282,259,858	99.9901	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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案	725,900	97.3186	20,000	2.6814	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,300	1.1127	737,600	98.8873	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	725,900	97.3186	20,000	2.6814	0	0.0000
4.00	关于选举董事的议案						
4.01	选举王成东先生为公司非独立董事	718,000	96.2595				
4.02	选举张鹏先生为公司非独立董事	718,000	96.2595				
5.00	关于选举监事的议案						
5.01	选举王浩先生为公司股东代表监事	718,000	96.2595				
5.02	选举程健文女士为公司股东代表监事	718,000	96.2595				

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中,议案1属于需要以特别决议通过的议案,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案4.00、议案5.00的所有子议案,通过逐项表决,均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张新颖、孙琪琦

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符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、山东玉龙黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、 上海市锦天城律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

山东玉龙黄金股份有限公司
2021年10月26日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-043

山东玉龙黄金股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)鉴于赖郁尘先生近日已辞去公司董事长职务、牛磊先生已辞去公司副董事长职务,为保证董事会的正常运行,满足公司经营管理需要,公司于2021年10月25日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十次会议的通知;

(三)会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决;

(四)会议应出席董事8名,实际出席董事8名;

(五)会议由董事牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》

议案内容:公司于近日收到赖郁尘先生、牛磊先生因个人原因申请辞去公司董事长职务,牛磊先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定,经董事会提名委员会审核,选举牛磊先生为公司董事长、选举赖郁尘先生为公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于董事长、副董事长辞职暨重新选举的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

(二)审议《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书的议案》

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定,经董事会提名委员会审核,聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

(三)审议《关于选举第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》

议案内容:鉴于公司董事会成员已发生调整,且董事会已选举产生新的董事长和副董事长,根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定,选举牛磊先生为第五届董事会战略委员会主任,选举赖郁尘先生为第五届董事会战略委员会委员,选举王成东先生为第五届董事会审计委员会委员。

上述新选举的董事会专门委员会主任及委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

(四)审议《关于聘任矿业总监、总工程师的议案》

议案内容:经审慎评估和认真审核,经公司总经理提名,公司董事会聘任高峰先生为矿业总监;聘任颜秉超先生为总工程师、安全总监(简历如下),任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

高峰,男,1984年生,中国国籍,本科学历,采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任职于山东地矿集团有限公司、山东黄金集团有限公司。

颜秉超,男,1983年生,中国国籍,本科学历,采矿高级工程师。曾任职于山东省冶金设计院股份有限公司、山东地矿集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司
董事会
2021年10月26日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2021-074号

富士康工业互联网股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予第二个行权期符合行权条件的公告

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:

●本次符合行权条件的激励对象为60人,可行权数量为63,820份;

●行权股票来源为:向激励对象定向发行公司A股普通股;

●行权起始日期:2021年11月1日。

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划主要内容

公司2019年股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分,股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。根据《激励计划(草案修订稿)》,本激励计划拟向激励对象授予权益总计225,000,000份,约占本激励计划草案公告日公司股本总额19,695,300,222股的1.14%。其中首次授予权益总数180,000,000份,约占本激励计划草案公告日公司股本总额19,695,300,222股的0.91%;预留授予权益总数45,000,000份,约占本激励计划草案公告日公司股本总额19,695,300,222股的0.23%。

(二)股权激励计划实施情况

1、2019年1月11日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》,同日公司召开了第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉之独立财务顾问报告》。

2、2019年3月4日,公司召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。公司独立董事孙中亮就提交2019年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)的法律意见书》。中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉之独立财务顾问报告》。

3、2019年3月4日,公司在公司网站内部公示了激励对象名单,公示时间为2019年3月4日至2019年3月14日。公司同时在上海证券交易所网站公告了激励对象名单。截至公示期满,公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《富士康工业互联网股份有限公司监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2019年3月20日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》,并披露了《富士康工业互联网股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年4月30日,公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

公司本次实际向892名激励对象授予25,947,021份股票期权,行权价格为12.05元/股;本次实际向3,893名激励对象授予149,183,352股限制性股票,授予价格为6.03元/股。上述权益已于2019年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

6、2019年8月13日,公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了同意的核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的法律意见书》。

鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司对本次激励计划股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应调整。经调整,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权(含预留部分)的行权价格调整为11.921元/股,限制性股票(含预留部分)的授予价格调整为每股5.901元。

7、2019年9月11日,公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予部分预留权益的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益授