证券代码:600103　证券简称:青山纸业　公告编号:临2021-058

福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

●现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司沙县支行、厦门银行股份有限公司三明分行、中国工商银行股份有限公司沙县支行、中国银行股份有限公司沙县支行

●现金管理金额:结构性存款合计人民币15.60亿元

●现金管理产品名称:中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品184、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07129期、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看跌)、中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款、厦门银行结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第335期E款、中国银行挂钩型结构性存款

●履行的审议程序:公司九届十六次董事会、九届十五次监事会、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过17.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金现金管理的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)711,864,406股,发行价格为每股人民币2.95元,募集资金总额为人民币2,099,999,947.75元,扣除各项发行费用48,238,067.30元,实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具的闽华兴所(2016)验字D-008号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司 2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产60万吨食品包装原纸技改工程	219,677.00	170,000.00
2	补充流动资金	不超过40,000.00	不超过40,000.00
合计		不超过259,677.00	不超过210,000.00

截至2021年11月22日,本次募集资金共使用5.276亿元,累计实现理财收益和利息收入两项2.65亿元,因募集资金投资项目建设滞缓,尚闲置17.89亿元。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	观察标的或挂钩标的	结构化安排	是否构成关联交易
中国光大银行股份有限公司福州分行	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品184	12,000	1.00%或3.15%或3.25%	30.00或94.50或97.50	90天	保本浮动收益型	欧元兑美元汇率	无	否
中信银行股份有限公司福州分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07129期	20,000	1.48%-3.60%	72.98-177.53	90天	保本浮动收益型	英磅兑美元汇率	无	否
兴业银行股份有限公司福州五一支行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	1.50%或3.08%或3.25%	38.21或78.47或82.80	93天	保本浮动收益型	上海黄金交易所之上海金上午基准价	无	否
交通银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看跌)	33,000	1.85%或3.45%	158.89或296.32	95天	保本浮动收益型	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价	无	否
中国建设银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	33,000	1.60%-3.40%	133.08-282.80	92天	保本浮动收益型	欧元兑美元汇率	无	否
厦门银行股份有限公司三明分行	结构性存款	结构性存款	15,000	1.54%-3.65%	59.67-141.43	93天	保本浮动收益型	SHAU(黄金午盘价)	无	否
中国工商银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第335期E款	23,000	1.30%-3.30%	76.18-193.38	93天	保本浮动收益型	美元兑日元汇率	无	否
中国银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	挂钩型结构性存款	5,000	1.50%或3.50%	18.49或43.15	90天	保本浮动收益型	欧元兑美元汇率	无	否
中国银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	挂钩型结构性存款	5,000	1.49%或3.51%	18.57或43.75	91天	保本浮动收益型	欧元兑美元汇率	无	否
合计			156,000							

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品,同时,投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.在额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

4.公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

经公司审慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1.2021年11月12日,公司使用闲置募集资金1.20亿元,向中国光大银行股份有限公司福州分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品184
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.20亿元
起息日	2021年11月12日
到期日	2022年2月11日
产品期限	90天
预期年化收益率	1.00%或3.15%或3.25%

2.2021年11月12日,公司使用闲置募集资金2.00亿元,向中信银行股份有限公司福州分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07129期
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2.00亿元
起息日	2021年11月13日
到期日	2022年2月11日
产品期限	90天
预期年化收益率	1.48%-3.60%

3.2021年11月12日,公司使用闲置募集资金1.00亿元,向兴业银行股份有限公司福州五一支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.00亿元
起息日	2021年11月15日
到期日	2022年2月16日
产品期限	93天
预期年化收益率	1.50%或3.08%或3.25%

4.2021年11月12日,公司使用闲置募集资金3.30亿元,向交通银行股份有限公司福建省分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看跌)
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	3.30亿元
起息日	2021年11月15日
到期日	2022年2月18日
产品期限	95天
预期最高年化收益率	1.85或3.45%

5.2021年11月16日,公司使用闲置募集资金3.30亿元,向中国建设银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	3.30亿元
起息日	2021年11月16日
到期日	2022年2月16日
产品期限	92天
预期年化收益率	1.60%-3.40%

6.2021年11月12日,公司使用闲置募集资金1.50亿元,向厦门银行股份有限公司三明分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.50亿元
起息日	2021年11月16日
到期日	2022年2月17日
产品期限	93天
预期年化收益率	1.54%-3.65%

7.2021年11月15日,公司使用闲置募集资金2.30亿元,向中国工商银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第335期E款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2.30亿元
起息日	2021年11月17日
到期日	2022年2月18日
产品期限	93天
预期年化收益率	1.30%-3.30%

8.2021年11月18日,公司使用闲置募集资金0.50亿元,向中国银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	挂钩型结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	0.50亿元
起息日	2021年11月22日
到期日	2022年2月20日
产品期限	90天
预期年化收益率	1.50%或3.50%

9.2021年11月18日,公司使用闲置募集资金0.50亿元,向中国银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	挂钩型结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	0.50亿元
起息日	2021年11月22日
到期日	2022年2月21日
产品期限	91天
预期年化收益率	1.49%或3.51%

(二)现金管理的资金投向

根据股东大会决议,公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。

本次现金管理购买的产品均为结构性存款产品。

(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,总金额为15.60亿元,投资范围均为银行结构性存款,期限90-95天,收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目投资进度。

(四)风险控制分析

1.为控制投资风险,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间,公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2.公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均为上市国有控股金融机构,董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	549,287.20	541,590.96
负债总额	158,326.65	150,596.72
资产净额	390,960.55	390,994.24
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	7,867.45	26,602.76

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为15.60亿元,占最近一期期末货币资金余额18.28亿元的85.34%,截止2021年9月30日,公司资产负债率为27.81%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次现金管理的会计处理方式及依据

根据会计准则规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

本次现金管理为银行保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司九届十六次董事会、九届十五次监事会、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过17.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于2021年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-052)及2021年11月13日在在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-056)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品	40,000	40,000	349.04	/
2	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	20,000	20,000	188.61	/
3	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)	40,000	40,000	331.39	/
4	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	10,000	10,000	92.36	/
5	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品	20,000	20,000	161.36	/
6	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	25,000	25,000	461.23	/
7	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第045期款	20,000	20,000	357.92	/
8	中国农业银行股份有限公司沙县支行"汇利丰"2021年第4284期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	5,000	44.87	/
9	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	10,000	10,000	36.57	/
10	中国建设银行"福建省青山纸业股份有限公司"单位结构性存款2021年第1期	50,000	50,000	512.87	/
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	37,000	37,000	336.73	/
12	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	5,000	5,000	47.49	/
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	46.84	/
14	兴业银行企业金融人民币结构性存款	12,000	12,000	107.98	/
15	中国农业银行股份有限公司沙县支行"汇利丰"2021年第5046期对公定制人民币结构性存款产品	13,000	13,000	209.28	/
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款	13,000	13,000	116.98	/
17	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	12,000	12,000	126.09	/
18	中国农业银行股份有限公司沙县支行"汇利丰"2021年第5149期对公定制人民币结构性存款产品	12,000	12,000	186.79	/
19	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第149期L款	10,000	10,000	168.27	/
20	兴业银行企业金融人民币结构性存款	12,000	12,000	107.98	/
21	中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品16	12,000	12,000	109.50	/
22	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	5,000	5,000	49.29	/
23	中国建设银行"福建省青山纸业股份有限公司"单位结构性存款2021年第2期	31,000	31,000	300.83	/
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	12,000	12,000	85.41	/
25	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	13,000	13,000	87.61	/
26	中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品13	12,000	12,000	70.26	/
27	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期M款	25,000	25,000	109.90	/
28	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	7,000	7,000	43.63	/
29	中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05953期	13,000	13,000	75.80	/
30	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	5,000	5,000	29.79	/
31	中国建设银行"福建省青山纸业股份有限公司"单位结构性存款2021年第3期	31,000	31,000	184.81	/
32	中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品184	12,000	/	/	12,000
33	中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07129期	20,000	/	/	20,000
34	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
35	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看跌)	33,000	/	/	33,000
36	中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款	33,000	/	/	33,000
37	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	/	/	15,000
38	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第335期E款	23,000	/	/	23,000
39	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	5,000	/	/	5,000
40	中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款	5,000	/	/	5,000
41	中国银行股份有限公司漳州芗城支行挂钩型结构性存款	2,500	2,500	20.81	/
42	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,500	2,500	22.31	/
43	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,500	2,500	22.25	/
44	兴业银行股份有限公司漳州新浦支行	2,000	/	/	2,000
合计		702,500	544,500	5,201.85	158,000
最近12个月内单日最高投入金额					159,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					40.80
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					58.87
目前已使用的理财额度					158,000
尚未使用的理财额度					33,600
总理财额度					191,600

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2021年11月23日

证券代码:002355　证券简称:兴民智通　公告编号:2021-101

兴民智通(集团)股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议(以下简称"会议")的会议通知于2021年11月20日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2021年11月23日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事6人,现场出席董事2人,参加通讯表决4人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长赵丰先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议:

一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,并同意将该议案提交2021年第五次临时股东大会审议;

鉴于胡克勤先生辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董事会同意提名肖亚红女士(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,并由肖亚红女士接任薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2021年11月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事辞职及选举独立董事的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年12月9日(星期四)召开2021年第五次临时股东大会,具体内容请见公司于2021年11月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2021年11月23日

附件:

独立董事候选人简历

肖亚红:女,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,汉族,政治经济学博士学位。曾任深圳信息职业技术学院经济系(后为财经学院)副教授,现为深圳信息职业技术学院应用外语学院,副教授。长期担任中国注册理财规划师协会讲师团讲师,并获得2014年"中国百佳理财师"称号。

肖亚红女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002355　证券简称:兴民智通　公告编号:2021-103

兴民智通(集团)股份有限公司 关于董事辞职及选举独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副董事长胡克勤先生的书面辞职报告,胡克勤先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务,其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定,胡克勤先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,胡克勤先生未持有公司股份。

公司及董事会对胡克勤先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

二、关于选举独立董事的情况

公司于2021年11月23日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,同意提名肖亚红女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并由肖亚红女士接任董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。

三、其他说明

1、本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2021年11月24日

附件:

独立董事候选人简历

肖亚红:女,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,汉族,政治经济学博士学位。曾任深圳信息职业技术学院经济系(后为财经学院)副教授,现为深圳信息职业技术学院应用外语学院,副教授。长期担任中国注册理财规划师协会讲师团讲师,并获得2014年"中国百佳理财师"称号。

肖亚红女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002355　证券简称:兴民智通　公告编号:2021-102

兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于2021年11月23日召开,会议决议于2021年12月9日(星期四)召开2021年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开2021年第五次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年12月9日(星期四)下午15:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月9日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年12月6日。

7、出席对象:

(1)截至2021年12月6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全体股东均有权出席股东大会,并可以以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的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,详细内容请见公司于2021年11月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议的议案属于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单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	√

四、出席会议登记办法

1、登记时间:2021年12月7日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地点:龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年12月7日下午17:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362355

2、投票简称:兴民投票

3、填报意见表决

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆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12月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

六、其他事项

1、会议联系人:王昭

联系电话:0535-8882355

传真电话:0535-8886708

地址:山东省龙口市龙口经济开发区

邮编:265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议;

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2021年11月24日

附件:

授权委托书

致:兴民智通(集团)股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席兴民智通(集团)股份有限公司2021年第五次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请对每一表决事项的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"并在相应栏内打"√";"同意"、"反对"或者"弃权"仅能选一项,多选视为废票处理)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2021-096

四川东材科技集团股份有限公司 部分高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

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:

●减持主体减持的基本情况

本次减持计划实施前,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的股份总数为898,186,112股;副总经理李文权先生持有公司股份585,000股,占公司当前总股本的0.0651%;副总经理兼董事会秘书陈杰先生持有公司股份702,000股,占公司当前总股本的0.0782%。(以下统称"减持主体")

●集中竞价减持计划的实施结果

2021年8月5日,公司对外披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2021-070)。根据本次减持计划,减持主体拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持不超过各自所持公司股份总数的25%;其中,副总经理李文权先生拟减持的股份数量不超过146,250股,占公司当前总股本的0.0163%;副总经理兼董事会秘书陈杰先生拟减持的股份数量不超过175,500股,占公司当前总股本的0.0195%。

截止本公告披露日,副总经理李文权先生通过集中竞价交易方式累计减持公