

B024 Disclosure 信息披露

证券代码:002132 证券简称:云海金属 公告编号:2021-65
南京云海特种金属股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2021年12月16日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2021年12月6日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议由董事长人,实到董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅永华先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》

汽车轻量化近几年已成为全球汽车产业链发展的大趋势,为了促进汽车通过轻量化进行节能减排,更好的服务汽车行业,公司拟在安徽巢湖投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目,项目固定资产投资为148,000万元人民币,项目达产后预计实现年净利润为21,046万元,投资回收期为6.3年(不含建设期)。

为实施该项目,公司拟在安徽巢湖设立安徽云海铝业有限公司(暂定名,最终以工商部门核定为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本为20,000万元人民币。

该项目资金来源为公司自有资金,并按计划实施。

董事会同意公司经营层履行相关文件签署及手续办理。

本次投建不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司投建年产200万片建筑模板项目的议案》

近年来,随着“绿色建筑”概念的提出,镁铝材料作为理想的“绿色建筑”材料越来越受到建筑业的青睐,镁建筑模板具有更厚、更均匀的挤压和保护,不贴附水泥,成本更低,一体压铸成型及售后少等优势。公司是镁合金企业的龙头企业,原材料成本优势明显,同时拥有镁合金压铸的技术优势,考虑公司未来发展规划,并参考市场需求相关因素,公司拟在安徽巢湖市投建设年产200万片建筑模板项目,项目由全资子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司实施。项目固定资产投资为23,713.05万元人民币,项目达产后预计实现年净利润为7,670.6万元,投资回收期为5.3年(不含建设期)。

为实施该项目,公司拟在安徽巢湖设立安徽云海铝业有限公司(暂定名,最终以工商部门核定为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本为20,000万元人民币。

该项目资金来源为公司自有资金,并按计划实施。

董事会同意公司经营层履行相关文件签署及手续办理。

本次投建不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会,会议召集人将向董事会提交相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司 董事会

2021年12月17日

证劵代码:002132 证券简称:云海金属 公告编号:2021-66
南京云海特种金属股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2021年12月16日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2021年12月6日以书面及电子邮件方式通知全体监事出席,会议由监事长人,实际出席监事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席吴德军先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》

汽车轻量化近几年已成为全球汽车产业链发展的大趋势,为了促进汽车通过轻量化进行节能减排,更好的服务汽车行业,公司拟在安徽巢湖投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目,项目固定资产投资为148,000万元人民币,项目达产后预计实现年净利润为21,046万元,投资回收期为6.3年(不含建设期)。

为实施该项目,公司拟在安徽巢湖设立安徽云海铝业有限公司(暂定名,最终以工商部门核定为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本为20,000万元人民币。

该项目资金来源为公司自有资金,并按计划实施。

监事会同意公司经营层履行相关文件签署及手续办理。

本次投建不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会,会议召集人将向监事会提交相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司 监事会

2021年12月17日

证劵代码:002132 证券简称:云海金属 公告编号:2021-67
南京云海特种金属股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2021年12月16日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2021年12月6日以书面及电子邮件方式通知全体董事出席,会议由董事长人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅永华先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的议案》

汽车轻量化近几年已成为全球汽车产业链发展的大趋势,为了促进汽车通过轻量化进行节能减排,更好的服务汽车行业,公司拟在安徽巢湖投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目,项目固定资产投资为148,000万元人民币,项目达产后预计实现年净利润为21,046万元,投资回收期为6.3年(不含建设期)。

为实施该项目,公司拟在安徽巢湖设立安徽云海铝业有限公司(暂定名,最终以工商部门核定为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本为20,000万元人民币。

该项目资金来源为公司自有资金,并按计划实施。

董事会同意公司经营层履行相关文件签署及手续办理。

本次投建不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司投建年产15万吨轻量化挤压型材及配套项目暨成立安徽云海铝业有限公司的公告》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会,会议召集人将向董事会提交相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司 监事会

2021年12月17日

证劵代码:002132 证券简称:云海金属 公告编号:2021-68
南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月6日(星期三)召开公司2022年第一次临时股东大会,董事监事将提交的相关议案,就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的基本情况

公司决定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会,会议召集人将向董事会提交相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司 董事会

2021年12月17日

证劵代码:002132 证券简称:云海金属 公告编号:2021-69
南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月6日(星期三)召开公司2022年第一次临时股东大会,董事监事将提交的相关议案,就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的基本情况

公司决定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会,会议召集人将向董事会提交相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司 董事会

2021年12月17日

证劵代码:002132 证券简称:云海金属 公告编号:2021-70
南京云海特种金属股份有限公司
关于股东解除部分股权质押的公告

公司控股股东、董事邓国顺先生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。

本公司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。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东邓国顺先生邮件,获悉其于2021年12月14日将所持给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”的)的4,067,990股高管锁定股办理了解除质押登记手续。现将具体事项公告如下:

一、股东解除部分股权质押的基本情况

截至2021年12月15日,上述股东解除质押的情况如下:

股东名称| 所持有的股数| 占其所持股份的比例| 本次解除质押股数| 占其所持股份的比例| 剩余质押股数| 占其所持股份的比例| 备注

南京云海特种金属股份有限公司| 4,067,990| 100%| 4,067,990| 100%| 0| 0%| 高管锁定股

合计| 4,067,990| 100%| 4,067,990| 100%| 0| 0%| 高管锁定股

注:1.在“备注”栏中,“高管锁定股”是指高管锁定股。

2.上表数据与“比照”栏中因四舍五入方式计算,合计数如有差异为“四舍五入”所致。

3.股东解除部分股权质押的具体操作流程

一、会议召开的基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的基本情况

公司决定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会,会议召集人将向董事会提交相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司 董事会

2021年12月16日

证劵代码:002132 证券简称:云海金属 公告编号:2021-71
南京云海特种金属股份有限公司
关于股东解除部分股权质押的公告

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

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日、2021年11月15日召开第十届董事会第二十二次会议、2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整经营范围及修订*公司章程*的议案》,具体内容详见2021年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整经营范围及修订*公司章程*的公告》。

公司于2021年12月16日收到海通证券通知,获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质

押的具体情况如下:

股东名称| 用房产证| 本次质押股数| 占其总股数的比例| 解除日期| 质权人