湖南景峰医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 -、会议召开和出席情况 、召开时间:

现场会议召开时间:2021年12月22日14:50时;

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22日9:15—9 25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月22日9:15—15:00。 2、召开地点:贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司1楼行政会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长叶湘武先生 6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况: 股东出席的总体情况: 超过现场和网络投票的股东40人,代表股份289,987,783股,占上市公司总股份的32.9616% 其中:通过现场投票的股东4人,代表股份255,160,285股,占上市公司总股份的29.0029%。

通过网络投票的股东36人,代表股份34.827.498股,占上市公司总股份的3.9587%。

通过现场和网络投票的股东37人,代表股份45,067,950股,日上市公司总股份1353507 %。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东37人,代表股份45,910,867股,占上市公司总股份的5.2185 %。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份11.083.369股,占上市公司总股份的1.2598%。

通过网络投票的股东36人,代表股份34,827,498股,占上市公司总股份的3.9587%。 - 提家审议和表决情况

1、《关于转让参股公司景泽生物医药(合肥)有限公司 1.8328%股权的议案》。

总表决情况:

同意289、215、683股,占出席会议所有股东所持股份的99.7337%; 反对768、200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2649%; 弃权3.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

山小股东总表决情况: 同意45,138,767股,占出席会议中小股东所持股份的98.3183%;

反对768,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.6732%;

条权3,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0085%。 表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见 温南景峰医药股份有限公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律师事务所委派李静娴律师、罗瑶律师出席大会并出具了经该所负责人朱小辉确认的《北京市天元律师

事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。该所律师认为:公 等77/1/大;前时海峡区等30以1开除区与2021-1-3-951公顷川边水/大宏川31/1-1-3-2。 20/11年70-2/5 : 立 古本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席 本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序,表决结果合法

1、《湖南景峰医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》; 2、《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律

湖南景峰医药股份有限公司董事会 2021年12月23日

珠海港股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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 的0.0000% 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 遗漏。 特别提示 1.本次股东大会没有否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况; 1.召开时间 (1)现场会议时间;2021年12月22日(星期三)下午14:30。 (2) 网络松黑时间

(2) 网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021年12月22日的交易时间,即9:15−9:25,9:30−11:

0和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为:2021年12月22日9:15-15:00。

2、现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号会议室) 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人:公司董事局。

5、主持人:董事、总裁冯鑫先生

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定、会议合法有效。

(二)会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东29人,代表股份330,840,523股,占上市公司总股份的35,9713%。其

通过现场相网络投票的股东29人,代表股份5330,340,623%,占上市公司总股份的36.5713%。其中,通过取场投票的股东2人,代表股份57,600,450股,占上市公司总股份的30.0739%。通过网络投票的股东27人,代表股份54,240,073股,占上市公司总股份的5.8974%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顺问出席了会议。 二、议案审议表决情况 (一)议案表决先果用现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)议案表决结果

(二)以条农庆纪朱 义案1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的议案

总表决情况: 同意54,773,673股,占出席会议所有股东所持股份的99.4197%;反对319,700股,占出席会议所 有股东所持股份的0.5803%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意54,773,673股,占出席会议中小股东所持股份的99.4197%;反对319,700股,占出席会议中
小股东所持股份的0.5803%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项汉案获得表决通过,关联股东珠海港控股集团有限公司已回避表决。
议案200 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况:
同意330,630,323股,占出席会议所有股东所持股份的99.9365%;反对210,200股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0635%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。 本项议案获得表决通过。 议案3.00 关于拟开展永续债权业务的议案

总表决情况: 总表代育仇: 同意330,587,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9236%;反对207,100股,占出席会议所

而0.0136 %。 本项议案获得表决诵讨。

珠海港股份有限公司董事局 2021年12月23日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2021-068

骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 授权员工持股计划管理委员会负责的事宜包括但不限于以下事项

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。

具内容的真实性、准确性和完整性承担个别及在带责任。 骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司")第二期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")第一次持有人会议(以下简称"本次会议")于2021年12月22日以现场和通讯相结合的方式召开。出席本次会议的持有人及其代理人共41人,代表员工持股计划份额2,247万份,占公司第二期员工 持。旧市产人发达为市分人发生。 持限计划总价额的7553%。本次会议由董事会秘书旁壁女士召集主持,会议的召集、召开和表决程 序符合相关规定。经全体持有人认真讨论,审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

同意公司制定的《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 表决结果。同意2.247万份,反对0份,弃权0份。 二、审议通过《关于设立骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

公司员工持限计划设置理委员会。监督员工持股计划的目常管理,对员工持股计划持有人会议负责,代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。 表决结果:同意2.247万份,反对0份,弃权0份。

《ACCESTA: III.DA: ACATODI, FERNOUS 三、审议通过(关于选举综合维制取股价等限入司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》 选举孙光忠、唐乾、余爱华为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期 为员工持股计划的存续期。

《上元对版》(2017年29月) 秦决结果,同意之,247万份,反对0份,弃权0份。 四、审议通过《关于授权骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议; (2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理; (3)办理员工持股计划份额认购事宜;

(4)代表全体持有人行使股东权利;

(5)代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同; (6)管理员工持股计划权益分配;

(7)决策员工持股计划被强制转让份额的归属,确定持有人所持份额对应的累计净值;

(8) 办理员工持股计划份额继承登记。 (9) 负责取消持有人的资格,增加持有人,办理退休、已身故、丧失劳动能力持有人的相关事宜; (10)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜

(11)持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期为自本次会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日止。

不为这个开采外别对日本公会以批准之日起至本次表决结果:同意2,247万份,反对0份,弃权0份。 特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会 2021年12月23日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境

启迪环境科技发展股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示

1、启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"启迪环境"或"公司")于2021年7月23日披露的 《城发环境股份有限公司挽股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨美联交易预案(修订稿)》(以下称"本次交易预案修订稿")"重大风险提示"中,详细披露了本次交易可能存在

或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工 作正在有序进行中。

-、本次交易的基本情况 城发环境股份有限公司拟通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并启迪环境并募

持股计划相关事官的议案》

集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易。本次交易构成公司的重大资产重组、不 构成重组上市。 一、本次交易的讲展情况

1、公司因本次交易事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股 价异常波动,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称: 启迪环境,股票代码: 000826)自2021年1月11日开市起开始停牌,具体内容详见公司于2021年1月11日,2021年1月16日披 露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2021-006)、《关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告》(公告编号:2021-008)

2 公司于2021年1日22日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于被发环傍职份有阻 公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司符合相关法律法规规定的议案》《关于城发环境股 份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案的议案》《关于〈城发环境股份有限公 司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交 易相关的议案,具体情况详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发 布的相关公告。公司同时披露了《关于重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号: 2021-015),经向深圳证券交易所申请,公司股票于2021年1月25日开市起复牌。

3、公司分别于2021年2月22日、2021年3月24日、2021年4月23日、2021年5月24日和2021年6月23 日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-032)。《关于披露重大资产 重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-045)、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公 告编号:2021-071)、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-093)和《关于 披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-104)。 4.公司于2021年7月22日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于调整后的城发环境股份

有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于〈城发环境股 份有限公司拖股吸收合并自油环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案(修订 稿)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体情况详见公司于2021年7月23日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。同日,公司与交易对方签订了《原换股吸收合并协议 之终止协议》,终止了前次吸收合并协议,重新签订了附生效条件的《城发环境股份有限公司与启迪环 境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》,并披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公

5、公司分别于2021年7月23日、2021年8月21日、2021年9月23日、2021年10月23日和2021年11月 23日披露了《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》(公告编号:2021–118)、《关于披露重大资 产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-126)、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》 公告编号:2021-135)、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-143)和《关 于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-156)。 三、本次交易的后续工作安排

截至本公告披露之日,公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作,本次交易所涉及的尽 职调查、审计、估值等相关工作尚待进一步完善。本次交易方案已获得国资监管部门的批复,公司将在 尽职调查、审计、估值等相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,披露本次交易报 各书(草菜)并由董事会是请股东大会审议。 公司将根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,在首次披露重组预案后,尚未发出股东大

会通知前、每三十日发布一次本次交易的进展公告。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求、认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。 四、必要的风险提示 本次交易所涉及的相关工作正在进行中,本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监

管机构批准后方可正式实施,是否获得上述批准以及完成批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资 者关注公司后续公告并注意投资风险。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日

证券简称:启迪环境 公告编号 · 2021-165 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司控股子公司收到中标通知书 暨形成关联交易的公告

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

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司浙江启迪生态科技有限公司(以 下简称"浙江生态")于近日收到了城发水务有限公司(以下简称"城发水务",招标人)及河南省机电 设备国际招标有限公司(招标代理机构)发出的中标通知书,确定浙江生态为"城发水务有限公司餐厨 预处理及地沟油处理系统设备供货及其他服务"中标单位,中标价格为1,071.58万元 公司目前与城发环境股份有限公司(以下简称"城发环境")共同推进换股吸收合并暨重大重组

交易方案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司与城发环境为关联方,城发水务为城 发环境全资子公司,本次交易构成关联交易,公司将根据项目后续进展履行相关信息披露义务。 本项餐厨项目设备供应及服务项目系公司控股子公司依据招标代理单位发布信息,通过公开招投 标方式确定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.14条的有关规定,本次事项无需提交公司董

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上 一 由标项目概述

"城发水务有限公司餐厨预处理及地沟油处理系统设备供货及其他服务" 项目于2021年11月19 日通过中原招采网(http://www.zybtp.com/)发布公开招标公告并进行电子化招投标 1、项目名称:城发水务有限公司餐厨预处理及地沟油处理系统设备供货及其他服务

2、招标人: 城发水务有限公司

3、代理机构:河南省机电设备国际招标有限公司 4 项目抽占,河南省境内 5、项目概况:餐厨废弃物预处理系统,1条线,单线处理能力100吨/天;地沟油处理系统,1条线,单

线处理能力10吨/天。 整个餐厨废弃物预处理及地沟油处理系统。系统进料斗至三相离心机渣相、水相、油相的外送、(包

含渣相运输至指定位置、水相至指定位置、油相暂存及输送泵等,其中渣相含沼液脱水后产生的含水率 75-80%的固渣4~5吨/天)的工艺设计、设备供货、安装、调试、试运行、验收、消缺、仪表的校验、培训、 燃易爆气体监测系统、设备消防系统、设备排水(如有)等。具体详见技术规格书。 7、工期:2022年5月17之前完成安装、调试、验收。

8、质保期:项目整体工程竣工验收合格之日起两年 9、中标价格为1,071.58万元。

三、交易各方基本情况 一)招标人基本情况

1、企业名称:城发水务有限公司 一社会信用代码:91410000072672631R

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:王涛 注册资本:人民币51,293.796879万元

成立日期:2013年6月25日 住所:郑州航空港区四港联动大道东方港汇中心写字楼409 经营范围;许可项目;自来水生产与供应;天然水收集与分配;餐厨垃圾处理;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护专用设备 销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);市政设施管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理服务;信息系统集成服务(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)

股权结构:城发环境持有其100%股权。 2、主要财务数据

截至2020年12月31日,城发水务总资产为230,719.06万元,净资产为76,744.04万元,2020年城发

水务营业收入为50,368.67万元,净利润为6,594.26万元。 3. 关联关系

公司目前与城发环境共同推进换股吸收合并暨重大重组交易方案,根据《深圳证券交易所股票上 市规则》,有关规定,公司与城发环境为关联方,城发水务为城发环境全资子公司,本次交易构成关联交 4、履约能力: 城发水务不是失信被执行人, 具备履行合同义务的能力,

(二)中标人基本情况 企业名称:浙江启迪生态科技有限公司

统一社会信用代码:91330681MA2D7RQ859

法定代表人: 俞建中

注册资本, 人尼西100 000万元 成立日期:2019年12月24日

住所,浙江省诸暨市陶朱街道文种南路28号暨阳财富大厦7楼

经营范围:范围一般项目:从事生态技术的研究开发;资源再生利用技术研发;软件开发;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属废料和碎屑加工处理;工程管理服务; 机械设备租赁;专用设备修理;固体废物治理;建筑物清洁服务;物业管理;普通机械设备安装服务;肥 料销售:化工产品销售(不含许可类化工产品);环境保护专用设备销售(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)。许可项目:各类工程建设活动,建设工程设计;建筑劳务分包;城市 生活垃圾经营性服务:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:公司持有其93.41%股权,其为公司控股子公司。 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求、交易价格经公开招投标程序 确定,定价合理、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益 或向关联公司输送利益的情形。 五、关联交易对公司的影响

上述项目中标, 将对公司经营业绩产生积极影响; 会同的履行对公司经营活动的独立性不构成影

响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总金额

2021年初至本公告披露日,公司及控股子公司与上述关联人(包含受上述关联人控制或相互存在 控制关系的其他关联人)经董事会及股东大会审批的各类关联交易合同总金额为378.538.68万元(不 含本次关联交易事项) 七、独立董事意见 本次关联交易中标单位通过公开招标的方式确定,交易定价方式公平、公正、公开,交易价格公允、

合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司意程》的有关规定,不存在损害公司及其他非关联股 东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。 八、风险提示 1、上述中标项目尚未签署正式合同,合同条款目前尚存在不确定性,合同履行以最终签署的合同 条款为准:

2、公司后续将尽快与招标方签订书面合同并按规定履行相应的信息披露义务; 3、在签订正式合同后,履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致 无法全部履行或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。 九、备查文件

《中标通知书》。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告編号:2021-150 债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之 全资子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称"金能化学")。

◆本次担保数量、本次新增20、203.65万元人民币保证担保。 ●担保余额: 截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币257,500万元,已实际使用

的担保余额为人民币148,708.48万元(含本次担保)。 ●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无 - 、担保情况概述

一)担保基本情况

1、本次新增担保情况 为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛 支行(以下简称"农业银行")申请开立30,182,850.00美元信用证,于2021年12月16日与农业银行签

订编号84040220210000140的《进口开证合同》,信用证于2021年12月21日办理完毕

2021年8月6日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号84100520210000743,担保期限自2021年8月6日至2024年8月5日,担保金额最高不超过人民币81,000万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序 2021年8月30日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,2021年9月15 日,公司召开2021年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司为金能化学提供不超过人民币30亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。具体 内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公

司关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2021-108号)。

被担保人基本情况 1、公司名称:金能化学(青岛)有限公司

2、注册地址:山东省青岛市黄岛区 3、法定代表人:曹勇

4. 成立时间:2018年03月09日 5、注册资本:捌拾亿元人民币 6. 经营范围: 一般项目: 化丁产品生产(不含许可类化丁产品): 化丁产品销售(不含许可类化丁 产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造

(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路货物运输(含危险货物);水路危 险货物运输;货物进出口;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

8、主要财务指标:截止2021年9月30日,金能化学总资产为10,081,632,060.43元、总负债为2 545,407,390.22元,其中流动负债为2,545,407,390.22元、净资产为7,536,224,670.21元、净利润为

-112,840,026.01元。 三、最高额保证合同的主要内容

保证人:金能科技股份有限公司 债权人:中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式:连带责任保证 最高担保金额:人民币 81,000 万元

余额为人民币148,708.48万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。

展际的三保证例(1/氏) 占1/00 77/2 担保范围: 借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履约利息及本金、保全保险费及 诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 相保期限·2021年8月6日至2024年8月5日

四、董事会意见 董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需,不会对公司产生不利影响

特此公告。

减持时间过半

(四)本次减持对公司的影响

不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可 控,不会损害公司和股东的利益。 独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议

和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司及全资子公司之间担保 麵度的议室. 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币257,500万元,实际使用担保

金能科技股份有限公司董事会 2021年12月22日

0.00029% 集中竞价交易取得:9,300形

东兴证券股份有限公司关于完成工商

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

本公司董事宏及王师董事保证为公司分替于卫正司通顾记录、陕与正师定或省重人遗嘱,开分共容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可[2021]22049] 核准, 东兴证券股份有限公司(以下简称公司)已完成非公开发行入民币普通股(A股)股票工作, 共计安行人民币普通股(A股)474, 484, 863股。本次非公开发行新增的股份已于2021年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。公司总股本由2, 767, 960,657股增加至3,232,445,520股;注册资本由2,757,960,657.00元增加至3,232,445,520.00元。 公司于2021年11月30日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于变更公司注册资本的议

案》和《关干修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》,同意变更注册资本,并对《东兴证券股份有

公司于2021年12月16日召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议 公司了2021年12月10日日开发2014年第56《加丽加尔大人专业》的2012年7月12日的京都的收案》和《关于推荐》在关证券股份有限公司查看》的议案》。具体情况详见公司2021年12月17日披露的《东兴证券股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021—073)。

近日,公司完成工商变更登记和《公司章程》备案,并领取了北京市市场监督管理局换发的《营业 执照》,相关变更事项如下: 原注册资本:275796.0657万元

现注册资本:323244.552万元 其他内容保持不变。

> 东兴证券股份有限公司 证券代码:601198 证券简称: 东兴证券 公告编号: 2021-074

东兴证券股份有限公司监事集中竞价 减持计划时间过半暨减持进展公告 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

●监事持股的基本情况 本次减持前,东兴证券股份有限公司(以下简称公司)监事叶淑玉女士持有公司股份9,300股,约 集中竟价减持计划的进展情况

编号:2021-068)。公司监事叶淑玉女士拟于2021年12月15日至2021年12月31日期间,通过集中竞价 方式减持其持有的公司股份,减持数量不超过2.300股,减持比例不超过公司总股本的0.00007%。 截至本公告披露日,本次减持计划时间过半,叶淑玉女士暂未减持所持有的公司股份,其本次减持 计划尚未实施完毕。 、集中竞价减持主体减持前基本情况

公司于2021年11月23日披露了《东兴证券股份有限公司监事集中竞价减持股份计划公告》(公告

股东名称 股东身份 董事、监事、高级 理人员

上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施进展 一)监事因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展

股东名称 减持期间

√是 □否 · 之 二] 三) 在减持时间区间内, 公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更,亦不会对公司治理结构、持续性经营 (五)上海证券交易所要求的其他事项

公司将继续关注叶坡玉女上减持计划的后续实施情况,督促其严格遵守相关法律法规及监管要求,并及时履行信息披露义务。 三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一) 減時计划%施的不确定性风险 本次減時计划系叶淑玉女士根期自身资金需求原因自主决定,在減時期间内,叶淑玉女士根据市

场情况、公司股价变化等因素选择是否实施及如何继续实施减持计划,实际减持数量和价格存在不确 (二)减持计划实施是否会导致公司控制权发生变更的风险□是√否 (三)其他风险 (三)异t四以应 减持针过效。施明间,公司将督促叶淑玉女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求,并及时履行

东兴证券股份有限公司 董事会 2021年12月23日

#代碼:600726 900937 证券简称:等电能源 单电B服 《查稿号:端2021-05 华电能源股份有限公司 十届十五次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于2021年12月14日以电子邮件和书面方式发出召开十届十五次董事会的通知,会议于2021年12月22日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开,公司董事9人,在公司十楼 则以"采以丁20/17年12月22日采井现场会以和迪讯乃式相销合的力式台升、公司重导为、, 代公司十级会议室参加现场会议的人、董事职阶、牌。顷。 起刚相独立董事孙能以通讯方式参会表决。公司董事权高级管理人员列席了会议、符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议决议有效。公司董事长董风亮主持会议。公议审议通过了如下议案:

—、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
鉴于目前公司董事会成员已发生变功。姜肯松不再担任公司董事及董事会战略委员会和骄栅与考核委员会委员职务,为保证董事会专门委员会工作的顺利进行, 补选郎国民为战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务, 为保证董事会专门委员会工作的顺利进行, 补选郎国民为战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

§委员会委员。 调整后的战略委员会由董凤亮、郭欣、熊卓远、郎国民、曹玉昆等五名董事组成,董凤亮为主任委 调整后的薪酬与考核委员会由张峰龙、孙健、郎国民等三名董事组成,张峰龙为主任委员。

其他委员会的成员不变。 此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案获同意票9票,反对票9票,有权票0票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
公司决定聘任策区为公司总工程师,简历如下;
黄坚先生,1969年出生,大学本科,高级工程师,曾任华电票东发电有限公司总经理、党委委员,华
电新发矩电有限公司总程型、党委节记、董事长。
此议案获同意票9票,反对票9票,弃权票0票。
三、关于对公司全资之公司不能公司去比贷款限期的议案
公司决定对公司全资子公司苏联公司去比贷款限期的议案
公司决定对公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司于2021年12月24日到期的7,000
万元委托贷款限期一年,至2022年12月24日,利率维持4,35%不变,详见同日公司对全资子公司委托贷款限期的完。此以案款同意票9票,反对票9票,弃权票9票。
四、关于收购程本期往破费力有限公司供热资产及供热负荷的议案
为拓展供热市场、提高供热效益、公司全资电了信本斯结电厂决定收购售本斯佳破热力有限公司供热资产及供热负荷的资产及供热负荷、收购价格不高于含税评估价值4,228.79万元,最终收购价格以资产评估备案结果为准。此议案获同意票8票,反对票9票,不管税评估价值4,228.79万元,最终收购价格以资产评估备案结果为准。此议案获同意票8票,反对票9票,不管税评估价值4,228.79万元,最终收购价格以资产评估备案结果为准。此议案获同意票8票,反对票9票,不管税评估价值4,228.79万元,最终收购价格以资产评估备案结果为准。此议案获同意票8票,反对票9票,存得实现。

。 引2022年内部审计项目计划方案的议案

华电能源股份有限公司董事会 2021年12月23日

华电能源股份有限公司关于对全资 子公司委托贷款展期的公告

重要內容提示: 公司决定对全资子公司——陈巴尔虎旗天顺旷业有限责任公司(以下简称"天顺旷业")于2021 年12月24日到期的7,000万元委托贷款展期一年,至2022年12月24日,利率维持4.35%不变。 上述委托贷款展期不构成关联交易,已经公司十届十五次董事会审议通过。

一、委托贷款概述 一)委托贷款基本情况 (一) 经代记机帐篷码间码 经公司十届六次董事会审议通过,公司于2020年12月26日,通过内蒙古银行股份有限公司哈尔滨 分行,向天顺矿业提供了一年期委托贷款7,000万元,利率为4.35%,该笔贷款将于2021年12月24日到 根据生产经营需要,公司决定对天顺矿业的7,000万元委托贷款展期一年,至2022年12月24日,利

上还委托政歌不构成天联交易。
(二)上市公司内部需履行的审批租序
(二)上市公司内部需履行的审批租序
公司于2021年12月22日召开的十届十五次董事会审议通过了《关于对公司全资子公司天顺公司委托贷款规期的议案》。公司董事9人,此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、借款人情况介绍
天顺旷业成立于 2004 年,注册地点为内蒙古陈巴尔虎旗,注册资本6,000万元,法定代表人尚希文,公司经营范围为旗炭生产,销售、公司拥有其100%股权。截止2021年11月末,天顺旷业资产总额6,447万元,净资产1,555万元,资产负债率124.12%。2018—2020年利润总额分别为1,175万元、~2,917万元、二、二、五、44 优势为4公司的1955年66 。 委托贷款对公司的影响 三、安托贷款对公司印影响 公司在保障定常经营胃需资金的基础上,将资金用于上述委托贷款,对公司日常经营无重大影响。 此次贷款对象为公司全资子公司,为其提供委贷资金支持,有助于缓解其资金困难。 四、公司累计委托贷款协局记 在上述委托贷款协务发生前,公司累计委托贷款余额为2.08亿元,累计委托贷款逾期金额为1.38亿 元。公司向控股子公司黑龙江富达投资有限公司和黑龙江新世纪能源有限公司分别发放的委托贷款 128亿元和0.1亿元已逾期。 特此公告。

华电能源股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

限内容提示: 本次会议是否有否决议案: 无 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间: 2021年12月22日) 股东大会召开的地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部) 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:

内上研究股股時限点股份是數的比例(%)

表现方式是否符合《公司董基》及《公司董程》的规定、大会主持情况等。

议由公司董事会召集、采用现场投票和网络投票相络合的表决方式、会议的召开和表决方式符

范法》及《公司章程》的规定、会议决议有效、会议由公司董事长董风亮主持。

公司查事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事少、出席ら、郭欣、龍卓远、程刚和孙健因公未出席会议;

董事全秘书李西金出席会议,公司高管列席会议。

过安审的记录

,可求的这某一以条 议案名称:关于更换公司部分董事的议案 议结果:通过 股东类型

2. 议案名称:关于公司委托借款暨关联交易的议案

审议结果:通过 股东类型

议案名称:关 议结果:通过 决情况: 股东类型

议案名称:关 议结果:通过 長决情况 股东类型

、议案名称:) 审议结果: 通过 股东类型) 涉及重大事项 5%以下股东的。 议案 序号

于2021年煤炭采则 关联交易的议案 94.0687 566,600 于增加公司2021年度 产项目涉及关联交易 8,986, 234 94.0687 566,600 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案2、议案3和议案4涉及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的关联交易,中国华电集团 有限公司持有公司股份88、112.65万股,已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。

94.0687 566,600

94.0687

于公司委托借款暨 交易的议案

5.931

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江龙信达律师事务所 1、本次股东大会见证的评师事务所:黑龙江龙信达律师事务所 律师·闫铭钊师和陆锦志律师 2、律师见证结论意见: 龙信这律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;现场出 议以人员僚和召集人资格合法、有效;本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、上交所要求的其他文件。

华电能源股份有限公司关于全资电厂 收购供热资产及供热负荷的公告 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。

公司全资电厂华电能源股份有限公司佳木斯热电厂(以下简称"佳热电厂")决定收购佳木斯佳 诚热力有限公司(以下简称"佳诚热力")供热资产及供热负荷,收购价格不高于含税评估价值4, 热市场,增加公司直供热面积,提高供热效益,佳热电厂决定收购佳诚热力供热资产及

1. 为拓展性热市场。增加公司直供热雨积、提高供热观益、佳热电】 决定见则驻现37人以37年37户。 相应供热负荷、收购价格不高于含税评估价值4、228.79万元。最终收购价格以资产评估备案结果为准。 2.2021年12月22日公司召开的十届十五次董事会审议通过了《关于收购佳木斯佳城热力有限公司供热资产及供热负荷的议案》。此以案实同意票9票,反对票0票,弃权票1票。董事鄂欣认为燃料上涨10%。

可供核资产及供核页值的以条》。此以条款同愿票保票,及对票识票,并权票1票。重事即成认为燃料上除对收购该企业会有风险。此次案投表权票。公司独立董事认为,上述议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,未发现董事会存在违反减值原则的现象,决策程序合法有效。二、交易对方情况 值域热力成立于2013年10月,注册资本100万元,注册地址黑龙江省佳木斯市前进区胜利路,法定代表人韩洋,股东为佳木斯卓能企业经营管理公司,股比为100%,主要经营范围;热力供应与销售、供热设施维护和管理(管道和设备安装等。

 特许经营权情况
 经与佳诚热力及佳木斯市供热办沟通,已取得佳木斯市供热办《关于华电能源股份有限公司佳木 斯热电厂接收佳诚热力有限公司供热经营服务管理职能的意见通知》,同意佳热电厂收购佳诚热力供 热资产后,接收佳诚热力142.93万平方米供热负荷的经营服务管理职能。

供热能力约为163万平方米,目前共有换热站20座,水-水换热器28台,并网建筑面积为142.93万平方米(其中居民并网建筑面积为62.87万平方米,非居民并网建筑面积为80.06万平方米)。

1.收购标的资产情况 此次拟收购标的资产为佳诚热力在黑龙江省佳木斯市前进区所拥有的供热资产及相应供热负荷,

3、申订情况 按照资产收购管理有关规定,佳热电厂聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),对佳城热力 截至2021年9月30日供热资产进行了审计。资产账面净值2,989.90万元,审计调减13.55万元,审定后资 产净值2,976.35万元。

华电能源股份有限公司董事会 2021年12月23日

华电能源股份有限公司 2021年12月23日 - 告納号: 梅2021-053

产单值2,976.35/7元。
4、评估情况
按照资产收购管理有关规定,往热电厂鸭请北京中企华资产评估有限责任公司,以2021年9月30日
按照资产收购管理有关规定,往热电厂鸭请北京中企华资产评估。账面价值为2,976.35万元,评估价值35,878.65万元,评值额为902.30万元,增值额类91.3%及9%。含税评估价值为4,228.79万元,评估价值35,878.65万元,增值额为902.30万元,增值税率为13%及9%。含税评估价值为4,228.79万元。四,交易的主要内容及定价原则
此次交易的主要内容及定价原则
此次交易定价不高于6税评估价值4,228.79万元,最终收购价格以资产评估备案结果为准。
五、收购资产的目的和对公司的影响
鉴于往城执力供热负益。较行、企业等作品等。该资产主要为2015年以后建设成新率较高,且维护及时资产体总保持良好,不需要追加后期过多技改投资,且收费率长期稳定在95%。有利于
本地本汇率编售增加

4、评估报告

7、留旦又けロメ 1.公司十届十五次董事会决议 2、独立董事意见