证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-071

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于资产处置的公告

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

一、本次资产处置概况

1、为盘活公司存量资产,提高资产运营效率,优化资产结构,降低管理成本,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖南神斧集团一六九化工有限责任公司(以下简称"一六九公司")拟处置权属下位于涟源市渡头塘镇的三宗工业用地及土地上相关闲置资产。

公司将通过湖南联合产权交易所,以不低于评估价值共计39,467,100元(币种:人民币,下同)的公开挂牌价格对外转让上述资产,其中:土地资产不低于评估价值 25,663,300元、土地上相关闲置资产不低于评估价值 13,803,800元。

2、2021年12月28日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于资产处置的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次资产处置事项在董事会审批权限范围内,不涉及重大资产重组,无需提交股东大会审议。

3、公司通过湖南联合产权交易所公开挂牌交易,若在交易推进过程中构成关联交易,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,及时履行审批程序和信息披露义务。

二、交易标的的基本情况

(一)标的资产一概况:

1、资产名称:涟源市渡头塘镇的三宗工业用地

类别:土地资产

权属方为湖南神斧集团一六九化工有限责任公司,该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

所在地:涟源市渡头塘镇

2、账面价值、评估价值

公司委托湖南正德能达资产评估土地房地产估价有限公司以2021年06月30日为评估基准日对土地资产的市场价值进行了评估并出具《资产评估报告》(湘正德能达(2021)(估)字第021号)。三宗国有建设用地总面积为120811.6㎡,于评估基准日土地的账面净值合计为柒佰伍拾陆万柒仟捌佰元整(RMB7,567,800元),评估值为贰仟伍佰陆拾陆万叁仟叁佰元整(RMB25,663,300元)。

资产评估结果明细表

宗地编号	土地使用证编号	剩余土地使用权年限/年	面积(m2)	单位面积地价(元/m2)	总地价评估值(万元)
1	涟国用(2009)第090102013 号	37.82	96434	212	2044.40
2	涟国用(2009)第090102012 号	37.82	17964.7	212	380.85
3	涟国用(2009)第090102011 号	37.82	6412.9	220	141.08
合计			120811.6		2566.33

3、公司转让该项资产不涉及债权债务转移。

(二)标的资产二概况

1、资产名称:涟源市渡头塘镇的三宗工业用途国有建设用地上实物资产

类别:实物资产

权属方为湖南神斧集团一六九化工有限责任公司,该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

所在地:涟源市渡头塘镇

2、账面价值及评估价值

公司委托湖南正德能达资产评估土地房地产估价有限公司以2021年06月30日为评估基准日对闲置的实物资产的市场价值进行了评估并出具《资产评估报告》(正德能达评报字[2021]第046号)。资产的账面净值合计为捌佰肆拾叁万肆仟肆佰元整(RMB8,434,400元),评估值为壹仟叁佰捌拾万叁仟捌佰元整(RMB13,803,800元)。

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
房屋建筑物	1	807.54	910.49	102.95	12.75
构筑物	2	30.68	343.44	312.76	1019.52
机器设备	3	5.22	72.76	67.54	1293.78
绿化树木	4		53.69	53.69	
合计	5	843.44	1,380.38	536.94	63.66

3、公司转让该项资产不涉及债权债务转移。

三、资产处置的其他安排

本次资产处置不涉及人员安置及土地租赁等情况,不涉及上市公司股权转让或高级人员变动。

四、本次资产处置的目的及对公司的影响

本次资产处置有利于公司进一步盘活资产,优化资产结构,降低管理成本,提高资产运营效率,提升发展质量,符合公司整体战略发展的需求。

本次交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性。本次资产处置如在本年度或者下一年度完成, 据初步测算,该项交易预计增加公司该年度全年利润总额约1500万元,本次交易对公司财务状况及经营成果的影响,最终数据以公司经审计的财务报告为准。

五、备查文件

(一)第六届董事会第二十六次会议决议;

(二)《资产评估报告》(湘正德能达(2021)(估)字第021号);

(三)《资产评估报告》(正德能达评报字[2021]第046号)。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-072

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于终止津巴布韦民爆器材投资项目的公告

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

2016年3月,为响应国家"走出去"战略,实现国际化经营,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立香港子公司并拟投资津巴布韦民爆器材项目的议案》。同意公司以自有资金750万美元在香港设立全资子公司-新天地(香港)国际发展有限公司,并以此为主体投资建设在津巴布韦的民爆器材生产线项目。

为了加快该项目的建设,公司全资子公司南岭前海(深圳)工贸有限公司以EPC方式总承包津巴布韦民爆器材生产线项目。公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司所属南岭前海公司与金能科技公司签署相关合同暨关联交易的议案》,同意以1792万元购买湖南金能科技股份有限公司(以下简称:金能科技)最新型AE-HLC型乳化炸药及其连续化自动化生产工艺技术及设备,并委托金能科技承担设备安装和技术服务工作。

上述事项具体内容详见公司分别于2016年3月29日和2017年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

现因客观情况发生改变,公司积极与津巴布韦新政府及当地合作方沟通协商,拟终止该项目具体情况公告如下:

一、终止项目合作的原因

由于津巴布韦国内政治局势动荡,政治经济环境发生了根本变化,使公司无法按计划目标推进该项目。为优化公司资源配置,降低投资风险,公司决定终止该项目。根据有关规定,本次终止对外投资事项属于董事会决策范围,无需提交公司股东大会审议。

二、该投资项目终止对公司的影响

1、该项目在终止前,项目相关支出初步估算为1349.85万元,主要包括测绘勘察费用、项目设计费用、民爆器材生产设备加工预付款、矿山设备预付款、项目前期筹备费等,预计产生损失约1000万元。最终数据以公司经审计的财务报告为准。

2、项目公司尚未开展业务,并未实质性开始运营,不会对公司的正常生产经营产生重大影响。因项目终止导致的相关投资损失预计将对公司本期业绩会产生一定影响。

3、终止该项目,有利于公司优化资源配置,降低投资风险,提高运营效率。

三、其他事项

公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关手续,处理项目善后工作,不再另行召开董事会审议。公司将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-073

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于职工家属区物业分离移交相关事宜的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区"三供一业"分离移交工作的指导意见的通知》(国发〔2016〕45号)、《关于印发中央企业职工家属区"三供一 业"分离移交工作有关问题解答的通知》(国资厅发改革〔2018〕7号)、《关于做好 2018 年剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题有关工作的通知》(国资发改革〔2018〕11号)、《湖南省人民政府办公厅关于推进省属国有企业办社会职能分离工作的实施意见》(湘政办〔2014〕110号)、《关于省属国有企业职工家属区"三供一业"分离移交财政补助资金清算的的通知》(湘财企〔2020〕13号)等文件要求,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")拟将职工家属区物业管理职能实施市场化管理并进行维修改造。

2021年12月28日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司职工家属区物业分离移交相关事宜的议案》。该事项已提交湖南省国资委审批备案,且在公司董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。

该事项物业分离移交事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次物业分离移交的范围

公司本次涉及物业分离移交的职工家属区共6处,住户5051户。具体为:湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司职工家属区住户1974户;湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司职工家属区住户1220户;湖南神斧集团一六九化工有限责任公司职工家属区住户800户;郴州七三二零化工有限公司职工家属区住户189户;湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司与南岭化工汨罗分部共有职工家属区住户258户(岳阳南岭职工户数占207,南岭化工汨罗分部职工户数户51户);湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司与南岭化工双牌总部共有职工家属区住户1323户(户数占比:双牌南岭职工户数661,南岭化工双牌总部职工户数662)。

二、本次物业分离移交小区维修改造情况

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区"三供一业"分离移交工作的指导意见的通知》(国发〔2016〕45号)规定,原则上先完成移交,再维修改造,按照技术合理、经济合算、运行可靠的要求,以维修为主、改造为辅,促进城市基础设施优化整合。相关物业改造费用参照财政部关于印发《中央下放企业职工家属区"三供一业"分离移交中央财政补助资金管理办法》(财资〔2016〕31号)物业改造标准户均7500元,移交企业与财政补助资产各占50%。公司本次物业分离移交涉及维修改造共5051户,所需物业维修改造费用共计3540万元,须承担企业配套物业改造费用1879万元,财政拨付承担资金1665.38万元。截止2021年11月30日,已到账财政拨付承担资金1183.35万元,待拨付财政补助资金482.03万元。上述费用在财政拨付承担资金到位前由本公司先行支付,待维修改造项目竣工验收后依据《关于省属国有企业职工家属区"三供一业"分离移交财政补助资金清算的的通知》(湘财企〔2020〕13号),及时予以资金清算。

三、本次物业分离移交对公司的影响

1、本次物业分离移交事项预计发生维修改造费用1879万元,计入营业外支出,预计将减少2021年度利润总额1879万元,具体会计处理及对公司资产的影响金额最终以审计机构的审计结果为准。

2、本次物业分离移交,长远来看将有效降低公司负担,进一步精干公司主业,提高公司核心竞争力。分离移交后物业管理服务更为专业化,有利于公司职工家属生活条件的改善。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-074

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于第六届董事会延期换届的提示性公告

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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会已于2021年7月17日任期届满,因公司筹划的重大资产重组事项正在积极稳妥的推进中,南岭民爆新一届董事候选人尚未确定,暂无法完成南岭民爆新一届董事提名选举工作。根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会提议南岭民爆第六届董事会延期换届,本届董事会任期暂定延期1年,即延期至2022年7月17日。同时,为有利于相关工作安排,保持董事会工作的连续性及稳定性,顺延公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人等董事会聘任人员任期至2022年7月17日。

2021年12月28日, 公司第六届董事会第二十六次会议同意将上述提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议审议。公司本届董事会任期拟暂定延期一年至2022年7月17日,届时再根据实际情况推进换届工作。公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事和高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告!

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-075

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2021年12月18日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议于2021年12月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于资产处置的议案》。同意通过湖南联合产权交易所,以不低于评估价值共计39,467,100元的公开挂牌价格对外转让涟源市渡头塘镇的三宗工业用地及土地上相关闲置资产。

该《议案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于终止津巴布韦民爆器材投资项目的议案》。同意终止该项目,授权公司管理层按照法定程序办理相关手续,处理项目善后工作,不再另行召开董事会审议。

该《议案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于职工家属区物业分离移交相关事宜的议案》。

该《议案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第六届董事会延期换届的提案》。同意将该提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。在换届完成之前,公司第六届董事会全体董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。董事会各专门委员会任期相应延期。

公司常年法律顾问发表如下意见:公司董事会、监事会由于相关背景事项未能及时完成换届选举,在延期换届的背景事项完成后,公司相关股东将会提交董事会、监事会换届选举的议案,由公司按照相关法定程序,选举新一届董事会、监事会。在新一届董事会、监事会选举产生前,根据公司章程的规定,现任董事会、监事会成员仍应当依法履行董事、监事职务,相关决策程序仍属合法有效。

该《提案》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。决定于2022年1月14日在新天地大厦24楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《通知》内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-076

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于2021年12月18日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议于2021年12月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议:

六、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第六届监事会延期换届的提案》。同意将该提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。在换届完成之前,公司第六届监事会全体监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司常年法律顾问发表如下意见:公司董事会、监事会由于相关背景事项未能及时完成换届选举,在延期换届的背景事项完成后,公司相关股东将会提交董事会、监事会换届选举的议案,由公司按照相关法定程序,选举新一届董事会、监事会。在新一届董事会、监事会选举产生前,根据公司章程的规定,现任董事会、监事会成员仍应当依法履行董事、监事职务,相关决策程序仍属合法有效。

该《提案》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

七、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。同意陈碧海先生、王小萃女士因工作变动原因辞去公司监事会主席、监事职务。提名谢慧毅先生和王乐毅为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日止。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事,符合相关法律法规要求。

该《提案》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-077

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于第六届监事会延期换届的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会已于2018年7月17日任期届满。因公司筹划的重大资产重组事项正在积极稳妥的推进中,南岭民爆新一届监事候选人尚未确定,暂无法完成南岭民爆新一届监事提名选举工作。根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司监事会提议南岭民爆第六届监事会延期换届,本届监事会任期暂定延期1年,即延期至2022年7月17日。

2021年12月28日, 公司第六届监事会第二十次会议同意将上述提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议审议。公司本届监事会任期拟暂定延期一年至2022年7月17日,届时再根据实际情况推进换届工作。

在换届选举工作完成之前,公司第六届监事会全体成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告!

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-078

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

(三)公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间:2022年1月14日(星期五)下午4:00。

2、网络投票时间:2022年1月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月14日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为 2022年1月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六)会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)股权登记日:2022年1月10日(星期一)。

(八)会议出席对象

1、截止2022年1月10日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(九)会议地点:新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于第六届董事会延期换届的提案》;

2、《关于第六届监事会延期换届的提案》;

3、《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》。

3.01非职工代表监事谢慧毅先生

3.02非职工代表监事王乐毅先生

上述提案1、提案2、提案3已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过,相关公告情况详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

上述提案3以累积投票方式表决通过。本次选举非职工代表监事2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

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
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于第六届董事会延期换届的提案》	√
2.00	《关于第六届监事会延期换届的提案》	√
累积投票提案	提案 2 均为等额选举	
3.00	《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》	应选人数 2人
3.01	非职工代表监事谢慧毅先生	√
3.02	非职工代表监事王乐毅先生	√

四、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间:2022年1月12日和2022年1月13日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:30)。

3、登记地点:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部;

信函登记地址:公司证券法务投资部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房;

邮编:410013;传真:0731-88936158。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 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参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询:公司证券法务投资部

联系人:邹七平、刘郁 ;联系电话:0731-88936121、0731-88936155

3、为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,维护参会股东及股东代理人的健康安全,减少人群聚集、阻断疫情传播,公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。同时,对于希望亲临现场参加股东大会的股东,须提供健康码和行程码;对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区,需持有48小时内核酸检测阴性证明,在符合湖南地区疫情防控相关规定的前提下参会。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、参会股东登记表;

3、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362096"

2、投票简称:"南岭投票"

3、提案设置及意见表决:

(1)提案设置

股东大会提案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于第六届董事会延期换届的提案》	√
2.00	《关于第六届监事会延期换届的提案》	√
累积投票提案	提案 2 均为等额选举	
3.00	《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》	应选人数 2人
3.01	非职工代表监事谢慧毅先生	√
3.02	非职工代表监事王乐毅先生	√

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非职工监事(如提案2,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年1月14日的交易时间,即上午9:15－9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录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

互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

1. 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。

2. 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。

附件2:

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章):			

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。附件3:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表　　　单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于第六届董事会延期换届的提案》	√			
2.00	《关于第六届监事会延期换届的提案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》	应选人数 2人			
3.01	非职工代表监事谢慧毅先生	√			
3.02	非职工代表监事王乐毅先生	√			

1、对于非累计投票提案。

请委托人在对议案投票选择时打"√",在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中用"√"选择一项,三个选项都不打"√"视为弃权,同时在两个以上选项中打"√"按废票处理。

2、对于累计投票提案。

选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表):

委托人股东账户:

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-079

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司职工代表监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司工会发来的第二届职工代表大会第三次会议决议。为保证监事会更好地开展工作,履行好监督公司规范运作的职责,维护公司职工的合法权益,经与会职工选举,曾伶俐女士(简历附后)以最高票数当选,接替廖秀生先生担任公司第六届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会履职届满。廖秀生先生不再担任公司第六届监事会职工代表监事职务。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

附件一:公司第六届监事会职工代表监事个人简历

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日

附件一:

公司第六届监事会职工代表监事个人简历

曾伶俐女士,中国国籍,1975年8月出生,大专学历,会计师。2016年1月至2016年12月,任湖南南岭民爆工程有限公司综合事务部副部长;2017年1月至2017年12月, 任湖南南岭民爆工程有限公司企业管理部副部长;2018年1月至2018年8月,任湖南南岭民爆工程有限公司市场商务与运行调控部副部长;2018年9月至今,任本公司人资企管部主管。

曾伶俐女士与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;没有持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-080

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会主席陈碧海先生和监事王小萃女士书面辞职报告。陈碧海先生因工作变动原因,申请辞去公司监事会主席职务,辞职后在公司担任党委委员、纪委书记职务;王小萃女士因工作变动原因,申请辞去公司监事职务,辞职后不在公司担任任何职务。陈碧海先生和王小萃女士辞职后,导致公司监事会成员低于法定人数,根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,陈碧海先生和王小萃女士将继续履行职务至新任监事会主席和监事生效之日。公司监事会对陈碧海先生和王小萃女士在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经核查,陈碧海先生、王小萃未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。公司监事会提名谢慧毅先生和王乐毅为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述人员简历详见附件一。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日止。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事,符合相关法律法规要求。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日

附件一:

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、谢慧毅先生,中国国籍,1965年4月出生,研究生学历,经济师、注册安全工程师。2018年6月至2019年1月,任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、副总经理,湖南悍豹武装押运有限公司副总经理,长沙新天地金融服务外包有限公司监事,岳阳新天地保安服务公司执行董事、法定代表人;2018年12月至2020年12月,任湖南新天地保安服务有限公司党委副书记、常务副总经理;2020年12月至2021年12月,任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、常务副总经理。

谢慧毅先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;没有持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于"失信被执行人"。

2、王乐毅先生,中国国籍,1982年4月出生,硕士研究生学历,中级经济师、企业法律顾问。2013年3月至2013年12 月,任湖南神斧杰思投资管理有限公司副总经理;2013年12月至2017年3月,任公司投资发展部副部长;2017年3月至2018年8月,任公司投资发展部部长;2018年8月至2020年1月,任公司证券法务投资部部长;2020年1月至今,任湖南湘科控股集团有限公司投资发展部(法律事务部)副部长。

王乐毅先生除担任公司间接股东湖南湘科控股集团有限公司投资发展部(法律事务部)副部长外,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;没有持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于"失信被执行人"。

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2021—90号

四川新金路集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东进行约定购回式证券交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日获悉,公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生的一致行动人,公司持股5%以上股东四川金海马实业有限公司(以下简称"金海马公司")将持有的公司1218万股无限售流通股与华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")进行了约定购回式证券交易。具体事项如下:

一、股东约定购回式交易的基本情况

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	交易股数(万股)	初始交易日	购回交易日	约定购回式交易证券公司	占公司总股本比例(%)	用途
四川金海马实业有限公司	是	1218	2021年12月24日	2022年7月6日	华创证券有限责任公司	2	债务置换

二、本次交易前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次交易前		本次交易后	
		持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
四川金海马实业有限公司	无限售条件流通股	49,078,365	8.06	36,898,365	6.06

三、其他说明

1.本次交易符合《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。

2.待购回期间,标的股份对应的出席公司股东大会、提交提案和表决等股东或持有人权利,由华创证券按照金海马公司的书面意见行使。

3.待购回期间,交易股份产生的相关权益(包括现金分红、债权兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等)归属于金海马公司。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年十二月二十九日

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2021—91号

四川新金路集团股份有限公司关于子公司收到政府补助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、收到政府补助资金的基本情况

根据《四川省经济和信息化厅办公室关于做好城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作的通知》(川经信办函【2019】226号),四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司四川省金路树脂有限公司(以下简称"树脂公司")就地改造项目, 于近日收到罗江区经信局拨付的补助资金1605万元,该项政府补助为现金形式,已全部到账。

二、政府补助的类型及其影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助属于与资产相关的政府补助,本期计入递延收益。

3.补助对公司的影响及风险提示

本次收到的与资产相关政府补助1605万元, 计入递延收益并在相关资产使用年限内平均分配计入当期损益,预计将会增加公司本年度利润总额106.95万元,本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响,以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的批文

2.本次补助收款凭证

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2021-110

转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月17日发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知。公司第四届董事会第三十六次会议于2021年12月28日14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司申请永续债的议案》

公司董事会同意公司申请不超过1亿元的永续债,用于偿还存量债务,无固定期限。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《公司资产减值准备管理办法》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《公司市场营销管理办法》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过了《关于公司向所属全资子公司重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金的议案》

为进一步适应市场需求,提升全资子公司的综合实力和市场竞争力,董事会同意公司以现金出资对重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金1.4亿元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司向所属全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金的议案》

为优化公司全资子公司的资产结构,提高市场竞争力,董事会同意公司以现金出资对重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金2.17亿元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2021-111

转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月17日发出召开第四届监事会第二十六次会议的通知。公司第四届监事会第二十六次会议于2021年12月28日15点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人,实际出席的监事7人。

本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司资产减值准备管理办法》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司市场营销管理办法》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司向所属全资子公司重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金的议案》

为进一步适应市场需求,提升全资子公司的综合实力和市场竞争力,监事会同意公司以现金出资对重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金1.4亿元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司向所属全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金的议案》

为优化公司全资子公司的资产结构,提高市场竞争力,监事会同意公司以现金出资对重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金2.17亿元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2021-112

重庆建工集团股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月28日收到华融证券股份有限公司(以下简称"华融证券")《关于变更重庆建工集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,原公司公开发行可转换公司债券并上市持续督导保荐代表人蹇敏生先生因工作变动, 不再负责公司的持续督导工作。现华融证券决定指派保荐代表人肖扬女士(简历附后)接替蹇敏生先生,继续履行持续督导职责。

本次变更后, 公司公开发行可转换公司债券并上市的持续督导保荐代表人为肖扬女士和谢金印先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

附件:肖扬女士简历

肖扬女士,硕士研究生学历,保荐代表人。曾负责或参与重庆建工、京北方IPO项目;重庆建工可转债、贵广网络可转债、高鸿股份非公开、通葡股份非公开、吉林化纤非公开、亚泰集团非公开等再融资项目;垦丰种业、环宇建科等新三板挂牌项目;欧亚集团公司债、华微电子公司债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临2021-061

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东上海华服投资有限公司(以下简称"华服投资")的通知,获悉华服投资将其所持部分股份质押办理了延期购回及补充质押的业务。华服投资与公司股东胡佳佳女士为一致行动人关系。具体事项如下:

一、股东股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
华服投资	是	3800	3.63%	1.51%	否	否	2021-06-28	2021-12-27	2022-03-28	德邦证券股份有限公司	补充上市公司流动资金
合计	–	3800	3.63%	1.51%	–	–	–	–	–	–	–

二、股东股份补充质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
华服投资	是	1000	0.96%	0.40%	否	是	2021-12-27	2022-03-28	德邦证券股份有限公司	补充质押
合计	–	1000	0.96%	0.40%	–	–	–	–	–	–

本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

三、股东股份累计质押情况

股东华服投资与胡佳佳女士为一致行动人,截至2021年12月27日,华服投资及其一致行动人胡佳佳所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
华服投资	104,638.8	41.65%	43,526.19	44,526.19	42.55%	17.72%	0	0	3700	6.15%
胡佳佳	22,500	8.96%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	127,138.8	50.60%	43,526.19	44,526.19	35.02%	17.72%	0	0	3700	4.48%

1、华服投资为公司控股股东,与胡佳佳女士为一致行动人。

2、华服投资此次股份质押的目的为补充质押和基于资金需求延期购回,华服投资具备资金偿还能力,本次质押不存在平仓风险,对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等未产生影响。

四、备查文件

1.股份质押登记证明。

2.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2021-123

贝因美股份有限公司关于第三期员工持股计划完成非交易过户的公告

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。

贝因美股份有限公司(以下简称"公司")分别在2021年12月3日召开的第八届董事会第十次会议与2021年12月20日召开的2021年第六次临时股东大会上审议通过了《关于〈贝因美股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。本期员工持股计划股票来源为公司2018年回购专用账户已回购的股份, 即2018年10月26日至2018年12月26日期间已回购的公司股票20,101,239股。公司第三期员工持股计划以4.5元/股受让已回购公司股份2,480,000股。具体内容详见公司于2021年12月4日、2021年12月14日、2021年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等要求,现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下:

2021年12月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司开立的"贝因美股份有限公司回购专用证券账户"所持有的2,480,000股公司股票已于2021年12月27日非交易过户至"贝因美股份有限公司——第三期员工持股计划"专户,占公司目前总股本的比例为0.23%。基于《第三期员工持股计划》规定的自愿参与和风险自担原则,员工根据自身资金安排和参与意愿出资认购,最终实际购买金额与股票数量符合《第三期员工持股计划》的相关规定。上述股份过户数量未超出公司股东大会审批通过的数量。

依据《第三期员工持股计划》,本次员工持股计划的存续期为24个月,所获标的股票的锁定期为12个月,自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(即2021年12月27日)起计算。

公司实际控制人、董事长谢宏,董事、副总经理鲍晨,副总经理、董事会秘书李志容,副总经理赵爱凌分别持有60,000份本次员工持股计划份额。本次员工持股计划与公司控股股东贝因美集团有限公司、实际控制人谢宏及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021年12月29日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-075

东莞市鼎通精密科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年12月28日

(二) 股东大会召开的地点:鼎通科技会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,213,110
普通股股东所持有表决权数量	59,213,110
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.5479
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.5479

(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,董事长王成海先生主持召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《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5人,出席5人,其中董事孔垂军、许辉、肖继辉、刘族兵因疫情原因以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董秘出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更经营范围、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,213,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:潘波、邵为波

2、律师见证结论意见:

本公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2021年12月29日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2021-076

烟台双塔食品股份有限公司低钠高钙零大豆过敏原豌豆分离蛋白研究及产业化通过科技成果鉴定的公告

本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

近日,山东省轻工集体企业联社组织专家对烟台双塔食品股份有限公司承担的"低钠高钙零大豆过敏原豌豆分离蛋白的研究及产业化的研发"技术创新项目开展了科技成果评价会,出具了科学技术成果评价报告(鲁轻联成评字[2021]第065号),具体情况如下:

一、科技成果鉴定情况

该技术是利用粉丝工艺水提取其中的豌豆蛋白, 将工艺水中的蛋白质回收利用, 实现资源综合利用,优化豌豆蛋白提取工艺,生产高品质健康的低钠高钙零大豆过敏原豌豆分离蛋白。主要进行了以下几个方面的研发:(1)豌豆粉丝工艺水中蛋白采用碱溶酸沉、絮凝剂促凝、多级提取技术从豌豆粉丝加工工艺水中回收制备豌豆分离蛋白。(2)采用淀粉酶提高豌豆分离蛋白的纯度。(3)采用A.G.Yeast发酵生物技术脱去豌豆分离蛋白产品的苦味和豆腥异味。

评价专家听取了项目承担单位的相关汇报,审查了相关材料,经质询讨论,形成以下评价意见:

1、提供的评价资料齐全、完整,符合科技成果评价要求。

2、该成果针对豌豆提取蛋白工艺开展了深入研究,主要特点与创新如下:(1)采用碱溶酸沉、絮凝剂促凝等多级提取技术从豌豆粉丝工艺水中回收豌豆蛋白,蛋白回收率达到95.5%,采用淀粉酶提高豌豆蛋白的纯度可达90%以上;(2)采用A.G.Yeast发酵技术脱去豌豆蛋白的苦味和豆腥异味,生产的零大豆过敏原豌豆分离蛋白没有原有豌豆粉丝加工工艺水的异味,产品风味及品质优良,豌豆蛋白粉的钠含量由1200mg/100g降低到400mg/100g以下。

3、经检测表明,该成果达到了《豆类蛋白粉企业标准》的要求。经用户使用,效果良好,具有广阔的推广应用前景。

4、形成了2项发明专利、5项实用新型专利和15项软件著作专利。

评价专家一致认为:项目完成了预期目标,开发的产品性能和技术水平达到了国际先进水平,具有很好的推广应用前景。

二、对公司影响

"低钠高钙零大豆过敏原豌豆分离蛋白的研究及产业化的研发"技术成熟且已建有生产线,截至目前,该产品已有对外销售。本次通过科技成果鉴定,充分体现了行业技术专家对公司的自主研发及持续创新能力的认可,对公司进一步加快推广低钠高钙豌豆分离蛋白产品市场的开拓起到积极的促进作用,对进一步提升公司核心竞争力产生积极影响。

三、备查文件

《科学技术成果评价报告》

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十八日