

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 编号:2021-004

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告

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。义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到丁晨轩先生和许骏先生的书面辞职报告,丁晨轩先生因个人工作调动,申请辞去公司总经理职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后丁晨轩先生仍担任第五届董事会的董事职务,履行董事职责,并担任公司其他职务。许骏先生因个人工作调动,申请辞去公司副总经理职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后许骏先生仍担任第五届董事会的董事职务,履行董事职责,并担任公司其他职务。附件:1. 义乌市华鼎锦纶股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

2021年1月15日,公司召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会聘任陈德占先生(简历见附件)为公司总经理,其总经理任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,聘任黄芳女士(简历见附件)为公司副总经理,其副总经理任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附件:  
1. 义乌市华鼎锦纶股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

陈德占先生简历:  
陈德占先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生,中共党员,高级经济师。曾任义乌市城乡新社区投资建设有限公司总经理、义乌市水务建设集团有限公司董事长。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄芳女士简历:  
黄芳女士,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,民建党员,高级经济师、会计师、政师。曾任义乌市国有资本运营有限公司副总经理,义乌市建设投资集团有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 公告编号:2021-002

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2021年1月11日以前人送达、传真或电子邮件等形式下发会议通知,会议于2021年1月15日上午10时在公司会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中6名董事现场参会表决,董事张学军、丁志坚、胡晓生通讯方式参会表决)。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法有效。本次会议由董事长丁军民主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。  
该议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
同意聘任陈德占为公司总经理,聘任黄芳女士为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了《关于2020年度部分高级管理人员及2021年度全体高级管理人员薪酬的议案》。  
该议案表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票(关联董事覃延坤回避)。

参照同行业及地区的薪酬水平,结合董事的工作职责等情况,董事会制订本公司2021年度董事薪酬方案如下:

序号	姓名	现任职务	薪酬标准(万元)	备注
1	丁军民	董事长	不在公司领取薪酬	/
2	陈德占	总经理	不在公司领取薪酬	/
3	覃延坤	董事、副总经理	90	关联董事
4	丁晨轩	董事	100	关联董事
5	许骏	董事	70	关联董事
6	徐强	董事	10	外部董事兼职
7	丁志坚	独立董事	10	外部董事兼职
8	张学军	独立董事	10	外部董事兼职
9	胡晓生	独立董事	10	外部董事兼职

注:内部董事薪酬根据公司规定发放,外部董事及独立董事津贴按年度一次性发放。

1. 薪酬分成月度发放与年度发放两部分,上述薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况并结合考核情况进行适当调整。

2. 董事兼任高级管理人员职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。在子公司兼任职务的,不再在子公司领取薪酬。

3. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任,按其实际任期计算并予以发放。

4. 独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用,在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

5. 上述薪酬津贴均税前金额,在公司就职人员涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,其他人员个人所得税自理。

决定提交至2021年第一次临时股东大会审议。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-006

## 桃李面包股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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  
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2021年1月5日以书面方式送达全体董事,会议于2021年1月15日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于全资子公司天津桃李食品有限公司提供担保的议案》  
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-007)。

2. 审议通过《关于注销全资子公司的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于注销全资子公司的议案》  
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2021-008)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会  
2021年1月16日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-008

## 桃李面包股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销公司全资子公司深圳桃李面包有限公司(以下简称“深圳桃李”)。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会  
2021年1月16日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2021-003

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于公司投资盘江产业协同发展二号契约型私募股权投资基金清算退出的公告

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。贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到贵州盘江资产管理股份有限公司(以下简称“盘江资产”)《关于盘江产业协同发展二号契约型私募股权投资基金清算完成退出的通知》,公司所投资盘江产业协同发展二号契约型私募股权投资基金已完成清算分配工作,并于2021年1月12日向公司支付了投资本金及收益,现将有关情况公告如下:

2017年8月25日,经公司第五届董事会2017年第二次临时会议审议通过,公司作为优先级投资人认购由盘江资产发起设立的盘江产业协同发展二号契约型私募股权投资基金,用于认购贵农科技控股有限公司Pre-A轮融资增加的部分股权,该基金募集资金及投资规模2000万元,公司认购1000万元,认购比例为50%,基金存续期为2017年11月7日至2020年11月7日,最多可延长2年(详见公司公告:临2017-047号)。

由于本基金无法在存续期内完成股权转让,基金存续期延长至2020年12月25日。根据基金合同约定,在扣除基金费用后,首先分配优先级投资人投资本金和基准收益,然后分配劣后级投资人投资本金和基准收益,上述分配完成后如果还有超额收益,将超额收益的20%分配给优先级投资人,将超额收益的80%分配给劣后级投资人。

目前,本基金已从投资标的公司全部退出,扣除各种基金费用后可分配资金为2140.68万元,按上述分配原则,本基金已完成了清算分配工作,公司已获得

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2021-002

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于黔黔公司办理完成工商变更的公告

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。贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到贵州黔黔源开发有限公司(以下简称“黔黔公司”)通知,黔黔公司已于2021年1月14日办理完成其注册资本由10.72亿元增加至12亿元的工商变更登记并领取了最新的营业执照。现将有关情况公告如下:

本次工商变更登记完成后,黔黔公司股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	出资额(万元)	股权占比(%)
贵州盘江精煤股份有限公司	62,800	62,800	52.33
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	40,000	40,000	33.67
贵州水城煤电(集团)有限责任公司	10,000	10,000	8.00
贵州盘江机电发电有限公司	6,000	6,000	5.00
合计	120,000	120,000	100

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会  
2021年1月15日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-009

## 闻泰科技股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(203614号)(以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《闻泰科技股份有限公司上市公司发行可转换公司债券的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照《通知书》的要求逐项落实相关问题,在规定的期限内及时披露反馈意见回复,并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会  
二〇二一年一月十六日

该项议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》。

决定提交至2021年第一次临时股东大会审议。

该议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会  
2021年1月16日

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 编号:2021-003

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司第五届监事会第四次会议于2021年1月15日上午11:00在公司一楼会议室举行。本次监事会应表决监事5人,实际表决监事5人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议召集合法有效。会议经审议通过以下决议:

一、审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》。  
根据《公司章程》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,监事会制订本公司2021年度监事的薪酬方案如下:

序号	姓名	现任职务	薪酬标准(万元)	备注
1	徐强	监事会主席	不在公司领取薪酬	/
2	李华刚	监事	5	外部董事兼职
3	陈德占	监事	30	关联监事
4	徐强	监事	15	关联监事
5	魏乃强	监事	12	关联监事

注:内部监事薪酬根据公司规定发放,外部监事津贴按年度一次性发放。

1. 薪酬分成月度发放与年度发放两部分,上述薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况并结合考核情况进行适当调整。

2. 上述薪酬均为税前金额,在公司就职人员涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任,按其实际任期计算并予以发放。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,决定提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会  
2021年1月16日

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 编号:2021-005

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告

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:  
●担保对象:义乌市五洲新材料科技有限公司、江苏优联环境发展有限公司、深圳市通拓科技有限公司  
●担保金额:义乌华鼎锦纶股份有限公司(下称“公司”)计划2021年度为控股子公司提供总额不超过人民币14亿元的融资担保额度。  
●除公司披露的《关于非经营性资金占用、违规担保及违规借款的进展公告》情况外,公司无逾期对外担保情形。  
●本次担保授权还需提交公司董事会审议。

一、担保情况概述  
2021年度公司计划为全资子公司、控股子公司提供总额不超过人民币14亿元的融资担保,其中预计对义乌市五洲新材料科技有限公司的担保总额不超过人民币10亿元,预计对江苏优联环境发展有限公司的担保总额不超过人民币1.5亿元,预计对深圳市通拓科技有限公司的担保总额不超过人民币2.5亿元,同时授权上述担保由公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关文件。上述担保额度、范围及授权的时间为:自股东大会批准之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况  
(一)义乌市五洲新材料科技有限公司  
注册资本22,000万元人民币  
公司主要业务:纺织新材料的研发、生产、销售;高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售;碳纤维、差别化化学纤维的研发、生产、销售。

截至2020年9月30日,该公司总资产162,192.29万元,净资产为58,368.01万元,营业收入12,345.11万元,净利润-1,920.52万元。

(二)江苏优联环境发展有限公司  
注册资本4,081.6327万元人民币

根据《公司章程》相关规定,本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,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,现将具体情况公告如下:

一、概述  
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营效率,现拟注销公司全资子公司深圳桃李面包有限公司。

二、拟注销全资子公司的基本情况  
(一)深圳桃李面包有限公司  
1. 公司名称:深圳桃李面包有限公司  
2. 法定代表人:吴学群  
3. 注册资本:1,000万元人民币  
4. 注册地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区宗翠绿凯智荟园505  
5. 成立日期:2015年11月17日  
6. 经营范围:一般经营项目是:市场营销策划;初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备销售;农副产品加工专用设备销售;烘焙设备及工具、食品类小家电销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农副产品加工专用设备制造;食品、农副产品加工、销售;香肠制品、产品销售;物流仓储服务;预包装食品的销售及零售。

7. 公司类型:有限责任公司(法人独资)  
8. 财务状况(未经审计):截止2020年9月30日,深圳桃李面包有限公司总资产2,352.05万元,净资产-1,492.59万元,营业收入5,539.31万元,营业利润-437.48万元,净利润-330.26万元,未分配利润-2,493.49万元。

三、本次注销子公司的原因  
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营效率。

四、本次注销子公司的影响  
此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,不会损害公司及股东、中小股东的利益。

五、备查文件  
公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司  
2021年1月16日

投资本金1000万元,获得基准收益187.89万元,由于没有超额收益,公司合计获得投资本金和投资收益为1187.89万元。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会  
2021年1月15日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2021-001

## 中曼石油天然气集团股份有限公司关于2020年第四季度新签合同情况的公告

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。

2020年10月31日至2020年12月31日,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)新签合同情况如下:

1. 公司签订海外钻井工程及服务合同4个,合同金额约人民币6.07亿元,比上年同期增长约64.05%。

2. 公司全资子公司中曼石油钻井技术有限公司新签国内钻井工程项目及技术服务合同3个,按照工作量预估合同金额约人民币0.34亿元,比上年同期下降约77.78%。

3. 公司全资子公司中曼石油装备集团有限公司、全资孙公司四川昆仑石油设备制造有限公司、四川中曼电气工程技术有限公司、上海致远融资租赁有限公司签订定制成套钻机及配件销售合同18个(不含销售给公司合并范围内子公司合同),合同金额总计0.08亿元,比上年同期增长约100.00%。

以上合计签订合同25个,合同金额合计约6.49亿元,比上年同期增长约23.15%。

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2021-001

## 中曼石油天然气集团股份有限公司关于2020年第四季度新签合同情况的公告

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。

2020年10月31日至2020年12月31日,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)新签合同情况如下:

1. 公司签订海外钻井工程及服务合同4个,合同金额约人民币6.07亿元,比上年同期增长约64.05%。

2. 公司全资子公司中曼石油钻井技术有限公司新签国内钻井工程项目及技术服务合同3个,按照工作量预估合同金额约人民币0.34亿元,比上年同期下降约77.78%。

3. 公司全资子公司中曼石油装备集团有限公司、全资孙公司四川昆仑石油设备制造有限公司、四川中曼电气工程技术有限公司、上海致远融资租赁有限公司签订定制成套钻机及配件销售合同18个(不含销售给公司合并范围内子公司合同),合同金额总计0.08亿元,比上年同期增长约100.00%。

以上合计签订合同25个,合同金额合计约6.49亿元,比上年同期增长约23.15%。

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2021-001

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2021-002

## 上海大智慧股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告

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。

一、股份协议转让基本情况  
2020年8月14日,浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”)与哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(该公司已于2020年09月14日将公司名称变更为湘财证券股份有限公司,以下简称“湘财股份”)签署了《关于上海大智慧股份有限公司之股权转让协议》,新湖集团拟将其持有的上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)298,155,000股无限售流通股(占公司总股本的15%)通过协议转让方式转让给湘财股份,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2020-042)、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》。

二、股份协议转让过户登记完成情况

公司于近日收到新湖集团和湘财股份的通知,双方已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,过户日期为 2021年01月14日,本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。

本次权益变动前后,新湖集团和湘财股份持有的公司股份变动情况如下:

股东名称	权益变动前	权益变动后
新湖集团	306,560,800	10,465,800
湘财股份	0	298,155,000

本次股份协议转让完成后,湘财股份成为公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会  
二〇二一年一月十六日

该公司主要业务:建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包(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)一般项目:水污染治理;固体废物治理;大气污染防治;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;环境保护监测;土壤污染治理与修复服务;建筑工程机械与设备租赁;软件开发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;工业自动化控制系统装置销售;配电开关控制设备销售。

截至2020年9月30日,该公司总资产63,268.60万元,净资产22,697.77万元,营业收入12,275.23万元,净利润1,493.05万元。

与上市公司关系:本公司控股子公司,持股比例为51%。

(三)深圳市通拓科技有限公司  
注册资本4786.8033万元人民币  
公司主要业务:数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售;国内贸易(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营电子商务;供应链管理;投资兴办实业;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);代理报关;企业管理咨询(不含限制项目);会务服务;许可经营项目是:仓储代理;海运、陆路、航空国际货运代理;二类医疗器械产品的批发与销售。

截至2020年9月30日,该公司总资产243,328.99万元,净资产184,584.01万元,营业收入567,795.04万元,净利润11,037.36万元。

与上市公司关系:为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容  
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额均以相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见  
董事会认为上述担保事项是为了满足下属子公司经营需要而提供的担保额度,符合公司整体发展战略,被担保方为公司控股子公司和全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况。董事会同意公司上述担保事项提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见:本次担保事项的授权,系公司为下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保,不存在对第三方的担保,公司为下属子公司提供担保,有利于其融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,确保公司及下属子公司的各项项目顺利行,符合上市公司利益,担保风险可控。本次担保授权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意将本次担保授权事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量  
截至公告披露日,公司已实际为子公司提供担保总额为人民币3亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.57%;除公司披露的《关于非经营性资金占用、违规担保及违规借款的进展公告》情况外,公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录  
1. 第五届董事会第四次会议决议;  
2. 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会  
2021年1月16日

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 公告编号:2021-006

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2021年2月1日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2021年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2021年2月1日 10点 00分  
召开地点:公司会议室  
(五)网络投票的系统:起止日期和投票时间  
网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2021年2月1日至2021年2月1日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及港股通投资者的投票,应按照《