证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2021-002

浙江新澳纺织股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2021年1月16日以书面、电话等方式送达到公司全体董事及董事候选人。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事8人,实际参会董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司董事会于近日收到陈星女士的书面报告,其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响,仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定,鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对陈星女士表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司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(简历附后)。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2021-003)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》;

董事会决定于2021年2月8日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-004)。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月23日

附:王雨婷女士简历:

王雨婷,女,1990年出生,中国国籍,本科学历,市场营销专业。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2021-003

浙江新澳纺织股份有限公司关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告

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、非独立董事辞任情况:

公司董事会于2021年1月21日收到陈星女士的书面报告,其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响,仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定,鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对陈星女士在董事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选第五届董事会非独立董事的情况:

经公司董事会提名委员会审核,公司于2021年1月22日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司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(简历附后)。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月23日

附件:

王雨婷女士简历:

王雨婷,女,1990年出生,中国国籍,本科学历,市场营销专业。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2021-004

浙江新澳纺织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8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: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8日 14点00分

召开地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(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8日

至2021年2月8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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2021年1月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603889	新澳股份	2021/2/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2021年2月2日(上午9:00一11:00,下午13:00一16:00)。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

联系人:李新学 郁晓璐

联系地址:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董秘办

邮政编码:314511

联系电话:(0573)88455801

传真号码:(0573)88455838

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案	----
1.01	选举王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2021-006

新疆天业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年1月22日

(二)股东大会召开的地点:新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

(三)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:

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	909,372,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.0526

(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。

会议由董事长宋晓玲主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席9人,因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控措施,公司部分董事通过云视讯会议系统以视频会议方式参加本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议关于修改公司章程的议案

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(%)
A股	908,730,270	99.9293	642,400	0.0707	0	0

2、议案名称:审议修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》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(%)
A股	908,730,270	99.9293	642,400	0.0707	0	0

3、议案名称:审议修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
A股	908,730,270	99.9293	642,400	0.0707	0	0

4、议案名称:审议修订《新疆天业股份有限公司累积投票制度》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(%)
A股	908,730,270	99.9293	642,400	0.0707	0	0

5、议案名称:审议关于重大资产重组交易对方申请变更《关于天能化工及其子公司办理不动产权属证书的声明与承诺》中办证期限的议案

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(%)
A股	107,616,928	99.4066	642,400	0.5934	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议关于修改公司章程的议案	180,378,696	99.6451	642,400	0.3549	0	0
2	审议修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案	180,378,696	99.6451	642,400	0.3549	0	0
3	审议修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	180,378,696	99.6451	642,400	0.3549	0	0
4	审议修订《新疆天业股份有限公司累积投票制度》的议案	180,378,696	99.6451	642,400	0.3549	0	0
5	审议关于重大资产重组交易对方申请变更《关于天能化工及其子公司办理不动产权属证书的声明与承诺》中办证期限的议案	107,616,928	99.4066	642,400	0.5934	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

因关联股东新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司对本次会议议案均回避表决,其所持有表决权的股份均未计入本次会议第5项议案有表决权的股份总数,故本次会议第5项议案参加表决的股东所持有效表决权的股份数为108,259,328股,第1项至第4项议案参加表决的股东所持有效表决权的股份数为909,372,670。

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,会议审议第1项议案表决为特别决议,经本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过;会议审议第2、3、4、5项议案表决为普通决议,经本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的1/2以上同意表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:李大明律师、邵丽娅律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2021年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、新疆天业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

2、新疆天业股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书

新疆天业股份有限公司
2021年1月23日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2021-003号

中信建投证券股份有限公司2020年年度业绩预增公告

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:

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年归属于上市公司股东的净利润约为人民币9,509.43百万元,与上年同期相比约增加人民币4,007.74百万元,同比约增加72.85%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币9,509.43百万元,与上年同期相比约增加人民币4,007.74百万元,同比约增加72.85%。

2. 预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币9,498.77百万元,与上年同期相比约增加人民币4,011.47百万元,同比约增加73.10%。

3.预计每股收益:人民币1.20元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:人民币5,501.69百万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:人民币5,487.30百万元。

(二)每股收益:人民币0.67元。

三、本期业绩预增的主要原因

2020年,资本市场保持良好发展态势,公司积极把握市场机遇,各项业务发展良好。报告期内,公司自营投资业务收入、经纪业务手续费净收入及投行业务手续费净收入等主要业务收入相比上年同期均有较大幅度增长。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2021年1月22日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2021-004号

中信建投证券股份有限公司2020年度业绩快报公告

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。

本公告所载中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度的主要财务数据和指标为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标(合并口径,未经审计)

单位:人民币百万元

项目	本报告期(2020年1-12月)	上年同期(2019年1-12月)	增减变动幅度(%)
营业收入	23,350.88	13,693.19	70.53
营业利润	12,165.15	7,165.01	69.79
利润总额	12,125.72	7,153.74	69.50
归属于母公司股东的净利润	9,509.43	5,501.69	72.85
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,498.77	5,487.30	73.10
基本每股收益(元)	1.20	0.67	79.10
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	18.18	11.51	上升6.67个百分点
项目	本报告期末(2020年12月31日)	本报告期初(2019年12月31日)	增减变动幅度(%)
总资产	371,228.14	285,669.62	29.95
归属于母公司股东的所有者权益	67,735.18	56,581.92	19.71
股本	7,756.69	7,646.39	1.44
归属于母公司股东的每股净资产(元)(注)	8.73	7.40	17.97

注:上表所示归属于母公司股东的每股净资产,包含公司发行的永续次级债。扣除该影响后,本报告期末的归属于母公司普通股股东每股净资产为人民币7.45元。(2019年12月31日:人民币6.09元)

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年,资本市场保持良好发展态势,公司积极把握市场机遇,各项业务发展良好。2020年,公司营业收入人民币233.51亿元,较上年同期增长70.53%;归属于母公司股东的净利润人民币95.09亿元,较上年同期增长72.85%。业绩增长主要原因是由于报告期内公司自营投资业务收入、经纪业务手续费净收入及投行业务手续费净收入等主要业务收入相比上年同期均有较大幅度增长所致。

目前,公司资产结构良好,流动性较强,资产质量优良,各项风险控制指标符合监管要求。

三、风险提示

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,相关数据可能与公司2020年度报告中披露的数据存在差异,但预计前述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人王常青先生、主管会计工作负责人李格平先生、会计机构负责人赵明先生签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2021年1月22日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2021-011

北京兆易创新科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

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:

- 大股东持股的基本情况:截止本公告披露日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)持有北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票34,495,966股,约占公司总股本的7.31%。
- 集中竞价减持计划的主要内容:大基金自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内,采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数2%,即9,431,888股,且在任意连续90日内,集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,即不超过4,715,944股。若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股、回购注销等事项,减持股份数、股权比例将相应进行调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	5%以上非第一大股东	34,495,966	7.31%	协议转让取得;34,495,966股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	3,210,337	1%	2020/3/30~2020/4/7	239.29~257.44	2019年12月21日
	4,707,762	1%	2020/7/8~2020/7/13	257.92~281.20	2020年6月13日

注:公司于2020年5月实施资本公积转增股本,每股转增0.4股,2020年3月30日至2020年4月7日期间减持价格及数量为不复权数据。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	不超过:9,431,888股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:9,431,888股	2021/2/22 ~2021/8/20	按市场价格	协议转让取得	实现股东良好回报

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

2017年9月28日,大基金协议转让取得公司股份的过户登记手续办理完成。大基金承诺:自本次股份转让完成后6个月内,不减持所持有的公司股份;在本次股份转让后减持股份的,将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定,包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)大基金将根据自身的资金周转安排、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)大基金不属于本公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2021年1月22日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2021-007

江苏博迁新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年1月22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号公司会议室

(三)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:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	166,036,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.4696

(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。

本次会议由董事会召集,董事长王利平先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

(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9人,出席9人,其中董事长王利平先生以视频方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事任静女士以视频方式参加会议;

3、董事会秘书蒋颖女士出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
A股	166,036,000	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
A股	166,036,000	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	25,222,000	99.9980	500	0.0020	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包含代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

律师:陈莹莹、夏隽杰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《江苏博迁新材料股份有限公司章程》的规定,公司2021年第一次临时股东大会的表决结果合法有效。

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。

江苏博迁新材料股份有限公司
2021年1月23日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2021-001

北京清新环境技术股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕169号),批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过322,448,979股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

发行人和本次非公开发行股票的保荐机构的联系方式如下:

1、发行人:北京清新环境技术股份有限公司

联系人:董事会办公室

联系电话:010-88146320

邮箱:zhqb@qingxin.com.cn

2、保荐机构:华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人:顾翀翔、庞晶晶

联系人:冯扬、陈博文

联系电话:010-56839300、010- 56839542

邮箱:fengyang@htsc.com、chenbowen@htsc.com

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零二一年一月二十二日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2021-001

长白山旅游股份有限公司2020年年度业绩预亏公告

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:

●1.公司预计 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,494万元左右。

●2. 公司预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,938 万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计 2020 年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5,494 万元左右。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5,938万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:7,525.94 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:7,346.68 万元。

(二)每股收益:0.28元。

三、本期业绩预亏的主要原因

主营业务影响:2020 年春节前后,全国各地区相继爆发了新型冠状病毒疫情(以下简称“疫情”),疫情使整个旅游行业受到重创,公司主营业为旅游客运,本期客流量较2019年下降约70%,致使公司的业绩大幅下降。

四、风险提示

公司已将本次预计业绩情况提前与审计机构进行了初步沟通,公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司
董事会
2021年1月23日