

浙江西大门新材料股份有限公司 第二届董事会第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
浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2021年1月27日以现场方式召开,会议通知已于2021年1月22日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
具体内容详见公司于2021年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2021-012)。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
会计师事务所已出具了相应的鉴证报告,公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构已出具了相应的核查意见。

三、备查文件
1.浙江西大门新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2021年1月28日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-011
**浙江西大门新材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告**
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、监事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2021年1月27日以现场方式召开,会议通知已于2021年1月22日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2021-008
**成都燃气集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告**
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
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月27日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司201会议室,以现场会议和通讯方式相结合的方式召开,会议通知于2021年1月27日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗先先生召集并主持,本次会议应参会董事13人,实际参会董事13人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会同意选举杨平先生担任公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
杨平先生简历详见公司2021年1月12日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司副董事长辞职及补选董事的公告》(公告编号:2021-004)。

(二)审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会同意补选杨平先生为公司第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
为提高会议效率,公司董事会同意豁免本次会议提前五日通知的义务,并同意于2021年1月27日召开公司第二届董事会第七次会议。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2021年1月28日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2021-007
**成都燃气集团股份有限公司
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

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2021-005
广东原尚物流股份有限公司关于设立广州全资子公司的公告
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。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-007
**兴民智通(集团)股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会决议的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-007
**兴民智通(集团)股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会决议的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-007
**兴民智通(集团)股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会决议的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经审议,公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同时也不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2021-012)。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1.浙江西大门新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会
2021年1月28日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-012
**浙江西大门新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告**
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:
● 浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金人民币9,296.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]2389号)核准,同意公司公开发行人民币普通股(A股)股票2,400万股,发行价格为每股人民币21.17元,本次发行募集资金总额为50,808万元,扣除发行费用5,217.12万元后的净额为45,590.88万元。上述募集资金已全部到位,并经天健会

(一)股东大会召开的时间:2021年1月27日
(二)股东大会召开的地点:成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201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:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	成都燃气(成都)燃气集团股份有限公司	720,023,466	77.2463%
2	成都燃气(成都)燃气集团股份有限公司高级管理人员持有表决权股份总数的比例	83,103%	0.0089%
合计			
		930,126,572	98.0552%

议案名称	同意	反对	弃权
A股	720,023,466	99,995	3,500
(二)涉及重大事项,1%以下股东的表决情况			

(三)关于议案表决的具体情况说明
1、本次会议的议案经普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;
2、本次会议的议案已对中小投资者单独计票;
3、本次会议的议案为非关联交易,不涉及关联交易。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2021-09
**宁夏中绒业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持部分股份被动减持暨司法拍卖进展的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-007
**兴民智通(集团)股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会决议的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-007
**兴民智通(集团)股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会决议的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-007
**兴民智通(集团)股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会决议的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2021-007
**兴民智通(集团)股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会决议的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了《验资报告》(天健验[2020]654号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元		
序号	项目名称	总投资额
1	建筑新材料生产项目	37,873.00
2	智能制造高端生产线项目	5,225.00
3	智能制造研发研发中心项目	2,362.00
4	补充流动资金	3,000.00
合计		48,460.00

根据募投项目实际进展,公司在本次募集资金到位前利用自有资金进行募投项目的前期建设,募集资金到位后,可以使用募集资金置换已经投入募投项目建设的自有资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2021)34号《关于浙江西大门新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2020年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为92,967,654.96元,具体情况如下:

单位:万元		
项目名称	总投资额	自筹资金实际投资金额
建筑新材料生产项目	37,873.00	8,650.85
智能制造高端生产线项目	5,225.00	850.83
智能制造研发研发中心项目	2,362.00	395.09
补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计	48,460.00	9,296.77

四、决策程序的履行
公司于2021年1月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,296.77万元置换预先投入的自筹资金。
公司监事会、独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明
(一)会计师事务所鉴证意见
会计师事务所认为:西大门公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了西大门公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:西大门本次使用募集资金置换预先投入募

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2021-06
中原环保股份有限公司2021年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议;
3、会议召开和出席情况
(1)召开时间:
①现场会议时间为2021年1月27日下午15:00
②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,时间为2021年1月27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进行网络投票,时间为2021年1月27日上午9:15至下午15:00;
(2)现场会议召开地点:公司本部会议室
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长李建平
(6)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、出席情况
(一)出席的股东情况
参加投票的股东(代理人)共计39人,持有或代表公司有表决权股份83,540,106股,占公司股份总数的8.5710%。
①现场会议出席情况
出席本次会议的股东(代理人)共2人,持有或代表公司股份671,037,415股,占公司股份总数的68.8466%;
②网络投票情况
参加网络投票的股东共计38人,持有或代表公司有表决权股份82,357,838股,占公司股份总数的8.4497%。
③参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共39人,代表股份83,540,106股,占公司股份总数的8.5710%。
④回避表决情况

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2021-09
**宁夏中绒业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持部分股份被动减持暨司法拍卖进展的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2021-09
**宁夏中绒业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持部分股份被动减持暨司法拍卖进展的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2021-09
**宁夏中绒业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持部分股份被动减持暨司法拍卖进展的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2021-09
**宁夏中绒业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持部分股份被动减持暨司法拍卖进展的公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的自筹资金,已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司监事会、独立董事亦发表了同意意见,上述置换预先投入资金事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核鉴证,履行了必要的法律程序,且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定;本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。浙商证券对西大门本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

(三)独立董事意见
公司本次使用募集资金9,296.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,审批程序合法合规,没有与预计的募集资金实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司独立董事一致同意公司使用募集资金9,296.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议;
2、公司第二届监事会第七次会议决议;
3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
4、天健会计师事务所关于西大门以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告;
5、浙商证券股份有限公司关于浙江西大门新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。
特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司
董事会
2021年1月28日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-007
**亿嘉和科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告**
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。