

证券代码:002255 证券简称:“ST海陆” 公告编号:2021-001

苏州海陆重工股份有限公司 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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年1月18日以电话、书面通知方式发出会议通知,于2021年1月28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在参与所有董事充分发表意见的前提下,以举手表决方式审议通过。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长徐元生先生主持,经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议并通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据业务发展需要,为满足日常生产经营需要,2021年度公司向中国银行银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过18,000万元;拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过20,000万元;拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过17,000万元;拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过16,000万元;拟向中国民生银行银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过10,000万元;拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过15,000万元;拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过5,000万元;拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过10,000万元。上述授信额度总计不超过111,000万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关文件。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于2021年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司关于2021年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2021年2月22日召开公司2021年第一次临时股东大会。

《苏州海陆重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司
2021年1月29日

证券代码:002255 证券简称:“ST海陆” 公告编号:2021-002

苏州海陆重工股份有限公司 关于使用部分自有资金 进行现金管理的公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司,下同)使用自有资金不超过3亿元(含3亿元)的自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起一年内,在上述期限及额度内可滚动使用。

一、现金管理概述

1、投资目的:提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时,合理利用自有资金进行现金管理。

2、投资金额:使用不超过3亿元(含3亿元)的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。

3、投资方式:主要方式是通过金融机构购买短期(不超过一年)的低风险委托理财产品,收益率要求高于同期银行存款利率。上述资金不用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》中规定的证券投资、衍生品投资等高风险投资品种。

4、决议有效期:自董事会审议通过之日起一年内。

5、资金来源:公司自有资金。

6、实施方式:在额度范围内,董事会授权总经理签署不超过《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关事宜,并授权公司相关负责人处理具体事宜。

二、对公司影响

公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司的资金使用收益。

四、风险控制

为了保障对现金管理的有效管理,控制风险,公司有关现金管理业务将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的相关要求开展。

五、独立董事意见

公司(含控股子公司)使用合计不超过3亿元(含3亿元)的自有资金进行现金管理,以不影响公司日常经营和项目建设为前提,投资金融机构短期(不超过一年)的低风险委托理财产品,有利于提高公司资金收益,符合公司和股东的利益,同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司
2021年1月29日

证券代码:002255 证券简称:“ST海陆” 公告编号:2021-003

苏州海陆重工股份有限公司 关于2021年度为广州拉斯卡工程技 术有限公司提供担保预计的公告

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。

一、担保情况概述

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第五届董事会第十三次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案》,该议案主要内容如下:

为满足合并报表范围内公司广州拉斯卡工程技术有限公司(以下简称“广州拉斯卡”)日常业务经营需要,同意公司在其有效的授信额度范围及期限内,为广州拉斯卡承接的工程总承包业务向第三方主出具银行保函(不限于履约保函、预付款保函、质保保函等),担保额度不超过人民币6,000万元。Raschka Holding AG(持有广州拉斯卡100%股权,公司持有其51%股权)其他股东为上述担保事项向公司提供股权质押反担保。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本议案之日起至2021年12月31日。董事会提请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保总额内发生的具体担保事项按公司签署相关担保文件;具体实施时,根据各方签订的具体合同办理,不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司《对外担保管理办法》》等相关法律法规规定,该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

二、2021年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	担保期限	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
苏州海陆重工股份有限公司	广州拉斯卡工程技术有限公司	51%(注)	12/31/21	0	6,000万元	2.18%	否

注:公司通过控股子公司Raschka Holding AG持有广州拉斯卡51%股权,具体见“三、被担保人基本情况”股权结构图。

三、被担保人基本情况

公司名称:广州拉斯卡工程技术有限公司

注册资本:叁佰万元(美元)

类型:有限责任公司(外国法人独资)

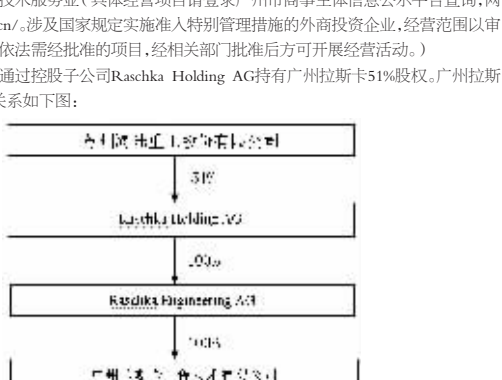
成立日期:2009年01月23日

法定代表人:Felix Bernhard Wvss

住所:广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌加工区管委会大楼1楼X1069(仅限办公用途)(WB)

经营范围:专业技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cn.gz.gov.cn/,涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核准的为准;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)。

股权结构:公司通过控股子公司Raschka Holding AG持有广州拉斯卡51%股权,广州拉斯卡与公司股权结构关系如下图:



截止2019年12月31日,该公司的资产总额8,727.17万元,负债总额143.67万元,或有事项涉及的总额0万元,净资产-2,416.5万元,营业收入4,499.66万元,利润总额-618.27万元,净利润-546.73万元。(以上数据经审计)

截止2020年9月30日,该公司的资产总额10,987.79万元,负债总额13,658.75万元,或有事项涉及的总额0万元,净资产-2,670.95万元,营业收入1,221.93万元,利润总额-254.45万元,净利润-254.45万元。(以上数据未经审计)

广州拉斯卡工程技术有限公司不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2021-005

爱柯迪股份有限公司 部分高管集中竞价减持股份进展公告

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。

重要内容提示:

● 高管减持的基本情况:本次减持计划实施前,副总经理董丽萍持有爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”、“本公司”或“公司”)股份220,000股,占公司总股本的0.0256%,其股份来源为公司实施股权激励计划获得的股份。

● 减持计划的主要内容:自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(即减持期间自2020年10月30日至2021年4月27日),采用集中竞价方式按市场价格减持,董丽萍拟减持股份不超过96,250股,即不超过公司总股本的0.0112%。具体情况详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《部分高管集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2020-084)。

● 减持计划的进展情况:截止本公告披露日,董丽萍通过集中竞价的方式减持25,500股,占公司目前总股本的0.0030%。本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
董丽萍	董事、监事、高级管理人员	220,000	0.0256%	其他方式取得;220,000股

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)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持期间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
董丽萍	25,500	0.0030%	2020/11/19 - 2020/11/23	集中竞价交易	16.00 - 16.91	414,725	194,500	0.0226%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2021-007

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于项目建设投产的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过并经2018年度第一次临时股东大会批准,同意自筹自有资金10,000万元投资建设“年产1.6万吨脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”(以下简称“项目一”)、自筹自有资金17,000万元投资建设“年产5.3万吨榨菜生产线建设项目”(以下简称“项目二”),相关内容详见公司2018年7月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》发布的《关于投资建设“年产1.6万吨脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”的公告》(公告编号:2018-009)、《关于投资建设“年产5.3万吨榨菜生产线建设项目”的公告》(公告编号:2018-070)。

截至本公告日,项目建设情况如下:

投资项目	投入自有资金(万元)	累计投入金额(单位:万元)	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化	备注	
项目一	10,000.00	5,487.96	是	否	已投产	
项目二	17,000.00	8,688.95	是	否	已投产	
项目二	40吨/小时MVR蒸发浓缩系统、10吨/小时MVR蒸发浓缩系统	5,000.00	2,044.54	是	否	已投产
项目二	40吨/小时MVR蒸发浓缩系统、10吨/小时MVR蒸发浓缩系统	5,000.00	720.86	是	否	试运行阶段,正在运行调试
合计	17,000.00	11,451.35				
合计	27,000.00	16,939.31				

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2021年1月29日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2021-003

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第六次临时会议于2021年1月25日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,于2021年1月28日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到成文、程利民、石丹、庞庆平、韩书福、徐光辉、吕文林、吴昊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以九票赞成、零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》;

河南平高电气股份有限公司
2021年1月29日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2021-003

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第六次临时会议于2021年1月25日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,于2021年1月28日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到成文、程利民、石丹、庞庆平、韩书福、徐光辉、吕文林、吴昊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以九票赞成、零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》;

河南平高电气股份有限公司
2021年1月29日

证券代码:002255 证券简称:“ST海陆” 公告编号:2021-004

苏州海陆重工股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年2月22日召开公司2021年第一次临时股东大会,现将会议的相关议案、现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的时间和地点:2021年2月22日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。

4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的召开时间:2021年2月22日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。

7、会议的召开地点:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室。

8、会议审议事项:

1、审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

2、审议《关于2021年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案》。

三、本次股东大会的召集、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股东大会规则》、《公司章程》等有关规定,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序合法有效。

四、会议登记时间:2021年2月22日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。

五、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室。

六、会议费用:本次会议不收取任何费用。

七、会议联系人:董秘办

八、会议联系方式:0512-58913056

九、会议联系地点:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

十、会议联系邮箱:zqsb@stcn.com

十一、会议联系传真:0512-58683105

十二、会议联系邮编:215618

十三、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

十四、会议联系电话:0512-58913056

十五、会议联系传真:0512-58683105

十六、会议联系邮编:215618

十七、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

十八、会议联系电话:0512-58913056

十九、会议联系传真:0512-58683105

二十、会议联系邮编:215618

二十一、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

二十二、会议联系电话:0512-58913056

二十三、会议联系传真:0512-58683105

二十四、会议联系邮编:215618

二十五、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

二十六、会议联系电话:0512-58913056

二十七、会议联系传真:0512-58683105

二十八、会议联系邮编:215618

二十九、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

三十、会议联系电话:0512-58913056

三十一、会议联系传真:0512-58683105

三十二、会议联系邮编:215618

三十三、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

三十四、会议联系电话:0512-58913056

三十五、会议联系传真:0512-58683105

三十六、会议联系邮编:215618

三十七、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

三十八、会议联系电话:0512-58913056

三十九、会议联系传真:0512-58683105

四十、会议联系邮编:215618

四十一、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

四十二、会议联系电话:0512-58913056

四十三、会议联系传真:0512-58683105

四十四、会议联系邮编:215618

四十五、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

四十六、会议联系电话:0512-58913056

四十七、会议联系传真:0512-58683105

四十八、会议联系邮编:215618

四十九、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

五十、会议联系电话:0512-58913056

五十一、会议联系传真:0512-58683105

五十二、会议联系邮编:215618

五十三、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

五十四、会议联系电话:0512-58913056

五十五、会议联系传真:0512-58683105

五十六、会议联系邮编:215618

五十七、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

五十八、会议联系电话:0512-58913056

五十九、会议联系传真:0512-58683105

六十、会议联系邮编:215618

六十一、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

六十二、会议联系电话:0512-58913056

六十三、会议联系传真:0512-58683105

六十四、会议联系邮编:215618

六十五、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

六十六、会议联系电话:0512-58913056

六十七、会议联系传真:0512-58683105

六十八、会议联系邮编:215618

六十九、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道一号楼会议室

七十、会议联系电话:0512-58913056

七十一、会议联系传真:0512-58683105

七十二、会议联系邮编:215618

七十三、会议联系地址:江苏省张家港市东南大道