

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2021-032

云南能源投资股份有限公司董事会 2021年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2021年第三次临时会议于2021年4月9日以书面及邮件形式通知全体董事,于2021年4月12日以通讯传真表决方式召开。会议出席董事9人,出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-033)详见2021年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司董事会2021年第三次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年4月12日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2021-033

云南能源投资股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:

2021年4月12日,公司董事会2021年第三次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,决定于2021年4月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间:

现场会议时间为:2021年4月28日下午2:30时开始。

网络投票时间为:2021年4月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月28日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月28日上午9:15,结束时间为2021年4月28日下午 3:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的授权登记日:2021年4月22日。

7. 出席对象:

(1) 2021年4月22日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项:

1. 审议《采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事的议案》。

1.00 股东监事候选人王青燕女士

1.01 股东监事候选人文春燕女士

1.02 股东监事候选人陈春燕女士

上述议案已经公司董事会2021年第一次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2021年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司监事会2021年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021-030)、《关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2021-031)等相关公告。

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2021-019

许昌开普检测研究院股份有限公司 补充更正公告

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-010)、《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-015)等公告,经事后核查,由于工作人员的失误,前次提交的下述公告需要更正和补充。具体更正和补充内容如下:

一、《关于2020年度利润分配预案的公告》

更正说明:

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2021]第23-10000号),公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,259,742.72元;母公司实现净利润为73,262,140.95元,提取法定盈余公积金7,326,214.10元,加上年初未分配利润186,524,623.53元,2020年末可供股东分配的利润为252,460,550.38元。

更正后:

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2021]第23-10000号),公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,259,742.72元;母公司实现净利润为73,262,140.95元,提取法定盈余公积金7,326,214.10元,加上年初未分配利润186,524,623.53元,2020年末可供股东分配的利润为252,460,550.38元。

除上述更正外,原公告的其他内容不变。补充后的公告披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详见《关于2020年度利润分配预案的公告》(更新后)。

二、《关于2021年度日常关联交易预计的公告》

原公告内容:

(三) 履约能力分析

电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店依法存续且经营正常,财务状况良好,不存在无法履约的风险。此外,经查询,电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店均不属于失信被执行人。

除上述补充内容外,原公告的其他内容不变。补充后的公告披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详见《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(更新后)。

以上更正和补充给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请投资者谅解。公司将加强对信息披露文件的编制和审核工作,确保披露信息的质量。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司董事会
2021年4月11日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2021-020

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的 公告(更新后)

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定,许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)对2021年度全年与许昌开普检测研究院有限公司(以下简称“电气研究院”)及其下属单位(电力系统保护与控制)杂志社、联营企业许昌君逸酒店有限公司(以下简称“君逸酒店”)涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易进行了预计。

公司于2021年4月8日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。其中,公司关联董事张喜玲已按规定对相关子议案回避表决,该议案其余四名非关联董事全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经独立董事事前认可并发到了董监会的独立意见。

公司2020年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易实际发生额为47,91万元,2021年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易预计金额不超过459.25万元。

上述交易为日常关联交易,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,不构成重组上市、无须经其他有关部门批准,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 2021年度预计日常关联交易类别和金额

2020年度利润分配预案需经2020年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性和较大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1. 第二届董事会第四次会议决议;

2. 第二届监事会第三次会议决议;

3. 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

议案案1为以累积投票方式选举公司第六届监事会股东监事,应选股东监事2人,股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数,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。

上述议案对中小投资者表决单独计票,公司对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表:

表一:本次股东大会提案编码表		
提案编码	提案名称	备注
累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	累积投票提案选举公司第六届监事会股东监事(议案)	应选人数 2人
1.01	股东监事候选人王青燕女士	√
1.02	股东监事候选人文春燕女士	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证件,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证件、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证件、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过电话或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号,邮编:650200;传真号:0871-63126346,信函上请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间:2021年4月20日(上午9:30~11:30,下午14:00~17:00)。

3. 登记地点:公司证券事务部(董事会、监事会办公室)。

4. 会议联系方式

联系人:公司证券事务部(董事会、监事会办公室) 邹吉虎

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63151962;63126346

传真:0871-63126346

5. 会期半天,与会股东费用自理。

六、参会文件

1. 公司董事会2021年第三次临时会议决议;

2. 公司监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年4月12日

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月28日上午9:15,结束时间为2021年4月28日下午 3:00。

2. 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“深交所以投资者服务密码”。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。

3. 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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司

2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数: 股

受托人(签名):

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

本次股东大会表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	
------	------	----	----	--