



证券代码: 000975 证券简称: 银泰黄金 公告编号: 2021-016

银泰黄金股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

本公司及其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。

银泰黄金股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年年度股东大会通知公告》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议的有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会是银泰黄金股份有限公司2020年年度股东大会。

(二)本次股东大会经公司第八届董事会第四次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2021年4月21日(星期三)下午14:30开始,会期半天。

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的具体时间为:2021年4月21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(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年4月21日上午9:15—下午15:00。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2021年4月15日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2021年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

二、会议审议事项

1、审议关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案;

3、审议关于公司《2020年度财务决算报告》的议案;

4、审议关于公司《2020年年度报告正文及摘要》的议案;

5、审议关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案;

6、审议关于公司2020年度利润分配预案的议案;

7、审议关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案;

8、审议关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保的议案。

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2021年3月30日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案,对所有议案统一表决	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案;	√
2.00	关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案;	√
3.00	关于公司《2020年度财务决算报告》的议案;	√
4.00	关于公司《2020年年度报告正文及摘要》的议案;	√
5.00	关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案;	√
6.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案;	√
7.00	关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案;	√
8.00	关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保的议案;	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2021年4月20日(星期二)9:30至 17:30,采取信函或传真登记的须在2020年4月20日(星期二)17:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103公司董事会秘书办公室。

4、其他事项

(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2)会议联系方式:

联系人:李锋 金梦

电话:010-85171856

传真:010-6568256

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址为 http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司
董事会

二〇二一年四月十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360975”,投票简称为“银泰股票”

2、议案设置及意见表决

(1)本次股东大会对多项议案设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(2)本次股东大会设置非累积计投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月21日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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://wltip.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://wltip.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

兹委托

(先生/女士)代表本人(本公司)出席银泰黄金股份有限公司

2020年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,对所有议案统一表决	√			
1.00	关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案;	√			
2.00	关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案;	√			
3.00	关于公司《2020年度财务决算报告》的议案;	√			
4.00	关于公司《2020年年度报告正文及摘要》的议案;	√			
5.00	关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案;	√			
6.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案;	√			
7.00	关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案;	√			
8.00	关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保的议案;	√			

注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内打“√”,作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限:

注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码: 603022 证券简称: 新通联 公告编号: 临2021-010

上海新通联包装股份有限公司 关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准,上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为14.31元,募集资金总额为286,200,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额253,533,300.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2015年5月11日出具了天健验[2015]2-21号《验资报告》,验证确认。

二、募集资金存储和管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

2015年6月10日,公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海浦东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018年8月15日,公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目(一期)结项,节余募集资金已永久性补充流动资金,上海浦东发展银行周浦支行(账号为98320154740005415)的募集账户已经销户。

2016年1月15日,公司及全资子公司无锡新通联包装制品有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海浦东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018年6月,因公司变更募投项目及募投项目实施主体,交通银行上海浦东支行(账号为31006606901880000895)的募集资金专户已经销户。

2018年9月28日,公司及全资子公司重庆新通联包装材料有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告日前,各募集资金专用账户的账号为:

开户银行	账户名称	银行账号	账户状态
交通银行上海浦东支行	上海新通联包装股份有限公司	310066069018800002458	
上海浦东发展银行周浦支行	上海新通联包装股份有限公司	98320154740005415	已注销
交通银行上海浦东支行	无锡新通联包装制品有限公司	31006606901880000895	已注销
中国民生银行股份有限公司上海分行	重庆新通联包装材料有限公司	630332227	

公司在募集资金实际使用过程中,严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用,未发生违反《募集资金专户存储三方

证券代码: 000733 证券简称: 振华科技 公告编号: 2021-24

中国振华(集团)科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(第三十三次)的公告

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。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月30日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。具体内容详见2020年12月2日及2020年12月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的更正公告》。

根据董事会决议,公司本次使用部分闲置募集资金人民币8,000万元购买银行理财产品。现将有关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多公司稳利21JG6053期(1个月三层)人民币对公结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买金额:8,000万元人民币

4、计划销售期:2021年4月15日

5、产品收益起算日:2021年4月16日

6、产品到期日:2021年5月17日

7、预期年化收益率:本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.60%或1.80%。期初价格为2021年4月19日彭博页面“EUR_CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元的即期价格,观察价格为产品观察日彭博页面“EUR_CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于“期初价格×94.40%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×94.40%”且小于“期初价格×103.40%”,浮动利率为1.60%(年化);观察价格大于等于“期初价格×103.40%”,浮动利率为1.80%(年化)。

8、产品挂钩指标:彭博页面“EUR_CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。

9、风险提示

(1)政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益,若产品为非保本浮动收益型,甚至不能获得本金回收。

(2)市场风险:结构性存款产品存续期间可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有一致性,也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

(3)延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

(4)流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

(5)再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现预期期限的全部收益。

(6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场环境或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

(7)信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

(8)不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力因素的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停市等。

证券代码: 600311 证券简称: *ST荣华

公告编号: 2021-009号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股份 冻结公告

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、股权被司法冻结的具体情况

2021年4月15日,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)接到公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司(以下简称:“荣华工贸”)告知函,荣华工贸所持公司108976734股无限售条件流通股被南昌铁路运输法院轮候冻结,冻结期限三年,自转为正式冻结之日起计算。

2018年4月3日,荣华工贸所持公司108976734股无限售条件流通股被甘肃省兰州市中级人民法院司法冻结,冻结期限三年,自2018年4月3日至2021年4月2日(详见公司2018-008号临时公告)。近日,荣华工贸所持公司107650000股无限售条件流通股被甘肃省兰州市中级人民法院继续冻结,冻结期限三年,自2021年4月1日至2024年3月31日。

2018年6月8日,荣华工贸所持公司108976734股无限售条件流通股被甘肃省高级人民法院轮候冻结,冻结期限三年,自转为正式冻结之日起计算(详见公司2018-016号临时公告)。

2020年11月25日,荣华工贸所持公司108976734股无限售条件流通股被甘肃省兰州市中级人民法院轮候冻结,冻结期限三年,自转为正式冻结之日起计算(详见公司2020-027号临时公告)。

监管协议》的情况。

三、募集资金项目使用情况

公司首次公开发行股票募集资金主要用于以下项目:

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金投入金额(万元)	实际投入金额(万元)
1	整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)	上海新通联包装股份有限公司	9,593.10	8,075.90
2	绿色重型包装材料建设项目	无锡新通联包装制品有限公司	已终止	
3	偿还银行贷款	上海新通联包装股份有限公司	3,800	3,800
4	补充流动资金	上海新通联包装股份有限公司	6,000	6,000
5	军电包装—微电子产业配套建设项目	重庆新通联包装材料有限公司	5,910	6,606.97

注:1、2015年7月17日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审[2015]2-287号鉴证报告。

2、整体包装解决方案优化配套及建设项目(一期)项目,2017年12月31日节余募集资金及利息1,710.52万元,后因支付项目尾款使用193.32万元,实际节余募集资金1,517.20万元。2018年4月19日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将该项目的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见,并经公司2017年度股东大会审议通过。

3、公司原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”计划总投资为5,910.00万元,拟投入募集资金5,910.00万元,实施主体为无锡新通联包装制品有限公司。该项目实施后,因市场环境不及预期,于2016年8月终止,剩余募集资金5,632.70万元及利息存放于募集资金专户进行管理。2018年4月18日、2018年5月16日,公司分别召开了第三届董事会第三次会议和2017年年度股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,同意公司将原募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”变更为“军电包装—微电子产业配套建设项目”,实施主体为公司的全资子公司重庆新通联包装材料有限公司(以下简称“重庆新通联”),总投资额为10,000万元。公司拟对重庆新通联增资6,400万元,其中包括5910万元募集资金及理财收益和利息268.71万元。2019年4月25日,公司将原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”使用的277.30万元,以自有资金补足至中国民生银行股份有限公司上海分行募集资金专户。

四、募集资金账户销户情况

公司首次公开发行股票募集资金已按照相关规定使用完毕,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,交通银行上海浦东支行、中国民生银行股份有限公司上海分行募集资金账户销户时结转的银行存款利息985.49元,已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,同时公司已对上述两个募集资金账户办理销户手续。募集资金专户销户后,公司与保荐机构、相关银行签订的《三方监管协议》相应终止。截至本公告日,公司已无募集资金专项账户及募集资金理财专用账户。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司

董事会
二〇二一年四月十六日

股票代码: 600312 股票简称: 平高电气 编号: 临2021-007

河南平高电气股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年4月27日(星期二)9:30—11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于2021年4月25日17:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱xiangji1397@163.com,公司将在2020年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司2020年年度报告》,为方便投资者更加全面地了解公司2020年度经营成果及财务状况,公司定于2021年4月27日9:30—11:00通过网络文字互动的方式召开2020年度业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021年4月27日9:30—11:00

会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长刘卫先生、董事兼总经理庾庆平先生、财务总监李海峰先生、董事会秘书刘湘意女士。如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2021年4月27日9:30—11:00登录上海证券交易所路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com)与公司出席会议人员互动交流,公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可于2021年4月25日17:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱xiangji1397@163.com,公司将在2020年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话: 0375-3804064

联系邮箱:xiangji1397@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况

及主要内容。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会

2021年4月17日

证券代码: 002989 证券简称: 中天精装 公告编号: 2021-007

深圳中天精装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

一、概述

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,并于2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险理财(产品期限不超过24个月(含)),上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

具体内容详见2020年6月19日及2020年7月1日在《中国证券报》