



证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2021-035

恒银金融科技股份有限公司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7月12日
- (二) 股东大会召开的地点:天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号 恒银金融科技园A座五楼会议室
- (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:

(一)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	(二)出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况
1. 出席本次会议的普通股股东人数: 8人	0人
2. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0人	0人
3. 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份: 96,997,512股	0股

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集,董事长江浩然先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人,其中董事江斐然先生、独立董事郭丁先生、毛群女士通过通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事会主席吴龙云先生通过通讯方式出席;

3、董事会秘书王伟先生出席本次股东大会;高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于独立董事津贴标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	持股数	比例 (%)	股份	比例 (%)	股份	比例 (%)	股份	比例 (%)
张泉先生	307,624.49	0.3167%	8,100	0.0082%	0	0.0000%	0	0.0000%

2、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	持股数	比例 (%)	股份	比例 (%)	股份	比例 (%)	股份	比例 (%)
张泉	307,624.49	0.3167%	8,100	0.0082%	0	0.0000%	0	0.0000%

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案名称	议案类别	投票数	赞成数	反对数	弃权数	有效票数
1.00	江浩然	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
1.01	江浩然	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
1.02	江浩然	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
1.03	江浩然	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51

4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案名称	议案类别	投票数	赞成数	反对数	弃权数	有效票数
4.00	郭丁	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
4.01	郭丁	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
4.02	郭丁	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
4.03	郭丁	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51

5、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

议案名称	议案类别	投票数	赞成数	反对数	弃权数	有效票数
5.00	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.01	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案类别	投票数	赞成数	反对数	弃权数	有效票数
5.00	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.01	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.02	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.03	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.04	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.05	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.06	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.07	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.08	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.09	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.10	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.11	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.12	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.13	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.14	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.15	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.16	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.17	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.18	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.19	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.20	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.21	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.22	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.23	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.24	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.25	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.26	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.27	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.28	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.29	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.30	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.31	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.32	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.33	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.34	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.35	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.36	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.37	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.38	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.39	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.40	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.41	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.42	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.43	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.44	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.45	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.46	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.47	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.48	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.49	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.50	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.51	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.52	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.53	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.54	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.55	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.56	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.57	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.58	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.59	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.60	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.61	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.62	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.63	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.64	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.65	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.66	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.67	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.68	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.69	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.70	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.71	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.72	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.73	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.74	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.75	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.76	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.77	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.78	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.79	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.80	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.81	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.82	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.83	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.84	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.85	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.86	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.87	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.88	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.89	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.90	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.91	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.92	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.93	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.94	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.95	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.96	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.97	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.98	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
5.99	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51
6.00	曹国	307,624.49	96,997.51	0	0	96,997.51

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2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:北京国枫律师事务所

律师:李浩、李耀宇

2、律师见证结论意见:

经现场见证,北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

恒银金融科技股份有限公司
2021年7月13日

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2021-036

恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”、“恒银科技”)第三届董事会第一次会议于2021年7月12日在天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开,参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由曹国先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议召开情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举曹国先生为公司监事会主席,任期自公司第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的100%。

曹国先生简历详见公司于2021年6月25日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第二届监事会第十八次会议决议的公告》(公告编号:2021-032)。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会
2021年7月13日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-059

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司股东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:

- 股东减持的基本情况

截至本公告日,“北信瑞丰基金百瑞137号—资产管理计划”(简称:“北信瑞丰基金”)持有公司无限售条件流通股28,870,422股,占公司总股本的4.94846%(公司发行的可转换公司债券“金诚转债”已进入转股期,本公告中涉及的总股本数量均以截至2021年6月30日的总股本数583,422,105股为计算基础)。

- 集中竞价减持计划的进展说明

北信瑞丰基金曾于2021年6月16日通过上市公司发布减持计划,计划自2021年7月7日至2021年10月6日通过集中竞价交易方式减持所持的金诚信股份不超过600,000股(若减持期间金诚信有送股、派息、资本公积转增股本等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整),减持价格按照减持时市场价格确定。

2021年7月8日至2021年7月12日期间,北信瑞丰基金通过集中竞价交易方式已减持金诚信股份300,000股,本次减持数量已过半。

截至本公告披露日,此次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持计划前基本情况

北信瑞丰基金本次减持前持有公司股份29,170,422股。

2021年7月3日北信瑞丰基金发布《金诚信权益变动报告书》,因上市公司公开发行的可转换公司债券“金诚转债”转股,导致北信瑞丰基金在持股数量不变的情况下,持股比例被稀释至5%以下,截至2021年6月30日,北信瑞丰基金持股情况如下:

股东名称	股份数量	持股比例	减持比例	减持数量
北信瑞丰基金(有限合伙)——资产管理计划	28,870,422	4.94846%	0.00000%	0

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) 股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2021-023

西安饮食股份有限公司2021年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2、预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本期业绩预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计为-1,000万元至-1,500万元	预计为-1,000万元至-1,500万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	预计为-1,000万元至-1,500万元	预计为-1,000万元至-1,500万元
经营活动产生的现金流量净额	预计为-1,000万元至-1,500万元	预计为-1,000万元至-1,500万元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

本业绩预告归属于上市公司股东的净利润为负的原因:主要系本报告期受新冠肺炎疫情持续影响,以及原材料成本、人工成本、租赁费的上升等因素,对本报告期净利润造成了较大的影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在本公司2021年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2021年7月12日

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举江浩然先生为公司董事长,任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2021年6月23日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

(二) 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》

选举产生公司第三届董事会专门委员会组成人员如下:

选举江浩然先生、滕飞先生、张云峰先生、江俊杰先生、孙卫军先生为公司董事会战略委员会委员,其中江浩然先生为战略委员会主任委员;

选举高立里先生、孙卫军先生、江俊杰先生为公司董事会提名委员会委员,其中高立里先生为提名委员会主任委员;

选举赵息女士、滕飞先生、高立里先生为公司董事会审计委员会委员,其中赵息女士为审计委员会主任委员;

选举孙卫军先生、张云峰先生、赵息女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中孙卫军先生为薪酬与考核委员会主任委员;

上述各专门委员会委员、主任委员的任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2021年6月23日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事江浩然先生提名,决定聘任滕飞先生为公司总裁,任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

简历详见公司于2021年6月23日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告》(公告编号:2021-031)。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:7 票同意