

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2021-023

## 江苏嵘泰工业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
  - 1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  - 2、本次董事会会议通知和材料于2021年9月16日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。
  - 3、本次董事会会议于2021年9月26日在公司以现场及通讯表决方式召开。
  - 4、本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。
  - 5、本次董事会会议出席的董事长夏诚亮先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
- 二、董事会会议审议情况
- 与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:
- 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
  - 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名夏诚亮先生、朱华夏先生、张伟中先生、陈双奎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名唐业忠先生、石凤健先生、许滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
- 公司独立董事就该事项发表了独立意见,本议案需提交股东大会审议。
- 第二届董事会董事候选人简历详见附件。
- 2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
  - 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司定于2021年10月13日召开2021年第一次临时股东大会,审议第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议提交的相关议案,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- 三、备查文件
- 1、公司第一届董事会第十七次会议决议
- 特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年九月二十八日

附件:公司第二届董事会董事候选人简历

夏诚亮先生,1960年生,澳门永久性居民,大专学历。曾任珠海日洋实业有限公司执行董事、总经理,扬州嵘泰工业发展有限公司董事长,澳门国际有限公司总经理,珠海嵘泰有色金属扬州有限公司董事长,扬州嵘泰精密压铸有限公司董事长,扬州舜鸿置业有限公司董事长,扬州荣泰表面处理有限公司执行董事,扬州舜鸿汽车配件有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理,珠海嵘泰有色金属扬州有限公司执行董事,扬州嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、澳门国际有限公司董事长,香港润成实业发展有限公司、香港嘉杰投资有限公司、江苏江都吾镇村镇银行股份有限公司、北京北方红旗精密机械制造有限公司董事、副总经理。

朱华夏先生,1988年生,澳门永久性居民,本科学历。曾任珠海嵘泰有色金属扬州有限公司董事长,扬州百泰机电有限公司董事长。现任公司董事,扬州舜鸿置业有限公司董事长,扬州嵘泰精密压铸有限公司及扬州嵘泰精密压铸有限公司执行董事及总经理,扬州荣泰表面处理有限公司执行董事,北京瑞米信息技术有限公司董事长,扬州芯聚半导体有限公司执行董事及总经理。

张伟中先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任珠江摩托扬州分公司和珠海二都财务经理,珠海嵘泰有色金属扬州有限公司财务总监,扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人。现任公司董事,财务总监,北京北方红旗精密机械制造有限公司董事。

陈双奎先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任江苏宝应电器厂财务科长、总工程师,扬州仪器中国有限公司财务经理,珠海嵘泰有色金属扬州有限公司总经理。现任公司董事、副总经理,扬州荣泰表面处理有限公司总经理,莱昂金属总经理。

唐业忠先生,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任扬州会计师事务所、扬州至诚会计师事务所科员、副主任、主任、副主任,苏业金诚会计师事务所有限公司总经理,扬州分所副所长。现任江苏业金诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,扬州分所副所长,公司独立董事。

石凤健先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任江苏科技大学材料及成型系副主任、材料成型教研室主任。现任江苏科技大学材料科学与工程学院材料成型系主任,公司独立董事。

许滨先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任扬州市第三律师事务所律师、主任,江苏石立律师事务所律师。现任江苏石立律师事务所合伙人,主任,扬州市律师协会副会长,公司独立董事。

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2021-024

## 江苏嵘泰工业股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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
  - 1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  - 2、本次监事会会议通知和材料于2021年9月16日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。
  - 3、本次监事会会议于2021年9月26日在公司以现场表决方式召开。
  - 4、本次监事会会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。
  - 5、本次监事会会议出席的监事会主席陈晨女士主持。
- 二、监事会会议审议情况
- 与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:
- 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
  - 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。经公司监事会同意提名陈晨女士、韩女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 三、备查文件
- 1、公司第一届监事会第十四次会议决议
- 特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司  
监 事 会  
二〇二一年九月二十八日

附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陈晨女士,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京思创科技有限公司人力资源部部长,扬州嵘泰工业发展有限公司人力资源部职员。现任公司人力资源部职员、监事会主席。

韩女士,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任扬州嵘泰工业发展有限公司财务兼成本会计、主会计。现任公司会计主管。

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2021-025

## 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开2021年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 股东大会召开日期:2021年10月13日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2021年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期:2021年10月13日 9:30分
- 召开地点:江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室
- (五)网络投票系统:截止日和网络投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2021年10月13日至2021年10月13日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2021-066

## 山西华翔集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 中国证监会核准批文的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3088号),该批复内容如下:
- 一、核准公司向上海证券交易所公开发行总额不超过4亿元可转换公司债券,期限6年。
  - 二、本次公开发行可转换公司债券应严格按照中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
  - 三、本批核准自核准发布之日起12个月有效。
  - 四、自核准发布之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
  - 五、公司董事会将根据上述批复文件的要求以及股东大会的授权事项办理本次公开发行可转债的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
- 敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

山西华翔集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年9月28日

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
<b>累积投票议案</b>			
1.00	关于选举董事的议案		应选董事(4)人
1.01	夏诚亮		√
1.02	朱华夏		√
1.03	张伟中		√
1.04	陈双奎		√
2.00	关于选举独立董事的议案		应选独立董事(3)人
2.01	唐业忠		√
2.02	石凤健		√
2.03	许滨		√
3.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人
3.01	陈晨		√
3.02	韩欣		√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
  - 上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  - 2、特别决议议案:无
  - 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
  - 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
  - 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
  - (一) 股东大会召开通知公告
  - (二) 本议案已经通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站指引。
  - (三) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,持有其持有多个股东账户,可以使用所有该股票的一股股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  - (四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  - (五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
  - (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
  - 四、会议出席情况
  - (一) 股东大会召开通知公告
  - (二) 符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
  - (三) 授权委托书能股东本人签字或加盖单位公章。
  - (二) 登记时间
  - 2021年10月11日,上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30。
  - (三) 登记地点
  - 江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部
  - 六、其他事项
  - (一) 联系方式
  - 联系人:吉爱霞
  - 联系电话:0514-85333333-8003
  - 传真电话:0514-85336800
  - 联系地址:江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部
  - 邮政编码:225202
  - (二) 出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。
  - (三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理
- 特此公告。

股份类别	股数(万股)	股票简称	股权登记日
A股	605133	嵘泰股份	2021/10/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记时间  
1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-038

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三届董事会 第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
  - 1、江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2021年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
  - 二、董事会会议审议情况
  - 本次会议审议通过了以下议案:
  - (一)审议通过《关于金太阳粮油对外捐赠的议案》
  - 同意公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司向如东县慈善总会捐赠不超过30万元的资金,专项用于如东县“民善康”慈善医疗互助项目。
  - 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  - (二)审议通过《关于销售全株玉米暨关联交易的议案》
  - 同意苏垦农发分公司将种植面积约1.25万亩、数量约为33,000吨的全株玉米,以约1,800万元的总价销售给关联方连云港苏垦奶牛养殖有限公司。
  - 议案具体内容同日专项公告。
  - 表决结果:关联董事5票回避,非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。
- 特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司  
董 事 会  
2021年9月28日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

江苏嵘泰工业股份有限公司: 授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股: 委托人持优先股: 委托人股票账户号:  
江苏嵘泰工业股份有限公司: 受托人签名: 受托人身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 一、股东大会董事候选人选举、监事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决,投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。
- 二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。
- 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自身意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
- 四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	夏诚亮	
1.02	朱华夏	
1.03	张伟中	
1.04	陈双奎	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	唐业忠	
2.02	石凤健	
2.03	许滨	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	陈晨	
3.02	韩欣	

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,并于2021年9月10日召开2021年第一次临时股东大会,上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,自股东大会审议通过之日起12个月内,使用额度不超过人民币5,500万元的暂时闲置募集资金(含募集资金)进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,在授权额度范围内资金可循环使用,同时,为提高工作效率,股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策并签署相关合同及文件,具体事项由公司董事会统一组织实施。具体内容请见于2021年8月26日、2021年9月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2021-005)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-009)。

近期,公司在上述使用期限及额度内,使用暂时闲置募集资金购买理财产品,现就具体情况公告如下:

一、本次购买理财产品的主要情况

序号	产品名称	产品代码	投资管理人/产品管理人	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	业绩比较基准	资金来源
1	招商理财招薪金九个月定期存款类理财产品	107697	招商理财有限责任公司	固定收益类	9,000.00	2021/9/27	2022/6/27	3.65%	闲置募集资金

关联关系说明:公司与理财产品投资管理人/产品管理人无关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构对此出具了同意的专项核查意见,本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、主要风险提示及控制措施

(一)投资风险提示

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券作为投资的银行理财产品等。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司内审部对理财产品使用与保管情况进行日常监督,定期对理财产品使用情况进

行审计、核算。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

6.公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	产品名称	产品代码	投资管理人/产品管理人	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	业绩比较基准	资金来源
1	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	TL-SX610	中国工商银行	非保本浮动收益类	500.00	2021/9/16	2022/3/16	3.4%	闲置募集资金
2	兴银理财金喜盈利1号净值型理财产品	9C2120	兴银理财有限责任公司	固定收益类	27,000.00	2021/9/17	2022/3/17	本产品不设置业绩基准	闲置募集资金
3	招银理财招财金系列1号净值型固定收益类理财产品	301036	招银理财有限责任公司	固定收益类	10,000.00	2021/9/26	2022/9/26	3.7%	闲置募集资金
4	招银理财招财金系列2号净值型固定收益类理财产品	107697	招银理财有限责任公司	固定收益类	9,000.00	2021/9/27	2022/6/27	3.65%	闲置募集资金

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为46,500.00万元(含本次购买的9,000.00万元),未超过公司募集资金、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

六、备查文件

1.相关理财产品的说明书及认购协议等。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司  
董 事 会  
2021年9月27日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-103

## 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

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。

- 广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由中华人民共和国知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:
- | 专利名称           | 专利号              | 申请日        | 授予公告号        | 证书号       |
|----------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| 一种铝合金及其制备方法和应用 | ZL202011498379.5 | 2020-12-17 | CN112708811B | 第4697727号 |
- 上述专利权人为:广东和胜工业铝材股份有限公司
- 本发明公开了一种铝合金及其制备方法和应用,该发明克服了现有技术中无法在保证一定强度和良好挤压性能的基础上实现薄壁空心铝结构的铝合金型材生产难题,适用于制作薄壁、多腔腔、空心腔换热器的铝合金型材。
- 上述专利的取得不会对公司的生产经营和2021年经营业绩产生重大影响,但有利于为公司高端铝型材提供有效品质保证,是公司持续技术创新的新成果,增强公司在市场和行业核心竞争力。
- 特此公告。
- 广东和胜工业铝材股份有限公司  
董 事 会  
2021年9月28日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2021-053

## 福州达华智能科技股份有限公司 关于高管辞职的公告

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。

- 福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁黎志聪先生的书面辞职报告,黎志聪先生因个人工作原因辞去公司副总裁职务,黎志聪先生辞职后,不再担任其他职务。
- 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,黎志聪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黎志聪先生辞去公司副总裁职务不会对公司的日常经营管理活动产生任何不利影响。
- 公司董事会对黎志聪先生在职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
- 福州达华智能科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年九月二十八日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-090

## 浙江甬金金属科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 申请获得中国证监会发审委 审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 2021年9月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会召开2021年第10次发行审核委员会会议,对浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
- 目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。
- 浙江甬金金属科技股份有限公司  
董 事 会  
2021年9月28日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2021-058

## 嘉凯城集团股份有限公司 持股5%以上股东协议转让部分股份的公告

持股5%以上的股东广州市凯隆置业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
- 特别提示:
- 1、广州市凯隆置业有限公司(以下简称“广州凯隆”)为嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“嘉凯城”)持股5%以上股东,持有公司484,839,243股股份,持股比例为26.87%,股份性质为非限售流通股。
  - 2、公司持股5%以上股东广州凯隆与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2021年9月24日签署了《股份转让协议》,广州凯隆拟通过协议转让的方式将其持有的嘉凯城72,000,000股流通股股份(占嘉凯城已发行股份总数的3.99%)转让给中信证券。
  - 3、广州凯隆不是公司控股股东,本次股份转让不会对公司正常生产经营产生不利影响,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  - 4、本次交易尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性,公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况,并督促相关方及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股份转让情况概述

公司于2021年9月27日收到持股5%以上股东广州凯隆的获悉,获悉广州凯隆与中信证券于2021年9月24日签署了《股份转让协议》,广州凯隆拟通过协议转让的方式将其持有的嘉凯城72,000,000股流通股股份(占嘉凯城已发行股份总数的3.99%)转让给中信证券。

本次股份转让前后,广州凯隆与中信证券持股情况如下:

主体	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
广州凯隆	484,839,243	26.87%	412,839,243	22.88%
中信证券	0	0.00%	72,000,000	3.99%

二、协议双方的基本情况

(一)转让方的基本情况

公司名称:广州市凯隆置业有限公司  
统一社会信用代码:91440101231241426C  
注册地址:广州市海珠区工业大道南821号广州市广场50-55号楼三层自编号703之四  
法定代表人:韩雷  
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
注册资本:436000.00元人民币  
成立时间:1996-04-06  
经营范围:房地产业中介服务;房地产咨询服务;市场营销策划服务

(二)受让方的基本情况

公司名称:中信证券股份有限公司  
统一社会信用代码:914403001017814402  
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
法定代表人:张佑君  
公司类型:上市公司  
注册资本:129672.6029万元人民币  
成立时间:1995-10-25

三、协议的主要内容

(一)协议双方的基本情况

公司名称:广州市凯隆置业有限公司  
统一社会信用代码:91440101231241426C  
注册地址:广州市海珠区工业大道南821号广州市广场50-55号楼三层自编号703之四  
法定代表人:韩雷  
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
注册资本:436000.00元人民币  
成立时间:1996-04-06  
经营范围:房地产业中介服务;房地产咨询服务;市场营销策划服务

(二)受让方的基本情况

公司名称:中信证券股份有限公司  
统一社会信用代码:914403001017814402  
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
法定代表人:张佑君  
公司类型:上市公司  
注册资本:129672.6029万元人民币  
成立时间:1995-10-25

四、其他说明

1、广州凯隆不是公司控股股东,本次股份转让不会对公司正常生产经营产生不利影响,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次股份转让符合相关法律法规规定,不存在承诺变更、豁免或承接的情况。

3、本次交易尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性,公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况,并督促相关方及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《广州市凯隆置业有限公司关于协议转让嘉凯城股份的公告函》;
- 2、《股份转让协议》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会  
二〇二一年九月二十七日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-038

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三届董事会 第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
  - 1、江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2021年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
  - 二、董事会会议审议情况
  - 本次会议审议通过了以下议案:
  - (一)审议通过《关于金太阳粮油对外捐赠的议案》
  - 同意公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司向如东县慈善总会捐赠不超过30万元的资金,专项用于如东县“民善康”慈善医疗互助项目。
  - 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  - (二)审议通过《关于销售全株玉米暨关联交易的议案》
  - 同意苏垦农发分公司将种植面积约1.25万亩、数量约为33,000吨的全株玉米,以约1,800万元的总价销售给关联方连云港苏垦奶牛养殖有限公司。
  - 议案具体内容同日专项公告。
  - 表决结果:关联董事5票回避,非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。
- 特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司  
董 事 会  
2021年9月28日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

江苏嵘泰工业股份有限公司: 授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股: 委托人持优先股: 委托人股票账户号:  
江苏嵘泰工业股份有限公司: 受托人签名: 受托人身份证号:  
委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日