

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-117
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议 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、监事会会议召开情况
1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2021年10月15日以现场方式召开。
2.应参加会议监事3人,实际参会监事3人。
3.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举胡孔友先生为公司第七届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021年10月16日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-119
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021年第八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10月15日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 21
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 569,767,001
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.6374
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议所做的决议合法、有效。
(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8人,出席3人,董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议,独立董事郑盛先生、凌润良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议;

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
监事会
2021年10月16日

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2021-085

东华工程科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会所审议的议案实行中小投资者单独计票,以保护中小投资者利益;中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东华科技”)2021年第三次临时股东大会于2021年9月30日发出会议通知,于2021年10月12日发布提示性公告。
1. 召开时间
现场会议召开时间:2021年10月15日下午15:00
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时间为2021年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月15日9:15-15:00。
2. 召开方式:现场结合网络投票表决方式
3. 现场会议召开地点:公司A座1701会议室
4. 会议召集:公司董事会
5. 现场会议主持人:李立新董事长
6. 合法性:会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定。
三、会议召开情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人,代表股份数量为330419046股,占公司有表决权股份总数的60.5927%,其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表14人,代表股份数量为329414706股,占公司有表决权股份总数的60.4085%;通过网络投票的股东计5人,代表股份数量为1004340股,占公司有表决权股份总数的0.1842%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
(一)本次股东大会采取记名投票方式,对议案进行现场投票和网络投票表决,以下股份均包括以现场和网络方式的投票数。
(二)本次股东大会审议会议通知所列的议案,无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下:
1.审议通过《关于补选郑贵和为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临 2021-045

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021年第二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10月15日
(二)股东大会召开的地点:东安动力8号工房301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持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 237,640,800
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.43
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长陈堂宝先生主持,会议对议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(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8人,出席6人,王琪玮董事、陈芙蓉董事因公未能出席;
2.公司在任监事3人,出席2人,孙毅监事因公未能出席;
3.公司3名高管人员及董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021年10月16日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-077

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。

公司第四届董事会第五十六次会议通知于2021年10月10日以书面形式发出,会议于2021年10月15日以通讯表决方式召开,董事会7名董事对所议事项进行了认真审议,对所审议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议审议通过相关议案并形成如下决议:
一、审议通过《关于中国港湾投资斯里兰卡科伦坡国际金融中心一期项目的议案》
同意公司附属中国港湾工程有限公司(简称中国港湾)联合斯里兰卡公司 Browns Investments PLC和中国-欧亚经济合作基金按照30%:40%:30%股权比例,合作投资开发斯里兰卡科伦坡港口城国际金融中心一期项目,项目总投资4.94亿美元,中国港湾资本与股东借款合计投资额为1亿美元。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
(一)同意公司于2021年11月18日召开2021年第一次临时股东大会,并提请股东大会审议以下议案:
1.《关于调整2021年度日常性关联(连)交易-接受劳务与分包上限的议案》;
2.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易租赁和资产管理服务上限的议案》;
3.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-提供建造服务上限的议案》;
4.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-接受劳务与分包交易上限的议案》;
5.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-销售产品交易上限的议案》;
6.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-购买商品交易上限的议案》;
7.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-金融物流服务-存贷款业务上限的议案》;
8.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-金融物流服务-保理业务上限的议案》;
9.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-金融物流服务-其他信贷类业务上限的议案》;
10.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-融资租赁业务上限的议案》;
11.《关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-商业保理业务上限的议案》;
12.《关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案》;
13.《关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案》;
14.《关于修订〈中国交建关联(连)交易管理办法〉的议案》。
(二)授权公司董事会秘书在本次董事会结束后,安排召开公司股东派发召开临时股东大会的通知,并准备及派发会议相关文件。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司
董事会
2021年10月16日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2021-065

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议:2021年10月15日(星期五)14时30分开始;
网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年10月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月15日上午9:15,结束时间为2021年10月15日下午3:00。
2.现场会议召开地点:宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座8楼会议室。
3.会议方式:现场记名表决与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长李寿先生
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下:

| | 股东人数 | 所代表有效表决权股份(股) | 占公司有表决权股份总数的比例(%) |
|------|------|---------------|-------------------|
| 现场投票 | 7 | 113,815,775 | 34.044777 |
| 网络投票 | 6 | 90,700 | 0.027130 |
| 合计 | 13 | 113,906,475 | 34.071907 |

上述出席人员均为公司董事会确定的股东登记日(2021年10月12日)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股东及授权的代理人。
2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次现场会议,部分高级管理人员及监事未列席了本次会议。
3.北京海天润天睿律师事务所出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议了提案《关于补选非职工代表监事的议案》:
表决结果:审议通过

| 表决类型 | 出席本次会议有效表决权股份总数(股) | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------|-------------|---------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|
| | | 股份数 | 占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 | 股份数 | 占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 | 股份数 | 占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 |
| 现场投票 | 113,815,775 | 113,815,775 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 网络投票 | 90,700 | 0 | 0.00000 | 89,100 | 98.23594 | 1,600 | 1.76406 |
| 合计 | 113,906,475 | 113,815,775 | 99.92037 | 89,100 | 0.07822 | 1,600 | 0.00140 |

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2021年10月15日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2021-066

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1.宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2021年10月10日以电子邮件的方式向现任全体监事及拟任监事发出。
2.本次会议于2021年10月15日(星期五)14:00时在公司8楼会议室(宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心)以现场记名投票表决的方式召开。
3.本次会议应到监事3名,实到监事3名。
4.公司监事会全体监事一致推选董女士召集并主持会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决的方式,审议了《关于重新选举公司第五届监事会主席的议案》:
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
会议选举董女士为公司第五届监事会主席。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议。

宁夏青龙管业集团股份有限公司
监事会
2021年10月15日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-118
债券代码:123123 债券简称:江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未增加、变更议案的情形;
3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第四次临时股东大会会议通知于2021年9月30日以公告的形式发出,公司于2021年10月13日披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
2.会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2021年10月15日(星期五)下午14:50
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月15日上午9:15至下午15:00。
4.现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区东邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
5.会议召集人:公司董事会。
6.会议主持人:公司董事长姚力军先生。
7.股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表32人,代表股份95,443,157股,占上市公司总股份的42.0303%。
(二)股东大会召开的地点:甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 25
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,970,903,054
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.6166
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事王彬先生主持,大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,陕西西路律师事务所贾鑫和袁兴月律师通过视频方式出席会议并见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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13人,出席1人,公司董事王晋公、夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、王楠忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景源因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事8人,出席3人,公司监事许齐、王磊、武威、王立勇、朱占瑞因工作原因未出席会议;
3.公司董事会秘书孙亮出席会议;公司部分高管列席会议。
二、议案审议表决情况

宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会
2021年10月15日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2021-临 059号

白银有色集团股份有限公司 2021年第四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10月15日
(二)股东大会召开的地点:甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 25
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,970,903,054
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.6166
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事王彬先生主持,大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,陕西西路律师事务所贾鑫和袁兴月律师通过视频方式出席会议并见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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13人,出席1人,公司董事王晋公、夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、王楠忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景源因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事8人,出席3人,公司监事许齐、王磊、武威、王立勇、朱占瑞因工作原因未出席会议;
3.公司董事会秘书孙亮出席会议;公司部分高管列席会议。
二、议案审议表决情况

白银有色集团股份有限公司
董事会
2021年10月15日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2021-037

中国中煤能源股份有限公司 2021年9月份主要生产经营数据公告

中国中煤能源股份有限公司(“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。

(二)煤炭
1.产量 万吨 18.0 153.2 18.1 133.6 -0.6 14.7
2.销量 万吨 15.8 170.0 23.3 156.6 -32.2 8.6
(三)甲醇
1.产量 万吨 9.4 77.5 6.6 48.6 42.4 59.5
2.销量 万吨 9.3 77.8 5.6 48.4 66.1 73.7
三、煤矿安全生产
煤矿安全生产 亿元 8.2 70.3 7.0 67.6 17.1 4.0

| 指标项目 | 单位 | 2021年 | | 2020年 | | 变化比率(%) | |
|------------|----|-------|--------|-------|--------|---------|------|
| | | 9月份 | 累计 | 9月份 | 累计 | 9月份 | 累计 |
| 一、煤炭业务 | | | | | | | |
| (一)原煤生产量 | 万吨 | 839 | 8,298 | 1,011 | 8,267 | -17.0 | 0.4 |
| (二)商品煤销量 | 万吨 | 2,446 | 22,189 | 2,731 | 19,023 | -10.4 | 16.6 |
| 其中:自产商品煤销量 | 万吨 | 829 | 8,247 | 1,095 | 8,333 | -24.3 | -1.0 |
| 二、煤化工业务 | | | | | | | |
| (一)聚烯烃 | | | | | | | |
| 1.聚乙烯产量 | 万吨 | 6.2 | 55.6 | 6.5 | 55.3 | -4.6 | 0.5 |
| 聚乙烯销量 | 万吨 | 6.2 | 54.5 | 6.6 | 54.6 | -6.1 | -0.2 |
| 2.聚丙烯产量 | 万吨 | 6.2 | 54.3 | 6.3 | 53.5 | -1.6 | 1.5 |
| 聚丙烯销量 | 万吨 | 7.2 | 54.6 | 7.0 | 54.4 | 2.9 | 0.4 |

中国中煤能源股份有限公司
2021年10月15日