

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-024

## 爱威科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第四届监事会第一次会议,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由王晓东先生主持,以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王晓东先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会  
2021年10月16日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-023

## 爱威科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	+
普通股股东人数	34,520,999
2.出席会议的股东所持的表决权股数	34,520,999
3.出席会议的股东所持表决权占公司总表决权数量的比例(%)	30.76%
4.出席会议的股东所持表决权占公司总表决权数量的比例(%)	30.76%

(四) 本次会议是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人,现场出席4人,董事李湘民、王翔、胡型因工作原因请假,未现场出席;
- 公司在任监事3人,现场出席2人,监事骆新军因工作原因请假,未现场出席;
- 董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

董事会秘书曾鹏飞先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第四届董事会董事薪酬的议案

审议结果:通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		34,520,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

审议结果:通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		34,520,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举丁建文先生为第四届董事会非独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
3.02	关于选举林常青先生为第四届董事会非独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
3.03	关于选举周丰良先生为第四届董事会非独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
3.04	关于选举王先西先生为第四届董事会非独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是

4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举阳秋林女士为第四届董事会独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
4.02	关于选举胡型女士为第四届董事会独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是
4.03	关于选举王先西先生为第四届董事会独立董事的议案	34,520,999	100.0000	是

5、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举王晓东先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	34,520,999	100.0000	是
5.02	关于选举胡型女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	34,520,999	100.0000	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第四届董事会董事薪酬的议案	1,238,142	100.0000	0
2	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案	1,238,142	100.0000	0

3.01 关于选举丁建文先生为第四届董事会非独立董事的议案

3.02 关于选举林常青先生为第四届董事会非独立董事的议案

3.03 关于选举周丰良先生为第四届董事会非独立董事的议案

3.04 关于选举王先西先生为第四届董事会非独立董事的议案

4.01 关于选举阳秋林女士为第四届董事会独立董事的议案

4.02 关于选举胡型女士为第四届董事会独立董事的议案

4.03 关于选举王先西先生为第四届董事会独立董事的议案

5.01 关于选举王晓东先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

5.02 关于选举胡型女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司监事会提名、薪酬与考核委员会提名,同意聘任李良先生(简历附后)为公司副总经理,任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1、《第七届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会  
二〇二一年十月十六日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2021-063

## 嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十六次会议于2021年10月11日以通讯方式发出通知,2021年10月15日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。

经公司2021年第二次临时股东大会审议通过,赵云龙先生、张晓琴女士、蒋维先生、王道魁先生当选为公司第七届董事会非独立董事,同时,鉴于时守明先生与李怀彬先生已经在广州市凯隆置业有限公司及其关联方担任任何职务,公司控股股东深圳市华建控股有限公司(以下简称“华建控股”)与时守明先生及李怀彬先生共同同意,时守明先生与李怀彬先生为华建控股委派的关联董事,继续履行第七届董事会非独立董事职务。本次公司控制权变更涉及的董事改选工作已经完成。

根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的规定,由于公司董事会变动,同意对第七届董事会战略委员会成员进行以下调整:

战略委员会调整为时守明先生、张晓琴女士、王道魁先生、李怀彬先生、陈三联先生5位董事组成,时守明先生为主任委员;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名,同意聘任王道魁先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2021-064

## 嘉凯城集团股份有限公司第七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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月11日以通讯方式发出通知,2021年10月15日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事谢利民先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举谢利民先生(简历附后)为公司第七届监事会主席,任期与公司第七届监事会任期一致。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会  
二〇二一年十月十六日

证券代码:003027 证券简称:同兴环保 公告编号:2021-071

## 同兴环保科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品的专用结算账户的公告

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。

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分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正常运营和募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自2021年1月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及期限内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-004)。

公司在相关金融机构开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体如下:

开户名称	开户银行	开户账号
同兴环保科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司	3103010000000976

根据《上市公司募集资金指引第1号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不得用于存放非募集资金或作其他用途。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会  
2021年10月16日

证券代码:003027 证券简称:同兴环保 公告编号:2021-072

## 同兴环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,于2021年1月20日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分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正常运营和募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及期限内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-004)。

一、本次现金管理的具体情况

近期,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

证券代码:300852 证券简称:四会富仕 公告编号:2021-071

## 四会富仕电子科技有限公司2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的公告》。

公司2021年第三季度报告全文已于2021年10月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

四会富仕电子科技有限公司  
董事会  
2021年10月16日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 股票代码:2021-080

## 广东翔鹭钨业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划(草案)的补充说明

一、关于业绩考核指标的科学性和合理性的说明

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》第十一条规定:“绩效考核指标应当包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。相关指标应当客观公开、清晰透明,符合公司的实际情况,有利于促进公司竞争力的提升。上市公司可以以公司历史业绩或同行业可比公司相关指标作为公司业绩指标对照依据,公司选取的业绩指标可以包括净资产收益率、每股收益、每股分红等能够反映股东回报和公司价值创造的综合性和市场化的指标,且以净利润增长率、主营业务收入增长率等能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性指标。”

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)本次限制性股票激励计划考核指标的设定符合法律法规和公司章程的规定。考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

在公司层面业绩考核方面,公司综合考虑公司历史业绩、未来战略规划以及行业特点,为实现公司未来高质量和稳健发展与激励效果相统一的目标,选取扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(以下简称“扣非后归母净利润”)作为公司层面的业绩考核指标。公司2018-2020年“扣非后归母净利润”分别为10,269.59万元、4,480.03万元和-108.58万元,2019年、2020年公司扣非后归母净利润同比下降56.38%和102.42%,主要系受全球经济下行以及新冠疫情的影响,及2020年业绩持续下滑。鉴于公司2020年会计年度扣非后归母净利润为-108.58万元,经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,以及参考同行业上市公司崇义钨业股份有限公司(以下简称“崇义钨业”)、其他上市公司海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)和江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“智慧农业”)的案例,公司设定考核指标,相关参考案例情况如下:

参考案例一:章源钨业2020年限制性股票激励计划(草案)

根据章源钨业2019年年度报告,其2019年归属于上市公司股东的净利润为-28,842.94万元。章源钨业2020年10月12日公告了《2020年限制性股票激励计划(草案)》,首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

激励限售期	业绩考核目标
第一个激励限售期	2020年归属于上市公司股东的净利润不低于5,000万元
第二个激励限售期	2021年归属于上市公司股东的净利润不低于5,000万元

参考案例二:双成药业2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)

根据双成药业2020年年度报告,其2020年归属于上市公司股东的净利润为-5,332.94万元。双成药业2021年3月3日公告了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,各年度业绩考核目标如下表所示:

激励限售期	业绩考核目标
第一个激励限售期	以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于10%;或2021归属于上市公司股东的净利润不低于1,000万元
第二个激励限售期	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于20%;或2022归属于上市公司股东的净利润不低于5,000万元
第三个激励限售期	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于30%;或2023归属于上市公司股东的净利润不低于1,000万元

参考案例三:智慧农业2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)

根据智慧农业2019年年度报告,其2019年归属于上市公司股东的净利润为-96,030.91万元。智慧农业2020年4月28日公告了《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

激励限售期	业绩考核目标
首次授予限制性股票第一个激励限售期	2020年净利润为正值
首次授予限制性股票第二个激励限售期	2020-2021年净利润累计不低于1000万

上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据,2020-2021年累计净利润需剔除股份支付费用对净利润的影响。

2021年钨制品行业行情稳定,公司在手订单充足,存货周转情况良好,截止2021年9月,公司各项生产经营相对稳健,第三季度受广东限电政策有小幅影响。目前国内新冠疫情形势平稳,但海外疫情形势仍较为严峻,鉴于疫情在全球范围内仍未得到有效控制,若未来疫情进一步恶化,甚至出现二次爆发,使得海外下游客户因市场供应预期下降、库存积压等因素而减少采购订单,都将对公司经营业绩产生短期不利影响。全球碳化钨粉、硬质合金、刀具等产品与宏观经济尤其是制造业紧密相关,全球经济的波动将影响公司有色金属产品的价格和下游需求,特别是出口需求,进而导致公司的收入和利润产生波动。再者,宏观经济环境的变化,强烈的通胀预期引发的全球能源、化工、矿产品等大宗商品供求紧张,价格波动大,增加公司经营的不确定性,从9月开始国内电力供应趋紧,部分地区出现较为严重的限电限产,甚至被停产,若未来国内进一步持续大面积限电会对公司生产运营形成一定影响,综合以上复杂多变的不确定性因素,公司2021年度净利润尚无法准确预计。

因此,公司为本次限制性股票激励计划设定了“2021年净利润为正值”、“以2021年净利润为基础,2022年净利润增长率不低于15%业绩考核目标”、“以2021年净利润为基础,2023年净利润增长率不低于25%”的公司层面业绩考核目标。本次公司层面业绩考核指标的选择综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果,符合相关法律法规规定,指标设定合理、科学。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上,公司本次激励计划的考核体系符合相关法律法规,具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,为公司核心团队的建设起到积极的促进作用,能够达到本次激励计划的考核目标。同时,指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益,对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。

二、限制性股票公允价值的计算方法及参数合理性

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,对于一次性授予分期解除限售的限制性股票,其费用应在解除限售期内,以对解除限售数量的最佳估计为基础,按照授予日的公允价值,计入各年度相关成本或费用,且该成本费用应在解除限售期内分摊。

1.S0:授予日价格等于9.50元(假设以2021年10月11日收盘价作为授予日市场价格进行测算,假设授予日价格以实际授予日收盘价为准);

2.X:授予价格等于5.39元;

根据测算,公司首次授予的467.00万股限制性股票的总成本为1,919.37万元,具体的测算结果如下表所示:

激励限售期	每期解锁限售股数量(万股)	解锁日	限制性股票成本(万元)
第一次解锁限售期(40%)	186.80	4.11	707.748
第二次解锁限售期(30%)	140.10	4.11	575.811
第三次解锁限售期(30%)	140.10	4.11	575.811
合计	467.00		1,919.37

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司  
董事会  
2021年10月16日

证券代码:603472 证券简称:巨星农牧 公告编号:2021-057

## 乐山巨星农牧股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》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。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212667)。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,严

证券代码:000039,299901 股票简称:中集集团、中集集团  
公告编号:ICIMC12021-097

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于董事会会议通知公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会将于二零二一年十月十七日(星期三)在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道7号中集集团研发中心举行会议,本次会议将包括(其中包括):批准本公司及其附属公司截至二零二一年九月三十日止九个月之第三季度业绩及其发布。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十月十五日

1、本次股东大会的议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决权通过。

2、本次股东大会会议的议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所  
律师:朱志怡、谭欣然

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会  
2021年10月16日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-025

## 爱威科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,公司第四届董事会同意选举丁建文先生为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,丁建文先生的简历请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

- 战略委员会:丁建文先生(主任委员)、王先西先生、周丰良先生;
- 提名委员会:王先西先生(主任委员)、丁建文先生、阳秋林女士;
- 薪酬与考核委员会:胡型女士(主任委员)、王先西先生、王翔先生;
- 审计委员会:阳秋林女士(主任委员)、胡型女士、林常青先生;其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事阳秋林女士担任审计委员会主任委员,阳秋林女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编

号:2021-019)。

三、选举公司第四届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会选举王晓东先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会  
2021年10月16日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2021-062

## 嘉凯城集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月11日以通讯方式发出通知,2021年10月15日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事谢利民先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举李春皓先生(简历附后)为公司第七届监事会主席,任期与公司第七届监事会任期一致。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会  
二〇二一年十月十六日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2021-062

## 嘉凯城集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月11日以通讯方式发出通知,2021年10月15日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事谢利民先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举李春皓先生(简历附后)为公司第七届监事会主席,任期与公司第七届监事会任期一致。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会  
二〇二一年十月十六日

证券代码:003027 证券简称:同兴环保 公告编号:2021-071

## 同兴环保科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品的专用结算账户的公告

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。

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分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正常运营和募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自2021年1月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及期限内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-004)。

公司在相关金融机构开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体如下:

开户名称	开户银行	开户账号
同兴环保科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司	3103010000000976

根据《上市公司募集资金指引第1号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不得用于存放非募集资金或作其他用途。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会  
2021年10月16日

证券代码:003027 证券简称:同兴环保 公告编号:2021-072

## 同兴环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,于2021年1月20日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分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正常运营和募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及期限内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-004)。

一、本次现金管理的具体情况

近期,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

证券代码:300852 证券简称:四会富仕 公告编号:2021-071

## 四会富仕电子科技有限公司2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的公告》。

公司2021年第三季度报告全文已于2021年10月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

四会富仕电子科技有限公司  
董事会  
2021年10月16日

证券代码:000039,299901 股票简称:中集集团、中集集团  
公告编号:ICIMC12021-097

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于董事会会议通知公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会将于二零二一年十月十七日(星期三)在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道7号中集集团研发中心举行会议,本次会议将包括(其中包括):批准本公司及其附属公司截至二零二一年九月三十日止九个月之第三季度业绩及其发布。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十月十五日

1、本次股东大会的议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决权通过。

2、本次股东大会会议的议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所  
律师:朱志怡、谭欣然

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会  
2021年10月16日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-025

## 爱威科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,公司第四届董事会同意选举丁建文先生为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,丁建文先生的简历请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

- 战略委员会:丁建文先生(主任委员)、王先西先生、周丰良先生;
- 提名委员会:王先西先生(主任委员)、丁建文先生、阳秋林女士;
- 薪酬与考核委员会:胡型女士(主任委员)、王先西先生、王翔先生;
- 审计委员会:阳秋林女士(主任委员)、胡型女士、林常青先生;其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事阳秋林女士担任审计委员会主任委员,阳秋林女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编

号:2021-019)。

三、选举公司第四届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会选举王晓东先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会  
2021年10月16日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2021-062

## 嘉凯城集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月11日以通讯方式发出通知,2021年10月15日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事谢利民先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举李春皓先生(简历附后)为公司第七届监事会主席,任期与公司第七届监事会任期一致。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会  
二〇二一年十月十六日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2021-062

## 嘉凯城集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月11日以通讯方式发出通知