证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2021-061
转债代码:113034 转债简称:滨化转债

滨化集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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:

● 董事王黎明因个人原因委托出席本次董事会会议;董事王树华、商志新因工作原因委托出席本次董事会会议。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2021年11月18日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名(其中董事王黎明因个人原因委托董事张忠正出席会议,董事王树华因工作原因委托董事张忠正出席会议;董事商志新因工作原因委托董事于江出席会议。独立董事陈吕军、房辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席会议)。会议通知于2021年11月10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

同意公司董事会进行换届选举,并对第四届董事会第二十一次会议审议通过的第五届董事会董事候选人进行调整,提名张忠正先生、王树华先生、于江先生、王黎明先生、苏德民先生、任元滨先生、刘洪安先生为第五届董事会非独立董事候选人;提名杨涛女士、李文峰先生、李海霞女士、郝银平先生为第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年12月6日召开2021年第二次临时股东大会,审议下列议案:

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案;

2、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案;

3、关于《董事、监事薪酬制度》的议案(第四届董事会第二十一次会议审议通过)。

股东大会通知具体内容详见公司于2021年11月19日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021年11月18日

附:董事候选人简历

1、张忠正

张忠正,男,出生于1943年,籍贯山东省潍坊市,大学学历。1968年参加工作,1980年加入中国共产党。

工作简历:

1984—1995 山东滨州化工厂厂长;

1995—1998 山东滨州化工厂厂长兼党委书记;

1998—2002 山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记;

2002—2007 山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记;

2007—2020 滨化集团股份有限公司董事长;

2007— 滨化集团股份有限公司党委书记、董事。

2、王树华

王树华,男,出生于1962年,籍贯山东省无棣县,硕士学历,中共党员。

工作简历:

1981—1998历任山东滨州化工厂财务科会计、副科长、计划科科长、计财处副处长、厂长助理;

1998—2004山东滨化集团公司副总经理;

2002—2013.12历任中海沥青股份有限公司副总经理、常务副总经理;

2013.12—2015.2滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理;

2015.2—2015.3滨化集团股份有限公司董事、总经理;

2015.3—2020.4 滨化集团股份有限公司党委副书记、总经理;

2015.3— 滨化集团股份有限公司副董事长。

3、于江

于江,男,出生于1972年,籍贯山东省五莲县,研究生学历。1992年参加工作,1996年加入中国共产党。

工作简历:

1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任;

2003—2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任;

2007.1—2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理;

2007.9—2020 滨化集团股份有限公司副总经理;

2007—2013、2017— 滨化集团股份有限公司董事会秘书;

2011— 滨化集团股份有限公司董事;

2020— 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记。

4、王黎明

王黎明,男,出生于1963年,籍贯山东省高青县,博士研究生学历。1983年参加工作,1986年加入中国共产党。

工作简历:

1993—1995山东滨州化工厂科技处副处长;

1996—2002山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长;

2002—2007山东滨化集团有限责任公司副总经理;

2007—2020滨化集团股份有限公司董事、副总经理;

2007— 滨化集团股份有限公司董事。

5、苏德民

苏德民,男,出生于1987年,籍贯山东莱芜,硕士研究生学历,民盟盟员。

2012.7 海南省交通投资控股有限公司投融资主管;

2014.11 鲁信创投集团投资经理;

2015.12 鲁信创投集团高级投资经理;

2016.8 山东鲁信工业转型基金风控总监;

2017.12 莱芜市财金投资集团总经理助理;

2019.10— 滨州市财金投资集团有限公司副总经理。

6、任元滨

任元滨,男,出生于1968年,籍贯山东省博兴县,硕士学历,1990年加入中国共产党。

工作简历:

1990—1998历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记(兼);

2001—2006历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理(主持工作)、经理、党支部书记;

2006—2011滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记;

2007—2011滨化集团股份有限公司总经理助理;

2011— 滨化集团股份有限公司副总经理。

7、刘洪安

刘洪安,男,出生于1969年,籍贯山东省惠民县,博士研究生学历。

工作简历:

1992—1995 历任山东滨州化工厂催化车间副主任、设计室主任工程师;

1995—2004 滨化集团石化厂技术科长、石化厂厂长助理、科技处处长;

2004—2018 中海沥青股份有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理;

2007—2018 滨化集团股份有限公司监事;

2018— 滨化集团股份有限公司副总经理。

8、杨涛

杨涛,女,出生于1969年,硕士研究生学历。

工作简历:

1994.3—1997.10 中国科学院力学研究所助理研究员;

1997.10—2003.4 中慧会计师事务所有限责任公司副总经理;

2003.4—2009.1 亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理;

2009.1— 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人;

2018.3— 滨化集团股份有限公司独立董事。

9、李文峰

李文峰,男,出生于1973年,硕士研究生学历,中共党员。

工作简历:

1995.7— 2000.7 中国银行济南分行副科长;

2000.7— 2010.8 中国证监会山东监管局处长;

2010.8— 2013.1 济南市政府金融办副局长;

2013.1— 2018.2 山东金融资产交易中心党委书记、董事长;

2018.2— 2019.12 洪泰基金合伙人;

2018.8— 史丹利农业集团股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事;

2019.7— 山大地纬软件股份有限公司独立董事;

2019.12— 2021.6 青岛科技创新基金管理有限公司总经理;

2021.6— 山东省股权私募基金业协会会长。

10、李海霞

李海霞,女,1976年出生,中共党员,本科学历。

工作简历:

1999.7—2020.5 历任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室副主任、主任,行政管理部经理、副总裁;山东丽鹏股份有限公司证券部经理、副总裁、董事、董事会秘书、副董事长、党委书记、党委副书记。

2020.5— 农拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、行政人事总监。

11、郝银平

郝银平,男,出生于1969年,本科学历,注册会计师、高级会计师、资产评估师。

工作简历:

曾任乌海市氯碱行业协会秘书长,内蒙古电石工业协会副秘书长,乌海市能源协会副秘书长。现任内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)执行事务合伙人,乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2021-062
转债代码:113034 转债简称:滨化转债

滨化集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2021年11月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名(其中监事刘冬雪以通讯方式出席)。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李民堂主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意公司监事会进行换届选举,并对第四届监事会第十八次会议审议通过的第五届监事会股东代表监事候选人进行调整,提名刘清华先生、韩晓女士、刘振科先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会
2021年11月18日

附:股东代表监事候选人简历

一、刘清华

刘清华,男,出生于1970年,籍贯山东省沾化县,本科学历。1992年参加工作,1995年加入中国共产党。

工作简历:

1992.08-2002.10 滨化集团供销公司经济管理;

2002.11-2004.11 中海沥青股份有限公司市场营销部副科长;

2004.12-2006.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理;

2006.06-2007.12 中海沥青股份有限公司健康安全环保部经理;

2008.01-2009.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理、党委委员、工会副主席;

2009.06-2012.04 中海沥青股份有限公司人力资源管理部经理、党委委员、工会副主席;

2012.05-2014.08 中海沥青股份有限公司综合管理部(人力资源管理部并入综合管理部)经理、党委委员、工会副主席;

2014.09-2019.03 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员兼综合管理部经理;

2019.04- 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员。

二、韩晓

韩晓,女,出生于1987年,籍贯山东省阳信县,本科学历。2011年参加工作,2010年加入中国共产党。

工作简历:

2011.06 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳;

2012.06 滨州城建投资集团有限公司出纳;

2012.12 滨州城建投资集团有限公司会计;

2014.02 滨州城建投资集团有限公司财务部副经理;

2018.12 滨州城建投资集团有限公司财务部部长;

2020.01 滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长;

2020.07— 滨州市财金投资集团有限公司财务部副部长。

三、刘振科

刘振科,男,出生于1972年,籍贯山东省无棣县。本科学历,1994年参加工作,1994年加入中国共产党。

工作简历:

1994.08-2007.03 滨化集团工会群众生产干事、组宣干事;

2007.04-2010.03 滨化集团工会副主任师级主管;

2010.04-2014.03 滨化集团股份有限公司工会(企业文化部)副科级主管、正科级主管;

2012.03-2014.03 滨化集团推荐、市委组织部选派瓦屋邢村任“第一书记”;

2014.04- 山东滨化实业有限责任公司副经理(主持工作)、经理、执行董事;

2007.09- 滨化集团股份有限公司第一、二、三、四届监事会职工代表监事。

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2021-063
转债代码:113034 转债简称:滨化转债

滨化集团股份有限公司关于召开 2021年第二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:

● 股东大会召开日期:2021年12月6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年第二次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月6日 14点30分

召开地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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12月6日

至2021年12月6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段,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的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) 涉及公开征集股东投票权

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	√
1.01	选举张忠正先生为非独立董事	√
1.02	选举王树华先生为非独立董事	√
1.03	选举于江先生为非独立董事	√
1.04	选举王黎明先生为非独立董事	√
1.05	选举苏德民先生为非独立董事	√
1.06	选举任元滨先生为非独立董事	√
1.07	选举刘洪安先生为非独立董事	√
1.08	选举杨涛女士为独立董事	√
1.09	选举李文峰先生为独立董事	√
1.10	选举李海霞女士为独立董事	√
1.11	选举郝银平先生为独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	√
2.01	选举刘清华先生为股东代表监事	√
2.02	选举韩晓女士为股东代表监事	√
2.03	选举刘振科先生为股东代表监事	√
3	关于《董事、监事薪酬制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2分别由公司2021年11月18日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司2021年11月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

议案3由公司2021年3月9日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司2021年3月10日刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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,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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601678	滨化股份	2021/11/25

(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:2021年11月26日(上午9:30-11:30 14:00-17:00)

(二)个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡;法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。

(三)登记地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系人:刘延滨 联系电话:0543-2118009

传真:0543-2118888 邮政编码:256600

电子邮箱:board@befar.com

注意事项:参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2021年11月18日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	逐项表决		
1.01	选举张忠正先生为非独立董事			
1.02	选举王树华先生为非独立董事			
1.03	选举于江先生为非独立董事			
1.04	选举王黎明先生为非独立董事			
1.05	选举苏德民先生为非独立董事			
1.06	选举任元滨先生为非独立董事			
1.07	选举刘洪安先生为非独立董事			
1.08	选举杨涛女士为独立董事			
1.09	选举李文峰先生为独立董事			
1.10	选举李海霞女士为独立董事			
1.11	选举郝银平先生为独立董事			
2.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	逐项表决		
2.01	选举刘清华先生为股东代表监事			
2.02	选举韩晓女士为股东代表监事			
2.03	选举刘振科先生为股东代表监事			
3	关于《董事、监事薪酬制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2021-094
债券代码:128014 债券简称:永东转债

山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告

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。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)于第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营的情况下,使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,未到期理财产品额度在不超过6亿元前提下资金可滚动使用,期限自公司股东大会通过之日起一年内有效。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司2021年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(2021-031)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年10月12日,公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议,使用闲置募集资金5000万元购买“月月利”收益凭证204589号产品。具体详见2021年10月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》(2021-083)。

截至公告日,公司已如期赎回山西证券股份有限公司“月月利”收益凭证204589号产品,赎回本金5000万元,取得理财收益143,835.62元。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2021年11月18日,公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议,使用闲置募集资金3000万元购买“月月利”收益凭证204594号产品,具体事项如下:

产品名称	“月月利”收益凭证204594号
产品代码	SRY088
产品类型	本金保障型
产品期限	38天
产品收益率	3.0%/年
产品认购日	2021年11月18日
产品缴款日	2021年11月18日
产品登记日	2021年11月19日
产品起息日	2021年11月19日
产品到期日	2021年12月27日
认购资金总额	人民币3000万元
资金来源	公司闲置募集资金
理财本金及收益支付	发行人在产品到期日计算投资者的收益,并于兑付日一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户
关联性说明	公司与山西证券股份有限公司无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品均属于保本型投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、公告日前12个月购买理财产品的情况

公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下:

序号	签约方	产品名称	预期年化收益率(%)	投资金额(万元)	投资期限		产品类型	到期收益(元)
					起始日期	到期日期		
1	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证102336号	3.5%	3000	2020.08.13	2021.03.01	本金保障型	575,342.47
2	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证102377号	3.3%	2000	2020.09.09	2021.01.12	本金保障型	226,027.40
3	招商银行股份有限公司北京清华园支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	1.35%/2.40%/2.60%	2000	2020.09.22	2020.12.22	本金保障型	119,671.23
4	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证102416号	3.3%	5000	2020.10.15	2021.01.18	本金保障型	429,452.05
5	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证102458号	3.3%	5000	2020.11.13	2021.02.22	本金保障型	456,575.34
6	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证102459号	3.5%	7000	2020.11.13	2021.05.17	本金保障型	1,241,780.82
7	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证102547号	3.3%	7000	2021.01.20	2021.04.21	本金保障型	575,917.81
8	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证102702号	3.3%	7000	2021.04.27	2021.07.27	本金保障型	575,917.81
9	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证102753号	3.3%	5000	2021.05.25	2021.08.24	本金保障型	411,369.86
10	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证8616期	3.05%	2000	2021.06.18	2021.10.13	本金保障型固定收益类	197,205.48
11	山西证券股份有限公司	“月月利”收益凭证204360号	3.0%	4000	2021.07.29	2021.09.02	本金保障型	115,068.49
12	山西证券股份有限公司	“月月利”收益凭证204449号	3.0%	5000	2021.08.26	2021.10.11	本金保障型	189,041.10
13	山西证券股份有限公司	“月月利”收益凭证204450号	3.0%	4000	2021.09.07	2021.10.12	本金保障型	115,068.49
14	山西证券股份有限公司	“月月利”收益凭证204589号	3.0%	5000	2021.10.13	2021.11.17	本金保障型	143,835.62
15	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证9531期	2.8%	2000	2021.10.15	2021.11.10	本金保障型固定收益类	41,424.66
16	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证9786期	2.95%	1950	2021.11.12	2022.01.11	本金保障型固定收益类	尚未到期
17	山西证券股份有限公司	“月月利”收益凭证204594号	3.0%	3000	2021.11.19	2021.12.27	本金保障型	尚未到期

六、备查文件

1、资金变动情况表

2、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“月月利”收益凭证204594号产品认购合同》

3、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“月月利”收益凭证204594号产品说明书》

4、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“月月利”收益凭证204594号产品风险揭示书》

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日

证券代码:600619 900910 证券简称:海立股份 海立B股 公告编号:临 2021-071

上海海立(集团)股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2021年11月29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

● 为做好新冠肺炎疫情防控,公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年11月13日在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-069)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求,现发布公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告》,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月29日 14点 30分

召开地点:上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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11月29日

至2021年11月29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段,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的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)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于增加2021年度日常关联交易金额的议案	√	√
2	关于转让全资子公司海立资产51%股权的议案	√	√
3	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2021年11月4日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过,会议决议公告于2021年11月5日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,3

应回避表决的关联股东名称:珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销售有限公司应当回避议案1表决,公司A股限制性股票激励对象应当回避议案3表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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,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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600619	海立股份	2021/11/18	-
B股	900910	海立B股	2021/11/23	2021/11/18

(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)登记方式:

为做好新冠肺炎疫情防控,建议拟出席现场会议的股东按以下方式提前登记:

1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书(原件)、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理现场登记的股东可于2021年11月25日16:00 时之前以信函(以到达地邮戳为准)或传真方式进行登记。登记材料应包括上述(一)1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法,现场会议时办理出席会议登记和会议资料。

(二)现场登记时间:2021年11月25日9:30—16:00

(三)现场登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)

(四)登记联系方式:

联系电话:021-52383315

传真:021-52383305

联系人:欧阳小姐

六、其他事项

(一)本公司联系方式:

地址:上海浦东金桥宁桥路888 号

邮编:201206

电话:(021)58547777 转7021、7016 分机

联系人:杨海华、卢岑岚

(二)为做好新冠肺炎疫情防控,公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记、出示个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作(具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整)。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。

(三)本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2021年11月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海海立(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2021年度日常关联交易金额的议案			
2	关于转让全资子公司海立资产51%股权的议案			
3	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2021-051

航天时代电子技术股份有限公司 关于2021年度第三期超短期 融资券发行结果的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)于2021年1月7日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2021年7月23日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2021]SCP296号)。

近日,公司完成了2021年度第三期超短期融资券的发行工作,发行额为5亿元人民币,票面利率为2.80%,期限为120天,主承销商为招商银行股份有限公司。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2021年11月19日

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2021-069

天圣制药集团股份有限公司 关于参加“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动”的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流,天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动”(以下简称“本次活动”)。本次活动将于2021年11月25日(星期四)下午15:00-17:00举行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)进入公司互动平台参与交流。

届时,公司有关高级管理人员将参加本次活动,并通过网络在线交流形式,就投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”