

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-129

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三十九次(临时)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:
● 全体董事参与表决
● 董事会会议召开情况
● 云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次(临时)会议通知于2021年11月19日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员,会议于2021年11月26日以通讯表决的方式召开,应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(一)董事会会议决议情况
(二)关联董事、0票反对、0票弃权,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
同意公司在云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区投资设立全资子公司云南云天能源新材料有限公司(暂定名,以工商行政管理部核准的名称为准),注册资本10亿元人民币,承接50万吨/年磷酸铁锂电池新材料前驱体及配套项目的建设和运营,本次投资包含在该项目投资中。
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-131号公告。
(三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》。
同意对全资子公司云南花冠磷科技有限责任公司的项目贷款融资业务新增1.82亿元担保额度,用于支持其在银行机构的长期项目贷款,担保额度有效期自股东大会批准之日起9年,公司按照担保金额的0.5%(年利率)收取担保费。
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-132号公告。
(四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核管理方案》。
监事会认为,根据《公司限制性股票激励计划(草案)》《限制性股票激励计划实施考核管理方案》,经考核,公司首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标已达成,监事会同意该议案。
董事段文瀚先生、崔国英先生、钟德红先生、莫秋实先生作为预留对象,对该议案回避表决。
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-133号公告。
(四)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2021年第十次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-134号公告。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-130

云南云天化股份有限公司 第八届监事会第三十七次(临时)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。

重要内容提示:
● 全体监事参与表决
● 监事会会议召开情况
● 云南云天化股份有限公司第八届监事会第三十七次(临时)会议通知于2021年11月19日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员,会议于2021年11月26日以通讯表决的方式召开,应当参与表决监事7人,实际参与表决监事7人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(一)关联董事、0票反对、0票弃权,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
同意公司在云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区投资设立全资子公司云南云天能源新材料有限公司(暂定名,以工商行政管理部核准的名称为准),注册资本10亿元人民币,承接50万吨/年磷酸铁锂电池新材料前驱体及配套项目的建设和运营,本次投资包含在该项目投资中。
详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-131号公告。
(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》。
同意对全资子公司云南花冠磷科技有限责任公司的项目贷款融资业务新增1.82亿元担保额度,用于支持其在银行机构的长期项目贷款,担保额度有效期自股东大会批准之日起9年,公司按照担保金额的0.5%(年利率)收取担保费。
(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核管理方案》。
监事会认为,根据《公司限制性股票激励计划(草案)》《限制性股票激励计划实施考核管理方案》,经考核,公司首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标已达成,监事会同意该议案。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2021年11月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-132

云南云天化股份有限公司 关于新增对子公司担保额度的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保单位名称:云南花冠磷科技有限责任公司(以下简称“花冠磷科技”)
● 本次担保金额为人民币1.82亿元,为其提供的担保余额;本次担保总额为人民币1.82亿元,截至目前实际担保余额0元。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保基本情况
(一)担保基本概况
为支持子公司生产经营,提高子公司贷款效率,降低公司融资成本,公司在综合分析子公司盈利能力和偿债能力及风险控制能力的基础上,拟对全资子公司花冠磷科技项目贷款融资业务新增1.82亿元担保额度,用于支持其在银行机构的长期项目贷款,情况如下:

担保人名	被担保对象	2021年已批准担保金额	本次拟新增担保金额	新增后总担保额度
公司	花冠磷科技	0	1.82	1.82

本次担保期限为9年,公司按照担保金额的0.5%(年利率)收取担保费。
同时,董事会授权公司董事长(或其指定代理人)在上述担保期限内签署公司融资担保

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-078
债券代码:113550 债券简称:常熟转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《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募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,能满足保本要求的理财产品或结构性产品,且该投资产品不得用于质押,在上述额度有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见。详见公司2020年12月9日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团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公告》(公告编号:2020-079)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2021年10月26日使用部分闲置募集资金2,500万元人民币购买了中信银行股份有限公司的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06822期”,详见公司于2021年10月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》(公告编号:2021-071)。

上述理财产品于2021年11月26日到期,公司已收回该理财产品的本金2,500万元人民币,并获得理财收益7,917.81元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专项账户。

截至本公告日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况
截至本公告日的最近十二个月内,公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了5次银行理财产品,其中4笔理财产品

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2021-077

兖州煤业股份有限公司 关于2021年度第二期中期票据发行结果的公告

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。

2021年4月13日,兖州煤业股份有限公司(“本公司”)获准注册债务融资工具,有效期2年。有关详情请见日期为2021年4月23日的《兖州煤业股份有限公司关于债务融资工具获得注册的公告》。
2021年11月26日,本公司成功发行2021年度第二期中期票据(“本期发行”),募集资金人民币20亿元,已于2021年11月26日到账。
现将本期发行结果公告如下:

基本信息		
名称	兖州煤业股份有限公司2021年度第二期中期票据	简称
代码	2102103102	期限
		3+N年

本期发行的相关文件请见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2021年11月26日

事项(文件)。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
该担保事项已经公司第八届董事会第三十九次(临时)会议审议通过,表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。
该担保事项尚须经提交公司股东大会审议。

二、被担保基本情况
花冠磷科技是公司全资子公司,公司持股比例为100%。
公司名称:云南花冠磷科技有限责任公司
法定代表人:王德军
注册地址:云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街403号
主营业务:肥料销售;塑料制品销售;礼品花卉销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农林牧渔机械配件销售;花卉种植;园林景观设计;工程施工;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以上经营范围中种植限区外分支机构经营;农产品生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。
截至2021年12月31日,花冠磷科技经审计的资产总额691.04万元,负债总额78.72万元,银行贷款总额70万元,流动负债78.72万元,净资产612.32万元,2020年全年实现营业收入595.06万元,净利润55.7万元。
截至2021年9月30日,花冠磷科技未经审计的资产总额14,069.05万元,负债总额4,215.26万元,银行贷款总额7万元,流动负债2,115.26万元,净资产9,853.80万元,2021年1-9月实现营业收入4,938.13万元,净利润1,468.87万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为最高担保限额,担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司花冠磷科技新增担保额度,是为支持子公司发展,有利于公司内部资源优化配置,优化公司综合资金成本,有利于子公司持续稳定地开展日常经营业务,没有损害上市公司和利益,董事会同意本次担保事项。
独立董事认为,关于新增对子公司担保额度的议案已履行了相应的审议程序,被担保方为公司全资子公司,经营状况正常,具备债务偿还能力,财务风险处于可控的范围之内,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,独立董事对该议案发表同意的独立意见。
五、本次担保对于上市公司在银行机构的长期项目贷款,有利于子公司持续稳定的经营发展,有效的防范财务风险。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日,公司及控股子公司担保总额914,967.03万元,其中对控股子公司提供的担保总额900,220.03万元,上述数据分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为142.32%和140.02%;无逾期担保。
七、备查文件
(一)公司第八届董事会第三十九次(临时)会议决议;
(二)公司独立董事关于相关事项独立意见
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-131

云南云天化股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保单位名称:云南云天能源新材料有限公司(暂定名)
● 本次担保金额为人民币10亿元人民币
一、对外投资概述
公司计划于云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区内投资建设50万吨/年磷酸铁锂电池新材料前驱体及配套项目,项目总体预计投资72.86亿元(以经有权部门备案的投资总额为准),详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-121号公告,该事项已经公司2021年第八届董事会第二十八次会议及公司2021年第九次临时股东大会审议通过。
为加快推进建设50万吨/年磷酸铁锂电池新材料前驱体及配套项目,公司拟在云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区投资设立全资子公司云南云天能源新材料有限公司(暂定名,以工商行政管理部核准的名称为准),承接该项目的建设及运营,本次投资包含在50万吨/年磷酸铁锂电池新材料前驱体及配套项目投资中。

公司名称:云南云天能源新材料有限公司(暂定名)
注册资本:10亿元人民币;
企业类型:有限责任公司;
注册地址:云南省安宁市草铺街道办事处;
出资方式及股权结构:公司以现金方式出资10亿元人民币,根据项目进度分期投入,公司持有100%股权。
经营范围:磷酸铁锂电池前驱体材料的研发、生产、销售;锂电池材料的研发、生产、销售;化工产品及原料的生产、销售;新能源的技术开发、咨询及转让;新能源技术推广;新材料及相关技术的研究、生产、研发。(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,范围以工商登记为准)。
本次投资设立新公司,承接公司50万吨/年磷酸铁及配套项目的建设及运营,有利于公司集中优势资源,加快公司转型升级项目的建设进度,并形成建设、研发、生产、销售一体化的高效管理模式。本次投资设立新公司不会对2021年业绩产生实质影响。
四、风险及控制措施
本次对外投资的主要风险详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-121号公告。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-133

云南云天化股份有限公司关于 首次授予限制性股票第二个解除限售期 与预留授予限制性股票第一个 解除限售期公司业绩考核目标达成的公告

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。
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日召开的第八届董事会第三十九次(临时)会议,第八届监事会第三十七次(临时)会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标达成的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划实施情况

业绩考核目标

实际完成情况

是否完成

首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件

0%解锁日前一年度 2020年 净资产收益率不低于6.5%

7.99%

完成

0%>2017年净利润为基数,可解锁日前一年度 2020年)净利润增长率不低于50%

78.63%

完成

0%解锁日前一年度 2020年 EBITDA水平为20.40亿元,云天化EBITDA值为43.03亿元,同比增长75%以上

同行业对标企业EBITDA值的75分位水平为20.40亿元,云天化EBITDA值为43.03亿元,同比增长75%以上水平,且排名第二

完成

注:根据《公司限制性股票激励计划(草案)》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定,以上“净利润”与“净资产收益率”指标计算均以剔除资本摊销的净利润作为计算依据,净利润、净资产分别为归属于上市公司股东的净利润、净资产。

综上,董事会认为,《公司限制性股票激励计划(草案)》设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期的公司业绩考核目标已经达成。

三、备查文件
(一)公司第八届董事会第三十九次(临时)会议决议
(二)公司第八届监事会第三十七次(临时)会议决议
(三)公司独立董事意见
(四)法律意见书
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2021-087

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于持股5%以上股东所持部分股份被司法强制划转暨权益变动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东无锡天润点点投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天润点点”)的通知,获悉天润点点所持本公司的部分股份81,600,000股已被司法强制划转至国泰君安证券股份有限公司指定账户,导致被动减持。

一、本次司法强制划转情况概述
无锡天润点点投资合伙企业(有限合伙)与国泰君安证券股份有限公司办理的股票质押回购交易,因无法与国泰君安证券股份有限公司达成和解交易条件,国泰君安证券股份有限公司向上海金融法院申请司法拍卖。公司于2021年6月16日披露了《关于公司持股5%以上股东所持公司股份第一次司法拍卖流拍的公告》(公告编号:2021-048),上海金融法院已于2021年6月12日10时起至2021年6月13日10时(延时除外)在京东网(网址:www.jd.com)上公开拍卖持股5%以上股东无锡天润点点投资合伙企业(有限合伙)所持的81,600,000股公司股份(限售股),根据京东网平台页面显示,本次拍卖流拍。详情请见当日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。此后,上海金融法院又于2021年6月9日10时至2021年10月10日10时止以及2021年10月31日10时至2021年11月10日10时止,先后两次在“淘宝网”(www.taobao.com)上公开网络司法拍卖前述股票,根据淘宝网平台页面显示,该两次拍卖均流拍。

公司于近日从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询到天润点点所持本公司的81,600,000股股份已通过司法强制划转划转至国泰君安证券股份有限公司指定账户,上述股份司法划转已执行完毕,天润点点所持本公司股份由90,102,203股(占公司总股本比例5.96%)被动减少到8,502,203股(占公司总股本比例0.56%)。本次天润点点所持本公司的股票81,600,000股股份发生权益变动后仍为限售流通股,虽已到解除限售日期,但因涉及业绩对

票代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-111

星期六股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“星期六”)分别于2021年10月22日、2021年11月8日召开公司第四届董事会第四十一次会议及2021年第四次临时股东大会,会议审议通过了《变更公司注册名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。由于公司向特定对象发行人民币普通股(A股)116,603,692股,新增股份已于2021年10月19日在深圳证券交易所上市。公司的注册资本由人民币743,803,523元变更为人民币909,841,215元,新增股份上市后,公司总股本由743,803,523股变更为人民币909,841,215股。因此,公司对《公司章程》涉及注册资本相关信息相关条款等内容作出了修改,具体内容详见公司于2021年10月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

公司就修订《公司章程》、变更注册资本等事宜于近日办理了工商变更登记手续,并领

取了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》变更的具体内容如下:
1. 注册资本
变更前:
816,603,692元
变更后:
909,841,215元
其他零玖佰捌拾肆万玖仟贰佰叁拾伍元人民币
其他登记事项不变。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2021-096
转债代码:113024 转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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。

在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司董事、监事、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2021年11月28日任期届满三年,鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成,为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第三届董事会、监事会需要延期换届选举,公司第三届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延,公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年11月26日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-134

云南云天化股份有限公司关于 召开2021年第十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。

● 股东大会召开日期:2021年12月14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年第十次临时股东大会
(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为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14日 09:00-09:30
召开地点:公司总部会议室
(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14日至2021年12月14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
一、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

议案名称	投票系统
1. 关于新增对子公司担保额度的议案	√

1. 议案名称已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第八届董事会第三十九次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-132号公告。
2. 特别决议议案:议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1
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:不涉及
6. 股东大会审议事项
(一)本次股东大会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,投资者需先完成股东身份认证,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的,如果其持有多个股东账户,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型账户投票或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。
(三)同一表决权出现重复、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	600096	云天化	2021/12/8

(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
公司法人的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;自然人股东出席会议的,应出示本人身份证、代理人身份证明、法人股东出席会议的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证,个人股东出席会议的应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、其他事项
1. 会议时间,与会者交通及食宿自理。
2. 会议联系方式:电话号码:0871-64327177 传真号码:0871-64327155
联系人姓名:苏 云 徐刚军
特此公告。
附件1:授权委托书

云南云天化股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-130

云南云天化股份有限公司 关于新增对子公司担保额度的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保单位名称:云南云天能源新材料有限公司(暂定名)
● 本次担保金额为人民币10亿元人民币
一、对外投资概述
公司计划于云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区内投资建设50万吨/年磷酸铁锂电池新材料前驱体及配套项目,项目总体预计投资72.86亿元(以经有权部门备案的投资总额为准),详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-121号公告,该事项已经公司2021年第八届董事会第二十八次会议及公司2021年第九次临时股东大会审议通过。
为加快推进建设50万吨/年磷酸铁锂电池新材料前驱体及配套项目,公司拟在云南省安宁市安宁工业园草铺化工园区投资设立全资子公司云南云天能源新材料有限公司(暂定名,以工商行政管理部核准的名称为准),承接该项目的建设及运营,本次投资包含在50万吨/年磷酸铁锂电池新材料前驱体及配套项目投资中。

公司名称:云南云天能源新材料有限公司(暂定名)
注册资本:10亿元人民币;
企业类型:有限责任公司;
注册地址:云南省安宁市草铺街道办事处;
出资方式及股权结构:公司以现金方式出资10亿元人民币,根据项目进度分期投入,公司持有100%股权。
经营范围:磷酸铁锂电池前驱体材料的研发、生产、销售;锂电池材料的研发、生产、销售;化工产品及原料的生产、销售;新能源的技术开发、咨询及转让;新能源技术推广;新材料及相关技术的研究、生产、研发。(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,范围以工商登记为准)。
本次投资设立新公司,承接公司50万吨/年磷酸铁及配套项目的建设及运营,有利于公司集中优势资源,加快公司转型升级项目的建设进度,并形成建设、研发、生产、销售一体化的高效管理模式。本次投资设立新公司不会对2021年业绩产生实质影响。
四、风险及控制措施
本次对外投资的主要风险详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2021-121号公告。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-133

云南云天化股份有限公司关于 首次授予限制性股票第二个解除限售期 与预留授予限制性股票第一个 解除限售期公司业绩考核目标达成的公告

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。
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日召开的第八届董事会第三十九次(临时)会议,第八届监事会第三十七次(临时)会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标达成的议案》,现将有关事项说明如下:

业绩考核目标

实际完成情况

是否完成

首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件

0%解锁日前一年度 2020年 净资产收益率不低于6.5%

7.99%

完成

0%>2017年净利润为基数,可解锁日前一年度 2020年)净利润增长率不低于50%

78.63%

完成

0%解锁日前一年度 2020年 EBITDA水平为20.40亿元,云天化EBITDA值为43.03亿元,同比增长75%以上

同行业对标企业EBITDA值的75分位水平为20.40亿元,云天化EBITDA值为43.03亿元,同比增长75%以上水平,且排名第二

完成

注:根据《公司限制性股票激励计划(草案)》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定,以上“净利润”与“净资产收益率”指标计算均以剔除资本摊销的净利润作为计算依据,净利润、净资产分别为归属于上市公司股东的净利润、净资产。

综上,董事会认为,《公司限制性股票激励计划(草案)》设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期的公司业绩考核目标已经达成。

三、备查文件
(一)公司第八届董事会第三十九次(临时)会议决议
(二)公司第八届监事会第三十七次(临时)会议决议
(三)公司独立董事意见
(四)法律意见书
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告