

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2021-042
 债券代码:163086 债券简称:19宏创 01
 债券代码:163198 债券简称:20宏创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 关于所属子公司宝欣煤业参与设立 古县政府产业投资基金的公告

特别提示
 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:
 ● 投资标的:古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定,以工商登记为准)(以下简称“古县古岳太行产业投资基金”或“合伙企业”)
 ● 投资金额:公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元参与设立古县古岳太行产业股权投资基金,并依据项目情况分期到位,首期实缴出资200万元,剩余认缴出资在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例缴纳。
 ● 风险提示:宝欣煤业以认缴出资为限对古县古岳太行产业投资基金承担责任,本次投资存在的不确定性因素包括投资回报风险等。
 ● 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述
 本公司于2021年11月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于兰花宝欣煤业出资参与设立古县政府产业投资基金的议案》,同意公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司(以下简称“宝欣煤业”),为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司,公司持有兰花焦煤80%的股权,兰花宝欣煤持有宝欣煤业55%的股权)作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元,参与设立古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定,以工商登记为准),并依据项目情况分期到位,首期实缴出资200万元,剩余认缴出资在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例缴纳。
 (一) 古县县政府产业投资基金设立背景
 为推进临汾市古县经济结构调整和产业转型升级,充分发挥政府资金的引导作用和放大效应,吸引社会资本投入政府支持领域和产业,古县政府拟设立古县政府产业投资(母)基金,并成立由政府相关部门及古县国有资本投资运营有限公司相关负责人组成的基金理事会,围绕县委、县政府提出的创新型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目,战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业。
 (二) 基金设立和拟出资情况
 新设立的产业基金名称为古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定,以工商登记为准),基金总规模50,100万元。其中古县国有资本投资运营有限公司作为有限合伙人,代表政府认缴出资3亿元(首期实缴出资300万元);县域内其他国资和民营企业作为有限合伙人共同认缴出资2亿元(各方首期实缴出资200万元);临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元,以上全部认缴出资10年内到位。

二、投资协议主体的基本情况
 1.临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人,其基本情况如下:
 企业名称:临汾市创业投资基金管理有限公司
 统一社会信用代码:91141000MA0KDMAXX8
 法定代表人:杨宝华
 注册资本:3,000万元
 注册地址:山西省临汾市尧都区鼓楼西大街195号
 成立日期:2019-2-25
 经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;受托管理股权企业;从事投资管理及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)(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)。
 2.古县国有资本投资运营有限公司作为有限合伙人,其基本情况如下:
 企业名称:古县国有资本投资运营有限公司
 统一社会信用代码:91141025MA0LQ844U
 法定代表人:李晋
 注册资本:1,000万元
 注册地址:山西省临汾市古县岳阳镇岳岳街58号
 成立日期:2021-5-10
 经营范围:国有资本投资运营管理;县政府授权开展的其他业务(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)。
 3.基金有限合伙人已包括本公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司以及临汾市古县县域内其他国资和民营企业。

三、合伙协议的主要内容
 截至本公告日,合伙协议条款尚未最终确定,协议尚未签署,目前拟定的主要内容如下:
 1. 合伙企业名称:古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以企业登记核准为准)
 2. 基金规模:50,100万元
 3. 基金组织形式:有限合伙制
 4. 基金出资方式:认缴制
 5. 合伙期限:10年,自合伙企业设立时的营业执照签发之日起计算;
 6. 管理模式:临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人(执行事务合伙人)和基金管理人,古县国有资本投资运营有限公司、其他国资和民营企业作为有限合伙人
 7. 投资决策机制:基金设立投资决策委员会
 8. 投资方式:可采用参股设立子基金以及直接投资等方式进行运作;也可采取股权投资等法律允许的出资方式
 9. 投资范围及投资退出:基金余额不低于60%投资于古县县域内,具体投资范围包括:(1)投资参股设立的新兴产业重点行业子基金;(2)基金理事会确定的重大项目、优势企业;(3)古县县域内自主创新能力强、成长潜力大、盈利能力强、市场影响大的非主板上市公司;(4)围绕县委、县政府提出的创新型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业;(5)国家相关政策、县委、县政府支持的其他领域;投资退出方式包括:(1)上市:被投资企业在国内/外证券交易所寻求上市,合伙企业出售该上市公司股票;(2)权益转让:向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分权益;(3)出售企业:指被投资企业的所有股东向境内外第三方出售整个企业;(4)回购:被投资企业或其原股东买回由合伙企业拥有的权益;(5)清算:被投资企业进行清算;(6)投资决策委员会认为其他适当方式。

10. 管理费:管理费公司每年收取基金实缴出资额 1%的管理费;
 11. 收益分配:原则上全体合伙人按实缴出资比例进行分配,如本基金的平均年化收益不低于基金基准收益率(指全体合伙人托管户收到首笔到账资金时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)),则收益归全体合伙人,按照全体合伙人实缴出资比例进行分配,如高于基金基准收益率(不含),则超过部分为超额收益,按合伙协议约定进行分配。
 12. 亏损承担:(1)当本合伙企业投资清算退出项目出现亏损时,首先由基金管理人以其对本合伙企业的出资额承担亏损,剩余亏损由有限合伙人以出资额为限承担有限责任,普通合伙人临汾市创业投资基金管理有限公司对合伙企业债务承担无限连带责任。(2)合伙

企业经营期限内产生的债务,首先应以本合伙企业的全部财产进行清偿;不能清偿到期债务的,由全体合伙人按其认缴出资比例以其认缴出资额为限承担,之后由普通合伙人以其自身资产对本合伙企业债务承担无限连带责任。

四、本次投资的目的以及对本公司的影响
 本公司参与本次投资可有效利用现有资金,提高资金使用效率,本次投资不会对本公司未来财务状况或经营成果产生重大影响。
 五、风险提示
 古县古岳太行产业投资基金主要投向古县县域相关战略性新兴产业和鼓勵类产业项目,在投资和运作过程中受到经济环境、行业周期、投资项目选择、投资标的经营管理、退出渠道等多种因素影响,存在投资不能达到预期收益目标的风险。
 特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
 董事会
 2021年11月27日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2021-043
 债券代码:163086 债券简称:19宏创 01
 债券代码:163198 债券简称:20宏创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 关联交易公告

特别提示
 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:
 ● 公司原预计2021年日常关联交易总额为16.11亿元,其中本公司代收代付兰花集团下属煤矿煤炭销售货款和运费为10亿元,本次预计2021年为兰花集团下属煤矿销售煤炭代付货款和运费10亿元,调整后为兰花集团下属煤矿销售煤炭代付代付的货款和运费为16亿元,预计调整后公司2021年日常关联交易总额为22.11亿元。
 ● 自2022年1月1日起,公司所属望云、伯方、唐安、大阳阳四矿用控股股东兰花集团公司铁路专用线租赁费价格由0.84元/吨公里调至1.4元/吨公里,预计增加租赁费约2,000万元/年。
 ● 上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易概述
 本公司于2021年11月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计金额的议案》、《关于调整铁路专用线租赁价格及续签〈铁路专用线〉租赁合同议案》,董事会审议通过上述议案时关联董事李丰亮、李尚回避表决,其他7名非关联董事一致审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,同意将上述议案提交公司股东大会审议。
 (一) 关于增加2021年日常关联交易预计金额的议案
 本公司于2021年9月28日召开的2020年度股东大会审议通过《关于预计2021年年度日常关联交易的议案》,预计2021年日常关联交易总额为16.11亿元,其中为兰花集团代收代付销售煤炭的货款和运费为10亿元。
 2021年下半年以来,受市场供需变化影响,煤炭价格上涨明显,经公司财务部门初步核算,预计2021年全年为兰花集团销售煤炭代付代付金额将增加6亿元。
 基于以上情况,董事会同意将2021年为兰花集团下属煤矿销售煤炭代付代付的货款和运费调增至16亿元,本次调整后,预计公司2021年日常关联交易总额为22.11亿元。
 (二) 关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案
 公司所属望云、伯方、唐安、大阳阳四矿铁路专用线均为公司控股股东兰花集团公司所有,公司通过租赁方式满足生产经营需要,原租赁价格为0.84元/吨公里。
 近日,公司控股股东兰花集团公司提出上调铁路专用线租赁费,鉴于铁路专用线租赁费价格于2011年确定后已执行多年未做调整,综合考虑价格上涨和兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费等因素,经双方协商,董事会同意兰花集团公司调整铁路专用线租赁价格,由现在约0.84元/吨公里调至1.4元/吨公里。

因公司与山西兰花铁路运输服务有限公司签署的《铁路专用线租赁合同》将于2021年12月31日到期,为保证公司煤炭运输,董事会同意公司继续与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线租赁合同》,合同期限三年,自2022年1月1日至2024年12月31日止,租赁费标准为1.4元/吨公里,实际结算时以双方核实运量计算确定。
 二、关联交易概述
 1. 山西兰花煤炭实业集团有限公司,本公司控股股东,持有公司45.11%的股权,法定代表人:李仲明,注册号1997年9月,注册资本100,800万元,主营:原煤开采;型煤、焦炭、化工产品、建筑材料的生产及销售;餐饮服务;技术服务;矿山机电设备维修、配件加工、销售;冶炼、铸造、烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售;医疗服务(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)。截至2021年9月末,公司总资产475.46亿元,净资产131.36亿元(以上数据未经审计)。
 2. 山西兰花集团东峰煤业有限公司,法定代表人牛广欣,注册日期2007年11月,注册资本16,390万元,为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司,经营范围:矿产资源开采;煤炭开采及销售;加工、货物过磅;建筑材料(木材除外)、矿山机电设备销售、维修;自有房屋、设备、场地租赁;餐饮服务、住宿、洗浴;仓储、装卸搬运服务。截至2021年9月末,公司总资产27.24亿元,净资产15.19亿元(以上数据未经审计)。
 3. 山西兰花集团岢岚煤业有限公司,法定代表人崔文峰,注册日期2003年5月,注册资本5,622万元,为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司,经营范围:矿产资源开采;煤炭开采及销售;煤炭洗选及加工;自有房屋租赁;型煤、焦炭、建筑材料的生产;矿山机电设备维修(特种作业除外)及配件加工、销售;物业服务;截至2021年9月末,公司总资产15.43亿元,净资产9.43亿元(以上数据未经审计)。
 4. 山西兰花铁路运输服务有限公司,法定代表人丁丽萍,注册日期2021年9月,注册资本1,000万元,为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司,主营:运输设备租赁服务;铁路专用线租赁合同;装卸搬运;道路货物运输等。截至2021年9月末总资产300万元,净资产273万元(以上数据未经审计)。

三、关联交易定价政策
 本公司以收取手续费方式受托代销控股股东兰花集团公司所属东峰煤、岢岚煤的煤炭产品,委托方兰花集团公司所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项,并承担产品销售所发生的所有风险,本公司作为受托方按0.1元/吨收取手续费。预计2021年全年代收代付金额增加主要是由于煤炭价格上涨,兰花集团下属煤矿煤炭销售增幅增加所致,不存在损害中小股东利益的情形。
 公司租用兰花集团公司铁路专用线租赁费价格参考了兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格因素,遵循了市场化定价和公平协商定价的原则。
 四、关联交易的目的和对上市公司的影响
 本公司具有独立、完整的产销系统,但鉴于公司所属四矿铁路专用线为控股股东兰花集团公司依法拥有,兰花集团公司通过其全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司对所属单位铁路专用线进行统一管理,本公司与兰花铁路运输公司签订铁路专用线租赁合同,是满足四矿铁路销售和生产经营所需,同时,公司以收取手续费方式受托代销兰花集团公司所属煤矿的煤炭产品,代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款和运费。

五、独立董事意见
 公司独立董事就《关于增加2021年日常关联交易金额的议案》、《关于调整铁路专用线租赁价格及续签〈铁路专用线租赁合同〉的议案》两项关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,认为公司以收取手续费方式受托代销兰花集团下属煤矿的煤炭产品,委托方兰花集团公司所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项,并承担产品销售所发生的所有风险,本公司作为受托方按0.1元/吨收取手续费。预计2021年全年代收代付金额增加主要是

由于煤炭价格上涨因素影响,不存在损害中小股东利益的情形。铁路专用线租赁价格参考了集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格因素,遵循了市场化定价原则,公司3名独立董事同意上述关联交易事项,同意提交公司股东大会审议。

六、审议程序
 1. 公司于第七届董事会第七次会议就关联交易相关事项进行了认真审议,2名关联董事回避表决,其余7名非关联董事一致通过上述议案。
 2. 上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会审议本次会议回避表决。

七、备查文件
 1. 第七届董事会第七次会议决议
 2. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
 3. 独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
 特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
 董事会
 2021年11月27日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2021-041
 债券代码:163086 债券简称:19宏创 01
 债券代码:163198 债券简称:20宏创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

特别提示
 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:
 一、董事会议召开情况
 (一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
 (二) 本次董事会会议于2021年11月16日以电子方式和书面方式发出。
 (三) 本次会议于2021年11月26日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

二、董事会议审议情况
 (一) 关于兰花宝欣煤业出资参与设立古县县政府投资基金的议案:
 经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。
 为推进临汾市古县经济结构调整和产业升级,充分发挥政府资金的引导作用和放大效应,吸引社会资本投入政府支持领域和产业,古县政府拟设立古县政府产业投资(母)基金,并成立由政府相关部门负责人及古县国有资本投资运营有限公司相关负责人组成的基金理事会,围绕县委、县政府提出的创新型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目,战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业。
 新设立的产业基金名称为古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定,以工商登记为准),基金总规模50,100万元,其中古县国有资本投资运营有限公司代表作为有限合伙人认缴出资3亿元,首期实缴出资300万元;县域内其他国资和民营企业作为有限合伙人共同认缴出资2亿元,各方首期实缴200万元;临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元,以上全部认缴出资10年内到位,实缴资金进入托管银行募集资金拨付、清算和日常监控,基金收益来源:一是资金入市募集资金未进行投资前,资金闲置期间托管银行理财收益;二是基金投资项目的分红收益和股利以及项目退出后的股权转让溢价。
 综合考虑支持县域经济发展和提升资金使用效率等因素,董事会同意公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司(以下简称“宝欣煤业”),为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司,参与设立兰花焦煤80%的股权,兰花宝欣煤持有宝欣煤业55%的股权)参与设立古县县政府投资基金,认缴出资2,000万元,并依据项目情况分期到位,首期实缴出资200万元,剩余认缴出资在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例缴纳。
 (详见公司公告临2021-042)

(二) 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案:
 经审议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。
 公司2020年度股东大会审议通过,预计公司2021年度日常关联交易总额为16.11亿元,其中为兰花集团代收代付销售煤炭的货款和运费为10亿元。
 2021年下半年以来,受市场供需变化影响,煤炭价格上涨明显,经公司财务部门初步核算,预计2021年全年为兰花集团销售煤炭代付代付金额将增加6亿元。
 基于以上情况,董事会同意将2021年为兰花集团下属煤矿销售煤炭代付代付的货款和运费调增至16亿元,本次调整后,预计公司2021年日常关联交易总额为22.11亿元。
 本议案为关联交易,关联董事李丰亮、李尚回避表决,其他7名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

(详见公司公告临2021-043)
 (三) 关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案:
 经审议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。
 公司所属望云、伯方、唐安、大阳阳四矿铁路专用线均为公司控股股东兰花集团公司所有,公司通过租赁方式满足生产经营需要,原租赁价格为0.84元/吨公里。
 鉴于该价格于2011年确定后已执行多年未做调整,综合考虑企业实际情况、物价上涨以及兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格等诸多因素,经双方协商,董事会同意兰花集团公司调整其铁路专用线租赁费价格标准,由现在的0.84元/吨公里调至1.4元/吨公里,该调价方案从2022年1月1日起执行。
 因公司与山西兰花铁路运输服务有限公司签署的《铁路专用线租赁合同》将于2021年12月31日到期,为保证公司煤炭运输,董事会同意公司继续与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线租赁合同》,合同期限三年,自2022年1月1日至2024年12月31日止,租赁费标准为1.4元/吨公里,实际结算时以双方核实运量计算确定。
 本议案为关联交易,关联董事李丰亮、李尚回避表决,其他7名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

(详见公司公告临2021-044)
 (四) 山西兰花科技创业股份有限公司外派董事监事及高管人员管理办法(试行):
 经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。
 (具体内容详见上海证券交易所网站)
 (五) 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知:
 经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。
 (详见公司公告临2021-044)

山西兰花科技创业股份有限公司
 董事会
 2021年11月27日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:2021-044
 山西兰花科技创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11月26日
 (二) 股东大会召开的地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1. 出席会议的普通股股东人数: 66
 2. 出席会议的普通股持有表决权股份总数(股): 4,281,185,792
 3. 出席会议的普通股持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 68.054
 (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。
 本次股东大会由公司董事会提议召开,董事长范红卫女士主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
 (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7人,出席2人,柳凯雷先生、黄滔先生、李力先生、傅元路先生、程隰隰先生因工作原因,未能出席本次会议;
 2. 公司在任监事3人,出席1人,莫游建先生、徐寅飞先生因工作原因,未能出席本次会议;
 3. 董事会秘书李峰出席本次会议。
 二、议案审议情况

山西兰花科技创业股份有限公司
 董事会
 2021年11月27日

股票代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2021-079
 恒力石化股份有限公司
 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11月26日
 (二) 股东大会召开的地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1. 出席会议的普通股股东人数: 66
 2. 出席会议的普通股持有表决权股份总数(股): 4,281,185,792
 3. 出席会议的普通股持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 68.054
 (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。
 本次股东大会由公司董事会提议召开,董事长范红卫女士主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
 (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7人,出席2人,柳凯雷先生、黄滔先生、李力先生、傅元路先生、程隰隰先生因工作原因,未能出席本次会议;
 2. 公司在任监事3人,出席1人,莫游建先生、徐寅飞先生因工作原因,未能出席本次会议;
 3. 董事会秘书李峰出席本次会议。
 二、议案审议情况

恒力石化股份有限公司
 董事会
 2021年11月27日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2021-037
 转债代码:120834 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于诉讼事项的公告

本行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。

一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
 因江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行(以下简称“本行周庄支行”)与江阴龙航国际贸易有限公司(以下简称“龙航国际公司”)签订借款合同,江阴倪家巷新材料有限公司(以下简称“倪家巷新材料公司”)以应收账款为龙航国际公司提供质押担保,现由于倪家巷新材料公司进入破产程序,本行周庄支行向江阴市人民法院提起诉讼,要求其履行质押担保责任。2021年11月26日,本行周庄支行收到江阴市人民法院出具的案件受理文件。

二、有关本案的基本情况
 1、受理机构:江阴市人民法院
 2、受理地点:江阴市
 3、受理日期:2021年11月26日
 4、诉讼各方当事人名称:
 原告:江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行
 住所:江阴市周庄镇周庄西街97号
 负责人:王德军
 被告:江阴倪家巷新材料有限公司
 住所:江阴市周庄科技工业园区周南小区
 诉讼代表人:江阴倪家巷新材料有限公司管理人
 5、原告诉讼请求的案件事实简述
 2020年3月9日,本行周庄支行与龙航国际公司签订借款合同并向其发放贷款24317.40万元,贷款期限一年。倪家巷新材料公司以应收账款为龙航国际公司提供质押担保并签订了应收

账款质押合同,办理了质押登记,并履行了相关告知义务。2020年11月27日,倪家巷新材料公司进入破产程序,因借款人龙航国际公司未能按时履约还款,倪家巷新材料公司须承担质押担保责任,本行周庄支行依法向法院向江阴市人民法院提起诉讼。

6、本次诉讼事项的诉讼请求
 ①判令被告赔偿原告应向倪家巷新材料公司的15600.00万元债权用于有财产担保债权,并对处属质押财产的款项优先受偿。
 ②判令被告承担本案诉讼费用。
 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
 除本次披露诉讼事项外,本行(包括控股子公司)没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对本行本期利润或期后利润的可能影响
 鉴于上述案件尚未开庭审理,本行将就本次诉讼的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件
 1. 案件受理文件;
 2. 江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行民事判决书。
 特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
 董事会
 2021年11月26日

证券代码:000007 证券简称:ST全通 公告编号:2021-089
 深圳市全新好股份有限公司
 关于公司独立董事辞职的公告

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

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2021年11月26日收到公司独立董事陈毅龙先生提交的书面辞职申请,由于个人工作原因,陈毅龙先生于2021年11月26日申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会下设委员会的职务。陈毅龙先生未直接或者间接持有公司股份,辞职后,陈毅龙先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈毅龙先生辞职导致公司董事会人数低于法定人数,陈毅龙先生的辞职申请提交后将继续履职,待公司增补新的独立董事后生效,公司将尽快增补新的独立董事。

公司对陈毅龙先生在职履职独立董事期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告

深圳市全新好股份有限公司
 董事会
 2021年11月26日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-104
 永悦科技股份有限公司关于
 工商变更登记并换发营业执照的公告

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:
 ● 永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日和11月22日召开第三届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及备案手续,并取得了泉州市市场监督管理局换发的《营业执照》,新《营业执照》基本信息如下:
 1. 统一社会信用代码:91350500583130113U
 2. 名称:永悦科技股份有限公司
 3. 类型:股份有限公司(上市)
 4. 住所:泉州市惠安县泉惠石塘社区
 5. 法定代表人:陈刚
 6. 注册资本:叁亿陆仟贰佰叁拾壹万肆仟肆佰肆拾肆元
 7. 成立日期:2011年10月10日
 8. 营业期限:2011年10月10日至长期
 9. 经营范围:合成树脂的研制与开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);生产、销售:不饱和聚酯树脂、聚氨酯树脂、水性聚氨酯树脂及其原料、辅料;桶丁二醇酸;可发性聚氨酯乙烷。(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)
 特此公告。

永悦科技股份有限公司
 董事会
 2021年11月27日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-086
 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司天津丽彩数字技术有限公司(以下简称“天津丽彩”)于近日收到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:
 名称:天津丽彩数字技术有限公司
 证书编号:GR202112000145
 发证时间:2021年10月9日
 有效期:三年
 本次天津丽彩荣获《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国企业所得税法实施条例)等相关规定,天津丽彩自通过高新技术企业认定起连续三年(即2021年度、2022年度、2023年度)继续享受高新技术企业所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。天津丽彩本次通过高新技术企业复审认定,不会导致公司经营业绩产生重大变化。
 特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
 董事会
 2021年11月26日

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17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) 现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期/时间:2021年12月17日9:00-15:00
 (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17日至2021年12月17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。
 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	关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案:	√
2	关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案:	√
3	山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则(2021年修订):	√
4	山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则(2021年修订):	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体
 公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议已审议通过上述议案,上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会资料将于2021年12月10日前在上海证券交易所网站披露。
 二、特别决议议案:3、4
 三、对中小投资者单独计票的议案:1、2
 四、涉及关联股东回避表决的议案:1、2
 五、应回避表决的关联股东名称:山西兰花煤炭实业集团有限公司
 六、股东大会投票注意事项

(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有效账户参加网络投票。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(具体持股情况见下表),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。
 (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、会议登记办法
 (1) 国有法人、法人:股东持持股账户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记;个人股东持持股账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人持股账户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
 (2) 会议登记时间:2021年12月16日(星期四)
 (上午8:00-12:00,下午14:00-18:00)
 (3) 登记地点:山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
 六、其他事项
 (1) 会议半天,与会股东交通和食宿自理;
 (2) 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席;
 (3) 联系地址:山西省晋城市凤台东街2288号
 邮政编码:048000
 联系人:田晋云 焦建波
 联系电话:0356-2189656
 传真:0356-2189680
 特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司
 董事会
 2021年11月27日

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600123	兰花科创	2021/12/10

(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、会议登记办法
 (1) 国有法人、法人:股东持持股账户卡、单位