



北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:临2021-057

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)第十一届董事会第四十二次会议于2021年11月26日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开5天以前,以书面方式送呈董监事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《公司子公司知鱼智联科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司的议案》表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

电子城高科下属子公司知鱼智联科技有限公司(以下简称“知鱼智联”)因自身发展战略需要,拟整体变更设立为股份有限公司(以下简称“股份公司”),具体情况如下:

1、知鱼智联的基本情况

知鱼智联成立于2019年9月24日,注册资本5,000.00万元,企业类型为有限责任公司,经营范围包括软件开发、信息技术咨询服务及系统集成服务等。2020年11月23日,电子城高科第十一届董事会第二十六次会议审议通过,电子城高科通过收购及增资的方式,以自有资金9,333.36万元获取知鱼智联40%股权。知鱼智联股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例(%) |
|----------------------------------|----------|---------|
| 北京电子城高科技集团股份有限公司 | 2,000.00 | 40.00 |
| 福州知互维科技有限公司 (以下简称“知互维”) | 1,894.50 | 36.09 |
| 平潭潭树投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“潭树投资”) | 1,195.50 | 23.91 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 |

2、整体变更设立股份有限公司的具体方案

知鱼智联采用发起设立方式整体变更为股份公司,知鱼智联全体股东共同作为发起人,将公司依法整体变更为股份公司,整体变更后股份公司的名称为知鱼智联科技股份有限公司(此为暂定名,以市场监督管理部门登记为准),股份制改制后股本设置为5,000.00万股普通股(每股面值人民币1元)。

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,将知鱼智联截至2021年7月31日经审计的账面净资产7,352.43万元按1:0.6800的折股比例,折合成股份公司5,000万股的总股本,每股面值1元人民币,共计5,000万股,净资产超出注册资本的部分2,352.43万元计入股份公司资本公积。各发起人按照出资比例经审计的知鱼智联净资产认购公司股份。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司于2021年9月22日出具《评估报告》(国融兴华评报字[2021]第010454号)的评估结果:截至2021年7月31日,选用资产基础法评估,知鱼智联账面净资产评估值为人民币11,723.85万元,增值4,731.42万元,增值率为59.46%。

股改前后,股东股权结构比例相同。股本结构如下:

| 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 出资方式 |
|-------|------|----------|---------|------|
| 电子城高科 | 法人股 | 2,000.00 | 40.00% | 净资产 |
| 知互维 | 法人股 | 1,894.50 | 36.09% | 净资产 |
| 潭树投资 | 法人股 | 1,195.50 | 23.91% | 净资产 |
| 合计 | | 5,000.00 | 100.00% | - |

公司董事会同意知鱼智联上述整体变更设立股份有限公司的方案,并授权公司管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议,办理知鱼智联整体变更设立股份有限公司的相关事项。

二、审议通过《公司子公司知鱼智联科技有限公司与北京电子城有限责任公司合资设立公司的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

电子城高科的子公司知鱼智联,全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有限”),拟共同设立电子城智联(北京)科技有限公司(以下简称“北京子公司”);暂定名,以市场监督管理部门登记为准),加快知鱼智联在北方地区业务体系的构建,完善全国科技服务市场的战略布局,助力电子城高科科技服务业转型升级战略发展。具体情况如下:

1、投资概述

新设公司名称(拟):电子城智联(北京)科技有限公司(暂定名)

注册资本:500万元人民币

主营业务:一般项目:软件开发;工程和技术研究和试验发展;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络安全;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用软件集成服务;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;家用视听设备销售;电气设备销售;先进电力电子装置销售;通讯设备销售;光通信设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;终端设备销售;机械销售;机械配件销售;电气机械销售;人工智能硬件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;各类工程建设活动;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(以实际工商注册为准)

股权结构:知鱼智联以货币资金方式认缴出资325万元,持股比例为65%,电子城有限以货币资金方式认缴出资175万元,持股比例为35%。

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资方式 | 出资时间 |
|-------------|----------|------|--------------|
| 知鱼智联科技有限公司 | 325万元 | 货币 | 2021年12月31日前 |
| 北京电子城有限责任公司 | 175万元 | 货币 | 2021年12月31日前 |
| 合计 | 500万元人民币 | | |

2、股东信息

(1)知鱼智联

公司名称:知鱼智联科技有限公司

公司住所:福建省福州市台江区鳌峰路2号鳌峰广场1号楼11层

法定代表人:吕延强

成立日期:2019年9月24日

注册资本:5,000万元

股权结构:北京电子城高科技集团股份有限公司占股40%;平潭潭树投资合伙企业(有限合伙)占股23.91%;福州知互维科技有限公司占股36.09%

主营业务:软件开发、信息技术咨询服务及系统集成服务等业务。

(2)电子城有限

公司名称:北京电子城有限责任公司

公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼14层1401室

法定代表人:赵晋

成立日期:1994年10月28日

注册资本:1,1000万元

股权结构:北京电子城高科技集团股份有限公司占股100%

主营业务:房地产开发、销售商品房;物业管理;房屋出租等业务。

3、设立北京子公司对电子城高科的影响

设立知鱼智联北京子公司,能充分发挥电子城高科的空间资源和运营优势,通过打造智慧园区示范项目,有利于快速树立电子城高科智慧园区领域行业地位,提升电子城高科的影响力和竞争力;有利于进一步提高电子城高科各业务板块资源协同效率,解决在空间服务、园区运营等村赋能实际需求,打造能盈利、可持续、可复制的科技服务新商业模式,强化电子城高科创新发展服务能力,助力电子城高科科技服务业转型升级战略发展;同时,有利于加快知鱼智联北方市场拓展。

公司董事会同意上述知鱼智联与电子城有限合资设立公司的方案,并授权公司管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议,办理知鱼智联与电子城有限合资设立公司的相关事项。

三、审议通过《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司根据“十四五”发展战略安排各项经营活动,为全面推动科技服务发展战略的实施落地,提升科技服务的规模、质量和效率,保证公司各重点项目建设资金需求,拟通过注册发行中期票据及超短期融资券的方式筹集产业发展资金,保障战略项目落地实施。

本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过20亿元(含20亿元)人民币中期票据的注册申请,由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行,发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行,每期发行期限不超过5年(含5年),筹集资金拟用于项目建设、置换现有债务等,具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定,单利计息,每年付息一次,到期一次还本。

本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过20亿元(含20亿元)人民币超短期融资券的注册申请,由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行,发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行,每期发行期限不超过270天(含270天),筹集资金拟用于补充流动资金、置换现有债务等,具体发行规

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2021-087号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

中矿资源集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保概述

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司在2021年度内公司及合并报表范围内的全资子公司和全资孙公司提供担保,预计2021年度担保总金额为150,000.00万元。其中,公司为中矿(天津)海外矿业服务有限公司(简称“中矿天津海外”)担保额度预计15,000.00万元。

公司拟为全资子公司中矿天津海外与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订的《综合授信额度合同》提供担保,额度为1,000.00万元。本次担保后,公司对中矿天津海外担保总额为3,000.00万元。

上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2021年度对外担保额度预计范围之内,无需再提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:中矿(天津)海外矿业服务有限公司。

2、住所地址:天津市滨海新区轻纺经济区纺五路36号。

3、法定代表人:杨春。

4、注册资本:10,000万元人民币。

5、成立时间:2011年7月20日。

6、经营范围:勘探技术研究及开发、技术服务、信息咨询;货物及技术的进出口;代理进出口;国际货运代理(海运、陆运、空运);仓储服务(煤炭及有污染物除外);物业服务;机械制造;机械维修;地基础基础设施;煤炭批发经营;矿产(需要审批的除外)、冷金属材料、有色金属的批发兼零售;房屋租赁。

7、股权结构:公司持有其100%的股权。

8、财务状况:截至2020年12月31日,中矿天津海外总资产为18,154.64万元,净资产为10,

模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定,单利计息,到期一次还本付息。

董事会同意公司上述拟发行中期票据及超短期融资券的方案,并授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜,包括但不限于如下事项:

- 1.确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行排期等具体发行事宜;
- 2.负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件,并办理超短期融资券的相关申报、注册手续;
- 3.如监管政策或市场环境发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 4.办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的其他事宜。

议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,公司第四次临时股东大会日期为2021年11月26日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(临2021-058)。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2021年11月26日

北京电子城高科技集团股份有限公司关于召开2021年第四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。

重内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年12月15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年第四次临时股东大会

(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15日 9点30分

召开地点: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15日至2021年12月15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

| 议案名称 | 投票系统 |
|-------------------------|------|
| 1 公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见2021年11月30日公司披露的“临2021-057号”公告。上述公告均载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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、股东大会选举事项

(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:<http://vote.sse.com.cn>)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和参加表决,该代理人不必是公司股东。

| 代理人类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|-------|--------|------|-----------|
| A股 | 600658 | 电子城 | 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

附件1:授权委托书

● 报名方式

拟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

北京电子城高科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月25日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 |
|----|-----------------------|----|----|
| 1 | 公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2021年11月29日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2021-063
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行;
- 委托理财金额:7,000万元;
- 委托理财产品名称:利多多公司稳利21JG6523期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款;
- 委托理财期限:2021年11月24日-2022年2月24日;
- 履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”或“广州好莱客”)第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

| 序号 | 委托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预期年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 投资期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|----|-----------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------|---------------|----------------------|---------|----------|
| 1 | 广州好莱客创意家居股份有限公司广州天河支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利21JG6523期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 7,000 | 1.40%-3.35% | 24,500-38,625 | 2021.11.24-2022.2.24 | 保本浮动收益型 | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.财务部门根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品,由财务负责人进行审核后及时交董事长或董事长授权代表审批。

2.财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取止损、控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5.公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:广州好莱客;乙方:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

(1)理财产品:利多多公司稳利21JG6523期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

(2)理财产品代码:1201216523

(3)产品起息日:2021年11月24日

(4)产品到期日:2022年2月24日

(5)合同签署日期:2021年11月23日

(6)理财本金:7,000万元

(7)预期年化收益率:1.40%-3.35%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

广州好莱客购买的委托理财产品是“利多多公司稳利21JG6523期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款”,为保本浮动收益型,结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所报备并公告。

三、委托理财受托方的情况

广州好莱客本次购买理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行作为广州好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市公司(股票代码:600000)的商业银行,与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

| | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 5,165,394,602.84 | 5,410,428,296.61 |
| 负债总额 | 2,138,315,411.04 | 2,335,837,453.62 |
| 净资产 | 2,947,079,224.80 | 3,085,588,842.99 |
| | 2021年1-12月 | 2021年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 556,099,377.92 | 40,252,341.89 |

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-088
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事刘欢女士于2021年11月19日申请辞去监事会主席及股东代表监事职务。鉴于刘欢女士辞职后将导致监事会低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新的股东代表监事之前,刘欢女士仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监事及监事会主席的义务和职责。

根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3,鉴于刘欢女士主动辞职,公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作,补选1名股东代表监事。

经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名,公司于2021年11月29日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》,同意将王秉先先生作为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后)提交股东大会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。

此议案为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会
2021年11月30日

股东代表监事候选人简历:

王秉先先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,历任宁波网兴物流有限公司职员,宁波科信会计师事务所项目经理,春和集团有限公司财务经理,三江购物俱乐部股份有限公司审计部副总经理,宁波工业投资集团有限公司计划财务部主管,现任宁波工业投资集团有限公司计划财务部副总经理,兼任宁波市石化进出口有限公司监事会主席,宁波亿众汽车轻钢制造有限公司监事,宁波市大数据投资发展有限公司监事会主席,宁波化工开发有限公司监事,宁波东方创业投资有限公司监事。

截至目前,王秉先先生未持有公司股份,在公司控股股东宁波工业投资集团有限公司任计划财务部副总经理,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2021-041

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年11月29日收到公司董事朱继宏先生的书面辞职报告,朱继宏先生因工作调动,申请辞去公司及子公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后,朱继宏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事朱继宏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,上述辞职事项自辞职报告送达公司董

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-085

深圳同兴达科技股份有限公司关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流共创良好生态”上市公司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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,提升交流同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值,交流共创良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:

在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-087
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司第三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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议已于2021年11月25日以电子函件方式通知全体监事。会议于2021年11月29日以通讯方式召开,本次会议由监事会主席刘欢女士召集,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

与会监事经审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

监事会审核并发表如下意见:王秉先先生作为第三届监事会股东代表监事候选人,具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司股东代表监事的情形,未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。同意将王秉先先生作为公司第三届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

【关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告】(公告编号:2021-088)详见2021年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会
2021年11月30日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2021-041

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年11月29日收到公司董事朱继宏先生的书面辞职报告,朱继宏先生因工作调动,申请辞去公司及子公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后,朱继宏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事朱继宏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,上述辞职事项自辞职报告送达公司董

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 24.67 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 59.89 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 96.67 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 76.25 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 33.09 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 3,500 | 3,500 | 23.73 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 77.50 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 3,300 | 3,300 | 17.10 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 48.75 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 26.26 | - |
| 合计 | | 72,800 | 72,800 | 482.82 | 0 |

最近12个月内单日最高投入金额 27,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.48

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.79

目前使用的理财额度 10,000

尚未使用的理财额度 62,800

总理财额度 10,000

(二)自有资金委托理财的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|---------|--------|--------|----------|
| 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 79.78 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 71.10 | - |
| 3 | 资产管理产品 | 5,000 | 5,000 | 56.08 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 86.01 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 13.68 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 16.05 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 31.67 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 62.52 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 40.13 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 38.86 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 43.77 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 13 | 银行理财产品 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 14 | 银行理财产品 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 15 | 银行理财产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 16 | 银行理财产品 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 合计 | | 122,800 | 82,000 | 539.65 | 40,800 |

最近12个月内单日最高投入金额 60,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 21.07

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.00

目前使用的理财额度 40,000

尚未使用的理财额度 20,000

总理财额度 60,000

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2021年11月29日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-085

深圳同兴达科技股份有限公司关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流共创良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,提升交流同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值,交流共创良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-085

深圳同兴达科技股份有限公司关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流共创良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,提升交流同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值,交流共创良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-085

深圳同兴达科技股份有限公司关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流共创良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,提升交流同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值,交流共创良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-085

深圳同