



证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2021-44
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2021年度 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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:
本次活动投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录全景·路演天下网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次活动,时间为2021年11月16日(星期二)下午14:00-16:00。

届时公司董事会秘书王晶女士、证券事务代表何亚楠女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理及社会责任ESG、经营战略、发展战略、风险控制、投资者保护、三季度报告等投资者关心的问题进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年11月14日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2021-47
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于租赁办公场所的关联交易公告

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:

- 关联交易标的:历下总部商务中心(A塔)部分楼层
- 关联交易金额:租赁费每年约1228.62万元,三年合计约3685.87万元;委托装修费约3150万元(预估数,以决算报告为准)
- 截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易金额达到3000万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次租赁办公场所事项需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”、“公司”)拟通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)向济南鲁信资产管理有限公司(以下简称“鲁信资产”)租赁位于历下总部商务中心(A塔)的部分楼层作为新办公场所。鲁信资产是山东鲁信实业集团有限公司(以下简称“鲁信实业”)的全资子公司。鲁信实业是鲁信创投控股的山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)的全资子公司,鲁信资产为公司关联方。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定,山东高新投向鲁信资产租赁办公场所的行为构成了上市公司的关联交易,租赁费约3685.87万元,委托装修费约3150万元(预估数,以决算报告为准)为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间进行的关联交易金额达到3000万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次租赁办公场所事项需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 企业名称:济南鲁信资产管理有限公司
2. 成立时间:2016-12
3. 注册地址:山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼315室
4. 法定代表人:马辉
5. 注册资本:80000万
6. 统一社会信用代码:91370102MA3CN6B642
7. 企业类型:有限责任公司
8. 经营范围:以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房屋租赁;房地产信息咨询及中介服务;物业管理;室内装饰设计及会议展览服务;酒店管理咨询;国内广告业务;园林绿化工程;软装装饰设计服务。(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)
9. 股权投资:鲁信实业持股100%。
10. 主要财务数据:截至2020年12月31日,鲁信资产经审计总资产为130,018.55万元,净资产为79,517.02万元,2020年度营业收入0元,净利润-411.58万元。

三、关联交易方案及定价依据
历下总部商务中心A塔2020年9月由鲁信资产购置用于开展商业运营业务,公司拟通过山东高新投租赁历下总部商务中心A塔26-28层,以及13层部分区域,合计面积约7483.11平方米,自2022年1月1日起租,租赁期三年,山东高新投计划委托鲁信资产统一对A塔相应楼层装修全过程进行组织管理,涉及相关费用如下:
1. 租赁费,山东高新投拟租赁A塔26-28共计3层,以及13层部分区域作为档案室,山东高新投拟租赁区域内后期装修相关费用,租金为4.5元/天/平方米,自2022年1月1日起租赁,首次租期为三年,每年租金约1228.62万元,三年合计约3685.87万元。

2. 委托装修费用:支付鲁信资产委托装修费用约3150万元(预估数,以决算报告为准),包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修费(含消防改造、空调改造)、专项工程费(智能化办公系统等)。

本次租赁办公场所的价格是在参考附近地区同类商业建筑的当前市场租金水平的基础上,经双方协商确定。

本次交易价格为正常的商业交易价格,定价原则合理、公允,遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则。

四、本次关联交易对公司的影响
公司本次向关联方租赁新办公场所,符合公司“十四五”规划及未来人力资源发展需求,房屋租赁价格以同地区相似配套水平的房屋租赁价格为参考,符合市场定价原则,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

五、该交易应当履行的审议程序
2021年11月12日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易,因此关联董事回避表决,由其他三名非关联董事进行表决,表决结果:同意票、反对票、弃权票。

(一)独立董事事前认可意见,作为公司的独立董事,我们认真审阅了董事会提供的关于公司租赁办公场所的关联交易事项的有关资料,认为:
(1)本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。
(2)董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定,确保本次关联交易程序合法。

(三)我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
(二)独立董事意见,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,参加了公司第十届二十九次董事会会议,审议了《关于租赁办公场所的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可,我们对公司租赁办公场所的关联交易事项进行了认真核查,发表独立意见如下:
1. 本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相

关资料,独立董事一致认为本次交易切实可行,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2. 公司将租赁办公场所构成关联交易,关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法規的规定。
3. 本次关联交易切实可行,我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

(三)审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司租赁办公场所的关联交易事项进行了认真核查,发表审核意见如下:
公司已将租赁办公场所的关联交易事宜与审计委员会进行了充分的沟通,提交了相关资料,关联董事陈磊、刘伯智、李高峰、王旭东、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决,其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法規的规定。本次关联交易切实可行,我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件
1. 鲁信创投第十届二十九次董事会决议;
2. 独立董事签字确认的书面意见;
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见;
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年11月14日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2021-45
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2021年11月12日以通讯方式召开,本次会议采用2021年11月10日书面方式发出,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》
同意公司与关联方山东省投资有限公司(以下简称“山东投资”)同比例对山东天地融新投资发展有限公司(以下简称“山东天地融新”)增资并提供借款。山东天地融新本次增资1.2亿元,其中,公司增资4,500万元,山东投资增资5,500万元。增资完成后,山东天地融新注册资本变更为2.5亿元,股权结构保持不变。山东天地融新本次债务融资2.5亿元,由股东双方按出资比例提供借款,即鲁信创投提供借款11,250万元,山东投资提供借款13,750万元。

此项议案涉及关联交易,因此关联董事陈磊、刘伯智、李高峰、王旭东、郭全兆、侯振凯回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临2021-46号公告。
表决结果:同意票、反对票、弃权票。

二、审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)向济南鲁信资产管理有限公司(以下简称“鲁信资产”)租赁位于历下总部商务中心(A塔)的26-28层以及13层部分区域作为新办公场所,合计面积约7,483.11平方米,自2022年1月1日起租,租赁期三年,租金为4.5元/天/平方米,同意山东高新投委托鲁信资产统一对A塔相应楼层装修全过程进行组织管理,委托装修费用约3,150万元(预估数,以决算报告为准),包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修费(含消防改造、空调改造)、专项工程费(智能化办公系统等)。

此项议案涉及关联交易,因此关联董事陈磊、刘伯智、李高峰、王旭东、郭全兆、侯振凯回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临2021-47号公告。
表决结果:同意票、反对票、弃权票。

三、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
定于2021年11月30日14时在公司410会议室召开2021年第三次临时股东大会,审议《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》及《关于租赁办公场所的关联交易议案》。详见公司临2021-48号公告。
表决结果:同意票、反对票、弃权票。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年11月14日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2021-46
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于与关联方同比例对山东天地 融新投资发展有限公司增资 并提供借款暨关联交易公告

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:
● 关联交易标的:山东天地融新投资发展有限公司(以下简称“山东天地融新”)
● 关联交易金额:4,500万元
● 提供借款金额:11,250万元,借款利率参照银行同期贷款利率执行。
● 截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易金额达到3,000万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次增资及提供借款事项需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”、“公司”)拟与山东省投资有限公司(以下简称“山东投资”)同比例对山东天地融新投资发展有限公司(以下简称“山东天地融新”)增资并提供借款。山东天地融新由鲁信创投与山东投资共同发起设立,注册资本1.5亿元,其中公司出资7,500万元,占比45%。山东投资出资8,250万元,占比55%。详见公司临2021-43号公告。

山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)的全资子公司,山东投资为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定,公司与山东投资对山东天地融新同比例增资、提供借款的行为构成了上市公司公司的关联交易,公司增资4,500万元,提供借款11,250万元为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间进行的关联交易金额达到3000万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 企业名称:山东省投资有限公司
2. 成立时间:2015-04
3. 注册地址:山东省济南市历下区解放路166号
4. 法定代表人:孙绍杰

5. 注册资本:30000万元
6. 统一社会信用代码:91370000343345952R
7. 企业类型:有限责任公司
8. 经营范围:外汇资金受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。(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)
9. 股权投资:鲁信集团持股100%。
10. 经营情况:截至2020年12月31日,山东投资经审计总资产为33,169.31万元,净资产32,803.89万元,2020年度总营业收入0元,净利润737.31万元。
11. 关联关系:山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。

三、关联交易标的的基本情况

1. 企业名称:山东天地融新投资发展有限公司
2. 成立时间:2021-11
3. 注册地址:山东省济南市历下区工业北路广源路9号办公楼1楼119-1室
4. 法定代表人:孙绍杰
5. 注册资本:15,000万元
6. 统一社会信用代码:91370102MA5957R3Y7E
7. 企业类型:其他有限责任公司
8. 经营范围:以自有资金从事投资活动;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;(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)
9. 股权结构:山东投资持股55%,鲁信创投持股45%。
- 四、关联交易方案及定价依据
山东天地融新本次增资1亿元,由股东双方按出资比例进行增资,即公司增资4,500万元,山东投资增资5,500万元。增资完成后,山东天地融新注册资本变更为2.5亿元,股权结构保持不变。

山东天地融新本次债务融资2.5亿元,由股东双方按出资比例提供借款,即鲁信创投提供借款11,250万元,山东投资提供借款13,750万元,借款利率参照银行同期贷款利率执行。

本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则,公司及关联方按照出资比例平等地对山东天地融新进行增资、提供借款。

后山东天地融新拟出资1.65亿元受让北京天地人环保科技有限公司(以下简称“天地人环保”)66.53%股权。北京天地人环保与公司及控股股东无关联关系,其基本情况如下:

1. 企业名称:天地人环保科技有限公司
2. 成立时间:2002-03
3. 注册地址:北京市海淀区上庄十街号院号楼1层1812
4. 法定代表人:谢涛
5. 注册资本:13870万元

6. 统一社会信用代码:911101087376669155
7. 企业类型:有限责任公司
8. 经营范围:工程勘察;工程设计;技术开发;货物进出口;技术进出口;销售机械装备、电子产品;专业承包;建设工程施工管理;生产环保设备(限分支机构经营);水污染治理;环境检测;机械设施租赁(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计;工程勘察,以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

杭州正才控股集团有限公司持股51%,杭州晨晖投资管理合伙企业(有限合伙)持股30%,杭州晨益投资管理合伙企业(有限合伙)持股19%。

10. 主要财务数据:根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2020年12月31日,天地人环保经审计总资产为93,534.59万元,净资产37,296.74万元;2020年度营业收入4,827.78万元,净利润85,874.31万元。截至2021年6月30日,天地人环保经审计总资产为92,203.09万元,净资产40,395.52万元;2021年1-6月营业收入26,249.04万元,净利润3,055.15万元。

五、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借款,系为了参与天地人环保项目的投资,山东天地融新本次投资符合公司战略投资方向,公司将以本次投资为契机,保持在环保领域的竞争优势。本次交易短期内不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

六、该交易应当履行的审议程序
2021年11月12日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易,因此关联董事回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。表决结果:同意票、反对票、弃权票。

(一)独立董事事前认可意见,作为公司的独立董事,我们认真审阅了董事会提供的关于公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项的有关资料,认为:
(1)本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。
(2)董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定,确保本次关联交易程序合法。

(三)我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
(二)独立董事意见,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,参加了公司第十届二十九次董事会会议,审议了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可,我们对与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查,发表独立意见如下:

1. 本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关资料,独立董事一致认为本次交易切实可行,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2. 公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款构成关联交易,关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法規的规定。

3. 本次关联交易切实可行,我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

(三)审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会对公司与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项进行了认真核查,发表审核意见如下:
公司将与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通,提交了相关资料,关联董事陈磊、刘伯智、李高峰、王旭东、郭全兆、侯振凯在董事会上回避表决,其他非关联董事胡元木、唐庆斌、张志勇参与表决并同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法規的规定。本次关联交易切实可行,我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件
鲁信创投第十届二十九次董事会决议;
2. 经独立董事签字确认的书面意见;
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见;
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年11月14日

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2021-48

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开2021年第三次 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

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2021-054

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于获得2021年度中国机械工业科学技术奖的公告

本公司及董事会全体董事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。

根据中国机械工业联合会、中国机械工业协会、中国机械工程学会《关于表彰2021年度中国机械工业科学技术奖奖励项目的决定》(机科联[2021]189号),许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)主导参与完成的“高压直流输电控制保护仿真测试关键技术及应用”项目获得2021年度中国机械工业科学技术奖二等奖。

“中国机械工业科学技术奖”由中国机械工业联合会、中国机械工程学会共同设立,奖项设立目的是为了促进机械工业科技进步,鼓励机械工业科技人员的积极性,表彰在机械工业科技工作中做出突出贡献的单位和人员。

公司“高压直流输电控制保护仿真测试关键技术及应用”项目设计开发了具有自主知识产权的直流输电控制保护仿真测试系统,提出了一种实时数字仿真自定义

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30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
(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30日 14:00分
召开地点:济南经十路9999号黄金时代广场D座410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11月30日至2021年11月30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股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案	√
2	关于租赁办公场所的关联交易议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,并于2021年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,4
应回避表决的关联股东名称:山东省鲁信投资控股集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(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与网络投票。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) 会议对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 出席股东大会的有权机构为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(有权出席股东大会的具体持股情况详见下表),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	600783	鲁信创投	2021/11/24

(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) 登记所需文件、证件:凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托本人身份证及有效持股凭证,授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证,法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(授权委托书见附件)。

(二) 登记时间:2021年11月25日8:30-17:00。
(三) 登记地点:公司董事会秘书处(山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座702室)
(四) 登记方式:股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止:2021年11月25日下午17时。

六、其他事项
(一) 与会股东及代理人食宿及交通费用自理。
(二) 联系方式:
地址:山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 702 室
邮编:250101
电话:0531-86566770
电话:0531-86960598
邮箱:lsc6600783@126.com
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2021年11月15日

附件1:授权委托书
附件2: 筹备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件3:授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司: 授权委托书
委托方: 委托方(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人: 持普通股票;
受托人持优先股数;
受托人股东账户号:
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司: 授权委托书
委托方: 委托方(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人: 持普通股票;
受托人持优先股数;
受托人股东账户号:
特此公告。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-102

债券代码:128128 债券简称:齐翔转债

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体董事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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,广大投资者能更深入地了解公司情况,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次活动投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行。

届时,公司董事会秘书王晶女士、证券事务代表何亚楠女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2021年11月15日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京创金启富基金销售有限公司(以下简称“创金启富”)签署的基金销售和服务协议,该机构将自2021年11月16日起销售本公司旗下部分基金,投资者可以通过创金启富办理本公司旗下部分基金的账户开户、申(认)购、赎回、定投、转换等业务,并参与该机构开展的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

基金名称	基金代码	定投业务	转换业务
华泰保兴三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	007385	√	√
华泰保兴策略精选配置混合型发起式证券投资基金	A/061049 C/060520	√	√
华泰保兴半年定期开放混合型发起式证券投资基金	A/060474 C/060475	√	√
华泰保兴年年定期开放混合型发起式证券投资基金	000522	√	√
华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	A/060994 C/060995	√	√
华泰保兴研究精选混合型发起式证券投资基金	A/060685 C/060686	√	√
华泰保兴吉年定期开放混合型发起式证券投资基金	006642	√	√
华泰保兴康颐混合型证券投资基金	A/060682 C/060683	√	√
华泰保兴科聚混合型证券投资基金	A/060924 C/060925	√	√
华泰保兴尊选一年定期开放债券型证券投资基金	004024	×	√
华泰保兴睿合混合型证券投资基金	A/060159 C/060160	√	√
华泰保兴顺颐一年定期开放债券型发起式证券投资基金	004188	×	√
华泰保兴利源混合型证券投资基金	A/060988 C/060989	√	√
华泰保兴利源混合型证券投资基金	004123	×	√
华泰保兴利源混合型证券投资基金	007586	×	√
华泰保兴货币市场基金	A/060493 C/060494	√	√
华泰保兴价值成长混合型证券投资基金	A/061212 C/060683	√	√
华泰保兴科创板精选混合型证券投资基金	A/060971 C/060972	√	√

华泰保兴基金管理有限公司
2021年11月15日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2021-080

孚能科技(赣州)股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核问询函的公告

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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(简称“公司”)于2021年11月12日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上科再融资[2021]197号),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询函。

公司将与相关中介机构按照上述审核问询函的要求,对问询函中的相关问题进行逐项落实,并及时提交对审核问询函的回复,回复内容将通过临时公告方式及时披露,并通过上交所

发行上市审核业务系统报送相关材料。
本公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会核准注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将持续关注事项的进展情况严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2021年11月15日