

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-044

河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2021年6月15日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十次会议的通知。本次会议于2021年6月21日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人,其中9人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司3名监事列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 会议审议并通过以下决议:

(一)审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2020年度权益分派方案,以公司现有总股本106,666,667股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元人民币现金。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司注册资本从“10666,667万元人民币”增加至“14933,333万元人民币”;公司股份总数从“10666,667万股”增加至“14933,333万股”。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修改,同时,提请股东大会授权公司经营层办理公司注册资本变更及修改《公司章程》有关的工商变更登记、备案等相关事宜。

公司独立董事对该项发表了独立意见。

《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

此次修订尚需提请公司股东大会审议,同时提请公司股东大会授权董事长王强先生及其指定人员王丹根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

三、备查文件
 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
 特此公告。

股东每10股转增4股。公司注册资本从“10666,667万元人民币”增加至“14933,333万元人民币”;公司股份总数从“10666,667万股”增加至“14933,333万股”。

二、《公司章程》变更情况
 结合上述情况,现拟将《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中有关系条款进行变更,并对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体情况如下:

条款	原章程条款内容	修改后的章程条款内容
第一条	公司注册资本为10666,667万元人民币。	公司注册资本为14933,333万元人民币。
第十九条	公司股份总数为10666,667万股,均为普通股。	公司股份总数为14933,333万股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,修改后的《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

此次修订尚需提请公司股东大会审议,同时提请公司股东大会授权董事长王强先生及其指定人员王丹根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

三、备查文件
 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
 特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-046

河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

经河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会决定于2021年7月6日(星期二)召开2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

1.召开会议的基本情况
 1.1股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
 1.2会议召集人:公司董事会
 1.3会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

1.4会议召开的日期、时间:
 (1)现场会议时间:2021年7月6日(星期二)14:00-16:00
 (2)网络投票时间:2021年7月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月6日15:00-15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子
 邮政编码:050051
 5.出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件
 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
 2、《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》。
 特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-045

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》 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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议并通过,现将有关事宜公告如下:

一、经营范围变更情况
 根据公司2020年度权益分派方案,以公司现有总股本106,666,667股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元人民币现金。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司注册资本从“10666,667万元人民币”增加至“14933,333万元人民币”;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修改,同时,提请股东大会授权公司经营层

办理公司注册资本变更及修改《公司章程》有关的工商变更登记、备案等相关事宜。

公司独立董事对该项发表了独立意见。

《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

此次修订尚需提请公司股东大会审议,同时提请公司股东大会授权董事长王强先生及其指定人员王丹根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

三、备查文件
 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
 2、《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:002490 证券简称:新筑股份 公告编号:2021-035

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十一次会议,会议通知于2021年6月16日以电话形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
 本次会议审议通过了如下议案:

1.逐项审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》

1.1关于与华通金融租赁开展融资性售后回租业务的议案
 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.2关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的议案
 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.3关于与金控租赁开展融资性售后回租业务的议案
 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案内容详见2021年6月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于开展融资性售后回租业务的公告》(公告编号:2021-036)。

2.审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

因经营需要,公司拟向中国民生银行申请授信,授信金额不超过人民币5,000万元,授信品种:流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函和非融资性保函,授信期限不长于1年(具体以公司与民生银行签署的授信协议的期限为准)。

公司拟以2名专项专利权作为质押担保。

专利名称:一种新型四轮电动汽车、100%现代城市有轨电车下裙板。

权属:成都市新筑路桥机械股份有限公司。

三、备查文件
 1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2021-036

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于开展融资性售后回租业务的公告

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。

因经营需要,成都市新筑路桥机械股份有限公司(简称“公司”)拟将公司部分固定资产作为标的物,与租赁公司开展融资性售后回租业务,具体内容如下:

一、租赁公司名称
 租赁公司名称:华通金融租赁有限公司、万宝融资租赁有限公司、成都金融租赁有限公司、华海大靖臻泰化工投资有限公司。

二、租赁合同主要条款
 租赁合同主要条款:租赁标的物、租赁期限、租赁金额、租赁方式、租金支付方式、租赁期限、租赁用途、租赁保证金、租赁双方的权利义务、违约责任等。

三、交易目的及对公司的影响
 通过售后回租业务,有利于公司拓宽融资渠道,进行融资创新,盘活存量资产,优化债务结构,为公司的经营提供长期资金支持。

本次售后回租业务,不影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,其风险可控。

六、备查文件
 (一)第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2021-052

江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股5%以上股东及董事减持股份计划到期暨减持股份进展的公告

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。

一、股东减持情况
 因经营需要,成都市新筑路桥机械股份有限公司(简称“公司”)拟将公司部分固定资产作为标的物,与租赁公司开展融资性售后回租业务,具体内容如下:

1.股东名称
 股东名称:锦鸡股份有限公司、华通金融租赁有限公司、万宝融资租赁有限公司、成都金融租赁有限公司、华海大靖臻泰化工投资有限公司。

2.减持合同主要条款
 减持合同主要条款:租赁标的物、租赁期限、租赁金额、租赁方式、租金支付方式、租赁期限、租赁用途、租赁保证金、租赁双方的权利义务、违约责任等。

3.交易目的及对公司的影响
 通过售后回租业务,有利于公司拓宽融资渠道,进行融资创新,盘活存量资产,优化债务结构,为公司的经营提供长期资金支持。

本次售后回租业务,不影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,其风险可控。

六、备查文件
 (一)第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2021-052

江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股5%以上股东及董事减持股份计划到期暨减持股份进展的公告

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。

一、股东减持情况
 因经营需要,成都市新筑路桥机械股份有限公司(简称“公司”)拟将公司部分固定资产作为标的物,与租赁公司开展融资性售后回租业务,具体内容如下:

1.股东名称
 股东名称:锦鸡股份有限公司、华通金融租赁有限公司、万宝融资租赁有限公司、成都金融租赁有限公司、华海大靖臻泰化工投资有限公司。

2.减持合同主要条款
 减持合同主要条款:租赁标的物、租赁期限、租赁金额、租赁方式、租金支付方式、租赁期限、租赁用途、租赁保证金、租赁双方的权利义务、违约责任等。

3.交易目的及对公司的影响
 通过售后回租业务,有利于公司拓宽融资渠道,进行融资创新,盘活存量资产,优化债务结构,为公司的经营提供长期资金支持。

本次售后回租业务,不影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,其风险可控。

六、备查文件
 (一)第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日

本表注释:

1.本表中“占总股本比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

2.本表中有关限售条件股份包括高管锁定股。

二、其他相关说明

1.传达智联、珠海大靖、上海兆享、许江波先生本次减持计划的实施符合《中华人共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.本次减持股份计划已按相关规则进行了预先披露,本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致,不存在违规情形。

3.截至本公告日,传达智联、珠海大靖、上海兆享、许江波先生已披露的减持股份数量未超过计划减持股份的数量。

4.传达智联、珠海大靖、上海兆享、许江波先生不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

5.许江波先生出具的《关于减持江苏锦鸡实业股份有限公司股份进展的告知函》。

6.许江波先生出具的《关于减持江苏锦鸡实业股份有限公司股份进展的告知函》。

特此公告!

江苏锦鸡实业股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日