

证券代码:002013 股票简称:中航机电 公告编号:2021-031

中航工业机电系统股份有限公司 关于召开2021年第一次临时 股东大会的通知的补充更正公告

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

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月3日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-030),因工作人员疏忽,会议通知中提及案编码和授权委托书提案名称有误,现更正如下:

一、通知正文中的提案编码

更正前:

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
1.00	审议 表决权恢复条款的议案	该股东同时可以投票

更正后:

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
1.00	审议 表决权恢复条款的议案	该股东同时可以投票

二、授权委托书中的提案名称

更正前:

提案编码	提案名称	备注
1.00	审议 表决权恢复条款的议案	该股东同时可以投票

更正后:

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
1.00	审议 表决权恢复条款的议案	该股东同时可以投票

除上述补充更正外,其他内容不变。更正后的通知详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2021-030)。公司将加强信息披露文件的审核。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意!

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司
董事会
2021年7月27日

证券代码:002013 股票简称:中航机电 公告编号:2021-030

中航工业机电系统股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知(更正后)

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

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会,详见公司2021年7月3日披露的第七届董事会第九次会议决议公告(公告编号:2021-028)。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一) 股东大会届次

中航工业机电系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)

(二) 会议召集人

会议由公司董事会召集,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2021年7月29日下午14:30。

网络投票时间:2021年7月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年7月29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投票的开始时间为2021年7月29日上午9:15,结束时间为2021年7月29日下午15:00。

(五) 会议召开方式

本次股东大会采取现场表决及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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六) 股权登记日:2021年7月26日

(七) 会议出席对象

1、截止股权登记日2021年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八) 会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲五号院A座25层2521会议室。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2021-31

泸州老窖股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会核准的《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1218号)核准,泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行A股股票62,000,000股,发行价格为人民币48.00元/股,募集资金总额为3,000,000,000元,扣除各项发行费用后金额为47,265,000.00元(含税),实际募集的资金2,952,735,000.00元,加上承销费用和验资费用可抵扣的增值税进项税2,675,377.36元,募集资金净额为2,955,410,377.36元,以上募集资金已由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(川华信验[2017]68号)予以审验确认。

因公司全资子公司泸州老窖酒类有限责任公司(以下简称“酿酒公司”)为本次非公开发行股票募投项目酿酒工程技改项目(一期工程)实施主体,为使项目实施主体和资金支付主体保持一致,确保项目顺利实施和资金合理使用,经2017年第一次临时股东大会审议通过,公司将其募集资金余款4,19元转入酿酒公司一般结算账户,用于永久性补充流动资金。

截至目前,公司已全部办理完成前述募集资金专户的销户手续,公司、酿酒公司与开户银行、保荐机构签订的《非公开发行股票募集资金三方监管协议》相应终止。

特别说明事项:

- 1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“O”
- 2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
- 3.委托人为法人的必须加盖法人单位公章;委托人为个人的,应签名。
- 4.单位名称或姓名(签字盖章):
委托人营业执照号码或身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户:
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
签署日期: 年 月 日

提案编码	提案名称	备注
1.00	审议 表决权恢复条款的议案	该股东同时可以投票

特别说明事项:

- 1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“O”
- 2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
- 3.委托人为法人的必须加盖法人单位公章;委托人为个人的,应签名。

4.单位名称或姓名(签字盖章):
委托人营业执照号码或身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户:
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
签署日期: 年 月 日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2021-060

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于控股子公司发行中期票据的结果公告

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。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年8月3日和8月19日召开了第六届董事会第二次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司申请发行中期票据和永续中票的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,满足资金需求,公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾物流”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元的中期票据和总额不超过人民币10亿元的永续中票。详细内容请见公司于2020年8月4日和8月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2020年10月,宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受通知书》(中市协注[2020]MTN1145号、中市协注[2020]MTN1146号),同意接受宝湾物流中期票据和永续中票注册。

近日,宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司2021年度第二期中期票据(次级永续

二、会议审议事项
审议《关于调增2021年日常关联交易预计额度的议案》
上述议案的具体内容详见2021年7月3日在中国证监会指定披露媒体上披露的《中航机电关于调增2021年日常关联交易预计额度的公告》(2021-029)。

按照《公司章程》,该议案涉及关联交易,关联股东回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
1.00	审议 表决权恢复条款的议案	该股东同时可以投票

四、会议登记办法

(一) 登记方式:股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

- 1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件2)、证券帐户卡、持股凭证。
- 2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书(见附件2)、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二) 登记时间:2021年7月28日9:30-15:00。

(三) 登记地点:公司证券事务部。

(四) 会议联系方式

联系人:吴荣霖 电话:010-58354876 传真:010-58354855

电子邮件:avicem@avic.com

联系地址:北京市朝阳区曙光西里甲五号院A座25层 邮编:100028

(五) 会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参与投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第九次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:中航工业机电系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司
董事会
2021年7月3日

山东国瓷功能材料股份有限公司

2021半年度报告摘要

证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2021-046

三、重要事项

1.公司经考虑决定以自有资金投资3,000万元在深圳设立全资子公司深圳爱尔创新材料有限公司,同时将全资子公司深圳爱尔创科技有限公司的结构陶瓷相关业务和口腔材料相关业务进行剥离,将全资子公司沈阳爱尔创新材料有限公司和全资子公司辽宁爱尔创科技有限公司划转为深圳爱尔创新材料有限公司的全资子公司。划转完成后,业务板块主体进行相应调整,口腔材料业务归属深圳爱尔创科技有限公司,结构陶瓷相关业务归属深圳爱尔新材料有限公司。该股权转让是合并报表范围内企业之间股权的划转,不涉及合并报表范围变化,无须提交公司董事会和股东大会审议,具体内容详见2021年5月10日在巨潮资讯网发布的《关于公司拟投资成立全资子公司的公告》(2021-026)、《关于内部划转全资子公司股权转让的公告》(2021-027)。

2.公司为了整合资源、优化管理架构,提升管理效率,出于公司发展战略的综合考虑,公司、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)、东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)以其各自持有的深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权转让价向深圳爱尔创科技有限公司进行出资,经各方协商一致同意,深圳爱尔创数字口腔有限公司100%股权转让价15,000万元增资入股深圳爱尔创科技有限公司,认购深圳爱尔创科技有限公司新增注册资本4,285,712元。本次交易完成后,公司、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)、东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)持有深圳爱尔创科技有限公司的股权转让比例分别为97.80%、1.10%、1.10%。具体内容详见2021年5月25日在巨潮资讯网发布的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于控股子公司引入战略投资者的公告》(2021-032)。

3.为深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者之目的,2021年5月25日,国瓷材料、深圳爱尔创科技有限公司等相关方与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业(有限合伙)、Care