证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-003
债券代码：163920 债券简称：20 同股 01

晋能控股山西煤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：

- 股东大会召开日期：2021 年 2 月 5 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 2 月 5 日 09 点 30 分

召开地点：公司五楼会议室

(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 2 月 5 日

至 2021 年 2 月 5 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、议案议事项

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
累积投票议案		
1.00	关于公司更换董事的议案	应选董事(1)人
1.01	崔建军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该项议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2021 年 1 月 21 日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一

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、股东大会投票注意事项

(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.seinfo.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	601001	晋控煤业	2021/1/29

(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

1、登记时间：2021 年 2 月 1 日，9:00—17:00；

2、登记地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会秘书处；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。

六、其他事项

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：董事会秘书处

电话：0352-7010476 传真：0352-7011070

邮政地址：山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：037003

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议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

晋能控股山西煤业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 2 月 5 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司更换董事的议案	
1.01	崔建军	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2021－001
债券代码：163920 债券简称：20 同股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 1 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。会议于 2021 年 1 月 20 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司更换董事的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

叶宁华先生因年龄原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名崔建军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对崔建军先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为其符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。该事项尚需提交公司股东大会审议。候选董事简历如下：

崔建军，男，汉族，1963 年出生，中共党员，研究生文化程度，高级工程师。曾任阳泉煤业董事、副总经理；大同煤矿集团公司党委副书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。

2、审议通过了《关于公司为子公司活性炭公司提供委托贷款的议案》

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-002 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

3、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请融资，用于公司日常经营周转及置换其他流动资金贷款。向兴业银行申请办理国内信用证业务，金额不超过 3 亿元，期限不超过 1 年，利率不超过 4.35%。向广发银行太原分行申请综合授信额度，金额 8 亿元，期限 1 年，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、付款代理、国内买方保理等，综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。公司董事会授权公司总会计师尹济民先生为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司临 2021-003 号《晋能控股山西煤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》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十一日

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2021－002
债券代码：163920 债券简称：20 同股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告

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：

- 委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司(以下简称“活性炭公司”)
- 委托贷款金额、期限、利率：5,000 万元、期限 1 年、利率不超过 4.5%

一、关联交易概述

活性炭公司为晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司于 2020 年 3 月通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对活性炭公司提供的 5,000 万元委托贷款即将到期，公司拟为其提供委托贷款续贷，金额为 5,000 万元，贷款利率不超过 4.5%，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同一法人晋能控股煤业集团有限公司(以下简称“晋能控股煤业集团”)控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款的议案》。公司关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

1、基本情况

名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

住所：大同市矿区恒安新区

法定代表人：王伟

注册资本：426460 万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(股票投资除外)；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资(凭有效许可证经营)。

截至 2019 年 12 月 31 日，财务公司总资产 23,202,618,433.80 元，净资产 5,720,247,021.75 元，营业总收入 1,009,059,217.82 元，净利润 372,480,802.65 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，财务公司总资产 24,903,714,573.55 元，净资产 5,937,530,204.85 元，营业总收入 567,889,352.90 元，净利润 217,283,183.10 元。

2、关联关系

公司与财务公司同属晋能控股煤业集团控股子公司。公司与晋能控股煤业集团及财务公司的关联关系如下：

公司为晋能控股煤业集团控股子公司。公司持有财务公司 20%的股权，晋能控股煤业集团持有财务公司 80%的股权。

三、关联交易标的基本情况

名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司

注册地址：大同市南郊区泉落路南

法定代表人：刘泽

注册资本：人民币叁亿伍仟肆佰万元整

经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品。

截至 2019 年 12 月 31 日，活性炭公司总资产 1,328,995,731.69 元，净资产 -17790276.35 元，营业收入 270,271,986.32 元，净利润 -88,884,928.13 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，活性炭公司总资产 1,417,60.6,041.30 元，净资产 -55,025,463.43 元，营业收入 171,619,495.92 元，净利润 -36,630,602.02 元。

四、关联交易主要内容及定价政策

贷款金额：人民币 5,000 万元

贷款利息：不超过 4.5%

贷款期限：1 年

贷款用途：补充流动资金

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易系公司支持金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。

六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷款，为全资子公司金鼎活性炭公司提供 1.63 亿元委托贷款，为全资子公司金宇高岭土公司提供 0.2 亿元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十一日

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-005

中铝国际工程股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任及变更的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞任情况

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)谨此宣布，吴志刚先生因达到退休年龄，向董事会递交辞呈，不再担任公司执行董事及副总裁职务；王军先生因工作原因，向董事会递交辞呈，辞任公司非执行董事、审核委员会及薪酬委员会委员职务。辞呈自即日起生效，吴志刚先生及王军先生不再担任公司任何职务。

吴志刚先生及王军先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司及公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成选举董事、选任董事会专门委员会委员的工作。

吴志刚先生及王军先生已确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

吴志刚先生及王军先生在任职期间为公司市场开拓、改革发展做了大量卓有成效的工作。在此，公司董事会对吴志刚先生及王军先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

二、董事、高级管理人员变更情况

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，提名刘敬先生为公司第三届董事会执行董事候选人，按照《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定依法行使职权，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司下一届董事会选举产生之日止；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘敬先生为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止，聘任马宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止。

董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人及高级管理人员任职资格进行了审核。本次提名董事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序。

公司独立非执行董事已就上述提名董事候选人及聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十七次会议关于有关事项的独立意见》。

刘敬先生、马宁先生简历详见附件。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2021 年 1 月 20 日

附件：

刘敬先生、马宁先生简历

一、刘敬先生简历

刘敬先生：52 岁，高级工程师，大学毕业，工学学士。刘敬先生自 2021 年 1 月 20 日起获委任为公司总裁并于 2021 年 1 月 6 日起担任公司党委副书记。历任沈阳铝镁设计研究院技术人员、土建室副主任、主任、特立尼达和多巴哥项目部经理、副总工程师、设计管理部副主任、项目管理部主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司总经理助理、副总经理、执行董事、总经理、党委书记，中铝海外发展有限公司筹备组副组长、董事长、总裁，党委书记、纪委书记，中铝铁矿控股有限公司董事。

二、马宁先生简历

马宁先生：57 岁，成绩优异的高级工程师，大学毕业，工学学士。马宁先生自 2021 年 1 月 20 日起获委任为本公司副总裁，同时兼任沈阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理。历任沈阳铝镁设计研究院助理工程师、工程师、组长、计划经营处经营处理、副处长、市场开发部副主任、经营部主任、国内业务部主任、副院长，中铝国际工程有限责任公司沈阳分公司副总经理，中铝国际工程有限责任公司副总经理，中铝国际工程股份有限公司副总裁，北京紫宸投资发展有限公司执行董事，中国有色金属工业第六冶金建设有限公司党委书记、执行董事。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-004

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)本次会议于 2021 年 1 月 20 日以通讯方式召开。会议通知及相关议案于 2021 年 1 月 11 日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，有效表决人数 6 人，出席董事对相关会议议案进行了表决。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议并通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名刘敬先生为公司第三届董事会执行董事候选人。

公司董事会同意将上述执行董事候选人提请公司股东大会履行选举程序。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案提名的执行董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

公司独立非执行董事已就上述提名执行董事候选人事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任及变更的公告》。

(二)审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任刘敬先生为公司总裁，聘任马宁先生为公司副总裁。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

公司独立非执行董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十七次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任及变更的公告》。

(三)审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于适当时候在北京召开 2021 年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

关于选举公司董事的议案。

公司董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

三、上网公告附件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十七次会议关于有关事项的独立意见

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日

- 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-013
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债
转股代码：190071 转股简称：湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司 2021 年第一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 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 3 楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	620,471,147
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.6077

(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召集，由董事长冯传良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 4 人，其他董事因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，其他监事因公务未能出席会议；

3、董事会秘书刘少华出席会议；公司部分其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	620,357,547	99.9816	113,600	0.0184	0	0.0000

2、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	620,422,047	99.9920	17,500	0.0028	31,600	0.0052

3、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	620,422,047	99.9920	17,500	0.0028	31,600	0.0052

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的议案	56,823,313	99.8004	113,600	0.1996	0	0.0000
2	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	56,887,813	99.9137	17,500	0.0307	31,600	0.0556

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 3 项议案，其中议案 1、议案 2 对 5%以下股东投票情况进行了单独统计。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智、徐小平

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

雪天盐业集团股份有限公司
2021 年 1 月 21 日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-014
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债
转股代码：190071 转股简称：湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理受托方：中信银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：5,500.00 万元
- 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02890 期
- 期限：2021 年 1 月 25 日至 2021 年 2 月 26 日

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-014)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司闲置的首次公开发行股票募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]318 号)核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 556,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 67,745,283.02 元(不含税)，募集资金净额为人民币 488,754,716.98 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》(天职业字[2018]9136 号)。

3、截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况(单位：万元)：

项目名称	拟投入募集资金	募集资金已投入金额(含存款利息)
食用盐提质升级技术改造项目	25,271.54	22,554.89
制盐系统节能增效技术改造项目	21,273.10	8,116.41
新建研发中心项目	2,330.83	744.22
合计	48,875.47	31,415.52

(三) 现金管理基本情况

公司于 2021 年 1 月 20 日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02890 期，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	保本浮动收益，封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02890 期	5,500.00	3.15% 或 2.75% 或 1.48%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2021 年 1 月 25 日至 2021 年 2 月 26 日	保本浮动收益	无	无	不适用	否

(四)公司对现金管理产品相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

公司于 2021 年 1 月 20 日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02890 期，具体情况如下：

项目	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02890 期
产品金额(万元)	5,500.00
投资期限(天)	32
产品起息日	2021 年 1 月 25 日
产品到期日	2021 年 2 月 26 日
联系标的	英镑/美元
产品预期收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 2%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.15%；(2)如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 2%或持平或上涨且涨幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 2.75%；(3)如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48% 上述测算收益依据收益区间数定，不等于实际收益，投资须谨慎。
产品收益计算方式	预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

(二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为人民币结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，期限为 32 天，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益。本次利用募集资金进行现金管理不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、属于低风险投资的产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金现金管理的情况

序号	产品名称	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	78,400.00	69,500.00	475.88	8,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				19,700.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				7.95%	
最近 12 个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润				3.24%	
目前已使用的理财额度				8,900.00	
尚未使用的理财额度				11,100.00	
总理财额度				20,000.00	

单位：万元

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2021-010

海航科技股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司收购资产相关事项的问询函》的提示性公告

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