

证券代码:000880 证券简称:ST 陆尔 公告编号:2021-005

江苏法尔胜股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏法尔胜环保科技有限公司(以下简称“法尔胜环保科技”)于2021年1月12日与广东“泰源环保科技有限公司”(以下简称“泰源环保”)就收购广东“泰源环保”100%股权之收购框架协议、法尔胜环保科技现金购买广东“泰源环保”持有的公司51%股权(以下简称“本次交易”)框架协议签署事宜,由深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,本次交易预计将构成上市公司重大资产重组事项(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于2021年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组的公告》。公司及各方正在积极推进本次交易的相关工作,相关各方正在

就交易方案进行协商、论证和审核,具体方案尚未最终确定,相关交易尚需签署正式协议以及履行必要的审批程序,存在一定的不确定性,为保护投资者利益,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司
2021年1月27日

证券代码:000880 证券简称:ST 陆尔 公告编号:2021-006

江苏法尔胜股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

(一)股票交易异常波动的具体情况

(二)前期媒体报道及投资者咨询情况

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

(四)前期媒体报道及投资者咨询情况

(五)前期媒体报道及投资者咨询情况

公告内容: 提案一属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果中,2名投资者指除除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,提案二为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

二、提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外的所有提案
1.00	【关于变更会计师事务所的议案】	√
1.01	【关于变更会计师事务所的议案】	√
2.00	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√

证券代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-007

广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、前期会计师事务所的基本情况

(一)、机构信息

1.基本信息

2.人员信息

3.业务规模

4.投资者保护能力

5.独立性核查记录

表决,再对总议案进行表决,即以已投票表决的具体提案为具体意见,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外的所有提案
1.00	【关于变更会计师事务所的议案】	√
1.01	【关于变更会计师事务所的议案】	√
2.00	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√

证券代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-008

广东翔鹭钨业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

三、备查文件

附件一: 授权委托书

附件二: 授权委托书

附件三: 授权委托书

证券代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-009

广东翔鹭钨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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为2021年第一次临时股东大会

2.召集人:广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

5.会议召开地点

6.会议登记方式

7.会议出席对象

8.会议议程

9.授权委托书

10.参会费用

11.投票方式

12.其他事项

附件一: 授权委托书

附件二: 授权委托书

附件三: 授权委托书

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2021-002

克明面业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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

二、董事会会议审议情况

三、备查文件

表决,再对总议案进行表决,即以已投票表决的具体提案为具体意见,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外的所有提案
1.00	【关于变更会计师事务所的议案】	√
1.01	【关于变更会计师事务所的议案】	√
2.00	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2021-003

克明面业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

三、备查文件

表决,再对总议案进行表决,即以已投票表决的具体提案为具体意见,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外的所有提案
1.00	【关于变更会计师事务所的议案】	√
1.01	【关于变更会计师事务所的议案】	√
2.00	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2021-004

克明面业股份有限公司关于修改公司章程暨变更法定代表人的公告

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。

一、修改《公司章程》情况

二、变更法定代表人情况

三、备查文件

表决,再对总议案进行表决,即以已投票表决的具体提案为具体意见,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外的所有提案
1.00	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√
1.01	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√
2.00	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2021-005

克明面业股份有限公司关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告

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。

一、注销股票期权的基本情况

二、注销股票期权的法律依据

三、备查文件

表决,再对总议案进行表决,即以已投票表决的具体提案为具体意见,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外的所有提案
1.00	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√
1.01	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√
2.00	【关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案】	√