# 厦门金达威集团股份有限公司关于公司 及全资子公司取得发明专利证书的公告

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 重大遗嘱。 同时公共中华中国的公士中华中国的公士中 重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司厦门金达威维生素有限公司近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书, 具体情况如下: 发明名称:一种维生素 4 醋酸酯的合成方法 专利号: (71. 2018 1 1440614.6 专利申请日: 2018 年 11 月 29 日

专利权人:厦门金达威集组聚份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限:一十年 证书号:第4279436号 授权公告日:2021年 03 月 02 日 本发明提供了一种唯生素 A 醋酸酯的合成方法,本发明提供的合成方法反应条件温和、能耗低、操作简单、反应败率高,并且产品纯度高、质量好。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司的技术创新,充分发挥自主知 识产权优势,进一步完善知识产权保护体系、增强公司的核心竞争力。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会 二〇二一年三月五日

#### 证券代码:000338 潍柴动力股份有限公司 关于类金融业务相关事项承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重 大遗漏。 推柴动力股份有限公司(以下简称"本公司" 拟非公开发行 A 股股份(以下简称"阵重汽")合计特 行")。截至本公告日,本公司及本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司(以下简称"阵重汽")合计特 自山重融资租赁有限公司(以下简称"阻重租赁")33/38′的股权。基于未来业务战略)顺落。本公司对关 金融业务承诺如下: 1.本公司将在本诉活岛出具日起 6 个月内完成山重租赁的股权转让手续,受让对象包括但不限 于实际控制人山东重工集团有限公司及其子公司或其他第三方,在该等股权转让完成前不再新增对 山重租赁的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入),本公司控股子公司陕重汽就该条内容 亦出具了承诺码: 2.本公司将根据本次非公开发行预案所披露的用途使用本次非公开发行的募集资金,不会将募 集资金直接或变相用于类金融业务: 3.在本次非公开发行募集资金到位 36 个月内,不再新增对类金融业务的资金投入(包含增资、借 款等各种形式的资金投入)。 4.在推进上述类金融投资业务处置过程中、本公司将严格遵循相关法律、法规及规范性文件的要 求、履行必要用序、保障上市公司全体股东利益。 根据《再融资业务者下回题解答《2020年6月修订》)的相关规定,类金融业务包括但不限于融资租赁,商业保理和小价业务等。 特此公告。

# 潍柴动力股份有限公司

本公司及董事会全体成员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

# 关于非公开发行股票申请文件反馈意见 回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重 大遗漏。 非荣动力股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会"出其的(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)(210276号)以下简称"反馈意 见")。具体内容详见公司于3月2日披露的(维柴功力股份有限公司关于收到。中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》的公告)(公告编号。2021-009)。 根据反馈意见的要求、公司会同相关中个机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和讨论。对所 涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开坡露,具体内容 详见公司目由披露于巨潮资讯网(\*www.cunfot.com.cn)的(关于继续功力股份有限公司非公开发行股票 申请文件反馈意见的回复)。公司将于上述反馈意见回复披露后的2个工作口内向中国证监会根送反 馈意见回复材料。 公司本次非公开发行及

潍柴动力股份有限公司董事会 2021年3月4日

5、定标方法:票块抽签定标 6.投标报价:113,830,966.48元 7.工程地点:深圳市 二、中标候选人公示内容 详见深圳碰近工程交易服务网(www.szjsjy.com.en)发布的中山大学深圳校区人才保障性住房(一期)项目特装修工程 II 标段定标结果公示。 1200年对公司地格影响了

知 PULI 預表修上程 II 称议定物结果公示。 三、对公司业绩影响 如上述项目各订正式合同并顺利实施后,预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。上述项目的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。 四、风险提示 截至本公告披露日,上述项目尚处于中标候选人公示期,公司尚未收到中标通知书,也未进人项目正式合同签订阶段。该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

### 重庆再升科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性知完整性来担个别及准带责任。
重庆再升料技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 27 日召开第四届董事会第六次会议会议审议通过了(关于统聘会计师事务所的区录)、同意公司继续聘请无职国际会计师事务所代替朱普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2020 年度财务报告审计机构以及内控审计机构,为期一年,该汉家已经公司 2020 年第四次临时投东大会审议通过,其体内容许担公司于 2020 年 7 月 28 日 按露的(重庆再升料技股份有限公司关于实票会计师事务所公告)(公告编号、值 2020—031 及 2020 年 11 月 10 日披露的 《重庆再升科技股份有限公司关于实票会计师事务所公告》(公告编号、值 2020—017)。
近日、公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的说明》,天职国际作为公司 2020 年 度财务报表和内部控制的审计机构。原资派申至先生、严维先生为签字注册会计师为公司提供审计服务、鉴于原签字注册会计师为公司提供审计服务、影工资签字注册会计师为公司进供审计服

务。鉴于原签字注册会计师严雄先生近期因个人原因已从天职国际离职,天职国际指派注册会计师黄

路尧女士接替严雄先生作为公司 2020 年度审计项目的签字注册会计师,继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为申军先生, 黄路尧女士。 一、本次变更注册会计师基本信息 黄路尧女士, 中国注册会计师, 2012 年起从事审计工作, 从事证券服务业务超过 8 年, 至今为多家

黄路充女士,中国注册会计师、2012年起从事审计工作,从事证券服务业务超过8年,至今为多家公司提供过1PO申报审计、由公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

二、本次变更注册会计师独立性和诚信情况、黄路充女士不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和目律处分。本次更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、报备文件
天职国际会计师事务所《关于变更签字注册会计师的说明》。

重庆再升科技股份有限公司 董事会 2021年3月6日

# 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告(三)

福建火柜电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 2019 年年度股东大会、第五届董事会第十三次会议分别审议通过《关于 2020 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》、《关于为控股

子公司提供担保的议案》,公司 2020 年度计划为所属于公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 14.6 亿元(包含共用额度)的连带责任担保。为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 2 亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的"2020—03 号"公告。——,担保进展的情况。 鉴于公司为全资子公司苏州雷度电子有限公司(以下简称"苏州雷度")提供的 5,000 万元的担保已到期,2021 年 3 月 5 日,公司与中信银行股份有限公司苏州分行以下简称"中信银行")重新签订《最高额保证合同》,为苏州雷度提供最高额 8,000 万元的连带责任担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届惠士日起三年。 履行期限届满之日起三年。 二、累计对外担保数量及逾期担保的数量\_

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日,公司为控股子公司提供担保总额壹拾贰亿柒仟柒佰伍拾陆万元,占截止 2019 年 12 月 31日经前公司净资产的 40.16%,无逾期担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。 特此公告。

# 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告

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 本公司及重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。 深圳建设工程交易服务网(www.szjsy.com.cn)于2021年3月4日发布了中山大学深圳校区人才 保障性住房(一期)项目指转修工程II 标段定标结果公示,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以 下简称"公司")为上述项目的中标候选人。 一工程主要情况 1.标段名称:中山大学深圳校区人才保障性住房(一期)项目精装修工程II 标段 5.在空程是,4083(20178) 2004(9)

一、上程王紫南公 1.标及各称中心大学深圳校区人才保障性住房(一期)项目精装修工程Ⅱ标段 2.标及编号:44038720170121004001 3.建设单位:深圳市光明人才安居有限公司 4.招标方式:公开招标

#### 证券代码:60366 宁波柯力传感科技股份有限公司 监事集中竞价减持股份结果公告

● 益中行成的整个间况。 截至本公告披露日,宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司")监事邵孟元先生持有公 份 620,017 股,占公司总股本比例为 0.37% ● 集中竞价或持计划的实施结果情况。 截止本公告披露日,本次减持计划实施时间区间已届满,邵孟元先生未减持股份。

一、集中	·竞价减持主体减持前基本情况			
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
邵孟元	董事、监事、高级管理人员	620,017	0.37%	IPO 前取得: 442,869 股 其他方式取得: 177,148 股
注:上表中"其他方式取得",是指公司 2020 年 7 月 3 日实施 2019 年年度利润分配及公积金转增 股本方案,每股派发现金红利 0.5 元(会税),每股转增 0.4 股。				

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一) 董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果; 披露的减持时间区间届满

口已实施 √未达到 划最低减持数量(比例)

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会 2021/3/6

# 山东金岭矿业股份有限公司关于 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

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,并对容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第十六条 薪酬与考核委员会可根据情况采用现场会议的形式通过 手表决或投票表决,也可采用电话、传真、视频、电子邮件等通讯方式

将本細剛中的"整理"改为"高管"。 除上述条款外、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》其他条款保持不变。 备查文件:1、公司第八屆董事会第二十四次会议(临时)决议: 2、修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会 2021年3月6日

# 《董事会议事规则》部分条款的公告

.. 2)对于提议召集临时会议的要求,董事长必须在收到前述书面提 日起十日内召集并主持董事会会议; 等九条。董事会应当在会议召开十日之前以书面方式通知 有董事。董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日之 通知所有董事。董事会会议的通知方式为书而通知,由专人 出政者何集发送董事。 第十二条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能席的,可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名司 草。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在设 会议的投票表决权。 理、董事会秘书、监事可以列席会议,财务负责人、副总经理可根据 第十三条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 下,可以用传真方式进行并作出决议,并由与会董事签字。 图 关第二十条 董事会应当确定对外投资,收购和出售资产、资产抵押、对外 生担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重 对大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批 548 有关协议的主要内容、交易价格或定价方式 ]。必要时应当聘请律师、资产评估师、独立则 \*\*: 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该 引涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算 。 - 易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司 - 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 並一个会计中度空間;音並収入图 10%以上,且密度金额超过 1000 元/ 会員等的金數股及走搬近一个会计中度相关的争利而占上市公司最一个会计中度经制计停利润的 10%以上,且他对金额超过 1000 万元, 公易的成立 全额信 常线阻断条 电视用力含立可能近一期经中计停完 交易产生的原则上含可能近一一会计中度空间计停剂的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元, 10%以中,是一个会时中度全额超过 1000 万元, 10%以上,是一个会和自己的最近一个会计中度全部计停,10%以下,10%的下,10%以下 [。] 適審學会审议关联交易的权限。公司与关联自然人发生的交易会警 40万元以上但尚未达到《公司章程》规定的股东大会审议标准的关 5易及公司与实职法人发生的交易会额在300万元以上,且占公司 一则签审计译设产值0.5%以上的但尚未达到《公司章程》规定的据 二十五条 董事会在讨论议案过程中,若董事对议案中 问题或部分内容存在分歧意见,则在董事单独就该问 分内容的修改进行表决的情况下,可在会议上即席按! 第20年以來进程的表 記対议案进行修改。十七条 董事会会议原则上以举手表决或记名投票每名董事享有一票表决权。 5面意见传真至公司住所地。并在公司规定的期限内将 度及书面意见原件以专人送达,或以邮政特快专递方式; 第五章 董事会会议记录。决议及公告 那四十三条 董事会会议应当有记录。出席会议的董事、董事会秘书和 记录人。应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对 其在会议上的发言作出说明悟记载。董事会会议记录作为公司档案由 董事会秘与随废作,保护则报》10 年。 一九余 对于以传真方式召开的临时会议。或者以传真方 语以传说的能钟会议、董事会参书应严极的任会议记录。并四十五条 对于以通讯方式召开并作出决议的临时会议、董事会秘书 即侍会议的召开方式、董事发言或发表意见情况及表示 记情况及表决情况。 是一一条 本议事與剛定中文书写。 一条 本议事與剛定中文书写。 除上述条款外, (董事会议事规则)其他条款保持不变, 涉及条款序号变动的进行顺序调整。 上述修订而需提交公司股东大会审议通过后生效。 备查文件:1.公司第八届董事会第二十四次会议(临时)决议; 2.修订后的(董事会议事规则)。 特比公告。

#### 山东金岭矿业股份有限公司关于 修订《董事会审计委员会年报工作规程》 部分条款的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性更完整性承担个别及连带责任。 山东金岭岭业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议(临时)于2021年3 月5日以现场和通讯方式召开,会议审议通过了(关于修订(董事会审计委员会年报工作规程)部分条 款的汉案)。根据中国证监会和深交所关于上市公司年度报告的相关规定及(公司章程)、结合公司的 实际情况,即对(董事会审计委员会年报工作规程)部分条款进行修订,具体修改情况如下:

头际情况,拟对《重事会申计委员会牛报工作规	柱  部分余款进行修订,具体修改情况如下:
现行条款	拟修订后条款
第一条 为进一步完善公司治理机制,充分发挥董事会审计 委员会以下简称审计委员会产年报编制和建筑方面的监督作用,根据中国监监会应证公司学19677 285 号(关于银好上市公司 2017年20月20日,上市公司 2017年2日,任市公司 2017年2日,任市公司 2017年2日,任市公司 2017年2日,任市公司 2017年2日,任市政任。	第一章 意則 第一条 为定熟1/东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司") 治理机 制 加强小部控制键位, 芬文店包建露编制 厂作的基础, 充分处据董事 全申计委员会(以下简称"申计委员会") 在平规编制和联种的作用, 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证金会") 深知证券交 条所(以下简称"安观") 关于上述公司库银括的根规定及(山东 金岭矿业股份有限公司定程)(以下简称公司定程)),结合公司年度 程备编制规据。 作的实际情况、 特部定本 厂帐股
新增	第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政法规、规范性文件等相关规定,认真履行职责,勤勉尽责地开展工作,保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
新增	第二章 工作规程
新增	第九条 审计委员会形成的上述文件依据有关规定需要在年度报告中披露的,应当予以披露。
新增	第十条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况,严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
新增	第十一条 公司董事会秘书、财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所之间的沟通,积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第八条 本工作规程经公司董事会审议批准后执行。	第三章 附则 第十二条 本工作规程经公司董事会审议批准后执行。
新增	第十三条 本工作规程由公司董事会负责解释。
除上述条款外,《董事会审计委员会年报工 进行顺序调整。	作规程》其他条款保持不变,涉及章节条款序号变动的

备查文件:1.公司第八届董事会第二十四次会议(临时)决议; 2.修订后的(董事会审计委员会年报工作规程)。 特比公告。

# 山东金岭矿业股份有限公司董事会 2021年3月6日

#### 山东金岭矿业股份有限公司关于修订 《重大交易决策制度》部分条款的公告

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。 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议(临时)于2021年3 月5日以现货和通讯方式召开,会议审证资益了(关于修订(重大交易决策制度)部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定、结合公司的实际情况,拟对《重大交易决策制度》部分条款进行修订,具体修改情况如下。

现行条款	拟修订后条款
新增	第六条公司发生的交易达到下列标准之一的。应当经董事会审议通过后股村检查。 (一)交易被发的资产创新上市公司最近一颗经审计仓资产的 10%以上但原本达到股东大会市以际市场。该交易涉及的资产创新即时存在张明在即将市场的。以较高者下外计算效路。 (二)交易等的加股权允益较一个会计中度银光的营业级人占上市公司表于于万定的未来到晚末大会时火烧的。) (二)交易等的加股权允益较一个会计中度银光的牵射网上市公司五万元组条达到股东大会市以下4万元。 (三)交易等的加股权允益较一个会计中度银光的牵射网上上市公司五万元组条达到股东大会市以下40%的 10%以上,且他全编超过一百万元组条达到股东大会市以下40%的公以上,在电台全部超过一百万元组条达到股东大会市以下40%以下,且他对金额超过一百万元组条达到股东大会市以下40%以上,且他对金额超过一百万元组条达到股东大会市以下40%,这两个电台。
新增	第七条公司与同一交易方同时按生第四条第(二)项至第(四)项以外各项中方向相反的两个交易时,应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。
新增	第八条 公司发生的交易仅达到第五条第(三)项或者第(五)项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的,公司可以向深圳证券交易所申请豁免适用第五条提交股东大会审议的规定。
第六条 交易标的为公司股权,且购买或者出售该股权将导 致上市公司合并报表范围发生变更的,该股权所对应的公司 的资产险期营业收入,和分第五条所述交易涉及的资产总 额和与交易标的相关的营业收入。	第九条 交易标的为公司股权,且购买或者出售该股权将导致上市公司合并报表范围发生变更的,该股权所对应的公司的资产总额和营业 收入,把少第五条和第六条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相 关的营业收入。
第七条 交易达到第五条规定标准的,若交易标的为公司股权、公司应当期请具有抗行业券,期货相关业务资格的会计 即等务所 对金易的遗验一年之一期的财务之时倍违行 审计,审计截止目担约定署日不得超过大个月 若交易标的分数仅以分析线相争级产业公司应当期债权制定,但不可以有关。从时间,是一个时间,不可以不同时,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十条 交易达到第五金规定标准的, 在交易标的为公司股权、上市公司应当前具有从市证券、即货租业业务馆格会计师事务所对交易标的股近一年7年间增加的基本分配,在1000000000000000000000000000000000000
第九条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司,按照(公司法)第二十六条或者第八十一条规定可以分期 继足出资额的,应当以协议约定的全部出资额为标准适用第五条的规定。	第十二条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司,应当以协议约定的全部出资额为标准适用第五条和第六条的规定。
第十条 本制度第四条规定的"提供财务资助""提供担保"和"条件理财"等事项时、应当以发生赔作为计算标准,并按 交易事项的宏配在连续十一个月内累计计算。5架计计算法等五条规定指统已接来选定指统已接失去审议 通经按照第五条履行相关义务的。不再纳人相关的累计计算范围。	第十三条公司发生期限条规定的"框供财务管助"事项时,应当经出商富事会公议的三分之工以上董事项部件出决以及步振行信息核富发系,财务资助师项届下了时指系之一的。应当在董会市议通过后提交股东大会市议。 (二)年次财务货助金额或营业营业十一个月为银供财务货助累计发生金额担任公司股份,期货和计价的次。 (二)年次财务货助金额或营业营业十一个月为银供财务货助累计发生金额担任公司股份,即营和计分部分,则发出财务货助累计发生公司股份股份。 (三)2000年11月1日,11日,11日,11日,11日,11日,11日,11日,11日,11
第十一条公司定生"提供担保"事项时,应当提交董事会或 者影东会驻于时以"并没时被塞 施出用等允先实际"的"这担保事项地应当在董事 会市以通过信保空股东大会市以。 (一)单年租担縣超过上市公司最近一期经审计争资产 10% (1)上市公司及其控股子公司的对外租保总额。超过上市公司最近一期经审计争资产 50%以后提供的任何租保。 (2)为资产价值率超过 10%的组定对象是协约任何的保守。 (2)为资产价值率超过 10%的组定对象是协约任何。 (2) 连续十一个月内租保金额超过公司投近一期经审计总 资产的 30%。 董事会市以民事集项制,应然出席审查会议位,一种是审计 是董事市以民事集项制,应然出席审查会议位,可担保事项则, 起至出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。	第十四条公司发生"提供担保"事源时,应当按照公司制订的(对外担 保制度)规定的审批权限相应提交董事会或者股东大会进行审议。
第十二条 公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原则适用第五条的规定。已经按照第五条履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。	第十五条 公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易。 应当按照累计计算的原则适用第五条或者第六条的规定。已经按照第 五条或者第六条履行相关义务的、不再纳入相关的累计计算范围。
等十一条公司对本制度等四条(二)超过的"对外投资合金 并汇期时"基件投资等)举项进行审议。输出对本制度等五条 并设置的"基件投资等)举项进行审议。输出对本制度等五条 并但第各公司,由于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	删除

第十六条涉及关联交易的决策权限,依据公司(关联交易决 编度)执行。 除上还条款外,《重大交易决策制度》其他条款内容保持不变,涉及条款序号变动的进行顺序调 上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 备查文件:1、公司第八届董事会第二十四次会议(临时)决议; 2.修订后的(重大交易决策制度)。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

# 山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会 第二十四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第二十四次会议(临时)通知于201年2月26日以电话。书面送达的方式发出。201年3月5日上午9点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十四次会议(临时),会议由董事书、经司法生主持、公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事力名、实际参加表决董事九名、其中以通讯表决方式出席会议的董事有四名、分别为为调斋先生。李珠武先生,许保如先生和齐向超先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定、会议决议合法有效。经与会董事认真审议、会议审议并通过了以下议案。
[1 审议通过公司关于修订《公司章程》的有关规定、会议决议合法有效。
经与会董事认真审议、会议审议并通过了以下议案。
[1 审议通过公司关于修订《公司章程》的分条款的议案。
同意 9 票、反对 0 票 寿权 0 票 寿收 2 票 表达售集,通过 详见公司于同日在《中国证券报》《证券申报》《证券申报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 故家部代来》是这一个专作这一公司章程》的分条款的公告》(公告编号:2021-011)。
本议案需接交股东大会审议。
2 审议通过公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案。
同意 9 票、反对 0 票,寿权 0 票 表决结果。通过 详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券申报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 故露的《关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告》《公告编号:2021-012)。
本议本需接交股东人会审议。
3、审议通过公司关于修订《总经理工作细则》部分条款的公案。
司意 9 票,反对 0 票,存权 0 票 表决结果。通过 详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订《总经理工作细则》部分条款的公告》《公告编号:2021-013)。
4、审议通过公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案。
司意 9 票,反对 0 票,存权 0 票 表权 0 票 表权 0 票 表表结果。通过 详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《区率的资讯网 http://www.cninfo.com.cn 过来记录了证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《正确资讯网 http://www.cninfo.com.cn 在第2021年间2021年 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、误导性陈述或者重大

同意 9 票,反对 0 票,弁权 0 宗 表决结果。通过 详见公司于同日在(中国证券报)、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 影的关于修订(董事会由计录员会实施细则》部分条款的公告》(公告编号:2021—014)。 5、审议通过公司关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票 表决结果,通过 详见公司于同日在(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 披露的(关于修订/ 董事会提名委员会实施细则)部分条款的公告》(公告编号; 2021-015)。 6. 审议通过公司关于修订(董事会薪酬与考核委员会实施细则)部分条款的议案 同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票 基本性鬼,通过

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的(关于修订《果枝史朝实施细则》部分条款的公告》(公告编号;2021-018)。
本议案需提少股东大会审议。
9. 审议通过公司关于修订《聚集资金使用管理制度》部分条款的议案
同意 9票,反对 0票,弃权 0票
表决结果:通过
详见公司于同日在(中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的(关于修订《繁荣资金使用管理制度》部分条款的公告》(公告编号;2021-019)。
本以案需提少股东大会审议。
10. 审议通过公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案
同意 9票,反对 0票,弃权 0票
表决结果。通过
详见公司可目由在(中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的(关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的公告》(公告编号;2021-020)。
11、审议通过公司关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的公告》(公告编号;2021-020)。
11、审议通过公司关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的公告》(公告编号;2021-021)。
12、审议通过公司于同日在(中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的(关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的公告》(公告编号;2021-021)。
12、审议通过公司关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度》部分条款的议案

山东金岭矿业股份有限公司董事会 山东金岭矿业 公告编号:2021-011 山东金岭矿业股份有限公司 证券代码:000655

关于修订《公司章程》部分条款的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性职定整性承担个别及连带责任。 出东金岭岭,业股份有限公司(以下商标公司)"最次,届董事会第二十四次会议(临时)于2021年3 月5日以现场和通讯方式召开。会议审议通过了(关于修订(公司章程)部分条款的议案)。根据(中华 人民共和国公司法)、《上市公司章程指写(12019年修订)》等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公

	第一百零七条 董事会行使下列职权:
第一百零七条 董事会行使下列职权; (十七) 以往,下班在原则,即是或本章程接予的其他职权。 超过较东大会授权范围的事项,应当提交股东大会事权。	(十十)於律、行政法規、衙门现該本本章程程序的其他限权。 公司董事会位於申书会员、并根据需要以必總數、提、書轉出考核 等相关专门委员会、专门委员会查请事会员费、根据本章程度事会 经权履行职股、基础会当接定董师会司报、规则、查察员会最会员会 由董事组成、其中审计委员会。提名委员会、萧膊与等核委员会中致立 董事占多数计担任召集人。申书会员会的召集人会中转立 事会负责则定专门委员会工作规模。规度专门委员会的运作。 或过载水二条级权限的事项。应当被支援未欠争的议。
第一百一十条 電事会有权厅使在一年内不超过最近一期经 审计公司资产品等 3%的对外投资,或项础当预产"资产"就 可以下,他不要起现在必须形积大人会非他的情形外。 可以下他占公司冷停产10%以内的单定对外租保。表于理机 火康程序,有仅次定数额定。2000 万元以为且不超过公司冷 停产30分级投资。有20次定数额定。2000 万元以为且不超过公司冷 使产30分级投资。种格的查点地或程序,在大投资项目 处面积投资项目运建立,严格的查点地或程序,在大投资项目 公司在经济大人会证规则标准等 公司在经济大人会证规则标准等 事项的审查和失策程序进行规定。	5000 万元( (三)交易物的如股权在股近一个会计年度相关的参利调占上市公司 最近一个会计年度空时计净特别的500%以上且他总金额超过500 万 (三)交易的成立金额(全张租场来得费用占上市公司最近一期经审 (三)交易的成立金额(全张租场来得费用占上市公司最近一期经审 (三)交易所生的原则上目的"包括"在一个会计年度空审计争和调的 50%以上,且他社金额超过500 万元。 上述指标计算中进投度数据加入场位。取其他处付出等。上述所称交易 与包括巨工限于,则实或出物资产,对外投资(含实注理财、要比较、 分子公司投资等。从便将多价值,取其他对付出等。上述所称交易 为了公司投资等。是任任的人,则是是一个会计。但是一个人,是一个人,是一个人, 一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 一个人,是一个一个人,是一个人,是一个人,是一个一个人,是一个一个人,是一个人,是
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为:一传真通知,(二书面专人通知,(三电话通知,回电子邮件 通知;通知时限为;会议召开5日以前。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为: ()传真通知()书面专人通知()电话通知()四十部件通知通知时限为;会议召开? 日以前。如时将李师兄需尽快召开董事会临时会议时,可以不受前述通知方式及通知时限限制。
第一百二十条 董事会决议表决方式为:投票表决或举手表决。 茂事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用 传真表决,并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十条 董事会决议表决方式为:投票表决或举手表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前据下,可以用视频、电 话、传真或者电子邮件等方式表决,并作出决议,并由参会董事签字。
第一百五十一条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;	第一百五十一条 监事会行使下列职权; (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见和签署书面确认意见;
(仁)依照(公司法)第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼: (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘 请会计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工作,费用 由公司承担。	(七)依照(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起评论。 起评论: (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师 事务所,律师事务所等变更构始助地工作,费用社公司承担; (九)法律,进版及公司章指的规定成股大支发产的其他职权。
第一百七十七条公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》等中国证监会确定的媒体为刊登公司公告和其他	第一百七十七条公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的一公司条公积任和日期签证网际(1000年)

	采原材料。燃料和动力、以及出售产品、商品等与日常签营相关的资产。但答定置相关协资产。但等企置地产级原业、组织基金营产的、仍包含在内。 董事全有以决定根据保保加定等交易所使果上市规则物定发出。但实 大会决定的公子规定的关键交易带加到人物交易、其中根末大会决定 的关键交易事项为;公司与关键人发生的交易(获赖现金资产和提供 组织统治、公园的关键、人发生的交易(获赖现金资产和提供 但根统治、公园的关键、发展、
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为:(一)传真通知,(二书面专人通知,(三电话通知, 四电子邮件通知,通知时限为;会议召开5日以前。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为; (→传真通知,(与市市专人通知,(中店话通知,时电子邮件通知;通知时限为,会议召开2日以前,如因特殊情况需尽快召开董事会临时会议时,可以不受前述通知方式及通知时限限制。
第一百二十条 董事会决议表决方式为,投票表决或举手表决。 决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用 传真表决,并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十条 董事会决议表决方式为;投票表决或举手表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频、电 话、传真或者电子邮件等方式表决,并作出决议,并由参会董事签字。
第一百五十一条 监事会行使下列职权; (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;	第一百五十一条 监事会行使下列职权; (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见和签署书面确认意见;
(七) 依照(公司法)第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。 (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查:必要时,可以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。	(七) 依熙(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。 (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师 事务所,体师事务所等专业机构始助集工作,费用社会再报; (九) 法律,法规及公司乘器的规定或股东大会授予的其他职权。
第一百七十七条公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯报》等中国证监会确定的媒体为刊鉴公司公告和其他商业实验房自的媒体。公司在其它公共传媒上披露的信息不得先于指定的报刊和阅站,不得以新闻发布或答记者同等其它形式代替公司公告。	第一百七十七条公司指定《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》中的一份证券的指统和目前指规则从由两个/www.minfs.com.cn/为得登公司在上域的原理是解决。但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产海单,公司应当自作出合并决议之 日起,10 日內通知债权,并于30 日内在(中国证券报),(证 参排权和任意物汇)附上公告。	等一百七十九条公司合并,但当由合并各方签订合并协议,并编制改产价值表更财产清单。公司应当自作出台并决议之已起,10日内通时(银仪、并于30日均在安建第一百七十七条规定的排刊上公告,债权人自接到通知之之已起。10日内,未接到通知书的自公告之日起。45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单、公司应当自作 出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在(中 国证券报)、(证券时报)和(巨潮资讯网)上公告。	第一百八十一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出分立决 议之日起,10 月油加制权人,并于30 日内在本家程第一百七十七条 规定的报刊上公告。
第一百八十三条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 价值表及财产资格。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日均逾知情权 人,并于30日存在中国证券的人(证券申报》和任三潮资讯 网》上公告。债权人与报号通知书之日起30日内,未提到通 知书的自公产之已起45日内,我更要公司高偿债务或者 提供和应由组织。 公司成员后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十三条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及 财产高单、1915年,
第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于60 日内在(中国证券税)、征券时税)上公告。债权从应当自按到通知书已自见。10 日内,未经到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。偿权人申指偿权。应当时间报权的有关事项,并提供证明材	第一百八十九条 消費相应当自成立之日起 10 日內通知線权人,并于 60 日內在本章結果一百七十七条銀定的报刊上公告。 條权人应当自 接到通知为之目起 30 日内,未接到通知中的自公告之日起 45 日内 條权人由即線及,应当的網線的付金 14 期,并将他们即接付本。 高數網 條权人由即線及,应当的網線的付金 14 期,并将他们即接付本。

除上述条款外、(公司章程)其他条款保持不变。 上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 备查文件:1、公司第八届董事会第二十四次会议(临时)决议; 2、修订后的(公司章程)。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会 2021年3月6日

#### 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会实施细则》 部分条款的公告

十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年 少召开四次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委 第十三条 审计委员会会议分为例会和临时会议、例会每年至少召; 四次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。会议;

调整。 备查文件:1.公司第八届董事会第二十四次会议(临时)决议; 2.修订后的董事会审计委员会实施细则)。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会 2021年3月6日

#### 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会实施细则》 部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何能假记载、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。 山东金岭中业股份肯限公司以下商称"公司")第八届董事会专第二十四次会议(临时)于2021年3 月5日以现场和通讯方式召开。会议审议通过了(关于修订(董事会战略委员会实施组则)部分条款的 议案)。根据(中华人民共和国公司法)、《上市公司治理准则、《公司章程》等相关规定、结合公司的实 局情况、视对(董事会战略委员会实施组则)部分条款处于(修订、具体修改销仓级时、 3十二条 战略委员会每年至少召开两次 会议,并于会议召 f前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不 b出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表 或投票表决,也可采用电话、传真、视频、电子邮件等通讯方式召开并 临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

除上述条款外、《董事会战略委员会实施细则》其他条款保持不变备查文件:1、公司第八届董事会第二十四次会议(临时)决议; 2.修订后的(董事会战略委员会实施细则)。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会 2021年3月6日

#### 证券代码:000655 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会提名委员会实施细则》 部分条款的公告

行条款 拟修订后条款 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事、高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前二万 通知全体委员。如因持弊指定酷尽快召开临时会议对,可以不会能议 通知时预累制。会议由主任实员上持。当生任委员术能成大法履行而 贯持:由其指定一名其他委员代行其职策;主任委员陈不能履行职策 是才指定其他委员代行其职策;由董等全指定一名委员代方信景》

5十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表 或投票表决,也可采取通讯表共的方式召开。 &。 备查文件:1.公司第八届董事会第二十四次会议(临时)决议; 2.修订后的《董事会提名委员会实施细则》。 特此公告。

#### 」 山东金岭矿业股份有限公司 证券代码:000655 关于修订《与关联方资金往来管理制度》 部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何能假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性职定整性承担个别及连带责任。 山东金岭岭业股份有限公司(以下商称"公司" 第八届董事会第二十四次会议(临时)于 2021 年 3 月 5 日以现场和通讯方式召开,会议审议通过了(关于修订(与关联方资金往来管理制度)部分条款的 议案)。根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作部行(2020 年修订)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对(与关联方资金往来管理制度) 部分条款进行修订,具体修改情况如下;

第九条。公司任何额门或人员不得从下明方末将公司营金直接或周接地提供给控股股东。实际控制人及其他关联方使用: 1 有偿或无偿地所借公司的资金给控股秩东及其他关联方使用: 2 通过银行或市组籽合金融机构的关联方提供异任贷款。 3.基件已规程从及其他关键方进行设活动。 3.基件已规程从及其他关键方进行设活动。 求兑1.额; 5.代把规模未及其他关键方式并保资活动。 6.中国正监会和深圳正券之易所认定的其他方式。	第九条公司任何部门或人员不得以下列方式将公司劳金直接或间接 地提供给您把股本、实存逐和人发放电影方均用。 1.为其载任,求担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出; 4.有性或者无偿。直接或者间接所曾命金给其使用; 3.有性或者无偿。直接或者间接所曾命金给其使用; 5.委托比进行投资运动。 5.委托比进行投资运动。 6.为其开战负有真文交易背景的商业承兑汇票; 7.在设有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金; 8.不及封路签公司建过其美的提及任而形成的债务; 9.中国证监会和采训证券交易所入定的其他方式。
第十条,允许公司周发生关联交易而产生的经营性资金往 来。公司与短股股东,实际控制人及其他关联方进行的关联 公易包括。 12.据与或者受销资产。 12.据与或者受销资产。 13.情权《债务里记》 14.签订可使用协议; 15.专行中间中用协议;	等十条 允许公司因发生关联交易而产生的经营性资金往来,公司与 控限股东、东际空制人及其他关联方进行的关联交易包括: 11.签订管理方面的合同(含类托经营、受托经营等); 12.题与点表学物资产; 14.签订许申协议; 14.签订许申协议; 15.研究与市协议;
第十一条、公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方进 行第十条规定的关联交易时,除符合国家法律、行政法规、部 门规章和其他规范性文件以外,还需依据公司(革程)、关联 交易决策制度"参规定的决策程"的并一位。 信息披露管理办法》的有关规定履行相应的信息披露义务。	第十一条 公司在与起影股东、实际控制人及其他关联方进行第十条 规定的关联交易时,除符合国家法律、行政法规、部门规度转且性规范 性文件以外、运输依据公司(查验)、《获权多管理制度与编程的决 性文件以外、运输依据公司(查验)、《获权多管理制度与编程的决 使的决定。 特别应约后是被据义务。
第十四条、公司财务部门在支付之前,应当向公司财务总监 提交支付依据,经财务总监申核同意,并报经董事长申批后, 公司财务部门才能办理具体支付事宜。	第十四条 公司财务部门在支付之前,应当向公司财务总监提交支付依据, 经财务总监审核同意, 并报经董事长或经董事长授权副董事长或经理审批后, 公司财务部门才能办理具体支付事宜。
除上述条款外,《与关联方资金往来管理制备查文件:1、公司第八届董事会第二十四/	穴会议(临时)决议;

2、修订后的《与关联方资金往来管理制度》。 特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会 2021年3月6日