证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2021-046

海南矿业股份有限公司 关于召开 2021 年第四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 6 月 28 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 年第四次临时股东大会

(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 6 月 28 日　　14 点 45 分

召开地点:海南省昌江县石碌镇海南矿业办公楼会议室

(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 6 月 28 日

至 2021 年 6 月 28 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、会议审议事项

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
非累积投票议案		
1	关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》。

2、特别决议议案:议案一

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.sseinfo.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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601969	海南矿业	2021/6/21

(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

(一)现场登记

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2021 年 6 月 22 日(星期二)上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:00 到公司指定地点办理现场登记手续。

(二)书面登记

股东也可于 2021 年 6 月 22 日(星期二)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)联系方式

现场登记地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编:572700

联系人:程蕾

电话:0898-67482025

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日

附件 1:授权委托书

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

海南矿业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案			

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。

证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2021-044

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于向中国进出口银行申请授信的议案》

公司及全资子公司海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)拟向中国进出口银行海南省分行申请人民币 6 亿元的授信,其中公司申请授信额度为人民币 4 亿元,海矿国贸申请授信额度为人民币 2 亿元(最终以银行批复实际金额为准)。资金用途均为补充流动资金(可用于开具信用证)。上述授信所涉及的具体贷款期限、利率的确定及相关合同、文件的签署、手续办理等事宜,均授权公司董事长或经营管理层办理。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于召集召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 28 日在海南省昌江县石碌镇海南矿业办公楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码:601969　　证券简称:海南矿业　　公告编号:2021-045

海南矿业股份有限公司 关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- 预计被担保人名称:海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资及控股子公司
- 预计担保金额:公司预计 2021 年度为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度合计不超过 134,900 万元人民币和 21,500 万美元(包含已发生但尚未到期的担保);截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供担保(含子公司为子公司提供担保)余额为 4,900 万元人民币和 11,600 万美元。
- 公司不存在逾期对外担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司预计 2021 年度为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度合计不超过 134,900 万元人民币和 21,500 万美元(包含已发生但尚未到期的担保),其中公司为全资子公司提供的担保总额,全资子公司之间可调剂使用;公司为控股子公司提供的担保总额,控股子公司之间可以调剂使用。

上述担保包括公司为各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保;各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保;公司为资产负债率超过 70%的各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保;公司为各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

2021 年度公司预计为全资及控股子公司担保及各子公司之间担保细分额度如下表:

序号	担保人	被担保人	预计担保额度
1	海南矿业股份有限公司	如皋昌化江矿业有限公司	24,900 万人民币
2		海南海矿国际贸易有限公司	110,000 万人民币
3		海南海矿国际贸易有限公司	2,500 万美元
4		Xinhai Investment Limited	10,000 万美元
5		Roc Oil Company Pty Limited	4,000 万美元
6		Roc Oil (Finance) Pty Limited	5,000 万美元

注:

1、如皋昌化江矿业有限公司、海南海矿国际贸易有限公司及 Xinhai Investment Limited 为公司的全资子公司。

2、Roc Oil Company Pty Limited 为公司控股子公司,公司持有其 51%的股权。

3、Roc Oil (Finance) Pty Limited 为 Roc Oil Company Pty Limited 的全资子公司。

上述担保额度包含公司及全资子公司、控股子公司对外已发生尚未到期的担保。在 2021 年度预计的担保总额度范围内,公司为全资子公司提供的担保额度、全资子公司之间可调剂使用,公司为控股子公司提供的担保额度、控股子公司之间可以调剂使用。鉴于业务发展需要,如公司在 2021 年度新增合并报表范围内子公司、新增子公司将纳入公司提供担保额度范围。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2021 年 6 月 9 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。提请股东大会同意公司在合计担保额度范围内,根据实际情况对公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度在各自额度内调剂使用。股东大会授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

二、被担保人具体情况

(一)如皋昌化江矿业有限公司(以下简称“如皋公司”)

1、成立时间:2017 年 10 月 20 日

2、注册资本:10,000 万元整

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:颜区涛

5、统一社会信用代码:91320682MA1T53CB7M

6、主要业务:铁矿石、煤炭、焦炭破碎、筛分、混匀和销售。

7、注册地址:南通市如皋市长江镇(如皋港区)疏港路 6 号 C 区 202

8、与公司关系:公司的全资子公司

9、主要财务指标:

如皋公司一年一期经营情况(单位:万元人民币)		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	24,339.14	21,028.42
总负债	19,527.17	15,239.21
银行贷款总额	–	4,900.00
流动负债总额	19,527.17	14,829.09
资产负债率	80%	72%
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
主营业务收入	36,438.09	7,945.18
净利润	405.21	977.24

注:以上指标中,2020 年度的数据已经审计,2021 年一季度的数据未经审计。

10、如皋公司不是失信被执行人。

(二)海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)

1、成立时间:2014 年 02 月 24 日

2、注册资本:10,000 万元整

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:郭风芳

5、统一社会信用代码:91460300090519382E

6、主要业务:铁矿石贸易

7、注册地址:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

8、与公司关系:公司的全资子公司

9、主要财务指标:

海矿国贸一年一期经营情况(单位:万元人民币)		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	17,736.05	24,137.89
总负债	7,781.00	13,860.54
银行贷款总额	–	12,473.63
流动负债总额	7,781.00	13,767.65
资产负债率	44%	57%
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
主营业务收入	45,075.67	10,111.89
净利润	1,745.79	322.29

注:以上指标中,2020 年度的数据已经审计,2021 年一季度的数据未经审计。

10、海矿国贸不是失信被执行人。

(三)Xinhai Investment Limited(以下简称“Xinhai”)

1、成立时间:2018 年 11 月 13 日

2、注册资本:118,620,984.22 美元

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、董事长:刘明东

5、统一社会信用代码:70074221-000-11-20-A

6、主要业务:投资控股

7、注册地址:LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONK

8、与公司关系:公司的全资子公司

9、主要财务指标:

Xinhai 一年一期经营情况(单位:万元人民币)		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	127,685.52	127,691.02
总负债	66,441.30	67,301.18
银行贷款总额	49,589.24	49,941.88
流动负债总额	24,681.94	25,244.86
资产负债率	52%	53%
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
主营业务收入	–	–
净利润	2,304.80	-854.38

注:以上指标中,2020 年度的数据已经审计,2021 年一季度的数据未经审计。

10、Xinhai 不是失信被执行人。

(四)Roc Oil Company Pty Limited(以下简称“洛克石油”)

1、成立时间:1996 年 10 月 14 日

2、注册资本:734,150,000 美元

3、企业类型:有限责任公司

4、董事长:滕磊

5、主要业务:石油天然气勘探、开发及生产

6、注册地址:Level 11, 20 Hunter Street, Sydney NSW 2000, Australia

7、与公司关系:公司持有洛克石油 51%股权,Transcendent Resources Limited 持有洛克石油 49%股权。

8、主要财务指标:

洛克石油一年一期经营情况(单位:万元人民币)		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	260,915.96	268,074.03
总负债	42,530.86	46,632.89
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	11,258.34	12,939.78
资产负债率	16%	17%
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
主营业务收入	64,574.59	18,154.83
净利润	-5,922.10	1,540.74

注:以上指标中,2020 年度的数据已经审计,2021 年一季度的数据未经审计。

9、洛克石油不是失信被执行人。

(五)Roc Oil (Finance) Pty Limited(以下简称“洛克财务公司”)

1、成立时间:2004 年 6 月 8 日

2、注册资本:1 澳元

3、企业类型:有限责任公司

4、董事长:Lorne Krafchik

5、主要业务:石油天然气勘探、开发及生产

6、注册地址:Level 11, 20 Hunter Street, Sydney NSW 2000, Australia

7、与公司关系:公司控股子公司洛克石油之全资子公司。

8、主要财务指标:

洛克财务公司一年一期经营情况(单位:万美元)		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	3,497.15	4,050.84
总负债	26,718.39	27,271.57
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	26,718.39	27,271.57
资产负债率	764%	673%
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
主营业务收入	–	–
净利润	-3,451.38	0.52

注:洛克财务公司上述数据为国际会计准则下未经审计的数据。

9、洛克财务公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议中关于担保方式、担保期限等具体内容将由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。为控股子公司提供担保的,公司在提供担保时将要求控股子公司其他股东提供同比例担保或者反担保。

四、董事会及独立董事意见

(一)董事会意见

公司为合并报表范围内子公司提供担保以及各子公司之间提供担保,目的系为提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定,未发生担保逾期情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司为子公司提供担保的担保对象包括控股子公司,公司在为控股子公司提供担保时将要求控股子公司其他股东提供同比例担保或者反担保(如因金融机构要求等原因须由公司提供超出持股比例的担保的情形除外)。考虑公司对被担保控股子公司具有实质控制和影响,且控股子公司生产经营稳定,控股子公司相关融资的目的系为促进其主业发展,公司为控股子公司提供担保总体风险可控。

(二)独立董事的意见

公司为合并报表范围内子公司、以及合并报表范围内各子公司之间提供担保,目的是保证各子公司日常融资活动的顺利进行,满足生产经营资金需求。公司对被担保公司具有实质控制权和影响,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司预计 2021 年度为子公司提供担保事项,并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为 14,500 万美元和 35,000 万元人民币,按 2021 年 6 月 9 日汇率折合人民币约 127,736 万元,全部为上市公司对全资或控股子公司提供的担保,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 32%,公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码:603012　　证券简称:创力集团　　公告编号:2021-026

上海创力集团股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东及董监高持股的基本情况

截止本公告日,自然人股东耿卫东先生持有公司无限售流通股股份 17,988,056 股,占公司总股本的 2.83%。

- 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《创力集团股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-053)、于 2020 年 12 月 16 日、2021 年 3 月 12 日分别披露了《创力集团股东及董监高集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2020-055、2021-007),截至本公告披露日,股东耿卫东先生已通过竞价交易方式减持 3,060,000 股,减持时间已经届满。尚余 2,200,000 股(竞价交易)未完成,占公司总股本的 0.35%。

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
耿卫东	董事、监事、高级管理人员	17,988,056	2.83%	IPO 前取得:17,988,056 股

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) 大股东及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

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
耿卫东	3,060,000	0.48%	2020/12/11 ~ 2020/12/15	集中竞价交易	6.65-6.95	20,622,092	未完成:2,200,000 股	17,988,056	2.83%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
2021/6/10

证券代码:603697　　证券简称:有友食品　　公告编号:2021-040

有友食品股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2021-021、2021-036)。

公司已完成了注册资本工商变更登记手续,并于 2021 年 6 月 9 日取得了重庆市市场监督管理局换发的公司营业执照,具体信息如下:

统一社会信用代码:91500112660889685L

名称:有友食品股份有限公司

类型:股份有限公司

住所:重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号

法定代表人:鹿有忠

注册资本:叁亿零捌佰壹拾贰万伍仟元整

成立日期:2007 年 05 月 25 日

营业期限:2007 年 05 月 25 日至永久

经营范围:许可项目:生产:肉制品(酱卤肉制品)、蔬菜制品(酱腌菜)、豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品);其他水产加工品(风味鱼制品);销售:本企业生产的产品(以上按许可证核定的有效期限和经营范围从事经营);(以下限有资格的分支机构经营)加工、销售:泡凤爪、泡花生,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:销售:蔬菜、农副产品(国家有专项规定的除外)、家禽、家畜;食品技术研发及相关技术服务,住房租赁,非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

有友食品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码:688012　　证券简称:中微公司　　公告编号:2021-033

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关注到相关事项的公告的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)今早获悉,美国国防部将 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC) (以下简称“AMEC”)从中国涉军企业名单中删除。

公司于 2021 年 1 月 15 日披露了《关注到相关事项的公告》(公告编号:2021-001),AMEC 于 2021 年 1 月 14 日被美国国防部列入中国涉军企业名单。AMEC 从中国涉军企业名单中移除后,美国人士将不再受限对 AMEC 所发行的有价证券及其相关的衍生品进行交易,具体请参照美国相关法律法规。

本公司重申,公司一直坚持合法合规经营,并严格遵守各经营地的包括出口管制在内相关法律法规。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日

证券代码:688383　　证券简称:新益昌　　公告编号:2021-009

深圳新益昌科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳新益昌科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开的第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 193,760,835.69 元向全资子公司中山市新益昌自动化设备有限公司(以下称“中山新益昌”)进行增资,其中 6,000,000.00 元作为中山新益昌注册资金,剩下 187,760,835.69 元作为中山新益昌的资本公积。本次增资后,中山新益昌注册资本由 60,000,000.00 元变更为 66,000,000.00 元,同时修订中山新益昌的公司章程,办理工商变更登记。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-004)。

近日,全资子公司中山新益昌已完成工商变更登记手续并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

统一社会信用代码:91442000MA4W9T9L05?

名称:中山市新益昌自动化设备有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:胡新荣

注册资本:人民币陆仟陆佰万元

成立日期:2007 年 03 月 09 日

营业期限:长期

住所:中山市翠亨新区领航路 26 号

经营范围:电子测试设备、电子元器件、五金制品销售;国内贸易(上述项目,不含工商登记前置审批事项);货物及技术进出口;电子测试设备、电子元器件、五金制品生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日

证券代码:600872　　证券简称:中炬高新　　公告编号:2021-048 号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

特别提示

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2021 年 4 月 1 日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币 3 亿元(含 3 亿元),不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元),回购价格不超过人民币 60.00 元/股(含 60.00 元/股),回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中炬高新关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-017 号)。2021 年 4 月 16 日公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了该项议案。

2021 年 6 月 9 日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将首次回购情况公告如下:

公司首次回购股份数量为 969,100 股,占公司总股本的比例约为 0.12%,成交的最高价格为人民币 46.20 元/股,成交的最低价格为人民币 44.87 元/股,已支付的总金额为人民币 44,227,566.39 元(不含交易费用)。本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据市场情况,在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日

证券代码:600605　　证券简称:汇通能源　　公告编号:临 2021-032

上海汇通能源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 25 日召开第十届董事会第十次会议,2021 年 3 月 26 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订,同意公司注册资本由人民币 147,344,592 元变更为 206,282,429 元,详见公司于 2021 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》披露的临 2021-022 号《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

近日,公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:上海汇通能源股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132200944J

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:上海市浦东新区康桥路 1100 号

法定代表人:杨张峰

注册资本:人民币 20,628.2429 万元整

成立日期:1991 年 01 月 03 日

营业期限:1991 年 01 月 03 日至不约定期限

经营范围:

许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:风力发电的企业投资,投资咨询(除经纪),实业投资,投资管理,资产管理,物业管理,水暖电安装建设工程作业,自有房屋租赁,销售建筑材料,装潢材料,金属材料,卫生洁具,五金交电,木材,生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、电脑软硬件、配件及 IC 卡、有色金属、黑色金属、钢材、化工原料(除专项规定)、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备,销售润滑油、润滑脂及相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和‘三来一补’业务,开展对销贸易和转口贸易,住房租赁、非居住房地产租赁、房地产经纪、房地产咨询、咨询策划服务,酒店管理,日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2021-37

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第三次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 6 月 4 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人,亲自出席 10 人,本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

结合实际情况及预计未来生产经营状况,公司拟与中国航发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2021-39)。

本议案涉及关联交易事项,关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生均已回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于接受李军先生辞去董事职务并提名赵亮先生为公司董事及战略委员会委员的议案》

李军先生因工作需要辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,辞呈自送达董事会时生效。公司董事会谨就李军先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢!

根据股东方推荐及董事会提名委员会审查,同意提名赵亮先生为公司董事、董事会战略委员会委员候选人,待股东大会选举通过其董事资格后,正式履行相关职责。其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。(候选人简历详见附件)

此次李军先生辞去公司董事职务后,公司董事人数由十一名变更为十名,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,未低于最低法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定尽快完成董事增补工作。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果:赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会。公司 2021 年第四次临时股东大会召开的相关事项如下:

(一)会议召开时间:2021 年 6 月 25 日(周五)14 时 30 分

(二)股权登记日:2021 年 6 月 18 日

(三)会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店会议室

(四)召集人和会议召开方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开

(五)会议审议事项:

1.《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

2.《关于选举赵亮先生为公司董事及战略委员会委员的议案》

表决结果:赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日

附件:赵亮先生简历

赵亮,男,1973 年 03 月出生。毕业于南京航空航天大学动力工程系航空发动机专业,工学学士;南京航空航天大学工业工程专业,工程硕士。

2016.08--2018.01　中国航发动力所副所长;

2018.01--2018.12　中国航发科研部副部长;

2018.12--2021.04　中国航发发展计划部副部长;

2021.04 至今　中国航发发展计划部部长。

证券代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2021-38

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第三次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 6 月 4 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,亲自出席 3 人,合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持,经与会监事认真审议,表决并通过了以下