

宁波银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

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。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会定于2021年7月2日15:30召开,会议基本情况如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开地点:宁波市鄞州区中山东路2109号

4.会议召开时间:2021年7月2日(星期五)下午15:30

5.会议召开方式:通过深圳证券交易所交易系统投票和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投票和网络投票相结合的方式向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.本次会议只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式投票,同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,且只能选择一种投票方式,否则视为无效投票。

7.本次会议公告日期:2021年6月12日

8.会议登记日期:2021年7月2日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00

9.会议地点:宁波市鄞州区中山东路2109号

10.会议议程

11.本次会议召集人:公司董事会

12.本次会议召集人:公司董事会

13.本次会议召集人:公司董事会

14.本次会议召集人:公司董事会

15.本次会议召集人:公司董事会

16.本次会议召集人:公司董事会

17.本次会议召集人:公司董事会

18.本次会议召集人:公司董事会

19.本次会议召集人:公司董事会

20.本次会议召集人:公司董事会

宁波银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

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。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会定于2021年7月2日15:30召开,会议基本情况如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开地点:宁波市鄞州区中山东路2109号

4.会议召开时间:2021年7月2日(星期五)下午15:30

5.会议召开方式:通过深圳证券交易所交易系统投票和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投票和网络投票相结合的方式向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.本次会议只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式投票,同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,且只能选择一种投票方式,否则视为无效投票。

7.本次会议公告日期:2021年6月12日

8.会议登记日期:2021年7月2日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00

9.会议地点:宁波市鄞州区中山东路2109号

10.会议议程

11.本次会议召集人:公司董事会

12.本次会议召集人:公司董事会

13.本次会议召集人:公司董事会

14.本次会议召集人:公司董事会

15.本次会议召集人:公司董事会

16.本次会议召集人:公司董事会

17.本次会议召集人:公司董事会

18.本次会议召集人:公司董事会

19.本次会议召集人:公司董事会

20.本次会议召集人:公司董事会

宁波银行股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第二次临时会议于2021年6月12日在宁波市鄞州区中山东路2109号公司会议室召开,会议由董事长李健主持,会议应到董事13名,实际出席董事13名,其中:李健董事、魏尚梅董事、陈东平董事、刘新宇董事、胡宇辉董事、俞良董事、李浩董事、洪福源董事、王德金董事以电话方式出席会议,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司增资的议案》

二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

四、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

五、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

六、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

七、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

八、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

九、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

十、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

宁波银行股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第二次临时会议于2021年6月12日在宁波市鄞州区中山东路2109号公司会议室召开,会议由董事长李健主持,会议应到董事13名,实际出席董事13名,其中:李健董事、魏尚梅董事、陈东平董事、刘新宇董事、胡宇辉董事、俞良董事、李浩董事、洪福源董事、王德金董事以电话方式出席会议,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司增资的议案》

二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

四、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

五、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

六、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

七、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

八、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

九、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

十、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外投资的议案》

湖北北京山轻工机械股份有限公司关于拟使用募集资金向全资子公司增资的公告

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

一、增资概述

湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会核准,募集资金总额为人民币1.5亿元。根据募集资金使用计划,公司拟使用募集资金向全资子公司增资。

二、增资对象

本次增资对象为全资子公司湖北北京山轻工机械股份有限公司。

三、增资金额

本次增资金额为人民币1.5亿元。

四、增资用途

本次增资主要用于全资子公司生产经营所需流动资金。

五、增资程序

本次增资已经公司董事会审议通过,并履行了必要的法律程序。

六、增资风险提示

本次增资存在募集资金使用进度不及预期的风险。

湖北北京山轻工机械股份有限公司关于拟使用募集资金向全资子公司增资的公告

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

一、增资概述

湖北北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会核准,募集资金总额为人民币1.5亿元。根据募集资金使用计划,公司拟使用募集资金向全资子公司增资。

二、增资对象

本次增资对象为全资子公司湖北北京山轻工机械股份有限公司。

三、增资金额

本次增资金额为人民币1.5亿元。

四、增资用途

本次增资主要用于全资子公司生产经营所需流动资金。

五、增资程序

本次增资已经公司董事会审议通过,并履行了必要的法律程序。

六、增资风险提示

本次增资存在募集资金使用进度不及预期的风险。

湖北北京山轻工机械股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

湖北北京山轻工机械股份有限公司第十届监事会第七次会议于2021年6月8日在武汉市汉阳经济技术开发区汉阳山轻工机械公司会议室召开,会议应到监事7人,实际出席监事7人,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司增资的议案》

二、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司对外投资的议案》

三、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司对外投资的议案》

四、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司对外投资的议案》

五、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司对外投资的议案》

湖北北京山轻工机械股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

湖北北京山轻工机械股份有限公司第十届监事会第七次会议于2021年6月8日在武汉市汉阳经济技术开发区汉阳山轻工机械公司会议室召开,会议应到监事7人,实际出席监事7人,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司增资的议案》

二、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司对外投资的议案》

三、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司对外投资的议案》

四、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司对外投资的议案》

五、审议通过了《关于湖北北京山轻工机械股份有限公司对外投资的议案》

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

合明科技集团有限公司 银河天成集团有限公司和我公司签署的债权债务抵偿协议

合明科技集团有限公司(以下简称“合明”)、银河天成集团有限公司(以下简称“银河”)和我公司(以下简称“公司”)于2021年6月12日签署了债权债务抵偿协议,协议主要内容如下:

一、协议背景

合明和银河因经营需要向公司借款,现因经营不善无法偿还,经各方协商达成抵偿协议。

二、协议内容

合明和银河以其持有的公司股权抵偿所欠公司的债务,具体抵偿方案如下:

三、协议生效

本协议自各方签字盖章之日起生效,并履行必要的法律程序。

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,637,163,372.63	2,934,717,403.21
负债总额	2,168,927,587.49	2,397,949,192.21
净资产	468,235,785.14	536,768,211.00
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,158,962,352.29	46,261,115.25
利润总额	138,091,462.30	13,687,071.87
净利润	125,321,332.61	67,624,258.86