证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-060 号

西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议通知于 2021 年 6 月 16 日发出,在公司 2020 年年度股东大会审议通过董事会换届选举的方案后,本次会议于 6 月 22 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,经半数以上董事推举,会议由董事赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事一致推举,选举赵金峰先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票 9 票,其中:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于确定公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

根据本届董事会成员业务专长,经全体董事一致推举,公司第八届董事会各专门委员会成员确定如下:

战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
赵金峰(主任委员)	宋衍蘅(主任委员)	梅蕴新(主任委员)	高金波(主任委员)
胡晓菲	高金波	高金波	梅蕴新
梅蕴新	蒋承宏	胡晓菲	蒋承宏

该议案有效表决票 9 票,其中:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经审议,同意聘任胡锋先生为公司总裁,任期与本届董事会任期一致。胡锋先生担任公司总裁期间的税前薪酬标准为人民币 150 万元/年。

本议案有效表决票 9 票,其中:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经审议,同意聘任刘德军先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。刘德军先生任职期间的税前薪酬标准为人民币 126 万元/年。

本议案有效表决票 9 票,其中:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议,同意聘任罗练鹰女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。罗练鹰女士任职期间的税前薪酬标准为人民币 100 万元/年。

本议案有效表决票 9 票,其中:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,同意聘任郝军先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。郝军先生任职期间的税前薪酬标准为人民币 90 万元/年。

本议案有效表决票 9 票,其中:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任张晓龙先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

本议案有效表决票 9 票,其中:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第一次会议决议;

(二)独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

附件:个人简历

1、赵金峰,男,汉族,1967 年,EMBA。曾任新奥集团总裁助理、新奥集团所属能源化工集团常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团督察委员会副主席、新智认知数字科技股份有限公司(原北部湾旅)副总经理、总裁、董事。2018 年 7 月起,任西藏旅游股份有限公司董事长。

2、蒋承宏,男,汉族,1975 年,硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监,现任新奥控股首席财务官。2018 年 7 月起,任西藏旅游股份有限公司董事。

3、胡晓菲,女,汉族,1977 年,硕士研究生学历。曾历任新奥集团董事局、廊坊新奥燃气、新绎文化发展有限公司副总经理、总经理、董事长。现任新绎控股董事、文化业务董事长。

4、胡锋,男,汉族,1977 年,本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚公司副总经理,恒大旅游集团运营管理集团总经理,新奥集团新绎控股副总裁及旅游板块总经理。2018 年 7 月起,任西藏旅游股份有限公司董事、总经理。

5、宋衍蘅,女,汉族,1973 年,会计学博士,会计专业副教授,注册会计师,全国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经管学院,曾于清华大学经济管理学院会计系任讲师,于浙江大学管理学院任副教授,现于北京外国语大学国际商学院任副教授,兼任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司、绍兴贝斯美化工股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司,已取得上海证券交易所独立董事任职资格。2018 年 5 月起,任西藏旅游股份有限公司独立董事。

6、高金波,男,汉族,1960 年,工商管理硕士,主任律师。曾于军事医学科学院、共青团北京市委、中国政法大学任职,后于中国华联律师事务所任副主任,现于北京市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。兼任北京三维天地科技股份有限公司、宁波利安科技股份有限公司独立董事,北京银行股份有限公司外部监事,已取得上海证券交易所独立董事任职资格。2018 年 5 月起,任西藏旅游股份有限公司独立董事。

7、梅蕴新:男,满族,1949 年,研究生学历,高级经济师。曾任北京市政府副秘书长、北京市政府办公厅主任,北京首都旅游集团副董事长、总裁、如家酒店连锁管理(开曼)有限公司董事会联席主席、首都旅游集团香港(控股)有限公司董事长、桂林旅游股份有限公司独立董事、新智认知数字科技股份有限公司独立董事。

8、刘德军,男,汉族,1975 年,北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理,北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理,新奥能源物流有限公司总经理助理,新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理,新智认知数字科技股份有限公司副总裁,北海新绎游船有限公司总经理。2021 年 5 月起,任西藏旅游股份有限公司副总裁。

9、罗练鹰,女,汉族,1971 年,大学本科学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理,新智认知数字科技股份有限公司(原北部湾旅)财务经理,北海新奥航务有限公司总会计师。2018 年 7 月起,任西藏旅游股份有限公司财务总监,已取得国际注册会计师 AIA 执业资格,上海证券交易所董事会秘书资格证明,高级职业经理人。

10、郝军,男,汉族,1975 年,研究生学历。曾任东方电子股份有限公司资产运营部高级经理、信息中心主任,烟台东方威思顿电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书。2018 年 10 月起,任西藏旅游股份有限公司董事会秘书。

11、张晓龙,男,汉族,1988 年,大学本科学历。曾就职于西藏旅游综合部、董事会办公室。2016 年 6 月起,任公司证券事务代表,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-061 号

西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议通知于 2021 年 6 月 16 日发出,在公司 2020 年年度股东大会审议通过监事会换届选举的方案后,本次会议于 2021 年 6 月 22 日以现场及通讯方式召开。经半数以上监事推举,会议由公司监事史玉江主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

结合史玉江先生任职资格及相关工作经验,监事会全体监事推举史玉江先生为公司第八届监事会主席,任期与公司本届监事会任期一致。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 22 日

附:个人履历

史玉江,男,汉族,1973 年,硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席海外业务总监,新奥天然气股份有限公司副总裁,郑州宇通集团有限公司投资总监。现任新奥新智物联网有限责任公司副总裁。

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-062 号

西藏旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 22 日召开第八届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任胡锋先生担任公司总裁、刘德军先生担任公司副总裁、罗练鹰女士担任公司财务总监、郝军先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。

经董事会审议通过,胡锋先生担任公司总裁的税前薪酬标准为人民币 150 万元/年;刘德军先生担任公司副总裁的税前薪酬标准为人民币 126 万元/年;罗练鹰女士担任公司财务总监的税前薪酬标准为人民币 100 万元/年;郝军先生担任公司董事会秘书的税前薪酬标准为人民币 90 万元/年。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

附:个人简历

1、胡锋,男,汉族,1977 年,本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚公司副总经理,恒大旅游集团运营管理集团总经理,新奥集团新绎控股副总裁及旅游板块总经理。2018 年 7 月起,任西藏旅游股份有限公司董事、总经理。

2、刘德军,男,汉族,1975 年,北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理,北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理,新奥能源物流有限公司总经理助理,新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理,新智认知数字科技股份有限公司副总裁,北海新绎游船有限公司总经理。2021 年 5 月起,任西藏旅游股份有限公司副总裁。

3、罗练鹰,女,汉族,1971 年,大学本科学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理,新智认知数字科技股份有限公司(原北部湾旅)财务经理,北海新奥航务有限公司总会计师。2018 年 7 月起,任西藏旅游股份有限公司财务总监,已取得国际注册会计师 AIA 执业资格,上海证券交易所董事会秘书资格证明,高级职业经理人。

4、郝军,男,汉族,1975 年,研究生学历。曾任东方电子股份有限公司资产运营部高级经理、信息中心主任,烟台东方威思顿电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书。2018 年 10 月起,任西藏旅游股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-059 号

西藏旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司 4 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,744,458
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(%)	48.9409

(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。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长赵金峰先生主持。

本次股东大会所审议的议案与 2020 年年度股东大会通知及增加临时提案的公告所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现其他修改原议案和提出新议案的情形。

本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定,所作决议合法有效。

(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 2 人,因工作原因,公司董事鞠喜林先生、蒋承宏先生、胡锋先生、欧阳旭先生、马四民先生,独立董事宋衍蘅女士、尹幸福先生未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事李东曲才让先生出席了本次股东大会,因工作原因,监事会主席王曦女士、监事邹晓俊先生未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书郝军先生出席了本次股东大会,副总裁刘德军先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2020 年年报及年报摘要》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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

2、议案名称:《2020 年度董事会工作报告》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	108,734,258	99.9906	10,200	0.0094	0	0.0000

3、议案名称:《2020 年度监事会工作报告》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	108,734,258	99.9906	10,200	0.0094	0	0.0000

4、议案名称:《2020 年度财务决算报告》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	108,734,258	99.9906	10,200	0.0094	0	0.0000

5、议案名称:2020 年度利润分配预案的议案

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

6、议案名称:2021 年度续聘会计师事务所的议案

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	108,734,258	99.9906	10,200	0.0094	0	0.0000

7、议案名称:公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

8、议案名称:公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案

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	108,734,258	99.9906	10,200	0.0094	0	0.0000

9、议案名称:修订公司《关联交易管理办法》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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

10、议案名称:修订公司《对外担保管理制度》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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

11、议案名称:《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》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	108,734,258	99.9906	10,200	0.0094	0	0.0000

12、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

13、议案名称:关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

14、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.00 议案名称:逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

15.01 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.02 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.05 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.06 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.11 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.12 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.13 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.14 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.15 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.16 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.17 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

15.18 议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

15.19 议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

15.20 议案名称:发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

15.21 议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行数量

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

15.22 议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

15.23 议案名称:发行股份募集配套资金的方案-上市地点

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

15.24 议案名称:发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

15.25 议案名称:发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

15.26 议案名称:发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期

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	108,691,658	99.9514	52,800	0.0486	0	0.0000

16、议案名称:关于《关于〈西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

17、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

18、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

19、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

20、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

21、议案名称:关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《业绩承诺及补偿协议》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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

22、议案名称:关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

23、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

24、议案名称:关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案

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	48,758,371	99.8918	52,800	0.1082	0	0.0000

25、议案名称:西藏旅游股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划

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	108,734,258	99.9906	8,300	0.0076	1,900	0.0018

26、议案名称:关于提请股东大会批准新奥控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	48,758,371	99.8918	50,900	0.1042	1,900	0.0040

27、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	48,758,371	99.8918	50,900	0.1042	1,900	0.0040

28、议案名称:关于修订《公司章程》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	108,691,658	99.9514	50,900	0.0468	1,900	0.0018

29、议案名称:关于增加公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案

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	48,758,371	99.8918	50,900	0.1042	1,900	0.0040

30、议案名称:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	108,691,658	99.9514	50,900	0.0468	1,900	0.0018

(二) 累积投票议案表决情况

31、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
31.01	关于选举赵金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案	81,986,931	75.3941	是
31.02	关于选举蒋承宏为公司第八届董事会非独立董事的议案	81,985,820	75.3931	是
31.03	关于选举胡晓菲为公司第八届董事会非独立董事的议案	81,984,719	75.3920	是
31.04	关于选举胡锋为公司第八届董事会非独立董事的议案	81,983,598	75.3910	是
31.05	关于选举欧阳旭为公司第八届董事会非独立董事的议案	81,982,487	75.3900	是
31.06	关于选举马四民为公司第八届董事会非独立董事的议案	81,981,376	75.3890	是

32、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
32.01	关于选举宋衍蘅为公司第八届董事会独立董事的议案	81,983,595	75.3910	是
32.02	关于选举高金波为公司第八届董事会独立董事的议案	81,982,484	75.3900	是
32.03	关于选举梅蕴新为公司第八届董事会独立董事的议案	81,981,373	75.3890	是

33、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
33.01	关于选举史玉江为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	81,982,483	75.3900	是
33.02	关于选举邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	81,981,372	75.3890	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案 5 :2020 年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	89,557,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,362,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	771,900	93.5976	52,800	6.4024	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	20,300	27.7701	52,800	72.2299	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	751,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
5	2020 年度利润分配预案的议案	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
6	2021 年度续聘会计师事务所的议案	19,177,086	99.9468	10,200	0.0532	0	0.0000
7	公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案	19,177,086	99.9468	10,200	0.0532	0	0.0000
12	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
13	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
14	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.01	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.02	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.03	发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.04	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.07	发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.09	发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.10	发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.11	发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.12	发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.13	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.14	发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.15	发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.16	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.17	发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
15.18	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
15.19	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
15.20	发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
15.21	发行股份募集配套资金的方案-发行数量	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
15.22	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
15.23	发行股份募集配套资金的方案-上市地点	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
15.24	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
15.25	发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
15.26	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期	19,134,486	99.7248	52,800	0.2752	0	0.0000
16	关于《关于〈西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
18	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
19	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
20	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
21	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《业绩承诺及补偿协议》的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
22	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
23	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
24	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案	7,899,700	99.3360	52,800	0.6640	0	0.0000
25	西藏旅游股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划	19,177,086	99.9468	8,300	0.0432	1,900	0.0100
26	关于提请股东大会批准新奥控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	7,899,700	99.3360	50,900	0.6400	1,900	0.0240
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	7,899,700	99.3360	50,900	0.6400	1,900	0.0240
29	关于增加公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案	7,899,700	99.3360	50,900	0.6400	1,900	0.0240
30	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	19,134,486	99.7248	50,900	0.2652	1,900	0.0100

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12-28 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,以特别决议形式通过;

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案有:议案 5-7、11-27、29-30。

3、议案 7、12-15.17、16-24、26-27、29 为关联股东(西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司)回避表决的议案。

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:黄兴旺律师和唐雪妮律师

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、西藏旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

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。

西藏旅游股份有限公司
2021 年 6 月 22 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-062

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2021 年 6 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于 2021 年 6 月 22 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。因董事长公事外出,经半数以上董事推选,本次会议由总经理周德勇先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意向江苏镨赛精工科技有限公司增资 5,500 万元,用于实施二期年加工 7.5 万吨金属层状复合材料及制品项目。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-063)。

董事周德勇、董赵勇、李庆华回避表决;

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票;

表决结果:通过。

2、审议通过《关于调整广东甬金三期项目的议案》

董事会同意将广东甬金三期项目由原先的年加工 8 万吨宽幅精密不锈钢调整为年加工 35 万吨宽幅冷轧不锈钢项目。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整子公司项目产品结构的公告》(公告编号:2021-064)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-063

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告

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:

● 投资标的名称:江苏镨赛精工科技有限公司(以下简称"镨赛精工")二期年加工 7.5 万吨金属层状复合材料及制品项目

● 项目总投资金额:6.67 亿元

● 对镨赛精工增资:5,500 万元

● 截至本次关联交易止,过去 12 个月内与同一关联人进行的交易累计金额为 1.1 亿元。

● 特别风险提示:

1、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期;

2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、对外投资概述

为扩大浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")金属层状复合材料的生产规模,提高市场占有率,控股子公司镨赛精工决定投资建设二期年加工 7.5 万吨金属层状复合材料及制品项目。二期项目总投资金额约为人民币 6.67 亿元,其中建设投资 4.54 亿元,计划将于 2022 年 1 月开工建设,总建设期为 2 年,实行分步建设。

为满足镨赛精工二期项目建设的资金需求,公司决定与镨赛精工其他股东按照各自持股比例对其进行增资,总共增资 1 亿元,其中公司按 55%的持股比例增资 5,500 万元,股东金华瑞聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"金华瑞聚")按照 9%的持股比例增资 900 万元,其余四位自然人股东增资 3,600 万元。

由于金华瑞聚系公司董事、高管近亲属持股并控制的有限合伙企业,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,本次增资构成关联交易。

过去 12 个月内,与同一关联人进行的交易金额尚未达到公司归母净资产的 5%,按照《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关联交易实施指引》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、名称:金华瑞聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

2、注册资本:920 万元

3、成立时间:2020-07-17

4、注册地址:浙江兰溪经济开发区创业大道 20 号

5、执行事务合伙人:李飙

6、合伙人信息:

合伙人名称	出资比例(%)
俞科飞	29.35
徐芸	14.67
李思	14.67
李飙	13.04
明亮	7.07
邵小妹	7.07
潘鸿	7.07
陈登贯	7.07

7、经营范围:社会经济咨询服务;企业管理;财务咨询;市场营销策划(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)。

8、关联关系:金华瑞聚的主要股东为公司董事、高管的近亲属,执行事务合伙人系公司控股子公司广东甬金金属科技有限公司的总经理。

9、关联方最近一期主要财务数据

截至 2021 年一季度,金华瑞聚总资产为 4,599,356 元,净资产 4,597,656 元,当季实现收入为 0 元,净利润为-1,625.54 元。

三、关联交易标的基本情况

1、标的名称:江苏镨赛精工科技有限公司

2、注册资本:10,000 万元

3、成立时间:2020-08-21

4、注册地址:江苏省南通高新区希望路西、康富路北

5、法定代表人:贾海峰

6、股权结构:

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)
浙江甬金金属科技股份有限公司	5,500	55	11,000	55
金华瑞聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	900	9	1,800	9
其他股东	3,600	36	7,200	36

7、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;金属结构销售;专用设备修理;金属结构制造;金属制品研发;金属制品销售(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)

8、最近一年及一期主要财务数据:

单位:元

	2020 年 12 月 31 日(已审计)	2021 年 3 月 31 日(未审计)
总资产	49,277,305.89	49,321,097.17
净资产	49,038,378.78	47,887,649.8
	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	0	0
净利润	-961,621.22	-472,580.49

四、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

金属层状复合材料项目属于江苏省"十三五"战略性新兴产业发展规划十大产业名录,项目产品属于江苏省优先发展的高新技术产品,有着广阔的应用前景。项目实施以后,将提升公司复合材料的市场占有率,进一步提升公司核心竞争力和整体盈利水平。本次投资符合公司整体发展战略规划,不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资履行的审议程序

该项关联交易经公司第五届董事会第三次会议审议通过,独立董事进行事前认可并发表一致同意的独立意见,认为该关联交易事项是基于公司发展战略及经营规划需要,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不影响公司的独立性。

六、本次对外投资的风险分析

1、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期;

2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险,敬请广大投资者注意风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-064

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于调整子公司项目产品结构的公告

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:

●为适应市场需求,公司进行整体产业布局调整,控股子公司广东甬金拟对"年加工 68 万吨宽幅精密不锈钢板带项目"三期项目产品结构进行调整,项目产品由"8 万吨宽幅精密不锈钢"调整为"35 万吨宽幅冷轧不锈钢"。产品结构调整后,三期项目预计投资金额 4.58 亿元(其中建设投资 3.94 亿元),计划 2021 年 10 月开始建设,建设期 15 个月,根据国家相关规定的要求,需对三期项目重新进行环境影响评价、节能评估等技改备案手续。

一、项目概述

2021 年 6 月 22 日,浙江甬金金属科技股份有限公司(下称"公司")召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整广东甬金三期项目的议案》,拟对广东甬金金属科技有限公司(下称"广东甬金")"年加工 68 万吨宽幅精密不锈钢板带项目"三期项目产品结构进行调整。

2018 年 1 月 10 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于设立广东甬金金属科技股份有限公司的议案》,由广东甬金投资实施"年加工 68 万吨宽幅精密不锈钢板带项目",并经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。该项目计划分三期建设,其中一期 28 万吨项目工程已于 2020 年 4 月投产,二期 32 万吨项目已完成主要设备的设计和订购,正在进行厂房主体工程建设。根据市场需求及公司整体产业布局的调整,拟对广东甬金三期项目产品结构进行调整,项目产品由"8 万吨宽幅精密不锈钢"调整为"35 万吨宽幅冷轧不锈钢"。变更后的三期项目将在二期已有厂房内实施,不再新增土地和厂房,将有效地减少建设成本。本项目预计投资金额 4.58 亿元(其中建设投资 3.94 亿元),计划建设期 15 个月,根据国家相关规定的要求,需对三期项目重新进行环境影响评价、节能评估等技改备案手续。

该项目产品结构调整不涉及关联交易和重大资产重组事项。无需提交股东大会审议。

二、项目调整产品结构的相关事项

(一)投资项目产品变更情况

项目名称	变更前项目产品及规模	变更后项目产品及规模
"年加工 68 万吨宽幅精密不锈钢板带项目"三期工程	年加工 8 万吨宽幅精密不锈钢	年加工 35 万吨宽幅冷轧不锈钢

(二)计划投资金额:4.58 亿元(其中建设投资 3.94 亿元)

(三)计划建设期:15 个月

(四)资金来源:自有资金或自筹资金

(五)项目产品结构调整的原因

通过本项目产品结构调整,广东甬金宽幅冷轧不锈钢生产规模将进一步扩大,规模效应将得到显著增强,有助于巩固公司在冷轧不锈钢市场的地位。

三、项目调整产品结构对上市公司的影响

该项目产品结构调整后,实施主体仍为广东甬金,项目建成后能有效增加公司宽幅冷轧不锈钢的产能规模,增强整体规模效应,有助于巩固公司在冷轧不锈钢市场的地位。

四、本次项目调整产品结构的风险分析

1、当前冷轧不锈钢市场竞争较为激烈,如果未来行业竞争格局发生重大变化,公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险;

2、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期;

3、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2021-025

上海昊海生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东违规减持公司股票及致歉的公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")于 2021 年 6 月 22 日收到公司持股 5%以上股东楼国梁先生违规减持公司股票的致歉声明,现就有关事项披露如下:

一、违规减持公司股票的基本情况

楼国梁先生作为公司持股 5%以上的股东,于 2021 年 6 月 1 日向公司出具了《减持计划告知函》,本公司收到告知函后于 2021 年 6 月 2 日披露了《上海昊海生物科技股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(2021-023)(以下简称"减持计划公告")。

根据减持计划公告内容,楼国梁先生应于减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,通过集中竞价方式减持不超过 2,165,000 股的公司股份,占公司总股本的比例不超过 1.2258%,减持价格将根据减持时二级市场价格确定,且不低于公司首次公开发行价格。楼国梁先生应于规定期间履行减持计划。

因对"披露之日起 15 个交易日"的理解和计算存在错误,楼国梁先生于 2021 年 6 月 21 日误减持公司股份共计 98,999 股,减持平均价格约为每股人民币 170.86 元,减持总金额为税前人民币 1691.47 万元。

楼国梁先生于 2021 年 5 月 31 日因疏忽,在未提前告知本公司及未提前披露减持计划的情况下,误操作减持股份共计 210,000 股,减持平均价格约为每股人民币 197.00 元,减持总金额为税前人民币 4136.92 万元。对该行为,其已通过本公司的减持计划公告向公司及广大投资者表示歉意。

二、违规减持公司股票的致歉与处理情况

1. 楼国梁先生两次违规减持公司股份共计 308,999 股,约占公司总股本的 0.17%,减持总金额为人民币 5,828.39 万元。楼国梁先生对上述行为进行了深刻的反省,并就该等行为对公司及广大投资者造成的负面影响表示诚挚的歉意。楼国梁先生承诺今后将与公司及时进行沟通,并加强对持有公司股票的证券账户的管理,避免再次出现违规减持的情况。

2. 楼国梁先生将重新巩固学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件,严格履行减持计划事先报备及披露的要求,提高法律意识。

3. 公司获悉此事项后高度重视,及时核实了相关情况。公司将以此为戒,进一步督促持股 5%以上股东以及持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员遵守减持规则,严格按照相关规定,审慎操作。公司亦提醒相关股东注意违反减持规定和承诺的行为可能导致的法律责任。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日