证券代码:600249　　证券简称:两面针　　公告编号:临 2021-013

柳州两面针股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出,会议应到监事三名,实际表决监事三名。牟创先生因工作原因出差在外,委托莫瑞珑先生代为表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

同意本议案的 3 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

同意提名牟创先生、莫瑞珑先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司第八届监事会监事候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项选举。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 30 日

附件:
柳州两面针股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历

牟创,男,1970 年生,硕士研究生,高级经济师。曾任柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任本公司监事会主席,广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理,柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司投委会代表,广西新柳邕农产品批发市场有限公司副董事长,柳州元通投资发展有限公司董事,广西柳州银海铝业股份有限公司董事,柳工(柳州)压缩机有限公司董事。

莫瑞珑,男,1970 年生,在职研究生,工程师、经济师。曾任公司牙膏分厂工艺员、开发办公室技术员、技术发展部科研工程师、物资公司采购员、原料供应部采购主管、战略规划部项目主办、经理助理、副部长、部长,日化事业部副总经理、常务副总经理。现任市场部部长。

证券代码:600249　　证券简称:两面针　　公告编号:2021-016

柳州两面针股份有限公司
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 7 月 16 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 年第一次临时股东大会

(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 7 月 16 日　9 点 30 分

召开地点:广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室

(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 7 月 16 日

至 2021 年 7 月 16 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	关于选举林钻煌先生为第八届董事会董事候选人的议案	√
2.02	关于选举吴堃先生为第八届董事会董事候选人的议案	√
2.03	关于选举王为民先生为第八届董事会董事候选人的议案	√
2.04	关于选举莫善军先生为第八届董事会董事候选人的议案	√
2.05	关于选举龚慧泉先生为第八届董事会董事候选人的议案	√
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举张重义先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	√
3.02	关于选举余兵先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	√
3.03	关于选举魏佳先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	√
4.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举牟创先生为第八届监事会监事候选人的议案	√
4.02	关于选举莫瑞珑先生为第八届监事会监事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见 2021 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公司公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-4

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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	600249	两面针	2021/7/9

(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

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

(一)登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

(二)登记时间

2021 年 7 月 13 日,上午 9:00—12:00,下午 2:30—5:00

(三)登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理;

(二)联系人:李小姐、杨小姐

(三)电话:0772—2506159　　传真:0772—2506158

(四)地址:广西柳州市东环大道 282 号　　邮编:545006

(五)如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

柳州两面针股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,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	关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举林钻煌先生为第八届董事会董事候选人的议案	
2.02	关于选举吴堃先生为第八届董事会董事候选人的议案	
2.03	关于选举王为民先生为第八届董事会董事候选人的议案	
2.04	关于选举莫善军先生为第八届董事会董事候选人的议案	
2.05	关于选举龚慧泉先生为第八届董事会董事候选人的议案	
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举张重义先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	
3.02	关于选举余兵先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	
3.03	关于选举魏佳先生为第八届董事会独立董事候选人的议案	
4.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	
4.01	关于选举牟创先生为第八届监事会监事候选人的议案	
4.02	关于选举莫瑞珑先生为第八届监事会监事候选人的议案	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600249　　证券简称:两面针　　公告编号:2021-012

柳州两面针股份有限公司
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 29 日

(二) 股东大会召开的地点:广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权股的股份总数(股)	237,147,510
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(%)	43.1177

(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。

会议由公司董事会召集,董事长林钻煌先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法、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 8 人,方宇女士因个人原因请假,未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,牟创先生因工作原因出差在外,未能出席;

3、董事会秘书韦元贤出席了会议;高管叶建平、杨玲列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2020 年度董事会工作报告》

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	224,092,760	94.4950	12,968,350	5.4684	86,400	0.0366

2、议案名称:《2020 年度监事会工作报告》

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	224,092,760	94.4950	12,956,250	5.4633	98,500	0.0417

3、议案名称:《2020 年度财务决算报告》

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	219,304,960	92.4761	15,837,450	6.6783	2,005,100	0.8456

4、议案名称:《2020 年年度报告(全文及摘要)》

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	224,104,860	94.5001	11,049,650	4.6593	1,993,000	0.8406

5、议案名称:《2020 年度利润分配预案》

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	219,175,560	92.4216	17,887,150	7.5426	84,800	0.0358

6、议案名称:《关于授权管理层贷款的议案》

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	221,901,560	93.5711	15,161,150	6.3931	84,800	0.0358

7、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	229,809,267	96.9056	3,468,593	1.4626	3,869,650	1.6318

(二) 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》	2,723,274	13.1589	17,887,150	86.4312	84,800	0.4099

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次表决不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:京市盈科(南宁)律师事务所

律师:周毅、李志峰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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;

柳州两面针股份有限公司
2021 年 6 月 30 日

证券代码:600249　　证券简称:两面针　　公告编号:临 2021-014

柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 6 月 29 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出,会议应出席董事九名,实际参加表决董事九名,其中方宇女士因个人原因无法出席,委托董事长林钻煌先生代为表决。公司董事长林钻煌先生主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

同意提名林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项选举。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

同意提名张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项选举。

三、审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》(临 2021-015)

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同期披露的《两面针关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》(临 2021-016)

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

附件:
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

林钻煌,男,1965 年生,博士,高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长,兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针(江苏)实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。

吴　堃,男,1964 年生,博士,高级经济师,高级职业经理人。曾任公司董事、副总裁,安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针(江苏)实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。

王为民,男,1966 年生,本科,会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书,柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。

莫善军,男,1973 年生,研究生,会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员,董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司的董事长。

龚慧泉,男,1970 年生,研究生,经济师。现任公司董事,广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理,柳州市元成金属制品有限责任公司执行董事,柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长,柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理,柳州欧维姆机械股份有限公司董事,柳州市智甲金属科技有限公司董事。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

张重义,男,1963 年生,博士,福建农林大学农学院教授,博士生导师,福建省"闽江学者"特聘教授,现任国家中药材产业技术体系建瓯综合试验站站长,兼任中国自然资源学会天然药物资源专业委员会副主任委员、中国生态学会中药资源生态学专业委员会副主任委员、中国药学会中药资源专业委员会委员等。现任公司独立董事。

余兵,男,1969 年生,汉族,本科,注册会计师。曾任中磊会计师事务所广西分所高级经理,大信会计师事务所广西分所高级经理,现任本公司独立董事,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所副所长。

魏佳,男,1979 年生,法学博士后,法学教授、执业律师。现任本公司独立董事,广西财经学院教授,广西桂盈律师事务所律师,广西经济法学研究会副会长,广西建筑法学研究会副会长。

证券代码:600249　　证券简称:两面针　　公告编号:临 2020-015

柳州两面针股份有限公司
续聘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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓所")

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

机构名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

业务资质:会计师事务所证券、期货相关业务许可证,会计师事务所执业证书

历史沿革:1993 年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所,是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年,经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年,永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年,经香港政府批准,永拓在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。2013 年底,永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一,具有金融相关业务审计资格,具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年,永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。2002 年起至今,连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

2、人员信息

目前,永拓所人员包括首席合伙人吕江、合伙人数量 103 人、注册会计师人数 511 人、有注册会计师从事过证券服务业务 221 人,从业人员 1097 人。

3. 业务规模

上年度业务收入 34,289 万元(其中,审计业务收入 29,407 万元,证券业务收入 15,017 万元)。上年度该事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为 35 户,新三板公司年度财务报告审计业务客户 169 户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。

4. 投资者保护能力

永拓所已投保职业责任保险,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施 6 份。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响永拓所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目成员信息

1.人员信息

(1)质量控制复核人:

史春生,中国注册会计师,2004 年起从事审计工作,2015 年专职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过 IPO 审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务,无兼职,具备相应的专业胜任能力。

(2)拟任签字注册会计师:

马重飞,中国注册会计师,2002 年起从事审计工作,无兼职,有证券服务业务经历,具备相应的专业胜任能力。

孙建西,中国注册会计师,2015 年起从事审计工作,无兼职,有证券服务业务经历,具备相应的专业胜任能力。

2. 项目人员的独立性和诚信记录情况

上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师马重飞、孙建西不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。马重飞曾因南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位等问题被广西监管局采取出具警示函措施。

(三) 审计收费

经双方沟通,2021 年度财务报表审计费 50 万元,内部控制审计费 28 万元,合计 78 万元,与 2020 年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开 2021 年第三次会议对续聘永拓所的事项进行了审议,认为永拓所满足为公司提供审计服务的资质要求,能够遵循职业道德规范,认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性;同时永拓所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作,出具的审计意见客观、公正。为保证审计工作的连续性,同意向董事会提议聘任永拓所为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。

(二) 独立董事事独立意见

独立董事对公司拟续聘 2021 年度会计师事务所事项进行了事前审阅,基于独立客观立场,认为永拓所具备证券服务业务资质,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意将《关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东利益的情形。同意同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

2021 年 6 月 29 日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日

证券代码:601997　　证券简称:贵阳银行　　公告编号:2021-036
优先股代码:360031　　优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会
2021 年度第三次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2021 年度第三次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为 2021 年 6 月 29 日。会议通知已于 2021 年 6 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管理规定>的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日

证券代码:601997　　证券简称:贵阳银行　　公告编号:2021-037
优先股代码:360031　　优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第五届监事会
2021 年度第二次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2021 年度第二次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为 2021 年 6 月 29 日。会议通知已于 2021 年 6 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次监事会应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管理规定>的议案》

表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 29 日

证券代码:600509　　证券简称:天富能源　　公告编号:2021- 临 059

新疆天富能源股份有限公司
关于向控股股东提供担保的实施公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")。

● 本次担保金额:公司本次为控股股东天富集团提供担保人民币 10,000 万元,截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为 657,880 万元,其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 586,000 万元。(含本次担保)

● 本次担保事项是否有反担保:有

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度计划新增为控股股东提供担保的议案》,同意公司 2021 年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划,新增担保金额不超过人民币 35 亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2022 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见 2021 年 1 月 12 日、1 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 2021- 临 002、2021- 临 006、2021- 临 014 号临时公告。

根据上述股东大会决议,近日公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"北京银行")签订《保证合同》,为天富集团向北京银行借款提供独立的连带责任保证担保,担保金额 10,000 万元人民币。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保,并承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

公司名称:新疆天富集团有限责任公司

注册地址:新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘伟

注册资本:1,741,378,100 元

经营范围:职业技能培训;电力能源资产运营;物业管理;房屋租赁;园林绿化;工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;复合材料的销售;金属表面处理及热处理加工;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务。

截至 2020 年 12 月 31 日,天富集团总资产 45,011,676,928.06 元,净资产 11,266,674,695.40 元,营业收入 24,918,752,439.53 元,净利润 157,271,510.10 元(以上均为合并数,经审计)。

天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权,故天富集团为公司控股股东。

三、担保协议的主要内容

公司就天富集团 10,000 万元的借款与北京银行签订《保证合同》,合同主要内容如下:

1、保证合同担保金额为人民币壹亿元整(￥100,000,000)。

2、保证担保的范围:主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金人民币壹亿元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。

3、保证方式:独立的连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期,下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行,则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任,也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

上述 10,000 万元的担保,包含在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司 2021 年度为控股股东提供新增担保金额不超过人民币 35 亿元担保额度之内。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为 657,880 万元,占

公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 99.4836%;其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 58,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.7707%;新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,880 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.0989%;为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 586,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.6140%。

截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情况。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四十一次会议决议;

2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

3、保证合同。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 29 日

证券代码:600408　　证券简称:ST 安泰　　编号:临 2021-024

山西安泰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为彻底解决