证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2021-084

大悦城控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理提名，董事会同意聘任田佳琳先生、李平先生为公司副总经理，任期至第十届董事会届满之日止。

董事会认为，田佳琳先生、李平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程规定的任职条件。独立董事对聘任公司副总经理事项出具了独立意见。田佳琳先生、李平先生简历详见附件。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十六日

附件：田佳琳先生、李平先生简历及情况说明

1、田佳琳先生

田佳琳，男，1980年5月出生，清华大学水利学院水利水电工程专业工学硕士，中级工程师。2006年8月进入公司，历任广州市鹏万房地产有限公司副总经理、公司深圳公司总经理助理、上海公司总经理助理、上海公司副总经理、成都公司常务副总经理（主持工作）、西南区域公司常务副总经理（主持工作），2020年4月起任西南区域公司总经理。

田佳琳先生未持有公司股票；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

2、李平先生

李平，男，1981年4月出生，清华大学建设管理系工程管理专业工学学士，工程师。2004年8月进入公司，历任三亚亚龙湾开发股份有限公司公主都项目部经理、三亚亚龙湾开发股份有限公司瑞吉项目部总经理、三亚亚龙湾开发股份有限公司副总经理、公司苏州公司总经理，2020年1月起任公司苏南区域公司总经理，2021年6月起兼任上海大区公司总经理。

李平先生未持有公司股票；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2021-083

大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2021年9月23日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于2021年9月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，董事会同意聘任田佳琳先生、李平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年九月二十六日

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2021-075

航锦科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日召开第八届董事会第16次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册地址

公司于2021年4月12日披露《关于拟变更公司注册地址的公告》，由于公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，由于上述拟变更公司注册地址事项，公司将依此修改公司章程中的相应条款，有关条款修订如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第一章 总则 第五条 公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 邮政编码 125001。	第一章 总则 第五条 公司住所：湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼 邮政编码430014。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。完成工商变更登记的时间具有不确定性。

公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更注册地址及修订《公司章程》的相关手续。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2021-076

航锦科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2021年9月26日召开的公司第八届董事会第16次临时会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月12日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日9：15～15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与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和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年9月30日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2021年9月30日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案：

审议《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

（二）提案披露情况：

上述议案已经过公司第八届董事会第16次临时会议审议通过。详细内容已刊登在2021年9月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号2021-073）、《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2021-075）。

（三）特别强调事项：

本次大会审议事项属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2021年10月9、11日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼4层8412室）。

4、会议联系方式：

联系人：邢丹丹

电话：027-82200722、0429-2709027

传真：027-82200882、0429-2709818

邮箱：zqb@hangjintechnology.com

5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

2021年9月26日公司第八届董事会第16次临时会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月12日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

法人股东授权委托书

本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会。兹全权委托　　先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积投票制）。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√			

法人代表（委托人）签字：　　受托人（姓名）：

委托单位股东账号：　　受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位：（填写并加盖公章）

委托日期：2021年　　月　　日

附件3：

自然人股东授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√			

委托人签名：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

委托日期：2021年　　月　　日

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2021-074

航锦科技股份有限公司 关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航锦科技”）于2021年9月26日召开的第八届董事会第16次临时会议审议通过了《关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的议案》，同意公司将截至基准日2021年8月31日止与化工业务相关的资产及负债按账面净值预计104,833.68万元划转至全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“锦西氯碱化工”），并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜，独立董事对该事项发表了同意意见。

本次划转不涉及关联交易，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，是公司合并报表范围内的资产划转，属于公司管理架构的调整。

一、划转双方的基本情况

（一）资产划出方基本情况

公司名称：航锦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91211400123728536M

公司类型：其他股份有限公司（上市）

公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

法定代表人：蔡卫东

注册资本：68,261.4万元人民币

成立日期：1997年09月16日

营业期限：1997年09月16日　至　无固定期限

经营范围：氢氧化钠、氯[液化的]、氢[压缩的]、盐酸、乙炔（溶于介质的）、氮[压缩的]、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、环氧丙烷、氯化苦、次氯酸钠溶液[含有效氯5%]、硫酸（稀）、氧[压缩的]、氯苯、1,4-二氯苯生产；丙二醇、聚醚、聚氯乙烯、硫酸钠、氢氧化钠（食品添加剂）、盐酸（食品添加剂）、聚醚消泡剂（食品添加剂）生产；化工石油工程施工总承包或级、房屋建筑工程施工总承包叁级、爆破与拆除工程专业承包叁级（暂定）；压力容器制造D1、D2级；压力管道安装GB2（2）、GC2级；化工防腐蚀施工（按化工防腐蚀施工资格证书中施工范围经营）；在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）；不于胶印刷、其他印刷品印刷；机械加工、安装；铸钢铸铁生产；吊装；普通设备清洗及污水处理业务、技术开发与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；发电（自发自用）、工业蒸汽、交直流电；电动机变压器等电器设备维修；道路普通货物运输；锅炉检修；厂内铁路专线运输；普通仓装容器制造；普通材料仓储；电器仪表维修、吊装；劳务（限本厂内）；自有资产出租（含房屋、设备等）；消泡剂（聚醚型）国内水路运输船舶代理、货物代理。（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。）

（二）资产划入方基本情况

公司名称：航锦锦西氯碱化工有限公司

统一社会信用代码：91211402MA10EW2L7Q

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1-113号楼办公大楼

法定代表人：蔡卫东

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2020年06月15日

营业期限：2020年06月15日　至　无固定期限

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（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）

锦西氯碱化工不是失信被执行人。锦西氯碱化工尚未开展经营活动。

（三）划出方与划入方关系说明

划入方锦西氯碱化工系划出方航锦科技的全资子公司。

二、资产划转情况

（一）划转资产、负债的情况

1、公司拟将与化工业务相关的资产和负债以2021年8月31日为基准日按账面净值预计104,833.68万元划转给锦西氯碱化工。划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动，也包括在划转标的范围之内。最终划转的资产与负债以划转实施结果为准。

2、截至2021年8月31日，公司拟划转至锦西氯碱化工的资产、负债（未经审计）情况如下，最终划转的金额以划转实施结果为准：

序号	科目	账面净值（单位：万元）
1	资产合计	239,897.99
2	负债合计	135,064.31
3	净资产	104,833.68

截至2021年6月30日，公司部分房屋建筑物和土地使用权用于公司向银行借款提供财产抵押，抵押物账面价值合计26,312.88万元，内容详见公司2021年半年度报告。

3、公司拟向锦西氯碱化工划转的长期股权投资有关情况

上述拟划转资产中包括的长期股权投资截至2021年8月31日止的账面净值为9,963.32万元，包括公司持有的全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“锦化进出口”）、葫芦岛航锦物流有限公司（以下简称“航锦物流”）、锦州航锦储运有限公司（以下简称“航锦储运”）、控股子公司葫芦岛航锦钛业有限公司（以下简称“航锦钛业”）51.05%的股权及参股公司辽宁锦化铭源环保科技有限公司（以下简称“锦化铭源环保”）33%的股权；因锦化进出口直接持有锦州锦晖石油化工储运有限公司（以下简称“锦晖石化储运”）61.08%的股权，锦化进出口100%股权划转时锦晖石化储运61.08%的股权将一同划转；上述公司均不是失信被执行人。子公司及参控股公司情况如下：

（1）葫芦岛锦化进出口有限公司

公司名称	葫芦岛锦化进出口有限公司
统一社会信用代码	91211400736742613W
成立日期	2002年4月16日
住　所	辽宁省葫芦岛市连山区化工街1-113号楼办公大楼
法定代表人	金荣范
注册资本	4996.4298万元人民币
经营范围	国内贸易代理，技术服务；化工产品销售；电子元器件与设备销售
持股情况	锦化进出口系公司全资子公司，公司持有其100%股权
长期股权投资账面值	公司于2021年8月31日对锦化进出口长期股权投资的账面余额为5057.67万元

（2）锦州锦晖石油化工储运有限公司

公司名称	锦州锦晖石油化工储运有限公司
统一社会信用代码	91210700604330430Y
成立日期	1996年3月6日
住　所	辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街1号
法定代表人	薛春来
注册资本	8000万元人民币
经营范围	石油制品、化工产品中转、储运，双台面轨道衡的有偿服务，汽油、柴油仓储
持股情况	锦晖石化储运系锦化进出口控股孙公司，锦化进出口持有其61.08%股权
长期股权投资账面值	公司于2021年8月31日对锦晖石化储运长期股权投资的账面余额为0万元

（3）葫芦岛航锦物流有限公司

公司名称	葫芦岛航锦物流有限公司
统一社会信用代码	91211400747100704O
成立日期	2003年1月27日
住　所	葫芦岛市连山区化工街
法定代表人	金荣范
注册资本	500万元人民币
经营范围	国内货物运输、打包、装卸、搬运、仓储；运输设备租赁服务
持股情况	航锦物流系公司全资子公司，公司持有其100%股权
长期股权投资账面值	公司于2021年8月31日对航锦物流长期股权投资的账面余额为1057.50万元

（4）锦州航锦储运有限公司

公司名称	锦州航锦储运有限公司
统一社会信用代码	91210700MA0TUFNX44
成立日期	2017年2月23日
住　所	辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街东侧
法定代表人	薛春来
注册资本	1000万元人民币
经营范围	化工产品（危险品除外）销售；信息咨询服务；在港区内提供仓储服务（乙烯）
持股情况	航锦储运系公司全资子公司，公司持有其100%股权
长期股权投资账面值	公司于2021年8月31日对航锦储运长期股权投资的账面余额为1001.70万元

（5）葫芦岛航锦钛业有限公司

公司名称	葫芦岛航锦钛业有限公司
统一社会信用代码	91211402791555394R
成立日期	2006年7月27日
住　所	葫芦岛市连山区化工街1号
法定代表人	常秀英
注册资本	7600万元人民币
经营范围	四氯化钛、盐酸生产
持股情况	航锦钛业系公司控股子公司，公司持有其51.05%股权
长期股权投资账面值	公司于2021年8月31日对航锦钛业长期股权投资的账面余额为2566.20万元

（6）辽宁锦化铭源环保科技有限公司

公司名称	辽宁锦化铭源环保科技有限公司
统一社会信用代码	91211403MA10XAA779
成立日期	2021年3月8日
住　所	辽宁省葫芦岛市龙港区双树乡双树村赵海宁、武婉荣的房
法定代表人	金万新
注册资本	1000万元人民币
经营范围	固体废物治理；环境保护设备、生态环境材料制造、销售；新材料技术研发
持股情况	锦化铭源环保系公司参股公司，公司持有其33%股权
长期股权投资账面值	公司于2021年8月31日对锦化铭源环保长期股权投资的账面余额为280.25万元

（二）公司拟向锦西氯碱化工划转的专利、专有技术有关情况

公司拟将化工业务相关的现有已授权的专利及正在申请的专利全部划转至锦西氯碱化工。公司拟将现有化工业务相关的专有技术全部划转至锦西氯碱化工。

（三）划转涉及的员工安置

本次划转涉及的公司员工根据“人随资产走”的原则，在划转后拟全部由锦西氯碱化工接收，公司及锦西氯碱化工将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续。

（四）划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

（五）划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至锦西氯碱化工；专属于公司或按规定不得转移的协议、合同不在转移范围内，仍由公司继续履行。

三、本次资产划转对公司的影响

1、锦西氯碱化工承接公司现有化工业务板块的资产，进而形成母公司航锦科技作为控股平台，化工、军工、电子三大业务板块并举的经营格局。本次划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于进一步优化公司的集团管控体系，有利于优化组织架构和治理模式，明晰公司各业务板块的工作权责，提高整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。

2、锦西氯碱化工系公司的全资子公司，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大不利变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

四、本次资产及负债划转的风险

1、锦西氯碱化工继受/申请取得相关资质尚需取得相关部门审批/核准/备案，对公司化工业务开展无重大影响；本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；划转债务尚需取得债权人同意；协议主体的变更尚需取得协议相对方的同意与配合；部分资产过户尚需取得抵押权人同意；本次划转涉及的人员劳动关系变更尚需取得员工本人同意；前述事项均具有一定不确定性。

2、本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，市场环境、安全环保、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场环境及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

3、本次划转后，公司及锦西氯碱化工将按照税收法律法规及其他规范性文件的要求，连续12个月内不改变被划转资产原来的实质性经营活动。

公司将积极关注本次资产划转事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、独立董事的意见

公司本次将与化工业务相关的资产及负债划转给全资子公司锦西氯碱化工，未改变化工业务相关资产的实质经营活动，有利于进一步理顺公司管理架构，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。该事项属于公司合并报表范围内的资产划转，不构成重大资产重组，不会损害公司及股东的利益。独立董事同意公司将化工业务相关的资产及负债划转给全资子公司锦西氯碱化工。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码：000818　　证券简称：航锦科技　　公告编号：2021-073

航锦科技股份有限公司 第八届董事会临时会议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月23日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第16次临时会议通知，会议于2021年9月26日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为了进一步优化公司的集团管控体系，优化组织架构和治理模式，明晰公司各业务板块的工作权责，公司将现有化工业务板块的资产划转至全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司，进而形成母公司航锦科技作为控股平台，化工、军工、电子三大业务板块并举的经营格局。并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜，独立董事对该事项发表了同意意见。

本次划转不涉及关联交易，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，是公司合并报表范围内的资产划转，属于公司管理架构的调整。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的公告》。（公告编号：2021-074）

（二）审议《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司于2021年4月12日披露《关于拟变更公司注册地址的公告》，由于公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，由于上述拟变更公司注册地址事项，公司将依此修改公司章程中的相应条款。该事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更相关事宜。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2021-075）

（三）审议公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2021年10月12日（星期二）下午14:30时召开公司2021年第四次临时股东大会。

三、备查文件

1、2021年9月26日第八届董事会第16次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十七日

（上接D15版）

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

4、审议《关于为子公司提供担保的议案》

5、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

5.1 选举江涛先生为公司非独立董事

5.2 选举段大为先生为公司非独立董事

上述议案的相关内容详见公司于2021年9月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《科大讯飞股份有限2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》《科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《第五届董事会第十八次会议决议公告》《关于为子公司提供担保的公告》《关于董事、副总裁辞职暨补选非独立董事的公告》。

上述议案1-3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案5采用累积投票表决方式。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

对上述全部议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别提示：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，本次股东大会审议的2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案需征集投票权。公司独立董事刘建华先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案的投票权。详见公司于2021年9月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
5.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人
5.01	《选举江涛先生为公司非独立董事》	√
5.02	《选举段大为先生为公司非独立董事》	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2021年10月8日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:30。

5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

电子邮箱：ir@iflytek.com

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；

邮　编：230088；

传　真：0551-65331802。

（二）其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联　系　人：江涛、常晓明

联系电话：0551-67892230

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

科大讯飞股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董　事　会
二〇二一年九月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362230”，投票简称为“讯飞投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月13日上午9：15，结束时间为2021年10月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授　权　委　托　书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2021年10月13日召开的科大讯飞股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<科大讯飞股份有限公司2