证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-064

大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2021年07月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露了《大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及摘要。公司拟以支付现金方式购买大连和升控股集团有限公司持有的大连汇宇鑫科技有限公司100%股权,上述交易尚需提交公司股东大会审议。

公司于2021年07月29日收到上海证券交易所下发的《关于对大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2021】0792号)(以下简称"问询函"),要求公司在5个交易日内针对问询函问题进行书面回复。具体内容详见公司于2021年07月30日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露问询函的公告》(公告编号:2021-048)。

鉴于问询函部分问题仍需进一步补充和完善,为确保回复内容的准确性与完整性,公司向上海证券交易所申请延期回复,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年08月12日之前予以回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年08月05日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函延期回复的公告》(公告编号:2021-049)。

由于问询函部分回复内容仍需进一步补充,为确保回复内容的真实、准确与完整,公司向上海证券交易所申请再次延期回复问询函,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年08月19日之前予以回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年08月12日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-050)。

因问询函回复内容还需进一步补充相关材料,为确保回复内容的准确与完整,公司向上海证券交易所申请再次延期回复问询函,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年8月26日之前提交回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年08月19日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-052)。

鉴于问询函部分问题尚需进一步梳理并核实确认,为确保回复内容的准确性与完整性,公司向上海证券交易所申请再次延期回复问询函,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年09月02日之前提交回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年08月26日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-055)。

因问询函回复内容还需进一步补充相关材料,为确保回复内容的准确与完整,公司向上海证券交易所申请再次延期回复问询函,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年09月09日之前提交回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年09月02日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-056)。

鉴于问询函部分问题仍需进一步补充和完善,为确保回复内容的准确性与完整性,公司向上海证券交易所申请延期回复,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年09月16日之前予以回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年09月09日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-057)。

由于问询函部分回复内容仍需进一步补充,为确保回复内容的真实、准确与完整,公司向上海证券交易所申请再次延期回复问询函,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年09月27日之前予以回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年09月16日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-058)。

因问询函回复内容还需进一步补充相关材料,为确保回复内容的准确与完整,公司向上海证券交易所申请再次延期回复问询函,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年10月11日之前提交回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年09月27日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-061)。

由于问询函部分回复内容仍需进一步补充,为确保回复内容的真实、准确与完整,公司向上海证券交易所申请再次延期回复问询函,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年10月18日之前予以回复,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年10月11日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-063)。

鉴于问询函部分问题仍需进一步补充和完善,为确保回复内容的准确性与完整性,公司向上海证券交易所申请延期回复,预计延期时间不超过5个交易日,即于2021年10月25日之前予以回复,并及时履行信息披露义务。

公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的正式公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2021年10月18日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-065

大连百傲化学股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以支付现金方式购买大连和升控股集团有限公司(以下简称"和升集团")持有的大连汇宇鑫科技有限公司(以下简称"大连汇宇鑫")100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,大连汇宇鑫将成为上市公司的全资子公司。

本次交易构成关联交易,并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、交易进展

2021年05月28日,公司与和升集团签署《股权收购意向协议》,公司拟收购和升集团持有的大连汇宇鑫100%股权,并于2021年05月29日披露《大连百傲化学股份有限公司关于筹划重大资产重组并签署<股权收购意向协议>暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2021-036)。

2021年06月26日,公司披露《大连百傲化学股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-041)。

2021年07月19日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于<大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案,并于2021年07月20日披露了《大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案摘要》等相关公告。

2021年07月29日,公司收到上海证券交易所《关于对大连百傲化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2021】0792号,以下简称"《问询函》"),并于2021年07月30日披露了《大连百傲化学股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露问询函的公告》(公告编号:2021-048)。

公司在收到《问询函》后,立即协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步完善,为保证回复内容的准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司分别于2021年08月05日、2021年08月12日、2021年08月19日、2021年08月26日、2021年09月02日、2021年09月09日、2021年09月16日、2021年09月27日、2021年10月11日披露了《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函延期回复的公告》(公告编号:2021-049)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-050)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-052)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-055)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-056)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-057)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-058)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-061)、《大连百傲化学股份有限公司关于对上海证券交易所问询函再次延期回复的公告》(公告编号:2021-063)。

2021年08月19日和2021年09月18日,公司分别披露《大连百傲化学股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-053)和《大连百傲化学股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2021-060)。

截至本公告披露日,本次交易涉及标的资产的审计、评估工作正在持续开展中,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次交易的正式方案。

三、风险提示

本次交易需按照相关法律法规及公司章程等规定履行决策审批程序,公司将根据相关事项的进展情况,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。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2021年10月18日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2021-031

中科星图股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年11月2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年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2021年11月2日14点00分

召开地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦9层多功能会议室

(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11月2日

至2021年11月2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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
1.01	关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举任京暘先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年10月16日召开的第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

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、议案2、议案3

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。

(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。

(五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688568	中科星图	2021/10/27

(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)登记时间

2021年10月29日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

(二)登记地点

北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦8层证券法务部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2021年10月29日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

会议联系人:郭一凡、张迪扉

电话:010-50986800

传真:010-50986901

邮箱:investor@geovis.com.cn

4、联系地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦8层证券法务部

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021年10月18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

中科星图股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举任京暘先生为第二届董事会非独立董事的议案	
1.07	关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案	
2.04	关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案	
3.00	关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	

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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2021-032

中科星图股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十七次会议于2021年10月16日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

会议由朱晓勇先生主持,并以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

同意豁免本次会议应提前3日向全体监事发送通知的要求,并于2021年10月16日召开第一届监事会第十七次会议。表决结果如下:

同意3票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事人选的议案》

公司第一届监事会监事的任职期限为三年,任期将于2021年10月31日届满,公司监事会提名翁启南、秦刚为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任职期限三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,并与公司职工代表大会审议通过的职工监事共同组成公司第二届监事会。表决结果如下:

1.提名翁启南女士为公司第二届董事会股东代表监事

同意3票,弃权0票,反对0票。

2.提名秦刚先生为公司第二届董事会股东代表监事

同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会
2021年10月18日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2021-030

中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会及监事会任期将于2021年10月31日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举相关情况公告如下:

一、董事会换届选举

公司于2021年10月16日召开了第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事人选的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事人选的议案》。

根据公司股东提名并经董事会提名委员会审议候选人资格,公司董事会同意提名付琨、许光銮、邵宗有、王东辉、陈伟、任京暘、白俊霞为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名张国华、陈宝国、李奎、陈晋蓉为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中张国华先生为会计专业人士。上述11人共同组成公司第二届董事会。董事候选人简历见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将于近期召开2021年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜。公司第二届董事会董事自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举

公司于2021年10月16日召开了第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事人选的议案》,公司监事会同意提名翁启南女士、秦刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过后,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事候选人简历见附件。

公司第二届监事会监事自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

公司将召开2021年第二次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜,非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举分别采用累积投票制方式进行。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

中科星图股份有限公司董事会

2021年10月18日

附件:

非独立董事候选人简历

付琨先生,中国国籍,无境外居留权,1974年出生,研究员,博士生导师。主要研究领域:计算机视觉与遥感图像理解和地理空间数据挖掘与可视化。2005年6月至2007年5月,任中科院电子所副研究员;2007年5月至2007年11月任中科院电子所研究室副主任、研究员;2007年11月至2010年6月,任中科院电子所研究室主任、中科院重点实验室常务副主任;2010年6月至今,任中科院重点实验室主任;2013年3月至今,历任中科院电子所所长助理,中科院空天信息创新研究院副院长;2012年7月至今任公司董事长。

许光銮先生,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,中科院电子所博士,博士生导师,研究员,主要研究领域:对地观测与地理空间信息技术。曾获国家科技进步一等奖、军队科技进步一等奖、中科院科技促进发展奖、中科院杰出科技成就奖。2005年6月至2008年5月,任中科院电子所助理研究员;2008年5月至2012年2月,任中科院电子所副研究员;2012年2月至2014年4月,任中科院电子所研究室副主任;2014年4月至2015年8月,任中科院电子所研究室副主任、研究员;2015年8月至今,历任中科院电子所、中科院空天信息创新研究院研究室主任、研究员;2021年7月至今,任中科九度董事长。

邵宗有先生,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,北京科技大学博士、长江商学院EMBA,教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。现任中国软件行业协会副理事长,中国地理信息产业协会副会长、中国气象服务协会副会长、中国指挥与控制学会常务理事。曾任曙光信息产业股份有限公司副总裁、电子政务云国家工程实验室副理事长、国家高性能计算机工程技术研究中心常务副主任。其间曾主持"863"重大专项、核高基专项、国家发改委安全专项、工信部电子基金等12项课题研发;获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖一等奖、中国通信学会科学技术奖二等奖等10项国家及省部委奖项;参与制定国家电子行业相关标准5项。2016年12月至今,历任公司董事、副董事长、总经理。

王东辉先生,男,中国国籍,无境外居留权,1979年出生,俄罗斯圣彼得堡国立大学硕士毕业,长期从事空天信息领域科技管理工作,拥有丰富的国内外科技成果转移转化、院地合作及经营性国有资产管理经验。2011年至今,历任中科院电子所科技处主管,科技促进发展处副处长,中科院空天信息创新研究院科技促进发展处副处长;2018年5月至今任中科九度董事;2018年10月至今任公司董事。

陈伟先生,中国国籍,无境外居留权,1979年出生,中国科学院自动化研究所硕士,高级工程师,曾荣获中国科学院院地合作一等奖,中科院北京科技转移工作组织一等奖,首批中国科学院知识产权专员。2005年7月,任中科院自动化所中国图像图形学学会主管。2006年2月至2009年6月,任中科院自动化所科技处产业化项目主管、知识产权与产业化处处长助理;2009年7月至2013年4月,任中科院院地合作局综合规划处业务主管、东部合作处负责人;2013年5月至11月,任中科院科技促进发展局综合处业务主管;2013年12月至2018年7月,任中科院电子所经济技术发展处、综合办负责人。2018年7月加入本公司,2018年10月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。

任京暘先生,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,湖南大学本科。2001年加入曙光信息产业(北京)有限公司,历任市场部总经理,渠道业务群组总经理。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身),2011年1月至2018年2月任曙光信息产业股份有限公司行业总监、副总裁,2018年3月至今任曙光信息产业股份有限公司高级副总裁。

白俊霞女士,1979年出生,中国国籍,无境外居留权。2005年毕业于对外经济贸易大学,获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团和惠普(中国)有限公司,2017年加入曙光信息产业股份有限公司,任财务部副总经理,2020年至今任财务部总经理。

独立董事候选人简历

张国华先生,中国国籍,无境外居留权,1960年出生,中央广播电视大学经济管理专业毕业。现拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师资格及会计师职称。1993年加入武汉会计师事务所,2001年加入中勤万信会计师事务所,现任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2017年11月任中勤万信税务师事务所(北京)有限公司董事。2018年10月至今任公司独立董事。

陈宝国先生,中国国籍,无境外居留权,1964年出生,研究员,北方交通大学博士。1986年7月至1988年9月,任铁道部天津物资管理干部学院助教;1991年6月至2002年1月任秦皇岛电力公司干部、物资处处长;2002年1月至2003年6月,任北京国华电力公司燃料物资公司物资处处长;2003年7月至2007年6月,任中国电子信息产业发展研究院信息化研究中心常务副主任,《软件世界》(中国软件协会会刊)杂志社副社长;2007年7月至2018年1月,任国务院发展研究中心国际技术经济研究所副所长;2018年2月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。2018年10月至今任公司独立董事。

李奎先生,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,武汉大学法学院经济法专业本科。1999年7月就职于首钢总公司,2001年开始从事专职律师,2010年7月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018年10月至今任公司独立董事。

陈晋蓉女士,中国国籍,无境外居留权,1959年出生,工商管理硕士、中国会计师、副教授(财经类)。1998年7月至2004年4月任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长;2004年4月至2006年4月任清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监。2004年至今任清华大学经济管理学院副教授;2007年4月起至今任招金矿业股份有限公司(HK:1818)独立非执行董事;2014年8月至今任山西潞安环保能源开发股份有限公司(601699)独立董事;2018年4月至今任亿阳信通股份有限公司(600289)独立董事;2019年5月至今任北京四方继保自动化股份有限公司(601126)独立董事。2019年1月起至今任公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

翁启南女士,中国国籍,无境外居留权,1969年出生,大学本科学历,高级会计师。2006年3月至2017年8月,任曙光信息产业股份有限公司财务部副总经理,2017年8月至今任曙光信息产业股份有限公司财务总监。2016年12月至今任公司监事。

秦刚先生,中国国籍,无境外居留权,1984年出生,北京航空航天大学本科。2005年至2006年,在北京阿须数码技术有限公司担任技术支持。2006年至2007年,任北京北卫新图数字科技有限公司软件工程师。2007年至2011年,任北京中科虹霸科技有限公司项目部经理。2011年至今任中科九度综合管理部部长。2018年10月至今任公司监事。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2021-085
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于选举董事的公告

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。

2021年10月15日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于选举董事的议案》,同意公司控股股东中国核工业集团有限公司推荐的施军先生(简历后附)为第三届董事会董事候选人,并将该议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

施军先生未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,经股东大会选举成为董事后,其任期与第三届董事会相同。

该议案已经公司第三届董事会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年10月18日

附件

施军先生简历

施军,1963年出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。

1983年8月至1987年8月,任核工业北京第三研究所十室助理工程师;1987年8月至1988年6月,任湖南湘西中央讲师团讲师;1988年6月至1994年11月,任核工业北京地质研究院遥感中心工程师;1994年11月至1999年6月任核工业总公司计划局基建计划处高级工程师;1999年6月至2002年1月任中核集团公司计划部投资计划处副处长;2002年1月至2006年5月任中核集团公司综合计划部规划处副处长;2006年5月至2009年7月任中核集团公司综合计划部综合计划处处长;2009年7月至2010年3月任中核集团公司综合计划部规划处处长;2010年3月至2011年8月任中核集团公司规划发展部综合计划处处长(期间2010年7月至2011年8月任云南省能源局局长助理挂职);2011年8月至2011年12月任中核清原环保工程公司筹备组成员;2011年12月至2014年12月任中核工程管理中心常务副主任;2014年12月至2017年10月任中核集团技术经济总院副院长、中国核科技信息与经济研究院副院长、中核工程建设管理中心主任;2017年10月至2019年9月任中核工程咨询有限公司副总经理,兼中核工程建设管理中心主任;2019年9月至2019年12月任中核战略规划研究总院有限公司筹备组成员;2019年12月至2021年7月任中核战略规划研究总院有限公司副总经理;2021年7月至今任中核集团专职董事。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2021-086
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

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10月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

(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	16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,931,383,600
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(%)	72.9117

(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。

2021年第四次临时股东大会由董事会召集,公司董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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8人,出席5人;公司董事戴雄彪、王计平、独立董事马朝松因工作原因未能现场出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人;公司监事聂平、职工监事刘方因工作原因未能现场出席本次股东大会;

3、董事会秘书高金柱出席本次会议;部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于申请公开发行公司债券的议案

1.01 发行规模和发行方式

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.02 发行对象及向股东配售的安排

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.03 债券品种及期限

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.04 债券利率及其确定方式

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.05 票面金额及发行价格

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.06 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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.07 承销方式

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.08 赎回条款或回售条款

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.09 上市安排

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.10 担保情况

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.11 偿债保障措施

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	00	0

1.12 决议有效期

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

1.13 有关授权事宜

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	1,931,236,600	99.9923	147,000	0.0077	0	0

(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(%)
1.01	发行规模和发行方式	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0
1.02	发行对象及向股东配售的安排	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.03	债券品种及期限	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.04	债券利率及其确定方式	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.05	票面金额及发行价格	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.06	募集资金用途	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.07	承销方式	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.08	赎回条款或回售条款	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.09	上市安排	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.10	担保情况	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.11	偿债保障措施	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.12	决议有效期	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000
1.13	有关授权事宜	366,600	71.3785	147,000	28.6215	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别表决议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案已对持股5%以下股东单独计票。

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:郭昕、谢阿强

2、律师见证结论意见:

见证律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

中国核工业建设股份有限公司
2021年10月18日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2021-087
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于召开2021年第五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11月8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年第五次临时股东大会

(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11月8日14点00分

召开地点:北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

(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11月8日

至2021年11月8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	关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
3.01	董事候选人:施军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议、第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体情况参见公司于2021年9月16日和10月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。上述议案的内容请详见公司另行刊登的2021年第五次临时股东大会会议资料,有关本次股本大会的会议资料将不迟于2021年11月1日(星期一)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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	601611	中国核建	2021/11/1

(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)登记方法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年11月5日)。

(二)登记时间

2021年11月3日至11月5日(工作日)上午 9:00到11:30 及下午1:00到4:30。

(三)登记地点

北京市西城区车公庄大街12号核建大厦1135室董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地址:北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-88305530;010-88306639

联系人:张博文、林祖隆

传真:010-88306639

邮政编码:100037

(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式: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。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年10月18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

附件1:授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会,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	关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	董事候选人:施军	

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:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2021-084
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议于2021年10月15日以现场会议形式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等规则修订了关联交易管理制度部分条款。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关联交易管理制度(2021年修订)》。

二、通过了《关于选举董事的议案》。

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

经公司控股股东中国核工业集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意推举施军先生为公司第三届董事会董事候选人,任期与第三届董事会任期相同。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于选举董事的公告》(2021-085)。

三、通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(2021-087)。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年10月18日

证券代码:300825 证券简称:阿尔特 公告编号:2021-094

阿尔特汽车技术股份有限公司关于2021年第三季度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司于2021年10月15日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等,《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-097)于2021年10月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
2021年10月18日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-077

安徽建工集团股份有限公司关于工程中标的公告

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。

近日,本公司及子公司安徽三建工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司收到工程中标通知书。具体情况如下:

一、萧县东部新区乡村振兴(一期)项目

中标人:本公司子公司安徽三建工程有限公司

项目概况:项目位于萧县龙城镇,萧县018县道西侧,毛郢馨苑安置小区南侧。项目建设用地面积约176.52亩,总建筑面积22.97万平方米,项目内容为龙城镇部分村庄拆除及土地复垦整理,建设住宅、地下车库以及公共服务配套设施。

中标价:5.91亿元

工期:730日历天

二、安徽省公共卫生临床中心芜湖皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目

中标人:本公司子公司安徽三建工程有限公司

项目概况:项目位于芜湖市江北新兴产业集中区大龙湾区,通江大道以南、江北东路以东、站北路以北、经五号路以西围合的地块。项目总用地面积18.75万平方米,总建筑面积17.03万平方米,其中地上建筑面积11.16万平方米,地下建筑面积5.87万平方米。项目内容包含感染病区及其支撑病区、门急诊医技住院综合楼、行政科研综合楼等。

中标价:7.71亿元

工期:600日历天

三、安徽省安庆市岳西县城区基础设施建设工程PPP项目

中标人:本公司与本公司子公司安徽省路港工程有限责任公司联合体

项目概况:项目位于安庆市岳西县。项目主要包含:建设路综合改造工程、映山红大道立交至新党校道路工程、天馨大道道路改造工程、天仙河路改造工程、明堂山路和南园路改造工程、南环路工程、纬一路贯通工程。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、综合管线、交通标志工程、绿化工程、照明工程、附属工程等。

中标价:总投资额约8.74亿元

合作期限:18年,其中建设期3年,运营期15年

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2021年10月17日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2021-84
债券代码:163860 债券简称:21国金S1

国金证券股份有限公司关于"21国金S1"短期公司债券兑付完成的公告

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。

国金证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年1月13日发行了国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)(债券简称:21国金S1、债券代码:163860),发行总额为人民币10亿元,票面利率为2.99%,发行期限为275天。详见公司于2021年9月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券(第一期)(面向专业投资者)2021年本息兑付及摘牌公告》。

2021年10月15日,本公司"21国金S1"公司债券已兑付完成并摘牌,兑付本金总额为人民币1,000,000,000元,兑付利息总额为人民币22,527,000.00元。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十八日