证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-133

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021 年 10 月 19 日,会议以通讯方式举行。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于选举第三届董事会董事长的议案

董事会选举许永军为公司董事长。

二、关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案

董事会选举许永军、蒋铁峰、邓伟栋、罗慧来、屈文洲(独立董事)、孔英(独立董事)为战略委员会委员,公司董事长许永军担任召集人。

三、关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案

董事会选举屈文洲(独立董事)、朱文凯、蔡元庆(独立董事)为审计委员会委员,屈文洲担任召集人。

四、关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

董事会选举蔡元庆(独立董事)、屈文洲(独立董事)、孔英(独立董事)为薪酬与考核委员会委员,蔡元庆担任召集人。

五、关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案

董事会选举孔英(独立董事)、褚宗生、蔡元庆(独立董事)为提名委员会委员,孔英担任召集人。

六、关于聘任高级管理人员的议案

董事会聘任蒋铁峰为公司总经理,聂黎明为副总经理,黄均隆为财务总监,刘宁为副总经理兼任董事会秘书,刘晔为副总经理兼任总法律顾问。以上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关人员简历附后。

七、关于聘任证券事务代表的议案

董事会聘任陈江为证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案董事会均以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。董事会、监事会换届选举的具体情况详见公司今日刊登的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十日

附件:

高级管理人员简历

蒋铁峰:男,48 岁,高级工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专业,获学士学位,后就读于清华大学,获工学硕士学位。现任本公司董事、总经理、党委副书记。历任招商地产南京富城房地产开发有限公司总经理助理、南京公司副总经理、南京公司总经理;本公司南京公司总经理、上海公司总经理、华东区域常务副总经理、华东区域总经理、江南区域总经理、本公司副总经理。

聂黎明:男,49 岁,工程师。毕业于南京建筑工程学院机电系起重运输与工程机械专业,获学士学位,后就读于电子科技大学,获管理学硕士学位。现任本公司副总经理。历任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司办公室主任、副总经理;招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理;本公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理、深圳区域总经理。

黄均隆:男,56 岁。毕业于长沙理工大学管理系工程财务会计专业,获学士学位,后就读于中欧国际工商学院,获工商管理硕士学位。现任本公司财务总监。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理;深圳招商石化有限公司财务总监;蛇口招商港务股份有限公司财务总监;招商局物流集团有限公司财务总监;招商局集团财务部副部长;招商地产监事。

刘宁:女,52 岁。现任本公司副总经理、董事会秘书。1992 年毕业于中南林业科技大学机械加工专业,获学士学位。2000 年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程,后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998 年起从事证券事务工作,2001 年被聘为招商地产证券事务代表,2008 年至 2015 年任招商地产董事会秘书。

刘晔:男,48 岁。现任本公司副总经理,兼任总法律顾问、深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司总经理。毕业于南京大学法律专业。历任招商局地产控股股份有限公司法律事务部总经理、副总法律顾问兼法律事务部总经理;本公司副总法律顾问兼法律事务部总经理、总法律顾问兼法律事务部总经理。

截至目前,蒋铁峰先生持有公司股票 122,000 股;聂黎明持有公司股票 89,000 股;黄均隆持有公司股票 124,000 股;刘宁持有公司股票 148,601 股;刘晔持有公司股票 89,000 股。

上述高级管理人员均不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-132

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 9 月 23 日及 2021 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《 HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-29/1200185888.PDF" \t "new" 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知(延期后)》。

公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 10 月 19 日下午 2:30 在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人 79 人,代表股份 5,200,959,605 股,占本公司有表决权股份总数 65.64%,现场出席股东大会的股东及股东代理人 19 人,代表股份 5,024,790,608 股;通过网络投票的股东共 60 人,代表股份 176,168,997 股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案,议案 1-3 以累积投票制进行表决,选举许永军、褚宗生、蒋铁峰、邓伟栋、罗慧来、朱文凯为公司第三届董事会非独立董事,选举屈文洲、蔡元庆、孔英为公司第三届董事会独立董事,选举周松、赵卫朋、胡芹为公司第三届监事会股东代表监事。

各议案的具体表决情况如下:

议案 1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

1.01 选举许永军为第三届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,197,199,245	99.93%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举许永军为第三届董事会非独立董事的选举票数为 180,476,136 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.96%。

1.02 选举褚宗生为第三届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,195,691,891	99.90%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举褚宗生为第三届董事会非独立董事的选举票数为 178,968,782 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.14%。

1.03 选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,202,613,204	100.03%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事的选举票数为 185,890,095 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 100.90%。

1.04 选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,188,763,288	99.77%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事的选举票数为 172,040,179 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 93.38%。

1.05 选举罗慧来为第三届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,197,088,502	99.93%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举罗慧来为第三届董事会非独立董事的选举票数为 180,365,393 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.90%。

1.06 选举朱文凯为第三届董事会非独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,169,206,461	99.39%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举朱文凯为第三届董事会非独立董事的选举票数为 152,483,352 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 82.77%。

议案 2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

2.01 选举屈文洲为第三届董事会独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,201,804,253	100.02%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举屈文洲为第三届董事会独立董事的选举票数为 185,011,144 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 100.46%。

2.02 选举蔡元庆为第三届董事会独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,202,649,291	100.03%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举蔡元庆为第三届董事会独立董事的选举票数为 185,926,182 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 100.92%。

2.03 选举孔英为第三届董事会独立董事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,168,583,472	99.38%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举孔英为第三届董事会独立董事的选举票数为 151,860,363 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 82.43%。

议案 3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

3.01 选举周松为第三届监事会股东代表监事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,197,617,242	99.94%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举周松为第三届监事会股东代表监事的选举票数为 180,894,133 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.19%。

3.02 选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,205,154,275	100.08%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事的选举票数为 188,431,166 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 102.28%。

3.03 选举胡芹为第三届监事会股东代表监事

	可参加表决的股份(股)	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	5,200,959,605	5,197,277,343	99.93%

其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意选举胡芹为第三届监事会股东代表监事的选举票数为 180,554,234 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.00%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-135

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日召开职工代表大会,选举产生了第三届监事会职工代表监事;于 2021 年 10 月 19 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。现将监事会换届选举情况公告如下:

公司第三届监事会成员:周松先生、赵卫朋先生、胡芹女士为公司第三届监事会股东代表监事,王奎先生、裘莉莉女士为公司第三届监事会职工代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第三届监事会,任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 23 日发布的《第二届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告》及 2021 年 9 月 24 日发布的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

公司第二届监事会监事刘清亮先生在任职届满后不再担任公司监事。截至 2021 年 10 月 19 日,刘清亮先生持有公司股份 38,000 股,不存在应当履行的股份锁定承诺。公司监事会对刘清亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-136

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 10 月 19 日召开第三届董事会 2021 年第一次临时会议,审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任刘宁女士为公司副总经理兼任董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘宁女士个人简历及联系方式:

刘宁:女,52 岁。现任本公司副总经理、董事会秘书。1992 年毕业于中南林业科技大学机械加工专业,获学士学位。2000 年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程,后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998 年起从事证券事务工作,2001 年被聘为招商地产证券事务代表,2008 年至 2015 年任招商地产董事会秘书。

刘宁女士持有公司股票 148,601 股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

联系地址:深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼

联系电话:0755-26819600

传 真:0755-26818666

邮政编码:518067

电子邮箱:cmskir@cmhk.com

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-137

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 10 月 19 日召开第三届董事会 2021 年第一次临时会议,审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任陈江先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈江先生个人简历及联系方式:

陈江:男,45 岁,会计师、注册会计师(非执业)。毕业于中央财经大学、天津大学,分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。现任本公司证券事务代表。先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司。

陈江先生未持有公司股份。陈江先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合相关法规规章要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

联系地址:深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼

联系电话:0755-26819600

传 真:0755-26818666

邮政编码:518067

电子邮箱:cmskir@cmhk.com

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-134

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 10 月 19 日召开了公司 2021 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。现将董事会换届选举情况公告如下:

公司第三届董事会成员:许永军先生、褚宗生先生、蒋铁峰先生、邓伟栋先生、罗慧来先生、朱文凯先生为公司第三届董事会非独立董事,屈文洲先生、蔡元庆先生、孔英先生为公司第三届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会,任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 23 日发布的《第二届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告》。

公司第二届董事会非独立董事刘伟先生在任期届满后不再担任公司非独立董事,亦不再担任公司其他职务。截至 2021 年 10 月 19 日,刘伟先生持有公司限售股 336,000 股,其所持股份将严格遵守相关法律法规的规定进行管理。

刘伟先生担任公司董事、常务副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司持续、稳定、健康发展做出了重要贡献。董事会对刘伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-138

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2021 年 10 月 19 日,会议以通讯方式召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,监事会选举周松先生为公司第三届监事会主席。

特此公告。

附件:相关人员简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十日

附件:相关人员简历

周松:男,49 岁。毕业于武汉大学世界经济专业,获硕士学位。现任本公司监事会主席、招商局集团总会计师、招商银行股份有限公司非执行董事。历任招商银行股份有限公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,总行计划财务部副总经理,武汉分行副行长,总行计划财务部副总经理(主持工作)、总经理,总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理,同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监,投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监;招商局集团副总会计师。

截至 2021 年 10 月 19 日,周松先生未持有公司股份。周松先生与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。周松先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-073

广东三和管桩股份有限公司关于全资子公司投资建设江门港新会港区三和码头工程的公告

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、对外投资概述

广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司江门三和管桩有限公司(以下简称"江门三和")为了更好地利用厂区土地、水域和岸线资源,增加大桩、长桩的生产,服务于海工、码头、沿江沿海特大项目桩基础工程,满足投产后原材料到港上岸和成品管桩出运,作为江门预应力高强度混凝土管桩生产基地项目的配套工程,拟投资 24,467.28 万元人民币建设江门港新会港区三和码头工程(以下简称"码头工程")。

2021 年 10 月 19 日,公司召开第三届董事会第四次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资建设江门港新会港区三和码头工程的议案》。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准,尚需广东省交通厅、广东省水利厅、当地环保部门等政府相关部门审批。

公司过去 12 个月存在对外投资建设江门基地三车间"1# 厂房-C",作为江门预应力高强度混凝土管桩生产基地项目的配套工程,已按照公司内部制度经总经理办公会审批。工程总投资估算为 7,498.99 万元人民币,其中厂房及土建 2,092.01 万元人民币,设备及管模 5,406.98 万元人民币。拟建设直径 700mm~1400mm 管桩生产线一条,目前正在办理施工许可相关手续。

二、项目基本情况

1、项目名称:江门港新会港区三和码头工程

2、建设地点:江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底

3、项目估算

码头工程投资估算约为 24,467.28 万元人民币,其中:工程费用 18,627.38 万元人民币,工程建设其他费用 3,471.94 万元人民币,预留费用 1,546.95 万元人民币,建设期利息 821.00 万元人民币。

4、建设规模

码头工程建设内容包括 1 个 3000 吨级件杂货泊位(1# 泊位)、2 个 3000 吨级通用泊位(水工结构按照 5000 吨级海轮设计)(2# 和 3# 泊位)和 1 个 2000 吨级通用泊位(4# 泊位),使用港口岸线长度 252.6m,设计年通过能力为 583 万吨(其中件杂货 241 万吨,散货 342 万吨)。预计建设工期为 24 个月。

5、建设方案

(1)总平面布置

本工程共布置 4 个泊位,1# 泊位平面布置为挖入式布置方案,2、3# 泊位平面布置为满堂式布置方案,4# 泊位平面布置为部分挖入式方案。

(2)装卸工艺方案

1# 泊位

管桩出运:短桩堆场(IV1~ IV5)→天车→3000 吨级干货船 /2000 吨级杂货船。

2、3# 泊位

砂石卸船:3000 吨级船舶→轨道式起重机(带抓斗)→料斗→固定式皮带机→后方堆场。

钢材卸船:3000 吨级船舶→轨道式起重机(吊钩)→汽车→后方车间。

短桩出运:短桩堆场(IV1~ IV5)→天车→汽车→轨道式起重机(吊钩)→3000 吨级船舶。

4# 泊位

长桩出运:长桩堆场(IV6)→龙门吊→2000 吨级船舶。

水泥卸船:1000 吨级船舶→螺旋卸船机→空气斜槽→提升机→缓冲储罐→汽车→厂区储罐。

(3)水工结构方案

1# 和 4# 泊位挖入式港池前沿支护桩采用预应力空心支护桩,支承桩采用 PHC800 管桩,2、3# 泊位高桩码头采用 PHC800 管桩基础方案。

6、投资进度

码头工程已基本完成了前期调研,目前尚未有资金投入,项目需在取得相关部门审批后正式开工建设。

项目上述基本情况以政府有关行业部门的批复为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

码头工程的建设对于促进水运体系发展,完善航运系统基础设施网络,充分发挥岸线资源临港服务功能、盘活现有土地和岸线资源、构建现代综合运输体系,满足江门三和投产后原材料到港上岸和成品管桩出运,尤其对生产出长度 56m 的超长管桩,只能通过码头与生产线合理衔接才能实现成品出运具有重要的意义。

2、存在的风险

码头工程经组织专家评估审查,港口岸线使用方案合理,符合国家相关规范和技术标准的要求。按风险在项目各阶段的表现形式结合本项目的实际情况,项目面临的主要风险有:

(1) 工程风险

主要有建设条件风险及施工单位信用风险等。

本工程建设条件良好,但因涉及的因素较多,尚存在一定的风险。另外存在一定施工单位造成工程超预算,拖延工期、返工及重大经济损失等风险。

(2)技术风险

本工程为件杂货和通用泊位,主要建设项目有水工建筑物(挖入式港池、码头、引桥等)、工艺设施、生产生活建筑物及附属工程。国内水运行业经过了数十年的发展和实践,也建成了不少类似的工程,设计、施工经验丰富成熟,技术风险较小。

(3)资金筹措风险

结合本项目的政策导向、行业发展前景、运输市场走势等因素,本项目建设是可行的。但资本结构、筹措方式、信用交易、贷款比例,贷款利率及期限等融资条件的变化可能增加本项目的资金筹措成本。

(4)工程投资风险

本工程建设内容均属码头建设的一般工程和设施,但建设条件的不确定性,可能导致水工结构工程量、疏浚量等费用增加或建设工期延长,这些因素将导致建设投资增加,项目风险加大。

(5) 市场风险

市场经营风险主要来自如下:

1)企业产品在市场占有率的减少;

2)码头吞吐量下降;

3)未来其他同类产品的市场竞争;

4)各类有关收费标准的变化引发进出口货物成本的增加,使得优势不明显。以及项目完成后受市场影响效益达不到预期等风险。

(6)经营成本风险

经营成本风险由工程运营期间主要经营成本项目(如燃料动力费及人员工资等)的变动所导致。

(7)政策风险

如果在计算期内,通货膨胀率超过一定额度,会给各种经济指标的数值带来较大的影响,不能准确反映各个投资方案的投资效益,并可能由此而引起判断和决策上的失误,故通货膨胀对项目的影响较大。

适度的通胀水平对经济发展有利。但如果通胀过大,国家也将采取相应的措施进行调整,过度膨胀的情况发生的可能性较小。

(8)审批风险

本次投资最终需要政府相关部门审批后才能实施,能否获批存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局,顺利推进有利于公司的长期和持续发展,进一步扩大公司管桩的生产能力,满足海工码头市场以及特殊应用的特种桩需求,可进一步提高公司产品的档次及经济效益,增强公司的核心竞争力,巩固公司在行业内的地位,为公司未来持续发展奠定坚实基础。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金,未来可能会导致财务费用增加,不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,符合公司全体股东的利益。

本次对外投资达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。但由于项目的建设尚需一定的时间周期,同时考虑到项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响,该项目预计短期内不会对公司经营业绩产生实质性影响,但对公司未来发展战略的实施将产生积极影响。

四、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-072

广东三和管桩股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 19 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据目前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施进度,将募投项目"江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目"的实施期限延期至 2022 年 3 月。

现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕114 号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,800 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 6.38 元,募集资金总额为人民币 433,840,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 74,159,650.53 元后,募集资金净额为人民币 359,680,349.47 元。募集资金已于 2021 年 2 月 1 日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了"信会师报字[2021]ZC10012 号"《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、截止 2021 年 9 月 30 日募投项目实施进展及资金使用情况

单位:人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2021 年 9 月 30 日累计实际投入金额	投资进度	原计划达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目	359,680,349.47	202,909,181.25	56.41%	2021 年 9 月	否
合计	359,680,349.47	202,909,527.22	--		

三、本次募投项目延期的情况及原因

(一)募投项目延期的情况

公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,将募投项目"江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目"的实施期限延长至 2022 年 3 月。

(二)募投项目延期的原因

1、新型冠状病毒肺炎疫情导致春节期间工人回家早、复工晚,在疫情反复情况下,组织增加人员困难;

2、基础施工处于雨季,雨水天气较多,排水及支护浪费一定时间;

3、国家限电一定程度上影响了混凝土供应的及时性。

四、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期调整,是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

五、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

(一)董事会审议情况

2021 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,全体董事一致同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,将募投项目"江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目"的实施期限延长至 2022 年 3 月。本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

监事会于 2021 年 10 月 19 日在公司召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,并发表了如下意见:经审核,我们认为公司本次募集资金投资项目延期,是基于公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。

(三)独立董事意见

公司独立董事查阅了相关资料,并发表了如下意见:经审核,我们认为公司本次募集资金投资项目延期,是基于公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意本次募集资金投资项目延期事项。

(四)保荐机构意见

上市公司募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了相应的审议程序;广东三和管桩股份有限公司本次募集资金投资项目延期符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次对募投项目的延期仅涉及投资进度变化,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大影响。招商证券对广东三和管桩股份有限公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见;

3、公司第三届监事会第三次会议决议;

4、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-071

广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 19 日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日通过微信、邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书吴延红列席了会议。

会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为公司本次募集资金投资项目延期,是基于公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-070

广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 19 日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长韦泽林主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,将募投项目"江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目"的实施期限延长至 2022 年 3 月。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》。

(二)审议通过《关于全资子公司投资建设江门港新会港区三和码头工程的议案》

公司全资子公司江门三和管桩有限公司为了更好地利用厂区土地、水域和岸线资源,增加大桩、长桩的生产,服务于海工、码头、沿江沿海特大项目桩基础工程,满足投产后原材料到港上岸和成品管桩出运,作为江门预应力高强度混凝土管桩生产基地项目的配套工程,拟投资 24,467.28 万元人民币建设江门港新会港区三和码头工程。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《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《关于全资子公司投资建设江门港新会港区三和码头工程的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任汪志宏先生为公司财务总监(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于公司财务总监薪酬的议案》

董事会依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平,对新聘任的财务总监制订 2021 年如下薪酬方案:定薪工资 2.48 万元 / 月,绩效工资 1.3 万元 / 月(每月按从 0 到 1 的考核系数计算),年终奖金具体结合年度考核结果发放。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见;

3、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日

附件:

简 历

汪志宏:男,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,电子商务专业。2005 年 7 月至 2011 年 4 月,任广东美的微波炉制造有限公司职员、主管、主任;2011 年 4 月至 2017 年 3 月,任日丰企业集团有限公司财务经理、运营与流程经理;2017 年 5 月至 2020 年 5 月,任广东和君创誉陶瓷有限公司财务总监;2020 年 5 月至 2020 年 12 月,任广东住方科技有限公司财务总监。

截止目前,汪志宏先生未直接或间接持有公司股份。汪志宏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系,亦不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实,汪志宏先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信名单的被执行人。

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2021-064

湖南宇新能源科技股份有限公司关于全资子公司部分装置降量停产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、降量停产的情况

湖南宇新能源科技股份有限公司(简称"公司")的全资子公司惠州宇新化工有限责任公司(简称"宇新化工")近日收到中海壳牌石油化工有限公司(以下简称"中海壳牌")将于 10 月 20 日起对一期项目进行停产检修的通知,计划停产检修时间约为 52 天。因上游装置停产检修使得宇新化工部分主体装置所需原料供应不足,无法提供充足的抽余碳四 2(以下简称"R2"),使得异构化装置部分或全部单元需降量停产,本次停产时间将从 10 月 20 日开始,计划停产时间约为 52 天,其余单元配合进行短停。

二、对公司的影响

本次降量停产是依据上游装置检修和公司实际经营的需要,并积极响应政府"能耗双控"的举措。降量停产期间,公司将通过安排设备检修、设备维护、优化工艺等方式,尽可能降低降量停产对公司的不利影响,同时将积极与客户保持沟通,最大限度保证订单供应。

因降量停产使得公司本年度有效生产期缩短,且原料外采成本上升,对公司本年度业绩将产生一定影响,预计影响公司 2021 年净利润 1000 万元左右。公司将随时关注本次降量停产情况的进展,依照相关规定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。

湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2021-065

北京利尔高温材料股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212558 号)(以下简称"《反馈意见通知书》")。中国证监会依法对公司提交的《北京利尔高温材料股份有限公司上市公司非公开发行股票(A 股上交所主板和深交所主板、B 股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照《反馈意见通知书》的要求认真准备,对有关问题逐项落实,在规定期限内及时披露反馈意见回复,并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批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。

北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 20 日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2021-091

成都康弘药业集团股份有限公司关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局签发的关于 KH737 滴眼液的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2021LP01679、2021LP01680、2021LP01681),同意开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、 药品基本信息

药品名称:KH737 滴眼液

剂型:滴眼液

受理号:CXHL2101364、CXHL2101365、CXHL2101366

适应症:延缓儿童近视进展。

审批结论:同意开展临床试验。

二、 产品简介

公司 KH737 滴眼液于近日获准开展临床试验,拟用于延缓儿童近视进展。本品活性成分主要通过与视网膜、巩膜的相关受体相互作用,抑制眼轴增长,从而延缓近视进展。

三、 对公司的影响

公司 KH737 滴眼液按注册分类 2.4 类获准开展临床试验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性;药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-073

厦门吉宏科技股份有限公司关于终止股权收购意向协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 27 日与自然人蔡敞俊、自然人王安签署《股权收购意向协议》,拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司(以下简称"钓台贡")不低于 70%的股权,进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司(以下简称"古窖酒业")资产,具体内容请见公司 2021 年 6 月 29 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署股权收购意向协议的提示性公告》(公告编号:2021-048)。

二、终止本次交易事项的原因说明

《股权收购意向协议》签署后,公司积极展开尽职调查工作,通过聘请审计、评估等中介机构,同时委派专人,对钓台贡各项资产、财务数据等情况进行详尽的了解调查,期间公司与交易对方、标的公司及中介机构就交易事项进行多次的沟通协商,初步达成一致意见。但因市场宏观环境发生变化等原因,现公司决定终止本次收购,交易双方就终止相关事项达成一致意见。

三、终止本次交易对公司的影响

本次交易的终止不会对公司财务状况和经营状况产生影响。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 20 日