重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

届。公司于2021年11月5日召开第八届董事会第二十八次会议。会议通知及文件于2021年11月1日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人,实际参加表决的董事10人、关于董事朱华荣先生、谭小刚先生、张博先生、刘刚先生、周开圣先生对该汉案回避表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了《关于验县子公以公开挂牌方式增验计股的议案》。表决结果,同意10票,反对0票,养权0票。表址立董事于董事会前对本关联父易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见。公司独立董事认为,本次交易符合公司生产经营发展需要,决策程序合法、交易价格公允、没有损害其他股东利益的信形。

重庆长安汽车股份有限公司董事会 2021年11月6日

证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2021-90 重庆长安汽车股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式

增资扩股的关联交易公告

漏。 特别提示: 1.重庆长安汽车股份有限公司(以下简称"长安汽车"或"公司")之控股子公司阿维塔科技(重庆) 有限公司(以下简称"阿维塔科技公司" 郑5]人投资方进行增资。 2.本次交易录取公开推牌方式,挂牌地点为重庆联合产权交易所,目前已确定投资方。 3.本次挂牌资产的产权明晰,交易实施不存在重大法律障碍。本次交易不构成重大资产重组。

一、文例 7 28年 160 (一) 宁德时代新能源科技股份有限公司 (一) 宁德时代新能源科技股份有限公司 之注册地址、福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号 3.企业类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股) 4.成立日期;2011 年 12 月 16 日 5.按宣代表人,周佳

5.法定代表人: 周佳 6.注册资本: 232,900.7802 万人民币

6.住前於平122,900.7802 万尺円1 7.统一社会信用代码。91350900587527783秒 末上营业务、擅属于电池、理聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资;理电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相源公司处理等。173.1946年2月18月18日。173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月,173.1946年2月,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月18日,173.1946年2月,1

源行业的投资; 锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(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) 9.主要股东: 截至 2021 年 9 月 30 日, 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司持股 24.54%、黄世霖持股 11.20%、香港中央结算有限公司持股 7.16%、宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)持股 6.78%等。 10.实际控制人; 曾毓群与李平 11.主要财务指标如下: 单位, 万元

毕证:刀儿	
项目	2020年12月31日/2020年度
资产总额	15,661,842.69
负债总额	9,241,112.76
净资产	6,420,729.94
营业收入	5,031,948.77
归属于上市公司股东的净利润	558,333.87

12.宁德时代与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系、不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
13.关联关系,宁德时代与长安育在之间不存在关联关系。
14.经查询,宁德时代不是失信被执行人。
(二)福德国东
1.企业名称、福健国东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙)
2.注册地址;福建省宁德市东侨经济开发区新港路 2 号
3.企业宏观,有限合伙企业
4.成立日期;2020年3月26日
5.执行事务合伙人、宁波梅山保税港区同期投资有限公司
6.注册参本。100,000万人民币
7.主营业多,创业投资资金务、最权投资及股权投资有关的咨询服务;创业投资咨询业务;为投资企业提供创业管理服务业务。(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)
8.统一社会信用代码,91350901MA33NN8X4P
9.主要出位员、宁德时代金承投资有限公司出资比例 50%、宁德时代新能源科技股份有限公司出资比例 40.9%、宁波梅山保税港区问期投资有限公司出资比例 0.0%、宁德时代新能源科技股份有限公司出

毕位: 万兀	
项目	2020年12月31日/2020年度
资产总额	102,481.79
负债总额	3,547.95
净资产	98,933.84
营业收入	0
净利润	2,481.79

11.福建闽东与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系、不存 E其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 12.关联关系:福建闽东平长安汽车之间下存在关联关系。 13.经查询:福建闽东不是失信被执行人。 (三)重庆李安

(三)重庆承安 1.企业名称。重庆承安私募联权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.注册地址,重庆市渝北区开竹路 2 号 9 幢 2 层 204 号 3.企业类型,有限合伙企业 4.成立日期,2021 年 10月15 日 5.执行事务合伙人,重庆市地产股权投资基金管理有限公司 6.注册资本,66,600 万元人民币 7.主营业务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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))

3) 8统一社会信用代码。91500000MAACIJG802 0主要出资人。重庆市治地资产经营管理有限公司出资比例 49.85%。重庆市江新区产业发展集团有限公司出资比例 33.63%。重庆保税港区开设管理集团有限公司出资比例 13.62%。重庆承运企业管理有限公司出资比例 10.5%。重庆市地产股权资基金管理有限公司出资比例 0.15%。国东市边产股权投资基金管理有限公司出资比例 0.15%。国东市公司上发财务指标如下:

单位:万元	
项目	2020年12月31日/2020年度
资产总额	25,006.81
负债总额	990.70
净资产	24,016.11
营业收入	8.631.73

11.重庆承安与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产 在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 12.关联关系:重庆承安与长安汽车之间不存在关联关系。 13.经查询,重庆承安不是失信被执行人。 (四)两江西证 资产、债权债务、人员等方面没有关系,不存

(四)兩江西证 1.企业名称:重庆两江西证股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.注册地址:重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618号 3.企业类型:有限合伙企业 4.成立日期:2018年12月21日 5.执行事务合伙人:西证股权投资有限公司 6.注册资本:28,100万人民币 7.主营业条.一般10日:即权投资(不得从事职收公介在对政部

净利润

、上营业务:—殷项目、股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,发放贷款以及证券,期货等金融业务)。【依注项经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】(除依法项经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.181.70

使的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 8.统一社会信用代码。91500000MA607FDW1R 9.主要出资人。重庆可证解及平剪股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资比例 99.64%、西证股权投资有限公司出资比例 0.36%。 10.主要财务指标如下: 单位、万元

2020年12月31日/2020年度 负债总额 营业收入

11.两江西证与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产 其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 12.关联关系:两江西证与长安汽车之间不存在关联关系。 13.经查询,两江西证不是失信被执行人。 (五)确方资产 、债权债务、人员等方面没有关系,不存

·加克尔 ·业名称:南方工业资产管理有限责任公司 ·班地址:北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层

3.企业类型:有限责任公司(法人独资) 4.成立日期:2001年8月28日

5. 法定代表人: 肖勇 6.注册资本: 330,000 万人民币 7.统一社会信用代码: 911100007109287788 8. 主营业务: 实业投资: 信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。)
9.主要股东和实际控制人;中国兵器装备集团有限公司持股 100%。
10.历史沿革;成立于 2001 年 8 月 28 日,注册资本 10,000.00 万元,其中;中国兵器装备集团有限公司出资 9,000.00 万元,占注册资本的 90%;西南兵器工业公司出资 1,000.00 万元,占注册资本比例 10%。2003 年 1 月,南方资产注册资本增至 20,000.00 万元,其中,中国兵器装备集团有限公司出资 1,000.00 万元,占注册资本的 95%;西南兵器工业公司出资 1,000.00 万元,占注册资本的 95%;西南兵器工业公司将所持股权全部转让给中国兵器装备集团有限公司,南方资产成为中国兵器装备集团有限公司全资子公司。2009 年 10 月,南方资产以未分配利润 资本公规转增注册资本、连用资本率变更为 20 亿元。2014 年 9 月,南方资产以未分配利润转增资本 10 亿元,增资后注册资本本变更为 20 亿元。2016 年 12 月,中国兵器装备集团有限公司增资 30,000.00 万元,南方资产注册资本增至 23 亿元。2018 年 10 月,中国兵器装备集团有限公司增资 30,000.00 万元,南方资产注册资本增至 33 亿元。

亿元。
11.主要业务最近三年发展状况: 承担兵器装备集团公司"产业投资平台"、"资产经营平台"、"资产经营平台"、"资本运营平台"与"金融投资平台"的四大战略定位, 是兵装集团唯一的资本运作及资产运营平台。也是集团价值创造的核心企业及利润贡献中心。2018-2020 年度及 2021 年 1-9 月实现净利润分别为 21,678 万元。34,641 万元、61,605 万元和 74,487 万元。
12.主要财务指标如下:单位: 万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额	1,201,427	1,388,248
负债总额	515,253	529,090
净资产	686,174	859,158
营业收入	15,676	14,418
净利润	61,605	74,487

- 平证:万儿	
项目	2020年12月31日/2020年度
资产总额	209,814.17
负债总额	25.14
净资产	209,789.03
营业收入	11,757.96
為利益	0.070.09

11.南方工业基金与公司前十大股东之一的南方资产存在股权关系,但不存在控制关系,在业务、产、债权债务,人员等方面没有关系。 12.关联关系;南方工业基金与长安汽车之间不存在关联关系。 13.络查询,南方工业基金与长安汽车之间不存在关联关系。 三、增资标的基本情况

三、增资标的基本情况 (一)基本情况 (一)基本情况 1.企业名称:阿维塔科技(重庆)有限公司 2.统一社会信用代码:91320115MAIWURSFXR 3.注册资本·28.800 万人民币 4.企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资) 5.注册地址:重庆市渝北区金开大道西段 106号 1 幢 1 层 24号 6.成立口射:2018年 7 月 10日 7.经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部 批准文件或许可证件为准)一般项目;汽车零部件研发;汽车新车 销售,新能源汽车整车销售,汽车零配件零售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技 术推广,会议及展览服务,企业管理咨询(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.股权结构:长安汽车持股 95.38%, 蔚来汽车持股 4.62%。

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年9月30日/2021年1-9月
资产总额	12,289.46	57,788.69
负债总额	10,831.95	66,435.99
应收账款总额	0	0
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	1,457.52	-8,647.30
营业收入	0	0
营业利润	-14,968.9	-10,076.53
净利润	-14,968.14	-10,087.99
经营活动产生的现金流量净额	-8,876.67	30,162.18

注:上表中 2020 年相关财务指标经审计,2021 年相关财务指标未经审计。
10 阿维塔科技公司的有关资产不存在抵押 质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议,诉讼或中被事项,不存在查找,宛结等司法措施等。
11 经查询,阿维塔科技公司不是失信被执行人。
12 公司不存在之时,还有法有关公司提供担保,财务资助,没有委托阿维塔科技公司进行理财。截至按据日、阿维塔科技公司并存在占用上市公司资金的情况。
(二)增资方式及资金来源;以现金方式进行增资,资金来源为自有或自筹的合法资金。本次增资情况如下;单位,万元

平田:刀儿						
BT -4-24 (2)	增资前持股情况		增资后持股情况			
股东单位	增资前注册资本	持股 比例	增资后注册资本	持股 比例		
长安汽车	27,469.01	95.38%	45,738.48	39.02%		
蔚来汽车	1,330.99	4.62%	1,330.99	1.13%		
宁德时代	_	-	28,120.37	23.99%		
福建闽东	_	-	5,860.85	5.00%		
重庆承安	-	-	22,288.76	19.01%		
两江西证	-	-	2,192.34	1.87%		
南方资产	-	-	10,230.91	8.73%		
南方工业基金	-	-	1,461.56	1.25%		
会计	28 800	100%	117 224 26	100%		

(三)交易的定价政策及定价依据 针对本次阿维洛科技公司增密扩股,公司选聘具有证券期货业务资格的评估机构北京国融兴华 资产评估有限责任公司对阿维塔科技公司增宽扩股,公司选聘具有证券期货业务资格的评估机构北京国融兴华 资产评估有限责任公司对阿维塔科技公司股东全部权益的市场价值进行评估,为增资扩股行为提供 价值参考,标的资产评估基准日为 2020 年 12 月 3 日,增资定价不低于该评估值。 资产评估专业人员执行企业价值评估业务,根据评估目的,评估对象、价值类型、资料收集等情 况,分析收益法,市场法,资产基础法三种基本方法的适用性。选择评估方法。企业价值评估中的收益 是指将附估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较,确定评估对象价值的评估方法。企业价值 特许的资产金融出。是指以被评估单位的产估选集化的资产负债表为基础,评估表内及可识别的表外各 项资产。负债价值、确定评估对象价值的评估方法。企业价值的评估方法。企业价值 资产,无形资产和负债的价值。则证者对表价值的证据是是有的企业价值,则重企业 未来的收益规金施的折现值。收益法评估中,不仅考虑了已列示在企业资产负债表上的所有有形资 产、无形资产和负债的价值。同时也考虑了资产负债表上未买的示的企业汽车生产准人资质,新能源汽 产工无资产和负债的价值。同时也考虑了资产负债表上不列示的企业汽车生产准人资质,新能源汽 产工无资产和负债的价值。同时也考虑了资产负债表上不列示的企业汽车生产准人资质,新能源 产工市场对营销网络等要求能够较合理确定的,对于被评估企业所处的影能源汽车产业而言, 在受到国家各种数别政策,行业高速发展,行业未来的发展的最广,因太优表不够不来在管理技术资金方 面的支持,市场和营销网络等要素能够及一种通常,以做法估信息未能够更加密观地反映解 评估企业的价值

金。
(一)增資扩股金額,长安汽车增资 50,000 万元,宁德时代增资 76,960 万元,福建闽东增资 16,040 万元,重庆承安增资 61,000 万元,两江西证增资 6,000 万元,南方资产增资 28,000 万元,南方工业基金增资 4000 万元,以现金方式进行增资。
(二)增资方式,以现金方式进行增资。
(三)支付期限,交割条件满足之日起十个营业日内一次性支付。
(四)交割条件。

(四)交割条件:
1.认购方完成具合理认为满意的业务、财务、法律和其他尽职调查;
2.本次增资事宜已经依法履行完毕在产权交易所的选场交易相关程序,且认购方已摘牌;
2.本次增资事宜已经依法履行完毕在产权交易所的选场交易相关程序,且认购方已摘牌;
2.本次增资事宜已经依法履行完毕在产权交易所的选场交易相关程序,且认购方已摘牌;
监管机构或批议交易取得所有所需批准、同意或豁免,且现有股东已数拟议交易取得所有所需批准、同意或豁免;
4.协议已经各方合法签署并已生效。且在交割目前维持完全有效;
5.国家市场监督管理总局反垄断局已就本次增资作出经营者集中申报的无条件批准,如仅作出附条件批准的,则所附条件的批准中不存在认购方无法接受的重大条件。
(五)交易定价依据、根据有权评估的构出具并经国资监管部门或其授权单位备案的评估结果,本次增资中目标公司截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日的评估值为人民币 78.820.00 万元, 为本次增资的评价依据。

的定的你怎。 (六)过渡脚安排:阿维塔科技公司自基准日起至交割日之间产生的过渡期损益,由现有股东和认购方按照上选股灯比例共同享有或求担。 (七)董事会有管理人员的组成安排:阿维塔科技公司董事会由三名董事组成,其中公司委派一名董事于德时代委派一名董事,职工董事一名。设置总经理及若干业务副总级高级管理人员,由董事会

期任政戰鬥。(八)達约条款:如果一方和成阿维塔科技公司因其他方達反本协议而承担任何损害、费用、开支、责任、索翰或损失,进约一方应就该等损害、费用、开支、责任、索翰或损失问一方和或问维塔科技公司承担违约责任,并使其不受上述损害。若各方均违反本协议的约定、每一方应依其各自违约情况分别。幸和责任

顷性。 五、涉及交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等相关情况,也不存在上市公司股权转让或者高层人事变动

公司未同比例增资阿维塔科技公司,主要是考虑到单组依靠长安汽车来发展新能源业多难度会 经公司未同比例增资阿维塔科技公司,发展活力,提高其运营效率,加速整合新能源汽车产业维资源, 并不断拓展产业链发展空间,需引入外部资源进行股权多元化改革,最终实现新能源科技公司的股

见、公司独立董事认为: 1.北京国融兴华资产评估有限责任公司是具有证券业务资格的专业评估机构,该公司及其委派的 经办评估师与公司及本次交易所涉及相关当事方无关联关系,不存在现实的或可预期的利益或冲突,

具有独立性。

2.本次评估的假设前提均按照国家有关法律法规及规定进行,并遵循了市场通用惯例与准则、符合评估对象的实际情况,未发现与评估假设前提相悖的事实存在,评估假设前提具有合理性。
3.根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的(资产评估报告)。以收益法评估结果作为评估,该论并作为交易价格的参考依据。本次交易遵循公平。公开和公立的原则,不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。不存在损害公司,股东特别是中小股东利益的情形。
4.公司未同比例增资间维路科技公司;主要是考虑到单组依靠长安汽车来发展新能源业务难度会持续加大,为了增强简单陈春科技公司的发展活力,提高其运营效率,加速整合新能源汽车产业能资源,并不断拓展产业继续展空间,需引人外部资源进行股权多元化改革,最终实现新能源科技公司的顺利转现。

转型。 5.董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,表决程序符合(公司法)(证券法)(深圳证券 交易所股票上市规则)等相关法律、法规和(公司章程)的规定。 绘上、我(认)人为:本次交易符合公司是严密营党及属需要,决策程序合法,交易价格公允,没有损害 其他股东利益的情形。同意上述(关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩散的议案)。

共心医水利益的间形。同患工验(大) 产级产公司以公开在种力丸,增致有限的以条系。 十、保养机构意见 经核查,保养机构中信证券股份有限公司认为: 公司本次控股于公司以公开挂牌方式增资扩股的关联交易事项已经公司董事会审议通过,独立 董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合有关法律法规和公司章程》的规定。本 次关联之易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保养机构对公司本次关联交易事项无异议。

1.第八届董事会第二十八次会议决议 2.独立董事事前认可意见及独立意见

3.《增资协议》 4.《资产评估报告》

5. 中信证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的关联交易的核查意见

重庆长安汽车股份有限公司

证券代码:00257 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

第四届监事会第七次会议决议 公司及监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。" 整徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知于2021年11月1日以底,短信等方式通知,并于2021年11月5日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持、全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如

一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。公司于 2020 年12 月18 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2020 年非公开发行 A 股股票为案的议案》等与公司 2020 年非公开发行 A 股股票为实验的议案》并是一个月。鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的膨东大会决议有效期取许到期,为确保本次非公开发行股票的顺利推进,提请将公司 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长至自前次决议有效期届满之时是一个月。除延长有效期外、东次非公开发行股票的其他方案内容不变。表决结果。3 票同意。0 票反对。0 票存权。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。详细内容见同日披露于巨潮资讯阅《www.cminfo.com.cn 的《股东大会议案》。2、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及成董事会授权人士全权办理非公开发行有关事官有数期的议案》。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会 2021 年 11 月 5 日 安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

1、股东大会届次:安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二次临时股东大 会。 2.股东大会的召集人:董事会。公司于2021年11月5日召开的公司第四届董事会第十次会议决定召开本次股东大会。

2021年11月26日9(13-1530)期间的注意时间。3、宏仪百万万式,现动液决与阴治拉索情语音的万式。
(1)现场投票,拖股东人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票,统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东民能选择现场投票或网络投票时的一种表决方式、如果同一表决权出现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。重复投票表决的,以第一次投票表决结果为佛。
6.股权党记日:2021年11月19日。
7.出席对象:
(1)在股权管记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2021年11月19日下午收市时在中国证券管记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人用多过和参加表址,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司時間前好明』。 8.現场会议召开地点: 安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

安徽省商州印风时长上业四女徽德刀口印及粤观见 1 (公主) 中国 2 (2) 中非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(股东大会议案》。 2 (关于延长股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理非公开发行有关事宜有效期的 2 x (

2、(天于建立成东入云汉及唐于云风炎唐于石风炎原子石)(宋宗)。 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(股东大会议案)。 3、(关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及(证券时报)、《上海证券报》、《中国证 报》、《证券日报》的《关于修改公司章程及股东大会议事规则的公告》(公告号;2021-042)。 三、提案编码表一:本次股东大会提案编码示例表:

提家编码	提案名称	注				
1定条4個印	10年4日10	刻打么	目的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案 V	V				
非累积投票提案						
1.00	《关于延长公司 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议》	案》	\checkmark			
2.00	《关于延长股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理非公开发行 有关事宜有效期的议案》					
3.00	《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案》					
四、会议登记	- 					

四、宗以皇北刀(左) 1、登记时间: 2021 年 11 月 22 日 9:00 至 15:00 前。 2、登记地点: 安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司证券事务部。 (1)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, 附件 1.
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的具体操作流程
— 网络快票的程序。
1. 投票简称:投票代码为"362571",投票简称为"德力投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于罪税投票提案,填报表决意见:同意,反对,奔权。
对于罪税投票提案,填报表决意见:同意,反对,奔权。
对于聚税投票提案,填报表决意见:同意,反对,奔权。
对于聚税投票提案,填报投入总是举票数。
经本票数为限进行投票,废东府设举率实数超过其相符造举等数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项据条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。
表 2. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 付候选人 A 投 X1 票 寸候选人 B 投 X2 票 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数

股东可以特所拥有的选举等数土股东所代表的有表决权的股份总数x2 ②选举监事股东所拥有的选举等数±股东所代表的有表决权的股份总数x2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投入数不得超过2位。 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。 股东对总议案与提接索重复处要时,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。 决意见为准:如先对总议案投票表决,所以后议案的表决意见为准。 一、通讨深交所交易系统投票的程序

等见为维、如朱对总以案权票表准,再对具体提案权票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 通过深交所交易系统投票的程序

1. 按票时间: 2021 年 11 月 26 日 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面过交易系统投票。

- 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深约所正券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 11 月

26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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阁经常多量价值。

3. 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阁路多身份认证业务指引》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者客留"。具体的身份认证施是可管录定既网投票系统, thtp://wlp.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:
按区委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021 年第二次临时

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	\vee			
非累积投票提案		•			
1.00	《关于延长公司 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	V			
2.00	《关于延长股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全 权办理非公开发行有关事宜有效期的议案》	V			
3.00	《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案》	V			

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号·2021=042 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于修改《公司章程》及 《股东大会议事规则》的公告

《八文 · 八 · 云 · 仪 · 妻 · 然 · 贝 · / / 作 · 公 · 白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,误导性除述或重大遗漏。 安 · 蒙德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于201年 11 月 5 日召开第四届董事会第十次会议,请说通过了《关于修改《公司章程》及根东大会议事规则》的议案》。 本议案尚需提交 2021年第二次临时股东大会审议。 现将有关内容公告如下, 为进一步完善公司治理,根据相关法律法规,结合公司实际情况,完善公司有关征集权相关规定,现权对公司章程》及假东大会议事规则》中相关内容进行修订,具体修订内容如下: 一、公司章程

第六节 股东大会的表决和决议	第六节 股东大会的表决和决议
第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股停享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表达应当单独计票。 集始计署结果应公司特有的本公司股份没有表决权,且该部分股份元款。 化计人出解设未公有表决权的股份总数。 在事会、她立董事和符合相关规定条件的股东可以公开值来投资法规制。 经制度 经未允分废款 经保证 黑山南蒙征 集人充分废款 经保证 黑山南蒙征 集人充分废款 经保证 黑山南城征 集人来从强强,但是他们便被倒,	看查决处当年地时第二年地时第二年地区水均发展 公司持有的本公司股份设备支收,且该部分股份不计、出席 股东大会有表决权的股份出数。 公司董事全,数立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股 东或者依照法律,行政法规或者国务院证券监督管理执始的规 定设立的投资程序地制。如作为证果人自行或者考证的 参公司。证券服务机构。公开请求上市公司股东委托驻代为出 服第六大会,并代为行根据张、表决权等部次权利 依赖前款规定证果股东权利的。在集人应当被置证集文件上
二、股东大会议事规则	•
修改前	修改后
第十一章 股东大会表决	第十一章 股东大会表决
第五十四条 股东大会对列人议程的事项均应予以表决。每个股东(包括股东代理人以以其代表的有表决权的的贷额所(世表决权、每一股份享有一票表决权(选聘资本方为记名式程度决决)。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出票股东大会有表决权的股份总数。 董事会 独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第五十四条 股东大会对别人议程的事即知知证于以表来。每个服东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决不允同股份没有表决权。且该部分股份不计人出牌股东代理人。从自未找的股份的股份有表决权,且该部分股份不计人出牌股东大会市议定等中小投资者制造的重大事项时,对中小投资者表决的原始会是,以自然的股份之时,但是一个大会,在一个大会,不会,我们就是一个大会,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

等監督管理則與有失规定,等致上市公司或者其的。应当依法考现整度责任。 除上述修订内容和条款外,《公司章程》、《股东大会议事规则》的其他条款保持不变。 PA-14-189417 14FPPのPSがバトムの14年間が以下へ云に手が成り出りた他学部に対けて突。 分保证書等後訂字を在特別を大会通过占及時が理工商変更登15、董事会収益事长依照法律、法規、規范性文件的規定和有关主管部门的要求办理及签署有关的工商変 本议案还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会予以审议。 特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2021年11月5日

浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及 部分股权质押的公告

里八或酮。 浙江上太科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东何人宝先生、王鹫妹女士的通 知,获悉何人宝先生和王鹫妹女士所持有本公司的部分股权解涂质押及部分股权质押。具体事项如

下:																
_	一、股东股份本次质押基本情况															
股东 名称	是一 一 大 一 及 大 一 及 大 一 入 一 入 一 入 一 入 一 入 一 入 一 人 一 人 一 人 一 人 一 人 一 、 、 一 。 一 。	本 次 量 数 量 股)	(万	占其月 股份と (%)	F 持 比例	占公 股本 (%)	司总比例	是否限售	i 为 股	是否为补 充质押	质押 开始日		朝日	质权力	(质押 用途
王莺妹	足	1,607.8	60	10.37		1.83		是		否	2021-11-3	ıĿ		海股公司	证 券有限	偿还债 务
王莺妹	是	321.60		2.07		0.37		是		否	2021-11-4	至申质止	质权人 请解之日	海股公司	证券有限	偿还债 务
何人宝	足	964.70		8.66		1.10		是		否	2021-11-4	至申质止	质权人 候解之日	海股份	证券有限	偿还债 务
	、股东股份	本次角	解除 质	质押基:	本信	況										
股东 名称	是否为第- 东及一致行	一大股	解除数(万	质押股 7股)	本质所比	に解除 甲占股 中 り(%)	占公 股本 (%)	司总比例	质担开如	甲 台日期	质押 解除日期		质权人			
何人宝	足		360.5	0	3.24		0.41		202	1-06-29	2021-11-0)2	上海海: 限公司			
王莺妹	是		13.86	,	0.09		0.02		201	6-10-13	2021-11-0)5	上海海: 限公司	通证券	资产	管理有

王莺妹	是	202.45	1.31	0.23	2018-01-18	2021-11-05	上海海通证券资产管理有 限公司				
王莺妹	是	142.12	0.92	0.16	2019-03-12	2021-11-05	上海海通证券资产管理有 限公司				
王莺妹	是	114.04	0.74	0.13	2020-10-29	2021-11-05	上海海通证券资产管理有 限公司				
王莺妹	是	165.42	1.07	0.19	2020-11-02	2021-11-05	上海海通证券资产管理有 限公司				
王莺妹	是	80.00	0.52	0.09	2021-02-08	2021-11-05	上海海通证券资产管理有 限公司				
	三、股东股份累计质押情况										
截3	≦公告披露日,	上述股东及	其一致行	动人所持	质押股份情	况如下:					
						中 岳畑駅 (公徳)	中 中国相談(小学)口				

江永太 股有限1,288.7500 公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在可能引发 仓风险或导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险、公司按股股东及其一致 动人将采取包括任不限于补充质押,提前还款等措施加以应对。公司将持续关注其质押情况及质押则 险情况、将严格遵守相关规定、及时履行信息披露义务。 四、备查文件 股份解除质押及质押证明。 特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于拟设立全资子公司的对外投资公告一

对外投资概述 为进一步拓展公司业务,深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司"或"芭田股份"拟以自有资金10,000 万元人民币投资设立全资子公司芭田新能源材料有限公司(暂定名称,名称以最终工商登记为他)从事生产缩酸较及相关施定工程业务。 本次投资新设公司的金额未达到公司最近一期终审计的总资产的 30%。亦未达到最近一期经审计的等资产的 50%。在董事会的审批范围成一、那经市政疾大会审议、公司董事会投权公司管理处理工商设立。统筹项目前期准备及建设管理工作,包括但不限于政府审批、项目备案、商务谈判及项目建设检查哪些相关工作。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

二、拟设立公司的基本情况 1.公司名称: 芭田新能源材料有限公司 2.注册资本: 人民币 10,000 万元 3. 股权结构: 公司特股 100%的全资子公司(或孙公司) 4.公司类型: 有限责任公司 5.资金来源及出资方式: 公司自有资金,以货币资金形式出资 6.注册地址: 贵州省(特定)

. 社可地址:邓川省1774上, 法定代表人,吴益辉 、经营充阻。电子专用材料制造。电子专用材料销售、化肥生产和销售、化工产品生产(不含许可 产品的生产与销售。矿产品的生产与销售。 "选拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定,以最终工商登记为准。 。 进取注册设立的全资子公司基本信息均为暂定,以最终工商登记为准。 "从来社职"

1.投资背景 随着新能源电池技术的发展与应用。2020年11月2日,国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划。2021年2035年),始起出到。2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的。20%左右。近期新能源汽车渗透单快速,新能源电池需求持续增长。磷酸铁锂电池在循环寿命、安全性、成本方面具有明显优势,现已成为锂电池的主流选择之一。

2.投资目的公司已于2020年5月取得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权,目前已经处于矿山建设阶段。根据公司业务战略布局、公司业将产品线向下游延伸,满足市场未来需求。 规生产产品,磷酸铁及相关副产品 以上规投资项目及产品的实施地址,建设内容,投资金额等具体信息,以公司实际投入为准。

积极防范和应对经营过程中可能面临的各种风险,并将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 4.对公司的影响 本次使用自有资金投资设立全资子公司事项,预计将对公司整体经营效益产生积极影响,符合公司发展的实际需要、不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。全资子公司成立后,将纳人公司合并报表范围,短期内不会对公司的财务状况。经营成果产生重大影响,长期来看,对公司盈

5.存在的风险。
5.存在的风险。
(1)虽然公司认为新能源汽车是未来的发展趋势。但是宏观经济波动、产业政策等可能导致新能源行业发展不及预期,进而影响磷酸铁产品的市场需求(2)项目申批和安全环保风险新项目报批报建(2)项、环评、安评、消防、验收等)、试生产、竣工验收等环个涉及的政府审批程序较多,可能存在因项目申批未还领期导致项目建设周期联长的风险。(3)公司尚需完成工商注册登记、磷酸铁及配套工程项目的报批、后续若有重大进展、公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
(四)、各查文件
(1)、第七届董事会第十四次会议决议;
(2)、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。 利能力的提升、经营业绩的持续性和稳定性将起到一定的促进作用。 5、存在的风险

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2021 年 11 月 5 日

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 大遗漏。 大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月5日(星期五)上午9:00 在公司本部 VI 会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通 知于 2021 年 11 月3 日以电子邮件。电话、微信等方式送达、本届董事会共有 9 名董事,应参加会议的 董事 9 名、公司 3 名监事 6 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议就以下事项决议如下: 一会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于拟设立全资子公司的对外投资》的议

条: 为进一步拓展公司业务,公司拟以自有资金 10,000 万元人民币投资设立全资子公司笆田新能源 材料有限公司(暫定名称,名称以最终工商签记为准),从事生产硫酸铁及相关配套工程业务。 具体内 客详见 2021 年 11 月 5 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》《巨潮资讯网》 www.cninfa.com.cn 按露的(关于规设立全资子公司的对外投资公告)《公告编号 21-40)。

工、备查文件 1、第七届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2021年11月5日