股东类型

股东类型

2.04、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

2.05、议案名称

2.06.议案名称:还本付息的期限和 审议结果:通过 表决情况:

2.07、议案名称:转股期降 审议结果:通过 表决情况:

2.08、议案名称 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

2.11、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

2.12、案名称:附 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

2.14、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

2.13、议案名称:转股后的股利分配

2.09、议案 审议结果 表决情况

浙商证券股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

容揭示:
《会议是否有否决义案: 无
议召开和出席情况
东大会召开的时间: 2021年11月15日
东大会召开的时间: 2021年11月15日
东大会召开的时间: 2021年11月15日
东大会召开的时息: 杭州市江干区五星路 201号浙商证券十一楼会议室
席会议的普通股股东和攻复表决区的优先股股东及其持有股份情况:

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 3人,陈潔俊,许长松、沈田丰、金雪军、熊建益董事因公请假;
2、公司在任董事 3人,出席 2人,张高俊,许长松、沈田丰、金雪军、熊建益董事因公请假;
3、董事会秘书张舜出席。公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议信况
(一) 非累积发票议案
1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果、通过
表决情况:

**V**东类型

股东类型

2.18、议案名称 审议结果:通过 表决情况:

2.20、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

及东类型

股东类型

と东类型

设东类型

と 东 类型

**投东类型** 

7、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

二) 涉及重大事项,59

比例(%)

比例(%)

比例(%)

比例(%)

0.0000

比例(%)

## 股票简称:中远海发 中远海运发展股份有限公司 关于全资子公司的担保公告

一、担保情况搬送 天津租赁拟向中国银行申请 0.776 亿元人民币流动资金借款,本公司为该项融资提供担保;东方 富利限向光大上海申请 4.00 亿人民币等值美元流动资金贷款,本公司为该项融资提供担保。 经公司 2020 年年度股东大会批准。自 2021 年7 月1 日起一年内,本公司可为被担保人 1 天津租 赁据供余额不超过 20 亿元人民币的担保,可为被担保人 2 东方富利提供余额不超过 10 亿美元的担保,包括存在以下情形。 (1)以上被担保公司资产负债率超过 70%; (2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%; (3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保。

4.主要负责人; 蒋仲 5.注册资本:10亿元人民币 6.经营范围,机械设备租赁,租赁咨询;融资租赁业务,租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

5、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

2.与本公司的关系,本公司至资子公司 3注册地点,香港 4.辛爱负责人,李庆 5注册资本1.4亿元港市,2.92亿美元 6.经营应组 船舶租赁 7.财务状况,截止2020年12月31日(经审计),该公司资产总额为14.53亿美元,净资产2.87亿 美元,流动债息额 445亿美元,负债总额为11.66亿美元,资产负债率为80.28%;2020年营业收入 为0.67亿美元,净种润为0.13亿美元。 截止2021年9月30日(未经审计),该公司资产总额为24.71亿美元,净资产6.22亿美元,流动 负债总额6.60亿美元,负债总额为18.49亿美元,资产负债率为74.82%;2021年1-9月份营业收入 为1.00亿美元,净利润为0.42亿美元。 —. 招便协议的十平财政客

2020年年度股东大会授权重单会的担体测定的,且两,公司,公司及股东利益。 五、本公司累计对外担保情况 截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额 33.99 亿美元和 68.13 亿元人民币,共计 占本公司最近一期经审计总资产比例约为 19.54%,净资产比例约为 117.08%。 本公司最计对控股子公司担保金额 20.3 美元和 66.81 亿元人民币,共计占本公司最近一期经审 计总资产比例约为 17.28%,净资产比例约为 103.53%,逾期担保数量为零。 六、上网公告附件 六、上网公告附件 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。 特此公告。

比例(%) 票数

比例(%) 票数 96.85 8,287,609

(二) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的议案 1 涉及以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的 23 以上通过。 2.本次会议的议案全部审议通过。

694,917,870 98.82 8,287,609 于《修订<股东大会议事规则>》的议案

票数 比例(%) 票数 694,917,870 98.82 8,287,609 于《修订<关联交易管理制度》》的议案

本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

比例(%) 票数

比例(%) 票数

比例(%)

比例(%)

比例(%)

比例(%) 1.97

江苏亨通光电股份有限公司 2021年11月16日

## 证券代码:600487 江苏亨通光电股份有限公司 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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具內容的具实性、作明性和小心館性中學目,即及是由與自。 重要內容提示: ● 本次会议是否否决议案,无 - 会议召开和出席情况. (一) 股东大会召开的时间: 2021 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点: 江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (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; 出席会议的股东和代理人人数 7 出席会议的股东所持有表决权的股份总数、假) 70 18年金证初能工程连结专事法理职格必要上公司官者未找股份总数的比例(%) 30: 30.29

上,《农人凡天定台行言《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 是 (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 12人,出席 2人,董事鲍维聪、尹纪成、李自为·孙义兴、谭会良、张建峰,独立董 事者若浩、蔡绍宽。齐久华、杨钧辉因公务原因未出席本次会议; 2.公司在任董事 3人,出席 1人,监事虞卫兴、吴惠因公务原因未出席本次会议; 3.董事全秘书照恰信,财务总监汪升涛列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积役罪议案 1、该案名称、关于《增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程并变更营业执照》的议案 审议结果:通过 表决情况:

表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 0.02 13,875,338

東议纪办... 表决情况: 3、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

··603288 证券简称:海天味业 公告编号:2021-034 佛山市海天调味食品股份有限公司

对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●投资标的名称:安徽天益贸易有限公司。(上述名称具体以当地市场监督管理部门核定登记为

●投资金额:2,000 万元人民币 — 对外投资概述 1、根据业务发展需要,佛山市海天调味食品股份有限公司(下称"公司")拟在安徽合肥投资设立

资子公司。 2、本次交易不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。 3、本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、投资主体(交易对手方)基本情况

1、本次股东大会见证的伊州伊尹对内: 2. \$\text{P}\$ 2. \$\text{r}\$ 1. \$\text{p}\$ 2. \$\text{p}\$ 3. \$\text{p}\$ 4. \$\text{p}\$ 3. \$\text{p}\$ 3. \$\text{p}\$ 4. \$\text{p}\$ 3. \$\text{p}\$ 4. \$\text{p}\$ 3. \$\text{ 公司为本次投资的唯一主体,无其他交易对手。 三、投资标的基本情况 公司名称:安徽天益贸易有限公司 注册资本:2,000 万元人民币

注册资本。2,000 万元人民币
注册地址,安徽合则
经营范围,包装材料及制品销售,塑料制品销售,日用玻璃制品销售,技术玻璃制品销售,日用百货销售,金属材料销售,化工产品销售,不含许可类化工产品)信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);统物进出口,技术进出口。食品进出口,农副产品销售;水产品批发、农产品的生产、销售、加工、运输厂藏及其他相关服务,食品添加剂销售,许可项目;食品销售;道路货物运输。上述信息以当地市场监督管理部厂核定登记为地。四、交易目的及对上市公司影响本次投资设立公司,将有利于公司供应链效率提升,符合公司经营发展的需要。五、对外投资的风险分析,投资设立公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响,公司将密切关注市场与行业发展动态,积极防范及化解各类风险。特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二〇二一年十一月十六日

中国船舶重工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

車要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 → 本次会议是不有否决议案:无

19日5年(大学) 田陽肯祝 开的时间: 2021 年 11 月 15 日 开的时点: 北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 301 会议室 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: 代理人人数 持有表决权的股份总数(股)

2,058,451,100 B.出席会议的数方所持有表块理价数占公司有表块理价总数的比例(金)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章起》的规定、大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票上网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定、主持人为公司董事长工良先生。
(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 11 人、出席 11 人、因及情防控要求,董事柯王俊先生、杨志忠先生、陈请先生、张德林先生从立董事张相未先生、周建平先生、王水利先生、陈缨女士、张大光先生以视频方式出席。
2、公司在任监事 6 人、出席 6 人、因疫情防控要求,监事徐健先生、于浩先生、刘均先生、谢远文

先生、倪伟先生以视频方式出席; 3、公司副总经理(主持工作)、财务总监姚祖辉先生,公司董事会秘书管红女士出席本次会议。 、次后副总经地工。 二、议案审议情况。 一,非累积投票议案 1、议案名称:关于增补公司监事的议案 审议结果,通过 表决情况: 及东类型

四、奋首义叶日聚 1、经与安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。

中国船舶重工股份有限公司 2021年11月16日

## 新湖中宝股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

中公司章文性、准确性和完整性承担个别及生布页口。 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
 ()股东大会召开的地自:2021年11月15日
 ()股东大会召开的地自:杭州市西湖区西溪路 128号新湖商务大厦 11层会议室
 (一股东大会召开的地自:杭州市西湖区西溪路 128号新湖商务大厦 11层会议室
 (一出席会议的服务和代理人人数
 )上组会议的资本的规划人人数
 )上组会议的股东和代理人人数
 )上组会议的股东和代理人人数
 )上组会议的股东和代理人人数
 )上组会议的股东和代理人人数
 )上组会议的股东和代理人人数
 )上组会议的股东和作者表决数价的点公司者是对股份公司管理的知识。大会主持情况等
 本次股东大会由公司董事发召集,由董事长林俊被女士主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和(公司章程)的有关规定。
 (五)公司董事、监事和董事会经书的出席情况。
 1、公司在任董事 7人,出席 3人,董事赵伟卿先生,蔣安克先生,蔡家楣先生、徐晓东先生因公务出差未能出席会议;

1、公司在上监事 7、从出席 2 人。 出差未能出席会议; 2、公司在任监事 3 人。出席 1 人,监事金雪军先生,何玮女士因公务出差未能出席会议; 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案审议结果:通过 表决情况: 于境外附属公司在境 发行美元债券并由公27,707,851 86.98 4,147,400 13.02

无, 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所 律师,徐伟民,姚芳苹 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和 表决结果等事宜,均符合(公司法)、假东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性 文件和(公司章程)的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法,有效。 四、各春文件日录

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。

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构申请融资 租赁提供担保的公告

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:

一、被担保人基本情况
公司名称:红星类凯龙世博(天津)家居生活广场有限公司
法定代表人:逐永
注册物址:大津市东丽区津塘公路 427 号
注册资本:14,200 万元人民币
经营范围。家具 建筑发生的核、金属材料、普通机械、五金交电、化工产品(危险品及易制毒品除
外、百货、针纷织品。日用杂品、计算机及软件、办公设备销售。自有柜台租赁,市场开发服务、物业服
多(辽上经营范围涉及产可的疾持。可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理。)
红星天津世博相关财务数据情况加下,根据天津地局会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告,截至2020 年 12 月 31 日、红星天津世博的总资产为622,127,699 82 元、总负债为92,642,494,06 元、净资产为-370,514,794,24 元、资产负债率为159,56%。2020 年、紅星天津世博纳克、赤经市计、截至2021 年 10 月 31 日,红星天津世博的总资产为65,2020 年,红星大津世博等的总量,在2021年 10 月 31 日,红星天津世博的总资产为513,730,107,21 元、总负债为355,927,200,35 元、净资产为157,802,906.86 元、资产负债率为

69.28%。2021年1月至10月,红星天津世博实现营业收入900,220.74元,实现净利润-49,582,298.90 

费,执行费、交通费、差底费,构宽、公证费、公告费、保险费、保管费,过户费、债权人支付整付的其他费用等)。
H2保期间:与主合同项下的全部债权同时存在,自主合同项下全部债权获得足额清偿后止。
四、董事会意见
董事会认为。公司为自身业务发展,由全资子公司红星天津世博向金松租赁申请融资租赁业务,有利于公司及子公司的转续发展,进一步提高其经济效益、符合公司及全体股东的利益。
独立董事认为,由公司为全资子公司红星天津世博向金松租赁融资租赁处务,是有关于公司投入企业。
建立董事认为,由公司为全资子公司红星天津世博向金松租赁融资租赁处务,是有关的规律和任保。是根据其业务发展需要确定的,提行了必要的决策程序。符合《公司法》(证券》等相关选择,法规和政管性文件以公司章看》的有关规定。法有效。同时,红星天津世修管情况正常,有良好的发展潜力。上述担保有助于提升公司及子公司未来的持续盈利能力,也有利于公司之等建筑是、符合公司和全体股东的利益。因此,我们一安司意本次公告所涉及的担保事项。五、公司累计对外担保情况。
截至目前,公司及轮股子公司(由批准的)累计对外担保总额为199.401万元(为为公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保。包含本次担保事项),其中公司对控股子公司提供的担保总额为777.451万元,分别为2020年12月31日公营审计归国库计户公司的净资产的19.33%。16.35%。公司及轮股子公司无逾期担保。包含本次担保事项),其中公司的净资产的19.33%。16.35%。公司及轮股子公司无逾期担保。本次担保无需捷公公司股东大会审议。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2021年11月16日