证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-081

# 晋能控股山西电力股份有限公司 九届三十七次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届三十七次董事会于2021年11月16日以通讯表决方式召开。会议通知于11月9日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会聘任刘子军先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满日止。

个人简历附后。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司通过金融机构向晋控电力大唐热电山西有限公司提供人民币5000万元的委托贷款,向晋控电力山西国电王坪发电有限公司提供人民币4200万元的委托贷款,向晋控电力山西王坪热力有限公司提供人民币4336.42万元的委托贷款,期限1年,委托贷款利率不低于公司融资利率。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》)

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟发行30亿元超短期融资券的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行30亿元超短期融资券的公告》)

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第十一次临时股东大会的议案》。

董事会提议2021年12月2日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第十一次临时股东大会。

审议:

1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
3. 关于拟发行30亿元超短期融资券的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日

附件:

刘子军先生简历

刘子军,男,1974年12月出生,汉族,山西山阴人,1997年11月参加工作,2001年11月加入中国共产党,毕业于南开大学政治学与行政学专业,大学本科学历。

1997.11 煤峪口矿工资定额员
2001.12 煤峪口矿计划科(副科级)
2004.02 电力筹备处、塔山电厂筹备处
2006.09 同煤大唐塔山发电有限责任公司董事会秘书
2009.10 同煤大唐塔山发电有限责任公司副总经理(副处级)
2012.09 漳泽2*100万千瓦电厂项目筹备处处长(正处级)
2013.05 塔山二期2×66万千瓦电厂项目筹备处处长
2015.07 塔山第二发电公司董事长
2019.05 晋控电力总经理助理、长治发电公司董事长
2021.03 晋控电力总监、塔山发电公司党委书记、董事长

刘子军先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-082

# 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司全资子公司--晋控电力山西新能源有限公司(以下简称"新能源公司")下属全资子公司东营耀光新能源有限公司(以下简称"东营耀光光伏")、垦利启泰新能源有限公司(以下简称"东营启泰光伏")拟向建信金融租赁有限公司(以下简称"建信金租")办理融资租赁售后回租业务,新能源公司作为联合承租人,融资金额不超过4亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

名称:建信金融租赁有限公司

负责人:刘 晖

注册地址:北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层;

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;银监会批准的其他业务。(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)

注册资金:1,100,000万元

三、被担保方基本情况

(一)名称:晋控电力山西新能源有限公司;

法定代表人:尚务强;

注册地址:山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层;

经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验;新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品生产与销售(仅限分支机构);电力供应;售电业务。(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);

注册资本:人民币206,400万元。

(二)名称:东营耀光新能源有限公司;

法定代表人:乔宏江;

注册地址:东营市垦利区永安镇政府办公楼407室;

经营范围:新能源技术开发及技术服务;对光伏电站项目的开发及投资建设经营管理;太阳能光伏组件、逆变器、控制器销售;海水水域、滩涂养殖(经营期限以许可证为准)。(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);

注册资本:人民币5,000万元。

(三)名称:垦利启泰新能源有限公司;

法定代表人:乔宏江;

注册地址:东营市垦利区永安镇政府办公楼309室;

经营范围:新能源技术开发及技术服务;对光伏电站项目的开发、投资、建设、经营、管理;电池板销售;水产养殖(不含全民所有的水域、滩涂)。(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);

注册资本:人民币4,450万元。

被担保公司主要财务数据

截至2021年9月30日,被担保公司主要财务数据如下:

(单位:万元)

| 被担保公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋控电力山西新能源有限公司 | 1,590,898 | 1,252,720 | 338,178 | 131,213 | 33,627 | 100% |
| 东营耀光新能源有限公司 | 19,931 | 16,087 | 3,844 | 1,676 | 233 | 100% |
| 垦利启泰新能源有限公司 | 32,429 | 23,297 | 9,132 | 2,762 | 685 | 100% |

以上数据未经审计。

上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

交易标的物为共同承租人所属的电厂发电站设备及其他辅助设备等。

建信金租购买相关发电站设备后将以融资租赁方式出租给新能源公司、东营耀光公司及东营启泰公司继续使用,资产融资不超过人民币4亿元。

(一)东营耀光新能源有限公司租赁物价值及明细表

单位:万元

| 序号 | 资产名称 | 原值 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光伏生产设备 | 11,630.47 | 10,994.44 |
| 2 | 综合楼 | 1,470.09 | 1,398.11 |
| 3 | 35kv配电楼 | 574.04 | 539.29 |
| 4 | 厂区围栅 | 1,463.56 | 1,374.96 |
| 5 | 碎石道路 | 1,213.41 | 1,139.96 |
| 6 | 辅助生产设备 | 827.81 | 782.02 |
| 合计 | | 17,179.38 | 16,228.78 |

(二)垦利启泰新能源有限公司租赁物价值及明细表

单位:万元

| 序号 | 资产名称 | 原值 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光伏生产设备 | 18,560.33 | 15,025.26 |
| 2 | 地面建筑物 | 4,528.17 | 3,826.81 |
| 3 | 辅助生产设备 | 1.54 | 1.16 |
| 合计 | | 23,090.04 | 18,853.23 |

五、交易合同的主要内容

本次与建信金租融资租赁金额不超过人民币4亿元,主要条款如下:

1.租赁物:电厂发电站设备及其他辅助设备等;
2.融资金额:不超过4亿元;
3.租赁方式:采取融资租赁售后回租方式;
4.租赁期限:不超7年;
5.融资成本:不超过5%;
6.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

1.债权人:建信金融租赁有限公司;
2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司、东营耀光新能源有限公司、垦利启泰新能源有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证;
5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整后的款项;
6.担保金额:不超过4亿元;
7.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为所属公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额8866.71万元,预计总现金流入10.26亿元;东营耀光新能源有限公司及垦利启泰新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额536.24万元,预计总现金流入4.27亿元,计划融资4亿,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币1560671.47万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币199900.45万元,占公司最近一期未经审计净资产的23.18%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届三十七次董事会决议;
2.融资租赁合同。
3.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-083

# 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司融资提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称"蒲洲热电公司")系公司控股子公司,为解决蒲洲热电公司的短期资金需求,蒲洲热电公司本次拟向平安银行太原分行申请敞口授信3亿元,用于日常经营周转,期限1年,融资金额不超过人民币3亿元。公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称:山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人:姚忠太

注册地址:山西省永济市中山东街20号

经营范围:电力、热力的生产及销售;通用设备、煤炭销售;粉煤灰开发、利用;电力技术服务;电力设施:承揽电力工程及设备维修、安装、调试;废旧物资回收与销售

注册资本:人民币56400万元

股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

被担保公司主要财务数据

截至2021年9月30日,被担保公司主要财务数据如下:

单位:万元

| 被担保公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西漳电蒲洲热电有限公司 | 319511.76 | 306607.01 | 12904.75 | 84014.35 | -7817.79 | 65% |

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

蒲洲热电公司与平安银行股份有限公司太原分行商谈合同的主要条款如下:

1.债权人:平安银行股份有限公司太原分行;
2.债务人:山西漳电蒲洲热电有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:提供全额担保,二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保;
5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);
6.担保金额:30,000万元;
7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限 届满之日后二年止。

四、董事会意见

1.公司本次为蒲洲热电公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述公司的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内,蒲洲热电公司以其未来收益权为公司提供反担保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。

4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额1.62亿元,预计总收入10.11亿元,其中电量销售资金收入9.18亿元,其他收入0.93亿元。计划融资5亿元,资金收入共15.11亿元,2021年末资金余额预计0.5亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币1560671.47万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币199900.45万元,占公司最近一期未经审计净资产的23.18%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.九届三十七次董事会决议;
2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-084

# 晋能控股山西电力股份有限公司 关于拟发行30亿元超短期融资券的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足公司发展对资金的需求,公司拟注册发行超短期融资券,规模不超过30亿元人民币。

本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过。

一、发行方案

1.注册和发行规模

拟注册超短期融资券的规模不超过30亿元人民币;在注册有效期内,公司将根据实际资金需求情况,可选择一次或分期发行超短期融资券。

2.发行期限

拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天(含270天)。

3.发行利率

发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

4.募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途,以满足公司运营的资金需求,降低融资风险。

5.决议有效期限

本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、授权事宜

根据公司发行超短期融资券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行工作,根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,办理与本次发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。

2.聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构。

3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理超短期融资券的相关申报、注册手续。

4. 如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5.办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。

6.上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、其他强调事项

公司已通过国家权威网站查询,本公司不是失信责任主体,不是重大税收违法案件当事人,不是电子认证服务行业失信机构。

本次发行超短期融资券事项尚需经公司股东大会审议通过,并报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-085

# 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年第十一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届三十七次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2021年12月2日(周四)上午9:00

网络投票时间:2021年12月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年12月2日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6.股权登记日:2021年11月29日

7.出席对象:

(1)截至2021年11月29日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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,该股东代表人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

提案1关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案2关于为下属子公司融资提供担保的议案

提案3关于拟发行30亿元超短期融资券的议案

2.披露情况:以上提案已经公司九届三十七次董事会审议通过,决议公告刊登于2021年11月17日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100.00 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 | √ |
| 2.00 | 关于为下属子公司融资提供担保的议案 | √ |
| 3.00 | 关于拟发行30亿元超短期融资券的议案 | √ |

四、现场会议的登记方法

1.登记时间:2021年12月2日上午8:00—8:50

2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部(1406房间)

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码:0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会,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,具体操作流程详见附件二。

六、其它事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0351—7785895、7785893

联系人:赵开 郝少伟

公司传真:0351—7785894

公司地址:太原市晋阳街南一条10号

邮政编码:030006

2.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。

七、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司九届三十七次董事会决议公告(公告编号:2021临-081)

晋能控股山西电力股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日

附件一:

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席晋能控股山西电力股份有限公司2021年第十一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2021年第十一次临时股东大会结束时止。

| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果:同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 总议案 | | | |
| 1.00 | 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 | | | |
| 2.00 | 关于为下属子公司融资提供担保的议案 | | | |
| 3.00 | 关于拟发行30亿元超短期融资券的议案 | | | |

注:请在表决结果的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即"同意"或"反对"或"弃权",都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章): 委托人有效期限:
委托人身份证号码: 受托人签名:
委托人证券帐户号: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 委托日期:

附件二:

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360767
2.投票简称:"晋电投票"
3.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12月2日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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的时间为2021年12月2日09:15,结束时间为2021年12月2日15:00。

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.ocm.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。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2021-125号

# 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司2021年度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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开2021年度第四次临时股东大会,符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2021年12月2日(星期四)下午3:00;

网络投票时间:2021年12月2日;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日上午9:15至下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2021年11月24日。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1、截至2021年11月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示性公告:公司将于2021年11月26日就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案名称

1. 《关于为南京宁渌建设有限公司融资提供担保的议案》。

(二)上述议案的具体内容详见2021年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

| 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 | 《关于为南京宁渌建设有限公司融资提供担保的议案》 | √ |

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间:2021年11月29日—11月30日上午9点—12点,下午1点—5点。

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年11月30日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

联系电话:0316-5909688;

传 真:0316-5908567;

邮政编码:065001;

联系人:张星星,梁涵。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:"362146",投票简称:"荣盛投票"。

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。

3.股东对总议案进行投票,视为对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. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年12月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00—3:00。

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12月2日上午9:15至下午3:00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《深交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。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2021年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

表决指示:

| 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:除累积投票外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于为南京宁渌建设有限公司融资提供担保的议案》 | √ | | | |

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名: 委托人身份证:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证:
委托日期:二〇二一年 月 日

回 执

截至2021年11月24日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股,拟参加公司2021年度第四次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户: 股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2021-124号

# 荣盛房地产发展股份有限公司 关于对外担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

南京宁渌建设有限公司(以下简称"南京宁渌")成立于2017年8月,与公司下属公司有业务合作。因业务经营需要,南京宁渌拟向金融机构申请融资,额度不超过145,000万元,并由公司及廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司(以下简称"廊坊开发区荣盛")等5家下属公司以其持有的土地、厂房等资产为上述融资提供抵押担保。担保金额不超过170,000万元,担保期限不超过36个月。南京宁渌与公司签订反担保协议,作为公司及廊坊开发区荣盛等5家下属公司为上述融资提供抵押担保的反担保措施。

本次担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

被担保人:南京宁渌;

成立日期:2017年08月09日;

注册地点:南京市六合区雄州街道下谢路101号;

法定代表人:叶磊;

注册资本:人民币4,020万元;

经营范围:房屋建筑工程、市政工程、装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、电力工程、水利工程、防水工程、钢结构工程、城市照明工程、桥梁工程、防腐保温工程、机电安装工程、地基基础工程、公路工程、亮化工程、消防工程、通信工程、脚手架工程设计、施工。(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);

股东情况:自然人叶磊持有南京宁渌100%股权;

该公司非失信被执行人。 财务情况:截至2021年9月30日,南京宁渌资产总额28.64亿元,负债总额16.77亿元,净资产11.88亿元,营业收入41.84亿元,净利润2.51亿元。

三、担保协议的主要内容

1、抵押担保方:公司及廊坊开发区荣盛、赤城县荣天房地产开发有限公司、河北荣盛房地产开发有限公司、荣盛建筑产业有限公司、荣盛家居有限公司等5家下属公司;

2、担保主要内容:公司、廊坊开发区荣盛等5家下属公司与金融机构签署《抵押合同》,为南京宁渌上述融资提供抵押担保。担保金额不超过170,000万元,担保期限不超过36个月。

3、担保范围:抵押担保的范围包括主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及抵押权人为签订或履行本合同而发生的其他费用、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、抵押权人实现主债权和担保权利的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保险费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等)及其他的主合同债务人及抵押人应向抵押权人支付的费用,以及抵押权人根据主合同约定要求债务人补足的保证金。抵押担保期间自抵押登记生效之日起至借款合同约定的全部债务履行期限届满之日。具体以相关抵押合同及抵押清单的约定为准。

四、公司董事会意见

关于上述担保事项,公司董事会认为:

南京宁渌为公司下属公司业务合作单位,经营情况稳健、风险较小,由公司为其融资提供抵押担保,且由南京宁渌与公司签订反担保协议,作为公司及廊坊开发区荣盛等5家下属公司为上述融资提供抵押担保的反担保措施,不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展,南京宁渌有足够的能力偿还本次融资。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述对外抵押担保事项发表的独立董事意见认为:上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。南京宁渌为公司下属公司业务合作单位,经营情况稳健、风险较小,由公司为其融资提供抵押担保,且由南京宁渌与公司签订反担保协议,作为公司及廊坊开发区荣盛等5家下属公司为上述融资提供抵押担保的反担保措施,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际担保总额为487.21亿元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的105.14%。公司无逾期担保事项发生。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2021-123号

# 荣盛房地产发展股份有限公司 关于聘任董事会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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定,结合公司的实际工作需要,经第七届董事会第四次会议审议通过,公司聘任梁涵女士为公司董事会证券事务代表。

梁涵女士熟悉公司及本行业状况,同时具备履行证券事务代表职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有处理信息披露事务和投资者关系事务的专业知识,并已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品德。(梁涵女士个人简历详见附件)

办公电话为:0316-5909688,传真:0316-5908567。

邮箱:lianghan@risesun.cn。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日

附件:

梁 涵女士 中国国籍,1986年出生,毕业于对外经济贸易大学,管理学硕士,已获得董事会秘书任职资格。历任蓝海科技证券事务代表、泰禾集团证券事务代表,现任公司证券事务代表。截至目前,梁涵女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2021-122号

# 荣盛房地产发展股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2021年11月11日以书面、电子邮件方式发出,2021年11月16日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,4名董事在公司本部现场表决,5名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据公司董事长耿建明提名,董事会聘任梁涵为证券事务代表,任期与第七届董事会相同。

同意9票,反对0票,弃权0票。

新聘证券事务代表简历见附件。

(二)《关于为南京宁渌建设有限公司融资提供担保的议案》;

同意公司及廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司(以下简称"廊坊开发区荣盛")等5家下属公司以其持有的土地、厂房等资产为南京宁渌建设有限公司(以下简称"南京宁渌")向金融机构融资提供抵押担保,担保金额不超过170,000万元,担保期限不超过36个月。南京宁渌与公司签订反担保协议,作为公司及廊坊开发区荣盛等5家下属公司为上述融资提供抵押担保的反担保措施。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三)《关于召开公司2021年度第四次临时股东大会的议案》。

决定于2021年12月2日召开公司2021年度第四次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日

附件:

梁 涵女士 中国国籍,1986年出生,毕业于对外经济贸易大学,管理学硕士,已获得董事会秘书任职资格。历任蓝海科技证券事务代表、泰禾集团证券事务代表,现任公司证券事务代表。截至目前,梁涵女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-071

# 日月重工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

日月重工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月23日召开第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定,鉴于2018年限制性股票激励计划中授予的激励对象李念华、马振华、王晓晨共3人因离职而不在公司担任相关职务,不再具备激励资格,其持有的尚未解除限售的限制性股票合计10,920股,将由公司回购注销。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年11月5日完成上述股份的注销,公司总股本由967,604,009股变更为967,593,089股,具体内容详见公司于2021年11月3日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-067)。

2021年11月15日,经宁波市市场监督管理局核准,公司现已完成章程及工商变更登记,并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照,变更后的基本信息如下:

统一社会信用代码:91330200668486426F

名称:日月重工股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:傅明康

经营范围:重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(不含分销),但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

注册资本:玖亿陆仟柒佰伍拾玖万叁仟零捌拾玖元

成立日期:2007年12月13日

营业期限:2007年12月13日至长期

住所:浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2021年11月17日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2021-084

# 广东榕泰实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下称"公司")董事会于近日收到公司独立董事冯育升的书面辞职报告。冯育升先生因个人原因申请辞去公司独立董事及在公司董事会下属专门委员会担任的职务。

冯育升先生的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数及,为保证公司董事会的正常运作,在公司股东大会补选产生新的独立董事之前,冯育升先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司董事及董事会下属专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定,尽快完成董事的补选工作和聘任新的财务总监,并及时履行相关信息披露义务。

冯育升先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对他的辛勤工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司
董事会
2021年11月17日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2021-073

# 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到胡正富先生的书面辞职报告,胡正富先生因个人原因申请辞去公司董事(含专门委员会委员)、总裁、法定代表人等职务。辞职后,胡正富先生仍在公司工作。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,其董事、总裁的职务自辞职报告送达公司董事会时生效。胡正富先生辞职后,不会影响公司相关工作的正常进行,公司及各子公司仍正常运营,不会对公司发展造成不利影响。

在公司完成法定代表人相关工商变更登记手续之前,胡正富先生将继续履行公司法定代表人的相关职责。

胡正富先生的董事、总裁原任期为2019年1月25日至2022年1月25日。截至本公告前一交易日,胡正富先生持有公司股权激励限制性股票119.6万股(含部分解禁及部分未解禁数量),辞职后其持有的股份将依据股权激励相关制度及离任董监高股份变动相关规定执行。

目前,董事长李介平先生提名公司董事、执行总裁李冬阳先生为公司总裁候选人(简历详见附件),将提交公司董事会进行审议并及时对外披露。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日

附件:李冬阳先生简历

李冬阳先生,男,1986年出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2014年至2017任职于深圳市净车雷仕投资有限公司,2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、执行总裁,拟任本公司总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生是父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求,不属于失信被执行人。

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2021-027

# 广东芳源环保股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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。

广东芳源环保股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年9月24日召开第二届董事会第二十六次会议,于2021年10月14日召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。结合公司因上市而导致注册资本发生变动的实际情况及实际经营需要,公司现变更注册资本、公司类型,将《广东芳源环保股份有限公司章程(草案)》名称变更为《广东芳源环保股份有限公司章程》,并根据实际情况对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-017)。

近日,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的基本信息如下:

名称:广东芳源环保股份有限公司

统一社会信用代码:91440705739866136J

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:罗爱平

注册资本:人民币508,740,000.00元

成立日期:2002年6月7日

营业期限:长期

住所:江门市新会区古井镇临港工业园A区11号(厂房一)、(厂房二)、(厂房三)、(厂房四)、(电房)(一照多址)

经营范围:收集、利用:含镉废物(HW26)、含镍废物(HW46)(包括废镍镉、镍氢电池)(凭有效的《危险废物经营许可证》经营);生产、销售:硫酸镍、球形氢氧化镍、氢氧化钴、氯化镍、硫酸钴、电解铜、锂离子电池三元前驱体、锂离子电池正极材料;环境工程设计、施工、营运;环保设备加工、制造;环境科技的开发、转让、实施;非生产性废旧金属收购及向收购企业收购生产性废旧金属自用;货物及技术进出口。(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)

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会
2021年11月17日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2021-069
转债代码:113532 转债简称:海环转债

# 福建海峡环保集团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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月15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》(212901号)(以下简称"反馈意见")。中国证监会依法对公司提交的《福建海峡环保集团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,现需要公司及相关中介机构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通知书的要求,组织相关材料,在规定期限内将反馈意见的回复及时披露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获得中国证监会核准,能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和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。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2021年11月17日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2021-023

# 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于参加"宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日活动"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连带责任。

为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流,增强上市公司的透明度,提升公司治理水平,促进公司规范运作,在宁波证监局指导下,宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办"心系投资者 携手共行动"——宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动。活动于2021年11月18日下午15:00-17:00举行,平台登录地址为:https://rs.p5w.net/。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过在线文字互动交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2021年11月17日