证券代码：002569　　证券简称：ST 步森　　公告编号：2021-147

浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下议案：

1、《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的公告》。

本议案尚需提交 2021 年第七次临时股东大会审议。

2、《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》。

3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

4、《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会提议召开公司 2021 年第七次临时股东大会，审议议案《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》。该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日

证券代码：002569　　证券简称：ST 步森　　公告编号：2021-148

浙江步森服饰股份有限公司关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”）于 2021 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》。

根据《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、情况概述

为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，根据公司的发展战略和经营规划，拟注销公司子公司南昌市轩琪科技有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

公司原计划以子公司南昌市轩琪科技有限公司收购广东信汇电子商务有限公司 60.4%股权，结合广东信汇股权过户进展情况及市场因素变化，综合考虑之后公司决定终止该收购事项，并于 2021 年 7 月 20 日发布了公告《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司 60.4%股权的公告》。子公司南昌市轩琪科技有限公司目前已无实际经营业务，所以注销不影响公司整理发展。

二、本次注销子公司的基本情况

1、公司名称：南昌市轩琪科技有限公司

2、注册资本：10,100 万元

3、成立日期：2013 年 11 月 7 日

4、法定代表人：张优

5、住址：江西省南昌市西湖区广场南路 205 号恒茂国际华城 12 栋 A 单元 2211 室

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：计算机系统维护；软件开发；电脑及配件、办公自动化设备、电子产品、办公设备、无尘设备、电动工具、家用电器、文体用品、日用百货、通信设备、仪器仪表、网络设备、劳保用品、电子收款机的批发、零售；安防工程（凭资质证经营）（以上项目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、出资情况：浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 10,100 万元人民币，出资比例 100%。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	39,999,718.40	820,722.00
负债总额	–	265,442.12
净资产	39,999,718.40	555,279.88
项目	2020 年 1–9 月	2020 年
营业收入	683,640.37	4,964,822.93
净利润	–555,561.48	325,633.78

注：以上财务数据未经审计。

三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

1、注销子公司的原因

根据公司的发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置、优化内部管理结构，降低管理成本、提高运营效率，拟注销公司子公司南昌市轩琪科技有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

2、对公司的影响

本次注销完成后，上述子公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日

证券代码：002569　　证券简称：ST 步森　　公告编号：2021-149

浙江步森服饰股份有限公司 关于聘任公司执行总裁的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”）于 2021 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任刘婷婷女士为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日

附：刘婷婷女士简历

刘婷婷，女，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于普华永道中天会计师事务所、德勤咨询（上海）有限公司、世纪鼎利科技有限公司、华能景顺罗斯投资管理有限公司、携程计算机技术（上海）有限公司、北京网众共创科技有限公司。现任公司财务总监、副总经理。

刘婷婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；刘婷婷女士持有公司 500,000 股股份。

证券代码：002569　　证券简称：ST 步森　　公告编号：2021-150

浙江步森服饰股份有限公司关于召开 2021 年第七次临时股东大会的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第七次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021 年 12 月 3 日（周五）下午 14:30 开始，会期半天；

（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 3 日上午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 3 日上午 9:15–15:00 期间的任意时间。

5、会议的股权登记日：2021 年 11 月 29 日

6、出席对象：

（1）在股权登记日 2021 年 11 月 29 日持有公司股份的股东或其代理人。

2021 年 11 月 29 日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普通股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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》

三、其他说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

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	《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》	√

五、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东登记：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（附件三）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）个人股东登记：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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认；

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和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。

2、登记时间：2021 年 11 月 29 日（上午 9:00—下午 16:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 11 月 29 日 16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 13 楼公司会议室。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、联系方式

联系电话：（0571）87837827

传真号码：（0571）87837827

联 系 人：公司证券部

通讯地址：杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 13 楼公司会议室

邮政编码：310000

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 12 月 3 日的交易时间，即上午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 3 日 9:15–15:00。

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.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。

附件二：

股东登记表

截止 2021 年 11 月 29 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票，现登记参加公司 2021 年第七次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

登记日期：　　年　　月　　日

股东签字（盖章）：

附件三：

浙江步森服饰股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会会议授权委托书

兹授权　　先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
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	《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》			

委托人姓名或名称：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人证券账户：_____

委托人持有股数：_____

代理人签名：_____

代理人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

证券代码：002569　　证券简称：ST 步森　　公告编号：2021-151

浙江步森服饰股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”）于 2021 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任俞丽萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

联系方式：

办公电话：（0571）87837827

传真：（0571）87837827

电子邮箱：bsgf@busen.cn

通讯地址：浙江省杭州市飞云江路赞成中心 13 楼

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日

附件：俞丽萍女士简历

俞丽萍，女，汉族，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，金融学专业，曾任职于浙江扬帆新材料股份有限公司、浙江大东南股份有限公司。

俞丽萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的要求。俞丽萍女士未持有公司股份。

证券代码：603619　　股票简称：中曼石油　　公告编号：2021-079

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：四川昆仑石油设备制造有限公司（以下简称“四川昆仑”）、四川中曼电气工程技术有限公司（以下简称“中曼电气”）

● 本次拟为四川昆仑向成都银行股份有限公司德盛支行申请 6,000 万人民币贷款及中曼电气向成都银行股份有限公司德盛支行申请 1,200 万人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为四川昆仑提供的担保余额为 2,842.00 万元人民币（不含本次担保）。公司为中曼电气提供的担保余额为 1,000 万元人民币（不含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

一、交易情况概述

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司四川昆仑向成都银行股份有限公司德盛支行申请 6,000 万人民币贷款；全资孙公司中曼电气向成都银行股份有限公司德盛支行申请 1,200 万人民币贷款，期限均不超过 12 个月，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

公司已分别于 2021 年 4 月 26 日和 2021 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021–029）。

本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人四川昆仑

1、名称：四川昆仑石油设备制造有限公司

2、注册地址：成都市新都工业开发区东区

3、法人代表：陈克利

4、注册资本：10,000 万人民币

5、与公司关系：四川昆仑为公司全资孙公司

截至 2020 年 12 月 31 日，四川昆仑资产总额 25,989.74 万元，负债总额 16,373.45 万元，净资产 9,616.29 万元，2020 年实现营业收入 23,103.51 万元，净利润–6.50 万元。（以上数据已经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，四川昆仑资产总额 27,069.2 万元，负债总额 17,532.19 万元，净资产为 9,537.01 万元，2021 年 1–9 月实现营业收入 12,608.09 万元，净利润–79.24 万元（以上数据未经审计）。

（二）被担保人中曼电气

1、名称：四川中曼电气工程技术有限公司

2、注册地址：成都市新都工业东区白云路 39 号

3、法人代表：陈克利

4、注册资本：3,000 万人民币

5、与公司关系：中曼电气为公司全资孙公司

截至 2020 年 12 月 31 日，中曼电气资产总额 13,581.38 万元，负债总额 8,478.02 万元，净资产 5,103.36 万元，2020 年实现营业收入 4,918.06 万元，净利润 318.68 万元。（以上数据已经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，中曼电气资产总额 14,566.64 万元，负债总额 9,477.13 万元，净资产为 5,089.51 万元，2021 年 1–9 月实现营业收入 2,119.49 万元，净利润–13.85 万元（以上数据未经审计）。

三、保证合同的主要内容

公司拟签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、保证人名称：中曼石油天然气集团股份有限公司

2、债权人名称：成都银行股份有限公司德盛支行

3、债务人：四川昆仑石油设备制造有限公司、四川中曼电气工程技术有限公司

4、主债权金额：四川昆仑 6,000 万人民币；中曼电气 1,200 万人民币；合计 7,200 万人民币

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年

7、保证范围：保证范围本合同担保之主债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保贴债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括投信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现主债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

四、累计担保数额

截至目前，公司对外担保余额为 78,141.03 万元（不含本次担保），占本公司 2020 年度经审计净资产的 41.02%，担保对象均为公司下属全资子/孙公司。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日

证券代码：603728　　证券简称：鸣志电器　　公告编号：2021-060

上海鸣志电器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 11 月 15 日、11 月 16 日、11 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至 2021 年 11 月 17 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易于 2021 年 11 月 15 日、11 月 16 日、11 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司对有关事项进行了核查，并书面问询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2021 年 11 月 15 日、11 月 16 日、11 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2021-082

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告

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。

2021 年 11 月 17 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）收到《中标通知书》，确定大兴园林中标三亚天涯文博园项目一期（包括副楼及 SPA 用房）园林景观一标段（以下简称“本项目”），现将项目中标通知书的有关内容公告如下：

一、项目中标情况

1、中标工程名称：三亚天涯文博园项目一期（包括副楼及 SPA 用房）园林景观一标段

2、项目内容：三亚天涯文博园项目一期（包括副楼及 SPA 用房）的园林景观设计图纸范围内的所有内容，主要含酒店区域内围墙、挡墙；地下室屋面景观区域以及部分地下室区域的景观园林工程；绿化种植土回填、草坪；全园区照明；道路路基、路面铺装工程等。

3、招标人名称：三亚富华海天旅游投资有限公司

4、中标人名称：三亚新大兴园林生态有限公司

5、中标价格：暂定人民币 64,540,760.12 元

6、计划工期：开工时间自收到中标通知第二天进场计算，且保证 2022 年 4 月 30 日完工。

公司、大兴园林与三亚富华海天旅游投资有限公司不存在关联关系。

二、中标项目对公司的影响

本项目中标金额暂定人民币 64,540,760.12 元，占公司 2020 年度经审计的营业收入的 2.22%，占大兴园林 2020 年度经审计的营业收入的 18.78%。本项目合同正式签订并顺利实施后，将对公司园林绿化业务起到积极影响。

三、风险提示

截至本公告披露日，大兴园林已收到上述项目的中标通知书，但暂未签订正式的项目合同，合同条款尚存在一定的不确定性。大兴园林将尽快与三亚富华海天旅游投资有限公司签订正式项目合同，具体内容均以最终签署的合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2021-081

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）召开股东会，经其股东审议并通过了利润分配事宜，具体分配方案如下：

截至 2021 年 6 月 30 日，金岗水泥的未分配利润为 35,862,957.21 元。为实现股东的投资收益，金岗水泥决定以现金方式向股东分配利润 35,860,000 元。

截至本公告披露日，公司已收到金岗水泥全部分红款 35,860,000 元。公司本次所得分红将增加母公司 2021 年度净利润，但不增加本公司 2021 年度合并报表净利润。因此，不会影响 2021 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日

证券代码：601699　　证券简称：潞安环能　　公告编号：2021-060

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2021 年第三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 11 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

（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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,015,188,822
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（%）	67.3658

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》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 9 人，出席 7 人，董事赵利新先生、武慧忠先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事丁东先生、王玥女士、吴克斌先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于继续为子公司提供资金支持的议案

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	1,939,194,303	96.2289	75,994,519	3.7711	0	0.0000

2、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行公司债券条件

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.02 议案名称：公司债券发行规模

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.03 议案名称：公司债券发行方式及发行对象

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.04 议案名称：公司债券的承销方式和承销商

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.05 议案名称：公司债券的债券期限

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.06 议案名称：公司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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.07 议案名称：公司债券发行费率

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.08 议案名称：公司债券募集资金用途

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.09 议案名称：公司债券增信措施安排

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

2.10 议案名称：公司债券发行事宜的授权办理

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	2,013,308,937	99.9067	1,879,885	0.0933	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	补选李达先生为第七届监事会监事	2,006,465,892	99.5671	是

（三）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	关于继续为子公司提供资金支持的议案	91,998,191	54.7632	75,994,519	45.2368	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

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；

3、本所要求的其他文件。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年 11 月 18 日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2021-061

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的通知，于 2021 年 11 月 15 日以电邮件的方式发出。该次会议于 2021 年 11 月 17 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司控股子公司拟出售资产的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次审议的公司控股子公司拟出售资产的具体内容，详见公司同日披露的《