证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2021-114
债券代码：128140　债券简称：润建转债

润建股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。

2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际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。

中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）近日发布了《中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（传输管线）项目中标候选人公示》，润建股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项目中标候选人，中标省份合计 16 个，整个服务周期中标规模合计 304,384.88 万元（含税）。现对相关情况公告如下：

一、中标项目的基本情况

1、中标项目信息：

公司本次中标合计 16 个省份，按招标规模和中标份额测算，预计本次公司中标规模合计 304,384.88 万元（含税）。

2、中标项目公示信息

序号	中标省份	中标标段	中标份额	折扣率
1	广西	标段 1：二干线路	45.00%	78.00%
		标段 2：线路施工	14.00%	39.00%
		标段 3：线路改建	14.00%	65.00%
		标段 4：管道施工	15.00%	88.00%
		标段 5：管道改建	14.00%	87.00%
2	广东	线路+管道	5.00%	45.00%
3	甘肃	线路标段 1：平凉、庆阳、定西、临夏、甘南	21.60%	35.00%
		线路标段 2：兰州、天水、白银、陇南	28.00%	35.00%
		线路标段 3：金昌、武威、张掖、酒泉、嘉峪关	16.00%	37.00%
		管道标段 1：嘉峪关、酒泉、张掖、金昌、武威	22.00%	68.00%
		管道标段 2：平凉、庆阳、陇南、定西	24.00%	67.00%
		管道标段 3：兰州、白银	42.00%	67.00%
4	安徽	标段 1：工程施工	11.96%	26.00%
		标段 3：维修整治	19.00%	24.00%
5	四川	标段 2：凉山、攀枝花	22.00%	45.00%
		标段 3：乐山、眉山、雅安	22.00%	40.00%
6	山东	线路标段 2：临沂	16.00%	19.00%
		线路标段 3：济南	19.00%	19.00%
		线路标段 6：菏泽	17.00%	19.00%
		线路标段 7：济宁	17.00%	19.00%
		线路标段 9：德州	21.00%	19.00%
		线路标段 11：聊城	20.00%	20.00%
		线路标段 15：威海	29.00%	20.00%
		线路标段 17：莱芜	30.00%	22.00%
		管道标段 2：德州	33.00%	90.00%
		管道标段 5：临沂、日照、枣庄	45.00%	92.00%
		管道标段 9：泰安、莱芜	35.00%	90.00%
7	湖南	标段 2：线路+管道	9.00%	37.00%
8	云南	线路标段 6：玉溪、昭通	28.00%	52.00%
9	河南	线路标段 1：郑州	21.00%	16.00%
		管道标段 1：郑州	12.00%	43.00%
		管道标段 5：平顶山	49.00%	42.00%
		管道标段 8：商丘	53.00%	40.00%
10	山西	标段 2：大同市	25.00%	30.00%
		标段 4：忻州市	22.00%	31.00%
		标段 5：太原市	18.00%	30.00%
		标段 7：晋中市	23.00%	30.00%
		标段 11：临汾市	18.00%	30.00%
		标段 12：运城市	18.00%	30.00%
11	海南	标段 1：二干线路	13.00%	29.00%
		标段 2：线路	11.50%	30.00%
		标段 3：管道	20.00%	40.00%
12	贵州	标段 2：区域贵阳	27.00%	33.00%
		标段 3：区域遵义	27.00%	33.00%
		标段 4：区域安顺	38.00%	34.00%
13	辽宁	标段 4：抚顺	25.00%	35.00%
		标段 7：锦州	37.00%	35.00%
		标段 11：铁岭	30.00%	35.00%
14	陕西	线路标段 1：西安	7.36%	36.00%
		线路标段 2：咸阳	17.58%	38.00%
		线路标段 9：汉中	24.82%	37.00%
15	天津	标段 9：津南区接入传输管道和线路	40.00%	43.00%
		标段 11：静海区接入传输管道和线路	45.00%	43.00%
		标段 12：宝坻区接入传输管道和线路	45.00%	43.00%
16	湖北	标段 13：荆门	35.00%	28.00%

3、中标项目内容：为中国移动通信传输管线提供施工服务。

4、服务年度：2022 年至 2023 年

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人为中国移动通信集团各省公司，招标代理机构分别是华信咨询设计研究院有限公司、公诚管理咨询有限公司、北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司、中通服咨询设计研究院有限公司、中达安股份有限公司、依诚招标有限公司、中招国际招标有限公司。公示期为公示之日起连续 3 日。具体内容请查看中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）上的公示信息。

三、中标项目对公司的影响

润建股份作为通信信息网络与能源网络的管理和运维者，是通信网络管维领域规模最大的民营企业。此次中标项目是公司通信网络管维业务的重要项目，市场份额提升超过 100%，中标区域为全国 16 个省，其中 8 个省实现该项目突破。本次项目中标进一步凸显和巩固了公司的行业领先地位。如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2022 年至 2023 年的经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。

四、风险提示

上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际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。

润建股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日

证券代码：002374　证券简称：中锐股份　公告编号：2021-093

山东中锐产业发展股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持数量过半暨减持进展公告

股东孙世尧保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 15 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-074），公司持股 5%以上股东孙世尧先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的股份不超过 13,000,000 股，占公司总股本的 1.19%，占其持有股份比例的 35.47%。通过集中竞价方式减持的，减持期间为该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为该公告披露之日起的 6 个月内。

近日，公司收到持股 5%以上股东孙世尧先生的《股份减持进展告知函》，孙世尧先生通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份 8,828,800 股，本次减持数量已经过半，现将有关情况公告如下：

一、股份减持计划的进展情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占总股本比例（%）
孙世尧	集中竞价	2021.11.25 － 2021.12.3	3.47	8,828,800	0.81
合计				8,828,800	0.81

上述股东本次减持的股份，系公司首次公开发行前的股份、公司发行股份购买资产并募集配套资金时非公开发行取得的股份，包括股份持有期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份。集中竞价减持价格区间为 2.78 元 / 股 -4.88 元 / 股。

孙世尧先生及其一致行动人孙鲲鹏先生，自 2020 年 10 月 30 日披露《简式权益变动报告书》后的累计减持比例为 3.57%。

2、股东本次减持前后持股情况

孙世尧先生与孙鲲鹏先生系一致行动人，本次减持前后持股变动情如下：

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
孙世尧	合计持有股份	36,649,111	3.37	27,820,311	2.56
	其中：无限售条件股份	36,649,111	3.37	27,820,311	2.56
	有限售条件股份	0	0	0	0
孙鲲鹏	合计持有股份	26,577,460	2.44	26,577,460	2.44
	其中：无限售条件股份	6,644,365	0.61	6,644,365	0.61
	有限售条件股份	19,933,095	1.83	19,933,095	1.83
合计	合计持有股份	63,226,571	5.81	54,397,771	5.00
	其中：无限售条件股份	43,293,476	3.98	34,464,676	3.17
	有限售条件股份	19,933,095	1.83	19,933,095	1.83

注：上述持有股份占总股份比例均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。

二、其他情况说明

1、孙世尧先生本次股份减持严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反承诺的情形。

2、孙世尧先生本次减持公司股份事项已按照规定进行了预披露，本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划、承诺，截止本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

3、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

孙世尧先生出具的《股份减持进展告知函》。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日

证券代码：002374　证券简称：中锐股份　公告编号：2021-094

山东中锐产业发展股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

股东孙世尧、孙鲲鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东孙世尧及孙鲲鹏先生出具的《简式权益变动报告书》，孙世尧先生自 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 12 月 3 日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易累计减持公司股份 38,828,800 股，占公司总股本的 3.57%。本次权益变动后，孙世尧及孙鲲鹏先生合计持有公司股份 54,397,771 股，占公司总股本的 5.00%，现将有关权益变动情况公告如下：

一、信息披露义务人基本情况

（一）孙世尧

姓名：孙世尧，中国国籍，无永久境外居留权

身份证号码：370631947********

住所：山东省烟台市牟平区姜格庄镇 ********

通信地址：山东省烟台市牟平区姜格庄镇 ********

（二）孙鲲鹏

姓名：孙鲲鹏，中国国籍，无永久境外居留权

身份证号码：370631977********

住所：山东省烟台市牟平区姜格庄镇 ********

通信地址：山东省烟台市牟平区姜格庄镇 ********

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动原因系信息披露义务人减持股份所致。减持情况如下：

股东名称	变动方式	变动日期	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占总股本比例（%）
孙世尧	大宗交易	2021.6.4	2.12	17,000,000	1.56
	集中竞价	2021.6.23-2021.8.30	2.78	3,120,200	0.29
	大宗交易	2021.8.30	2.99	4,500,000	0.41
	集中竞价	2021.8.31-2021.9.3	3.01	5,379,800	0.49
	集中竞价	2021.11.25 － 2021.12.3	3.47	8,828,800	0.81
合计				38,828,800	3.57

注：上述持有股份占总股份比例均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。

三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
孙世尧	合计持有股份	66,649,111	6.13	27,820,311	2.56
	其中：无限售条件股份	66,649,111	6.13	27,820,311	2.56
	有限售条件股份	0	0	0	0
孙鲲鹏	合计持有股份	26,577,460	2.44	26,577,460	2.44
	其中：无限售条件股份	6,644,365	0.61	6,644,365	0.61
	有限售条件股份	19,933,095	1.83	19,933,095	1.83
合计	合计持有股份	93,226,571	8.57	54,397,771	5.00
	其中：无限售条件股份	73,293,476	6.74	34,464,676	3.17
	有限售条件股份	19,933,095	1.83	19,933,095	1.83

注：上述持有股份占总股份比例均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。

四、其他事项说明

1、本次权益变动为履行股份减持计划。本次减持情况与公司于 2021 年 5 月 28 日、2021 年 9 月 15 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-054、2021-074）的减持计划一致，减持数量在减持计划范围内。截至本公告出具日，2021 年 9 月 15 日披露的减持计划尚未实施完毕。

2、本次股份减持严格遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反承诺的情形。

3、孙世尧及孙鲲鹏不是公司控股股东，本次权益变动的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

孙世尧及孙鲲鹏出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日

证券代码：000488200488　证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B　公告编号：2021-097

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于为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、交易概述

1、交易情况概述

为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称"寿光美伦"）拟与北京金隅融资租赁有限公司（以下简称"北京金隅租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年）。

2、审批程序

寿光美伦本次开展融资租赁业务事宜已经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。

2021 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于调整部分子公司担保额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。为满足寿光美伦业务发展需要，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称"黄冈晨鸣"）未使用的担保额度调剂 2 亿元人民币至寿光美伦。本次调剂后，公司为寿光美伦提供的担保额度为人民币 2 亿元，扣除本次为寿光美伦开展融资租赁业务提供的担保金额 2 亿元人民币后，寿光美伦尚未使用的担保额度为人民币 0 元；公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币 49 亿元调整为人民币 47 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 27.75 亿元。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述授权担保额度范围内。

公司与北京金隅租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

企业名称：北京金隅融资租赁有限公司

成立日期：2021 年 11 月 04 日

注册资本：80,000.00 万元

法人代表：黄文阁

统一社会信用代码：91110101MA04GWYG2N

注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 B2108-B2109 房间

股权结构：北京金隅集团股份有限公司持有其 100%股权。

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。

三、被担保人基本情况

企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司

注册地址：寿光市圣城街 595 号

成立日期：2009 年 06 月 30 日

法人代表：何志强

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：480,104.5519 万人民币

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	300,000	62.4864%
潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,100	5.4363%
东兴证券投资有限公司	17,163.1579	3.5749%
潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,489.4737	10.7246%
建信金融资产投资有限公司	74,682.9303	15.5556%
西证创新投资有限公司	10,668.9900	2.2222%
合计	480,104.5519	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,675,236.52	1,492,546.28
负债总额	845,726.41	904,512.75
所有者权益合计	829,510.11	588,033.52
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	444,790.56	807,036.57
营业利润	25,027.49	22,755.09
净利润	23,233.52	21,989.37

注：2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

寿光美伦不是失信被执行人。

四、交易标的情况介绍

名称：寿光美伦部分生产设备

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。

五、交易合同的主要内容

寿光美伦及公司将根据实际经营需要与北京金隅租赁签署《融资租赁合同》、《保证合同》。寿光美伦与北京金隅租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年）。

六、本次交易的目的及对公司的影响

寿光美伦本次开展融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司长中短期债务结构，同时盘活固定资产，提高资金使用效率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。寿光美伦本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

七、董事会意见

公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 103.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 42.67%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 4.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.72%，无逾期的对外担保事项。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月五日

证券代码：001208　证券简称：华菱线缆　公告编号：2021-051

湖南华菱线缆股份有限公司
关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日，收到公司董事罗广斌先生出具的《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况说明及致歉函》，其女儿罗静莎女士存在短线交易公司股票的情形，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将相关情况披露如下：

一、本次短线交易的基本情况

交易时间	交易情况	交易价格（元/股）	交易股票数量（股）	交易金额（元）
2021 年 11 月 30 日	买入	16.13	500	8,065
2021 年 12 月 1 日	卖出	16.44	500	8,220

根据《证券法》等相关规定，罗静莎女士上述交易公司股票行为构成短线交易。上述短线交易所获盈利为 155 元，（计算方法为：构成短线交易股票数量×（卖出交易价格 - 买入交易价格）。

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的补救措施

公司知悉上述情况后高度重视，及时核查相关情况，董事罗广斌先生及女儿罗静莎女士亦积极配合、主动纠正，有关处理情况及采取的措施如下：

1、在《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况说明及致歉函》中，罗广斌先生、罗静莎女士表示：本次违规交易行为系罗静莎女士根据二级市场的判断做出的自主投资行为，罗广斌先生并不知晓该交易情况，交易前后罗广斌先生亦未告知罗静莎女士关于公司经营情况等相关信息，罗静莎女士也未就买卖股票事项征询罗广斌先生意见，其买卖公司股票的行为均为其个人操作，不存在利用短线交易或内幕交易谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。罗广斌先生、罗静莎女士已深刻认识到此次事项的严重性，对因短线交易而带来的不良影响致以诚挚的歉意，对未能及时尽到督促义务深表自责，同意将本次短线交易产生的全部收益上缴公司，承诺将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的相关规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票，并将深刻吸取本次教训，今后持续加强对相关法律、法规的学习，严格遵守相关规定，杜绝此类事件的再次发生，自觉维护证券市场秩序。

2、依据《证券法》第四十四条规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。""前款所称董事、监事、高级管理人员，自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券"。据此规定，罗静莎女士本次短线交易所获得收益已全部上缴公司。

3、公司董事会已再次要求全体董事、监事、高级管理人员和持有公司股份 5%以上的股东及上述人员的直系亲属引以为戒，认真学习《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，严格规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。

三、备查文件

1、董事罗广斌先生出具的《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况说明及致歉函》。

2、收到短线交易所得收益的凭证。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日

证券代码：000982　证券简称：中银绒业　公告编号：2021-98

宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年 12 月 8 日下午 14：30

网络投票时间：2021 年 12 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）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、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 12 月 1 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2021 年 12 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。

8、会议地点

本次股东大会现场会议设在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议表决事项

1、审议《关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司 100%股权并投资建设年产 8 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》。

（二）披露情况

相关议案内容详见 2021 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第八届董事会第七次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

（四）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

三、本次会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司 100%股权并投资建设年产 8 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案	√

四、会议登记等事项

1、股东登记方式：

（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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

（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、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）办理登记手续；

（3）上述授权委托书最晚应当在 2021 年 12 月 8 日 14：15 前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、现场参会股东预登记时间：2021 年 12 月 7 日 9:00 至 17:00；2021 年 12 月 8 日 9:00 至 12:00

3、现场登记时间：2021 年 12 月 8 日 13:00-14:15；

4、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；

5、登记地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼办公室。

6、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

五、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，参加网络投票的具体流程详见附件 1。

六、联系方式

联系地址：宁夏中银绒业股份有限公司证券部

邮政编码：750002

联系电话：0951-5969328

传真：0951-5969368 转 615

联系人：徐金叶　李丹奇

七、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日

附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件 1：

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：360982

2、投票简称：中绒投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、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。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、投票时间：2021 年 12 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9：30—11：30 和下午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 3：00（现场股东大会当日）。

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》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 2：

授权委托书

兹委托　　（先生 / 女士）代表本人（或本单位）出席宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票；如本人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案	在填报意见相应栏目打钩				
1.00	关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司 100%股权并投资建设年产 8 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案	√			

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2021 年　月　日

委托有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000796　证券简称：凯撒旅业　公告编号：2021-076
债券代码：112532　债券简称：17 凯撒 03

凯撒同盛发展股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘江涛先生主持。会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

条款	变更前	变更后
第五条	公司住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2# 楼）6 楼 603 室；邮政编码：572029	公司住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 6 层 618 室；邮政编码：572000

根据公司上述注册地址的变更情况，同步修订《公司章程》中的相应条款及属地管理相关条款，其他条款保持不变。

2、审议通过《关于终止换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》

会议以 11 票同意，0 票