证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-208
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料更正公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2022年第一次临时股东大会会议资料,现发现会议资料内容有误,予以更正如下:

一、"2022年第一次临时股东大会会议须知"中披露的相关内容

更正前:

2、请出席大会的股东或股东代理人(以下统称"股东")务必携带相关证明材料原件(身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等)于2022年1月4日下午13:30—14:00准时到达会场办理签到登记手续。

更正后:

2、请出席大会的股东或股东代理人(以下统称"股东")务必携带相关证明材料原件(身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等)于2022年1月5日下午13:30—14:00准时到达会场办理签到登记手续。

二、"2022年第一次临时股东大会会议议程"中披露的相关内容

更正前:

现场会议时间:2022年1月4日(星期二)下午14:00

更正后:

现场会议时间:2022年1月5日(星期三)下午14:00

除上述更正内容外,公司2022年第一次临时股东大会会议资料的其他内容不变,具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料(更正版)》。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年12月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-209
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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:

● 公司控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称"傲农投资")持有本公司股份总数为244,297,520股,占公司总股本的35.65%,累计质押本公司股份154,773,337股,占其持有公司股份数的63.35%,占本公司总股本的22.59%。

● 截至本公告披露日,傲农投资及其一致行动人吴有林先生、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份217,441,537股,占控股股东及其一致行动人合计持股的64.68%,占本公司总股本的31.73%。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日收到控股股东傲农投资关于办理部分股份质押延期购回的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押情况

1、本次股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数(万股)	是否为限售股	初始交易日	原质押到期日	延期购回后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
傲农投资	是	1,461.52	否	2019年6月28日	2021年12月24日	2022年6月23日	国泰君安证券股份有限公司	5.98%	2.13%

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事,吴有材为吴有林的弟弟,傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫,郭庆辉为吴有林的妹夫,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,厦门傲农投资有限公司(公司控股股东)与吴有林先生(公司实际控制人)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至本公告披露日,傲农投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
傲农投资	244,297,520	35.65	154,773,337	63.35	22.59	0	0	0	0
吴有林	88,119,437	12.86	60,727,300	68.91	8.86	0	0	0	0
吴有材	3,176,029	0.46	1,940,900	61.11	0.28	0	0	0	0
傅心锋	226,000	0.03	0	0.00	0.00	0	0	161,000	0
张明浪	173,500	0.03	0	0.00	0.00	0	0	122,150	0
郭庆辉	173,500	0.03	0	0.00	0.00	0	0	122,150	0
合计	336,165,986	49.06	217,441,537	64.68	31.73	0	0	405,300	0

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东傲农投资及其一致行动人吴有林先生、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计质押股份数量占其合计持有公司股份数量比例超过50%。

1、傲农投资未来半年内到期的质押股份数量为38,486,282股,占其所持公司股份的15.75%,占公司总股本的5.62%,对应融资余额为16,546.03万元;傲农投资无未来一年内到期的质押股份。

吴有林先生未来半年内到期的质押股份数量为35,227,300股,占其所持公司股份的39.98%,占公司总股本的5.14%,对应融资余额为13,231.88万元;吴有林先生无未来一年内到期的质押股份。

吴有材先生质押股份数量为1,940,900股,均为未来半年内到期的,占其所持公司股份的61.11%,占公司总股本的0.28%,对应融资余额为750万元。

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,上述股东将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

(1)本次股份质押事项是控股股东对前期股份质押的延期购回,不涉及新增融资安排,本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响;

(3)本次股份质押不涉及控股股东履行业绩补偿义务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年12月28日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2021-067

宇通客车股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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:

● 公司与信托公司等机构开展应收账款保理业务,总规模16.90亿元。

● 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

● 本事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

一、保理业务情况概述

因经营管理需要,宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月27日分别与中原信托有限公司(以下简称"中原信托")、工银瑞信投资管理有限公司(以下简称"工银瑞投")开展无追索权的应收账款保理业务,总规模16.90亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及董事会相关授权,上述事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易对方基本信息

1、中原信托有限公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:郑州市商务外环路24号

法定代表人:赵卫华

注册资本:人民币40亿元

主营业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务。

主要股东:河南投资集团有限公司持股58.97%,河南中原高速公路股份有限公司持股31.91%,河南省豫粮粮食集团有限公司持股9.12%。

中原信托近年来经营业务发展良好,2018年-2020年财务状况如下:总资产分别为95.66亿元、104.04亿元、99.24亿元,净资产分别为84.12亿元、88.33亿元、90.57亿元,营业收入分别为11.85亿元、9.68亿元、8.33亿元,净利润分别为4.15亿元、4.12亿元、3.13亿元。

2、工银瑞信投资管理有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:上海市虹口区奎照路443号底层

法定代表人:马成

注册资本:人民币12亿元

主营业务:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。(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)

主要股东:工银瑞信基金管理有限公司持股100%。

工银瑞投近年来经营业务发展良好,2018年-2020年财务状况如下:总资产分别为22.97亿元、25.73亿元、28.22亿元,净资产分别为21.83亿元、24.23亿元、26.65亿元,营业收入分别为4.00亿元、3.84亿元、4.11亿元,净利润分别为2.29亿元、2.40亿元、2.41亿元。

公司与上述交易对方之间均不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为公司应收账款。

2、本次交易标的不存在抵押、质押或查封、冻结等情况。

3、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值:

单位:亿元

时间	账面余额	已计提坏账准备	账面价值	是否经审计
2020年12月31日	16.90	1.83	15.07	是
2021年9月30日	16.90	2.75	14.15	否

四、保理业务合同的主要内容

保理方式:无追索权保理。

保理规模:合计16.90亿元。

保理费用:合计不超过3,755.50万元。

生效时间:自公司与交易对方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章或合同专用章后生效。

违约责任:合同任何一方违反合同规定或其陈述与保证,均应向守约方承担违约责任,并赔偿因其违约给守约方造成的损失。

根据前述交易对方近三年的财务状况分析,交易对方具备良好的履约能力。

五、对公司的影响

公司开展应收账款保理业务,有利于降低应收账款管理成本,提高资金使用效率,改善经营性现金流状况,符合公司发展规划和公司整体利益,预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十七日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-164

山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议的通知于2021年12月20日发出,会议于2021年12月27日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

为完善公司战略发展布局,实现"中国的强生,世界的步长"的规划,公司拟出资100万元设立一家全资子公司"北京步长健康工程有限公司"(暂定名,以工商局核准为准)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-165)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

公司控股子公司宁波步长贸易有限公司因业务发展需要,拟对法定代表人进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2021-166)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年12月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-165

山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:北京步长健康工程有限公司

● 投资金额:人民币100万元

● 特别风险提示:本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

为完善山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")战略发展布局,实现"中国的强生,世界的步长"的规划,公司拟投资设立一家全资子公司,具体事项为:

1、拟出资人民币100万元设立全资子公司"北京步长健康工程有限公司"(暂定名,以工商局核准为准);

2、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

3、确认管理层前期关于设立子公司的准备工作,包括但不限于新公司名称预核准工作等。

(二)审议情况

公司于2021年12月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议批准。

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

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:北京步长健康工程有限公司

(二)注册资本:100万元

(三)经营范围:公共关系服务、市场调查服务、医药信息推广、药品信息传递、医药咨询、产品设计、代理、制作;受母公司委托、授权,提供经营决策和管理服务、市场推广服务、员工培训和管理、药品信息传递、沟通、反馈。

(四)股东及持股比例:公司持股100%

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司,无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司有利于公司战略发展布局,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划,子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年12月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-166

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司法定代表人变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月27日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议案》,公司控股子公司宁波步长贸易有限公司(以下简称"宁波步长")因业务发展需要,拟对法定代表人进行变更,具体情况如下:

一、法定代表人变更情况

变更前:赵菁

变更后:王益民

二、授权公司董事长、总裁办理变更法定代表人的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更法定代表人的准备工作。

三、本次宁波步长法定代表人变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年12月28日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2021-088

贵州三力制药股份有限公司 持股5%以上股东暨董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 持股5%以上股东暨董事持股的基本情况

截至本公告披露日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")股东盛永建持有公司股份33,359,040股,占公司总股本8.12%。该股东所持公司股份为公司首次公开发行前股份,已于2021年4月28日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

股东盛永建因实现投资回报需要,拟自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过7,000,000股,拟减持股份占公司总股本的比例约为1.70%。其中任意连续90个自然日内,采取集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

公司于2021年12月27日收到股东盛永建出具的《股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
盛永建	5%以上非第一大股东	33,359,040	8.12%	IPO前取得:33,359,040股

上述减持主体无一致行动人。

该股东暨董事上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
盛永建	不超过:7,000,000股	不超过:1.70%	竞价交易减持,不超过:7,000,000股	2022/1/19～2022/7/18	按市场价格	IPO前取得	投资回报需要

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据《贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,该拟减持股东所作承诺如下:

1、减持条件及减持方式:在公司首次公开发行股票并上市后,本人将严格遵守本人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后,在遵守相关法律、法规及规范性文件规则且不违背已作出的承诺的情况下,可以集中竞价、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式转让公司股票。

2、减持价格:本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。

3、本人将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作,并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

4、若本人违反上述关于股份减持的承诺,减持公司股份所得收益将归公司所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述股东将根据市场情况、公司股价等因素综合决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营等产生影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

无

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2021年12月27日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-159

广东金莱特电器股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书及签署工程施工合同的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"金莱特")全资子公司国海建设有限公司(以下简称"国海建设")于近日收到江西海凭产业园开发有限公司(以下简称"发包方")送达的《中标通知书》,确认国海建设有限公司为"海凭国际·南昌高端医疗器械产业园主体建安工程"的中标单位并与国海建设签署了相关工程合同,合同总金额143,731,237.95元(含税),具体情况如下:

一、发包方情况介绍

(一)发包方基本情况

1、发包人名称:江西海凭产业园开发有限公司

2、法定代表人:彭茜

3、注册资本:3,000万人民币

4、住所:江西省南昌市青云谱区昌南工业园区B-07地块

5、经营范围:许可项目:房地产开发经营,各类工程建设活动,药品批发,药品零售(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)一般项目:园区管理服务,商业综合体管理服务,住房租赁,物业管理,企业管理,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,数字内容制作服务(不含出版发行),与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,医护人员防护用品批发,花卉绿植租借与代管理,国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)关联关系说明

1、公司及国海建设与发包方不存在任何关联关系;

2、公司及国海建设最近一个会计年度未与发包方发生类似的业务。

(三)履约能力分析

发包方信用状况良好,交付履约风险较小。

二、合同的主要内容

发包方:江西海凭产业园开发有限公司

承包方:国海建设有限公司

(一)建安工程施工合同

1、工程名称:海凭国际·南昌高端医疗器械产业园主体建安工程

2、工程地点:南昌市青云谱区金鹰路以南、上海路(未建)两侧

3、总工期:600日历天

4、承包方式:按施工图总价包干合同

5、合同总价款:130,435,248.08元(含税)

(二)桩基础工程施工合同

1、工程名称:海凭国际·南昌高端医疗器械产业园桩基础工程

2、工程地点:南昌市青云谱区金鹰路以南、上海路(未建)两侧

3、总工期:60个日历天

4、承包方式:固定综合单价承包方式。

5、合同总价款:13,295,989.87元(含税)

三、合同对公司的影响

1、本项目合同的实施将加大公司在建筑产业方面的比重,项目总金额为143,731,237.95元,占公司2020年度经审计营业收入的13.20%。预计对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。

2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

3、项目的履行不影响公司业务的独立性,公司的主要业务不会因为履行本项目对协议当事人形成依赖。

四、风险提示

1、合同的履行存在受不可抗力因素造成的风险。

2、本项目合同总价人民币143,731,237.95元,合同结算金额按工程实际发生量为准,存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《中标通知书》

2、《海凭国际·南昌高端医疗器械产业园主体建安工程施工合同》

3、《海凭国际·南昌高端医疗器械产业园桩基础工程施工合同》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2021年12月28日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2021-090

杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

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。

特别提示

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"杭锅股份"、"发行人"或"公司")和浙商证券股份有限公司(以下简称"主承销商"或"浙商证券")根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称"《实施细则》")和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称"杭锅债"或"可转债")。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日2021年12月23日(T-1日)收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网上向社会公众投资者发行(以下简称"网上发行")。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。

根据《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,发行人与本次发行的保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司于2021年12月27日(T+1日)主持了杭锅转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将网上中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末五位数	60114,10114
末六位数	727644,127644,327644,527644,927644,221931,471931,721931,971931
末七位数	4719463,0719463,2719463,6719463,8719463,8493524,3493524
末八位数	01955955,21955955,41955955,61955955,81955955,88187306
末九位数	404730713,029730713,154730713,279730713,529730713,654730713,779730713,904730713
末十位数	8342348373,0342348373,2342348373,4342348373,6342348373

凡参与杭锅转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有308,831个,每个中签号码只能认购10张(1,000元)杭锅转债。

特此公告。

发行人:杭州锅炉集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2021年12月28日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2021-069

四川金顶(集团)股份有限公司 关于收购四川诚景盛天建筑工程有限公司51%股权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易简要内容:四川金顶(集团)股份有限公司拟以1元收购自然人丁玉海、张保文尚未实缴的四川诚景盛天建筑工程有限公司51%股权。上述股权收购事项完成后,公司将直接持有四川诚景盛天建筑工程有限公司51%的股权,成为控股股东。

● 本次对外投资事项不涉及关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"四川金顶或公司")第九届董事会第十八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年12月24日发出,会议于2021年12月27日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购四川诚景盛天建筑工程有限公司51%股权的议案》,现将相关情况公告如下:

一、对外投资概述

公司为加强对矿山生产经营业务的管控能力,降低生产成本,提高经营效益和效率,提升公司抗风险能力和持续经营能力,公司与自然人丁玉海、张保文达成协议,公司以人民币1元的价格收购四川诚景盛天建筑工程有限公司(以下简称"诚景建筑或标的公司")51%的股权,其中,以人民币0.22元收购丁玉海持有的诚景建筑11%股权,以人民币0.78元收购张保文持有的诚景建筑40%股权。收购完成后,公司直接持有诚景建筑51%的股权,成为控股股东,由公司委派人员担任诚景建筑的执行董事,具体领导其生产经营活动。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次收购股权事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层签署股权收购的相关协议,并全权办理上述股权过户等相关登记备案事项。

二、交易对方基本情况

1、自然人:丁玉海

性别:男

国籍:中国

住所:昆明市盘龙区金色交响小区47幢

最近三年的职业和职务等基本情况:

2021年11月至今担任四川诚景盛天建筑工程有限公司监事,2021年9月至今担任昆明煜泽企业管理有限公司董事长,2021年8月至今担任云南吉睿商贸有限公司董事长,2017年7月至今担任云南泽土建筑工程有限公司董事长。

控制的核心企业主要业务的基本情况:

1、四川诚景盛天建筑工程有限公司占股51%,主要业务为建筑工程、市政工程、钢结构工程、环保工程等工程项目的总承包及施工,公司状况开业;

2、昆明煜泽企业管理有限公司,占股48%,主要业务为企业投资和项目经营管理,公司状况开业;

3、云南吉睿商贸有限公司占股49%,主要业务为建筑材料及五金产品等相关贸易,公司状况开业;

4、云南泽土建筑工程有限公司占股100%,主要业务为建筑工程、市政工程、钢结构工程、环保工程、公路工程、园林绿化等工程项目的承包及施工,公司状况开业。

2、自然人:张保文

性别:男

国籍:中国

住所:云南省昆明市公园1903小区蒙塔溪15幢一单元502室

最近三年的职业和职务等基本情况:

现任四川诚景盛天建筑工程有限公司总经理,2018年10月至今担任云南捷凡置业有限公司总经理,2021年9月至今担任昆明煜泽企业管理有限公司总经理,2021年8月至今担任云南吉睿商贸有限公司总经理。

控制的核心企业主要业务的基本情况:

1、云南捷凡置业有限公司占股90%,主要业务为房地产开发经营、企业管理咨询、企业营销策划、商务信息咨询等业务,公司状况开业;

2、四川诚景盛天建筑工程有限公司占股49%,主要业务为建筑工程、市政工程、钢结构工程、环保工程等工程项目的总承包及施工,公司状况开业;

3、昆明煜泽企业管理有限公司总经理,未持有公司股份,主要业务为企业投资和项目经营管理,公司状况开业;

4、云南吉睿商贸有限公司占股51%,主要业务为建筑材料及五金产品等相关贸易,公司状况开业。

四川金顶与交易对方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

交易对方均同意自愿放弃本次转让的上述股权的优先受让权。

三、标的公司基本情况

(一)基本情况

企业名称:四川诚景盛天建筑工程有限公司

统一社会信用代码:91510104MA66FA1F1L

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张保文

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2020年01月15日

营业期限:2020年01月15日 至 长期

住所:四川省成都市锦江区汇源北路324号附18号2楼

经营范围:房屋建筑工程、地基与基础工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、公路工程、市政公用工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、铁路工程、港口与航道工程、冶金工程、通信工程、矿山工程(不含爆破)、隧道工程、体育场地设施工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、机电安装工程、输变电工程、环保工程、土石方工程、防水防腐保温工程、堤防工程、防洪设施工程、水工隧洞工程、河湖整治工程、钢结构工程、园林绿化工程、古建筑工程、机电设备安装工程、水利水电安装工程、水工金属结构制作与安装工程、起重设备安装工程、管道工程、特种工程;模板脚手架工程;建筑劳务分包;土地整理;地质灾害防治服务;花卉、苗木(不含种苗)的种植(限分支机构另择场地经营)及销售;企业管理咨询。(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)

(二)股权情况

目前,标的公司的股权情况:

股东名称	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
丁玉海	51%	510万元	0万元
张保文	49%	490万元	0万元
合计	100%	1000万元	0万元

收购完成后,标的公司的股权情况:

股东名称	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
四川金顶	51%	510万元	0万元
丁玉海	40%	400万元	0万元
张保文	9%	90万元	0万元
合计	100%	1000万元	0万元

本次交易涉及的股权,产权清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)交易标的最近一年又一期的主要财务指标

(单位:人民币元)

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	44,000.00	40,500.00
资产净额	-6,500.00	-10,000.00
项目	2020年度	2021年1月1日-9月30日
营业收入	0	0
净利润	-6,500.00	-3,500.00

注:以上数据未经审计。

本次交易完成后标的公司报表将纳入公司的合并报表范围。

(四)本次交易价格确定原则、方法

鉴于丁玉海、张保文均尚未实缴诚景建筑的注册资本,经三方协商确定,公司以人民币1元的价格收购上述51%的股权。

四、股权转让协议的主要内容:

转让方1(甲方):丁玉海

转让方2(乙方):张保文

受让方(丙方):四川金顶(集团)股份有限公司

鉴于甲方、乙方在四川诚景盛天建筑工程有限公司(以下简称"公司")合法拥有股权,现甲方有意转让其拥有的公司11%股权,乙方有意转让其拥有的公司40%股权,并且甲方、乙方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准,同时丙方同意受让甲方、乙方在公司各自拥有的共计51%的股权。

鉴于甲方、乙方向丙方转让的股权均为认缴,非实缴出资,转让后由丙方继续履行其受让部分股权的出资义务。

鉴于公司目前拥有成都市城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质(资政证书号:D351088807):钢结构工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级,有效期从2020年8月24日至2025年5月25日。三方确认股权转让不影响公司继续拥有上述资质。

经甲、乙、丙三方友好协商,本着平等互利、协商一致的原则,就股权转让事宜达成如下协议:

第一条 股权转让

甲方同意将其所持有的公司注册资本的11%的股权转让给丙方,丙方同意受让。

乙方同意将其所持有的公司注册资本的40%的股权转让给丙方,丙方同意受让。

甲方、乙方同意出售而丙方同意购买的股权,包括该股权项下所有的附带权益及权利,且上述股权未设定任何(包括但不限于)留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

协议生效后,甲方、乙方对所转让股权部分的公司经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。

第二条 股权转让价格及价款的支付方式

1、甲方同意根据本协议所规定的条件,以人民币0.22元(大写:零元贰角贰分)将标的股权转让丙方,丙方同意以此价格受让该股权。

2、乙方同意根据本协议所规定的条件,以人民币0.78元(大写:零元柒角捌分)将标的股权转让丙方,丙方同意以此价格受让该股权。

3、丙方同意按下列方式将协议价款支付给甲方、乙方:

在甲乙丙三方办理完工商变更登记后五个工作日内,丙方向甲方支付价款0.22元,向乙方支付价款0.78元。

第三条 股权转让及有关费用

三方同意办理与协议约定的股权转让手续所产生的有关费用,由甲方、乙方承担,各自承担的比例由甲方、乙方另行协商。

三方在本协议生效的七日内提交办理相应的工商变更登记手续,并配合公司尽快办理有关股东变更的审批手续。

五、本次投资目的和对公司的影响

标的公司具有钢结构工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级以及建筑工程施工总承包三级资质。公司本次拟收购标的公司51%股权,是公司在稳健经营的基础上,实施发展战略的重要举措。一方面由公司控制的子公司负责公司相关的生产经营项目建设,有利于公司生产经营活动的统一管理,使公司内部资源能够更好的优化整合,加强公司对生产活动的各个环节的把控和管理,从源头控制生产经营活动中所存在问题和隐患,实现整体持续健康发展。另一方面可以依托标的公司资质开展相应业务经营活动,有利于公司整体资源的整合和优化。

六、本次投资的风险分析

公司本次投资符合公司发展规划的需要,但实际运营过程中可能面临着管理运营、专业技能、人员配置以及市场行情等各方面不确定因素带来的风险,公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施,不断加强风险管控,强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,确保相关业务稳健经营,力争获得良好的投资回报。

七、备查文件

《四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2021年12月27日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2021-066

甘源食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

2021年8月9日,公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2021年8月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度合计不超过人民币5.75亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过12个月的投资产品,授权使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年08月10日、2021年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

近日,公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回,具体进展情况如下。

一、公司已赎回理财产品的情况

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
1	工商银行	中国工商银行2021年第27期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	2,000.00	2021-9-24	2021-12-24	1.7%+0.9%	闲置募集资金

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司以闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行(以下简称"工商银行")定期存款产品。具体内容详见公司于2021年10月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2021-050)。目前前述定期存款到期赎回,收回本金2,000.00万元,取得收益8.50万元。

二、本次购买银行定期存款产品的基本情况

2021年12月24日,公司根据前述决议使用闲置募集资金2,000.00万元进行了现金管理,具体情况如下:

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	工商银行	中国工商银行2021年第27期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	2,000.00	2021-12-24	2022-3-24	1.7%+0.9%	闲置募集资金

公司与中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

上述现金管理产品已经公司严格筛选,总体风险程度很低、有本金保障,产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动而变动,到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。

(二)风险控制措施

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司经营层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东、特别是中小投资者的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
1	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第153期E款	保本浮动收益型	54,000.00	2020-9-14	2021-3-15	1.30%-4.20%	闲置募集资金
2	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第153期B款	保本浮动收益型	10,000.00	2020-9-14	2020-12-14	1.05%-3.80%	闲置募集资金
3	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	12,000.00	2021/3/15	2022/3/15	2.25%	闲置募集资金
4	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	3,000.00	2021/3/15	2022/3/15	2.25%	闲置募集资金
5	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	3,500.00	2021/3/24	2022/3/24	2.25%	闲置募集资金
6	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	1,500.00	2021/3/24	2022/3/24	2.25%	闲置募集资金
7	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	5,000.00	2021/3/24	2022/3/24	2.25%	闲置募集资金
8	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	12,000.00	2021/3/24	2022/3/24 2021年10月20日已赎回3千万	2.25% 0.30%	闲置募集资金
9	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	2,000.00	2021/3/24	2021/9/24	1.95%	闲置募集资金
10	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	1,000.00	2021/3/24	2021/9/24	1.95%	闲置募集资金
11	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	6,500.00	2021/3/24	2021/9/24	1.95%	闲置募集资金
12	工商银行	中国工商银行2021年第4期公司客户大额银行存单	保本保收益型	5,000.00	2021/3/24	2021/9/24	1.95%	闲置募集资金
13	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	3,000.00	2021/3/29	2021/6/17	1.89%	闲置募集资金
14	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,000.00	2021/3/29	7天通知/无固定期	1.89%	闲置募集资金
15	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	2,000.00	2021/3/29	2021/9/10	1.89%	闲置募集资金
16	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	500.00	2021/3/29	7天通知/无固定期	1.89%	闲置募集资金
17	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	2,500.00	2021/3/30	2021/8/5	1.89%	闲置募集资金
18	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2021/8/16	7天通知/无固定期	1.85%	闲置募集资金
19	工商银行	中国工商银行2021年第27期公司客户大额存单(6个月)	保本保收益型	3,000.00	2021/9/24	2022/3/24	1.9%+1%	闲置募集资金
20	工商银行	中国工商银行2021年第27期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	2,000.00	2021/9/24	2021/12/24	1.7%+0.9%	闲置募集资金
21	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2021/9/29	7天通知/无固定期	1.85%	闲置募集资金
22	工商银行	中国工商银行通知存款	保本保收益型	1,000.00	2021/9/29	7天通知/无固定期	1.85%	闲置募集资金
23	工商 银行	中国工商银行2021年第27期公司客户大额存单(3个月)	保本保收益型	2,000.00	2021-12-24	2022-3-24	1.7%+0.9%	闲置募集资金

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币4.45亿元(含本次),公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2021年第二次临时股东大会审议的额度范围。

六、备查文件

1、理财产品赎回的凭证。

2、相关产品的银行存单。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会
2021年12月27日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2021-079

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021年第二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12月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区万丰路小井甲7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:

1.出席会议的股东和代理人人数	45
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	528,570,114
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(%)	31.7667

(四)本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周新兵出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	528,541,314	99.9945	28,800	0.0055	0	0.0000

2、议案名称:《关于向赤金国际(香港)有限公司增资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	528,541,314	99.9945	28,800	0.0055	0	0.0000

3、议案名称:《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴证报告和审阅报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
A股	528,541,314	99.9945	28,800	0.0055	0	0.0000

(二)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:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
1	《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》	239,012,195	99.9879	28,800	0.0121	0	0.0000
2	《关于向赤金国际(香港)有限公司增资的议案》	239,012,195	99.9879	28,800	0.0121	0	0.0000
3	《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴证报告和审阅报告的议案》	239,012,195	99.9879	28,800	0.0121	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1《关于签署<安排协议>及其相关协议的议案》为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

律师:孙涛、耿陶

2、律师见证结论意见:

赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2021年12月28日