证券代码:600 债券代码:110	058	债券简称	:永鼎股份:永鼎转债			号: 2021-133			
江	苏永鼎周	殳份有	限公	司 20)21 1	Ŧ			
	五次临								
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 (一) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼之楼会议室									
(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								
	2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)								
3、出席会议的股东所持	等有表决权股份数占公 是否符合《公司》 司董事会召集,				29.2082				
司法)及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。 (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 7人、出席 7人; 2、公司在任董事 3人、出席 3人; 3、公司董事全秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案 审议结果。通过 表法情况: 表法情况:									
股东类型	同意		反对		弃权				
从水头土	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	412,142,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000			
 2、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 	关于为全资子公 1	司申请综合	授信提供担	保的议案					
股东类型	同意		反对		弃权				
放水夹虫	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	412,142,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000			
3、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于终止募集资 1	金投资项目	并将剩余募	集资金永久	、补充流动	资金的议案			
股东类型	同意		反对		弃权				
W- 14170 III	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	412,142,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000			

议案	议案名称	同意	同意			弃权	
序号	以杀石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	1,439,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于为全资子公司申请综合授信提供担 保的议案	1,439,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于终止募集资金投资项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案	1,439,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
三 1、律 2、本等 4 2 《 本等 公 四 1、 2、	3以上审议通过。 、 本次股东大会见证的律师事务所 师, 黄昕, 蔣廷 建师见证结论意见。 次股东大会的召集召开程序。召 等项均符合《公司法》(证券法)(司章程)的相关规定、本次股东大会 、各企文律事和记录人签字确认判 签与金董事和记录人签字确认判 签见证的操师事务所主任签字并 本所要求的其他文件。	集人资格与 上市公司股 会通过的决议 加盖董事会	出席会议, 东大会规则 《合法、有交	人员资 川》等法 女。 东大会	格,会议: 律、法规 决议; 江苏永	和规范	序和表码性文件以 一有限公司 2月28日
	券代码:600105 证券 (简称:永鼎胜 简称:永鼎转	2份 :债	2	〉告编号:	临 202	1-135
194	江苏永鼎	股份	有限	公	司		
	关于"永鼎						
漏,并	公司董事会及全体董事保证本公 对其内容的真实性、准确性和完整	告内容不存	在任何虚假	设记载			者重大過

關,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:
●转债代码:110058
●转债代码:110058
●转债简称:水鼎转债
●回售粉:100.72元/张(含当期应计利息)
●回售期:2022年1月5日至2022年1月11日
●回售票2022年1月1日日
●回售期间可转债停止转股
●本次四售不具有强制性
· 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")2021年第五次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金水久补充流动资金的议资》,根据(江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金水久补充流动资金的议资》,根据(江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资明书)》)有关"永鼎转债"的附加回售条款"永鼎转债"附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

7、关于选举公司董事的议案

就回售有关事项向全体"永鼎转债"持有人公告如下:
一、回售条款及价格 (一)根据公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监
认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件
满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进
行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息:
B: 指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额:

B:指本次发行的可转储持有人持有的将回售的可转债票面总金额; :指可转债当年票面利率; :指扩良天教,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 (二)回售价格 根据上述当期应计利息的计算方法,"永鼎转债"第三年的票面利率 1.0%,计算天数为 264 2021年4月16日至 2022年1月4日),利息为 100*1.0%*264/365=0.72元/张,即回售价格 100 72元/张,即回售价格

(二)回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法、"永鼎转债"第三年的票面利率 1.0%、计算天数为 264
天(2021 年 4 月 16 日至 2022 年 1 月 4 日),利息为 100*1.0%*264/365=0.72 元 / 张、即回售价格
为100.72 元 / 张、
二、本次可转馈回售的有关事项
(一)回售事项的提示
根据(上海证券交易所上市规则)的有关规定、变更可转换公司债券募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过决以后 20 个交易日内第一可转换公司债券募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过决以后 20 个交易日内等一时转换公司债券持有人一次回售的权利,有关回售公告变少发布一次、其中,在回售实施前,股东大会决议公告后 5 个交易日内至少发布一次、在回售实施期间至少发布一次、余下一次回售公告的发布时间视需要而定。鉴于上途规定、公司将在 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1月 14 日期间户上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn) 及指定披露螺体再发布两次回售提示公告,并在回售实施期间(2022 年 1月 11 日发布一次回售提示公告,(二)回售申报程序本次但售的转馈代码为"110058",转债简称为"永鼎转债"。行使回售权的可转债持有人可以在回售申报期内选择将持有的债券会都或者部分回售给公司,在回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报,2022 年 1月 11 日(四)回售中报期;2022 年 1月 5 日至 2022 年 1月 11 日(四)回售价格:10.72 元 / 张(63 当期应计利息)(五)回售的条价,10.72 元 / 张(63 当期应计利息)(五)回售的推销的分分司的有关业多规则,回售资金的发放日为 2022 年 1月 14 日。回售期间的交易,"永鼎转债"在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"永鼎转债"债券持有人同时发出转债。据自用19年间的交易,"永鼎转债"在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"永鼎转债"债券持有人同时发出转债。不允告一个交易日后"水鼎转债"将停上交易。(四,其他

四、其他 四、其他 光關转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"永鼎转债"持有人有权 选择是否进行回售。本次回售不具有强制性。 五、联系方式 联系部订:公司证券部 联系电话: 0512-63272489

董事会 2021年12月28日

江苏永鼎股份有限公司"永鼎转债" 2021 年第一次债券持有人会议决议公告

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崔带责任。
■ 根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")《江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《会议规则》)的规定,债券特有人会议作出的决议,须经出席会议的一分之一以上有表决权的债券特有人(或优券特有人会议规则》的相关规定。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示而固意意见的债券持有人,具有法律约束力。
● 根据《会议规则》的相关规定。经表决通过的债券持有人。以决议对本次可转债全体债券持有人会议及明加度情况。
「本水债券持有人会议无否决。修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况。「江苏未鼎股份有限公司(以下简称"公司")"未鼎转债"2021年第一次债券持有人会议的债券持有人会议的债券持有人会议通讯和现场相结合的方式召开,出席本伙债券持有人会议的债券持有人会议的债券持有人及关于公司(年 12 7 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开,出席本伙债券持有人会议的债券持有人及公司或事未被还总数约 20.637%。公司董事"监事"部分高级管理人员及上海市协力(苏州)律师事务所见证律师出席了会议,《公司牵收》《公司集党《募集说明书》《会议规则》的有关规定,会议合法、有效。一会设审议事项及表决情况。公司债券持有人会议以记名投票的表决方式审议了以下议案、审议表决结果如下、1、审议通过关于党业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决情况。同意票 539.230 张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。 反对审见,在未次债券持有人会议以证的律师事务所,几年作为代表的有表决权的债券总数的 0.00%。下,在即出具的法律意见。

等争项均付营相大战年, 法规和规范性义计及《募集说明书》《行有人会议规则》的规定, 本次会议通过的决议合法, 有效。 四、备查文件 1、江苏永鼎股份有限公司"永鼎转债"2021 年第一次债券持有人会议决议; 2、上海市协力(苏州)律师事务所关于江苏永鼎股份有限公司"永鼎转债"2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书。 特此公告。

董事会 2021年12月28日

五矿发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 一、监事会会议召开情况 (一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议的召开符合《公

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司童程》等有关规定。
(二)本次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月20日以专人选达。邮件的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名。
二、监事会会议审议增税。
本次会议审议对请税 本次会议应该对证为证以家:
《关于选举公司监事会主席的议家)。
选举吴世忠先生为本公司监事会主席。
表决结果;同意5票,反对0票,奔权0票。
表决结果;同意5票,反对0票,奔权0票。
吴体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》(临 2021-61)。

五矿发展股份有限公司 2021 年 第三次临时股东大会决议公告

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(%)
(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。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集、公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合(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、公司在任董事了人,出席了人。

3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况:

一、证案中议情况:

一、证案自议情况:

一、证案自然,关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型

A 股	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002	
2、议案名称: 审议结果:通 表决情况:	:关于公司及全资 : 过	P公司申请	融资综合授信	言并提供担	保的议案		
股东类型	同意	反对		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500 0.0002		
3、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	:关于为全资子公司 过	可使用财务?	公司融资综合		提供担保的证	义案	
股东举型	同意		反对		弃权		
权尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

A 股	4,803,486	93.4769	334,700	6.5133	500	0.0098	
4、议案名	称:关于公司为全	资或控股子公	司开展期货	5交割库业务	提供担保	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	674,381,322	99.7984	1,361,786	0.2015	500	0.0001	
	6称:关于续聘中审	众环会计师事	多所为公司	1 2021 年度原	才务审计 和	口内部控制官	
肌构的议案							
审议结果:	:通过						

表决情况:							
股东举型	同意		反对		弃权	弃权	
放水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 500	比例(%)	
A 股	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002	
6、议案名 审议结果: 表决情况:	称:关于为公司董 通过	事、监事及高统	级管理人员	购买董监高	责任险的i	义案	

股东类型	同意		反对		弃权	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002		

7.02	2	电游		675,364,017		99.9438		是	
7.03	t t	2.郁		675,364,017		99.9438		是	
7.04	Ď	·国平		675,364,018		99.9438		是	
7.05	Æ	手小金		675,364,016		99.9438		是	
7.06	2	b世雄		675,364,016		99.9438		是	
8,	关于选	举公司独立	立董事的议等	3		1			
议案序	号 i	义案名称		得票数			5出席会议有 Z的比例(%)	是否当选	
8.01	引	长守文		675,365,014		99.9439		是	
8.02	引	长新民	675,364,514		99.9438		是	是	
8.03	Á			675,364,014		99.9438		是	
9、	关于选	举公司监理	事的议案						
议案序	号 ii	义案名称		得票数			5出席会议有 双的比例(%)	是否当选	
9.01	5	と世忠		675,364,514		99.9438		是	
9.02	4	:井坤		675,364,514		99.9438		是	
9.03		1小丽		675,364,514		99.9438		是	
(Ξ	E) 涉及	重大事项,	5%以下股东	的表决情况	ł .				
议案	议案名称		同意		反对	反对		弃权	
序号	人來有句		票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)
1	公司开启	可及下属子 医应收账款 应收票据贴 议案	4,760,386	93.4217	334,70	10	6.5684	500	0.0099
2	公司申请	可及全资子 青融资综合 是供担保的	4,760,386	93.4217	334,70	10	6.5684	500	0.0099
3	使用财多	全资子公司 各公司融资 启额度提供 案	4,760,386	93.4217	334,70	10	6.5684	500	0.0099
4	控股子么	司为全资或 公司开展期 官业务提供 案	3,733,300	73.2653	1,361,	786	26.7248	500	0.0099
5	会计师平司 2021 ⁴	粤中审众环 译务所为公 译度财务审 序控制审计 案	4,760,386	93.4217	334,70	10	6.5684	500	0.0099
7.01	朱海涛		4,718,996	92.6094					
7.02	魏涛		4,715,995	92.5505					
7.03	龙郁		4,715,995	92.5505					
7.04	黄国平		4,715,996	92.5506					
7.05	唐小金		4,715,994	92.5505					
7.06	姜世雄		4,715,994	92.5505				1	
8.01	张守文		4,716,992	92.5701					
8.02	张新民		4,716,492	92.5603					
8.03	余淼杰		4,715,992	92.5505					
9.01	吳世忠		4,716,492	92.5603					
9.02	牛井坤		4,716,492	92.5603				1	

(四)关于议案表决的有关情况说明本水股东大会审议的议案中,议案3(关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案)涉关策交易,公司控股股东中国五矿股份有限公司持有公司股份670.664,922股,在审议此议案时回避表决;议案2(关于公司及全资子公司申请融资会会传统事,提供担保的议案)议案3(关于为全资全资子公司申财务公司融资综合授信额度提供银价议案)、议案4(关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案)以特别决议通过,并获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会选等是世忠先生、牛并坤先生、何小丽女士为公司监事,与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事魏然女士、缪秀颖女士共同组成公司第九届监事会。

字的 2 名职工代表监事魏然女士、缪秀颖女士共同组成公司第; 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;北京市安理律师事务所 律师;王勋非、孙颢 2、律师见证结论意见;

律师:王勋非,孙颢
2、律师以证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法者效。
四、备查文件目录
1、经与会查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。

五矿发展股份有限公司 2021年12月28日

· 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2021-60 五矿发展股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。 五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》,选举朱海

涛先生、魏涛先生、龙郁女士、黄国平先生、唐小金先生、姜世雄先生为公司董事;选举张守文先 传元生、然时元生、龙即义工、凤国十元生、尼尔士元生、安区建元生工公公司量等; 起华尔文人先生、张新民先生,余本先生为公司独立董事;上述九名董事共同组成公司第几届董事会。同日、公司以现场方式召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举朱海痔生争公司董事长。 公司董事会完成换届选举后,第八届董事会独立董事王秀丽女士、陈全生先生,董事康承业先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。公司董事会对王秀丽女士、陈全生先生、康承业先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

田州牛;第九届董事会董事、独立董事简历
附件;第九届董事会董事、独立董事简历
附件;第九届董事会董事简历
1、朱海涛先生,1964年3月出生。研究生学历,硕士学位。近年来曾任黑龙江省宣清具具长,县委书记、黑龙江省宣海内市西家常委、政法委书记,中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理、五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。
2、魏宗先生1971年2月出生。研究生学历,硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事。总经理、资委副书记。截至目前未持有本公司股份。
3、龙郁女士;1972年1月出生。研究生学历,硕士学位。招标师。近年来曾任本公司副总经工总法律师问、党委副书记。战委书记等主要职务。现任本公司董事、总经理、资委副书记。裁章目前未持有本公司股份。
4、黄国平先生;1962年10月出生。研究生学历,硕士学位。高级工程师。近年来曾任五矿有仓金属控股有限公司党委书记、副总经理兼五矿有仓金属股份有限公司副总经理,无矿市各仓金属控股有限公司党委书记、直转大工。在"标土股份有限公司副总经理"表生,进行董事长,从行董事。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、本公司董事、截至目前未持有本公司股份。
5、唐小金先生;1962年2月出生。大学本科学历,学士学位。高级工程师。近年来曾任五矿铝和有限公司营总经理、党委书记、张月代中国五矿集团有限公司专职董事、五矿资本股份有限公司监事,本公司董事、截至目前未持有本公司股份。
6、要生建先生;1962年7月出生。研究生学历,硕士学位任中国五矿集团有限公司总经理、党委务书记、明年等日,近年实曾任五矿精土集团有限公司总经理、党董务员。现任中国五矿集团有限公司总经理、党委务日。积广中国五矿集团有限公司总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司总联监等,本公司董事。截至目前未持有本公司股份。第加届董事会种立董事简历

译、则论是证案、况资安切。然在于国工即 亲迫有限公司专款、虽血事、华公司重争。 截主日前木持有本公司股份 第九届董事会独立董事简历 1、张守文先生:1966 年12 月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院教授。现任北京大学 法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长、阳光 资产管理股份有限公司(未上市)、正大投资股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 截至目 前未持有本公司股份。

五矿发展股份有限公司关于聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

田仲・高級管理人员及证券事务代表简历附件: 高级管理人员及证券事务代表简历 1、魏蔣先生:1971年2月出生。研究生学历,硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿 海外贸易有限公司总经理兼五矿企來有限公司总经理。现任本公司董事。总经理、党委副书记。 截至目前未持有本公司股份。 2.吴庆余先生:1964年2月出生。大学本科学历、硕士学位。高级经济师、高级会计师。近 年来曾任中治海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员。 截至目前未持有本公司股份。 3、陈傑先生:1970年8月出生。大学本科学历,硕士学位。高级会计师。近年来曾任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监、现任本公司副总经理兼财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

(分)。
4、王振中先生;1963年1月出生。研究生学历,硕士学位。工程师。近年来曾任本公司钢铁业务总部副总经理(主持工作)。现任本公司副总经理、党委委员,截至目前未持有本公司股份。5、朱江先生1974年1月出生。研究生学历,顽士学位。助理国际商务师,近年来曾任成隆管理部副总经理,总经理。现任本公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。截至目前持有本公

险管理部副总经理。总定维。现任平公司则必定是承担的工程。 可股份30,000 股。 6、张旭先生;1981 年 9 月出生。研究生学历,硕士学位。近年来曾任五矿物流新疆有限公司 总经理、五市物流集周有限公司副总经理(主持工作)兼物流事业总部保险事业部总经理。现任 本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。 7、王宏利先生;1963 年 12 月出生。大学本科学历。高级经济师。近年来曾任本公司董事会

秘书。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。截至目前未持有本公司股份。 8. 曲世行女士:1982 年5月出生。研究生学历、硕士学位、经济师、公司推师。近年来曾任 本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表。现任本公司证券事务代表、法律事务部部 长。截至目前未持有本公司股份。 证券价格:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2021-58

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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讨其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用 刀 抽 重 事 云 求 一 八 云 以 伏 以 公 亩 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走带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)五位发展胶份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议的召开符合(公司涉)和《公司章程》等有关规定。
(二)本次会议应10年12月27日以现场方式召开。会议通知于2021年12月20日以专人送达,邮件的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应11版营事9名,实际出席会议董事9名,无缺席会议董事。
一、董事会会议审议情况
本次会议证的政策董事9名,实际出席会议董事9名,无缺席会议董事。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议过期下议案。
(一)《关于选举公司董事长的议案》
选举永海宪先生为本公司董事长。
表决结果、同意9票,反对0票。系权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的www.we.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届签第的公告》(16 2021-60)。
(二)《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
是任委员、张帝涛
委员、张守文、余淼杰、姜世维、魏涛
2、审计委员会。
主任委员、张帝清
委员、张守文、余淼杰、姜世维、魏涛
3、报名委员会。主任委员、张帝表
参员、张守文、余淼杰、黄国平、姜世维
表决结果、同意9票、反对0票。系权0票。
(三)《关于聘任公司成会理的议案》
同意明任魏冼先生担任本公司总经理职务。公司知立董事已对上述事项发表了独立意见。
表决结果、同意9票、反对0票,系权0票。
具体内容详见上海证券该易所网站(www.se.com.cn)《石矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公司》(四)《天下晚报份主报日公司总法审顾问职务;同意聘任王宏利
先生担任公司董事全的下发入员及证券事务代表的议案》
,是体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《石矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(临2021-62)《石矿发展股份有限公司法本事独立意见)。此外、公司董事会可是一个人工作工会,从西省、发展股份有限公司美事会一个一个工作工会,从西省、公司董事会有限公司,其中政党,以由董事会

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 五矿发展股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存任任何虚假记载、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。 五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司监事的议案》,选举吴世忠先生、华井坤先生、何小丽安士为公司监事。公司于 2021 年 12 月17 日召开第三届职工代表大会第九次会议,选举公司职工魏然女士、缪秀颢女士为公司职工代表监事。公司股东大会选举产生的三名股东代表监事与职工代表长金选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。2021 年 12 月27 日,公司 然女主、逐为领女士为公司职上代表监事、公司股东大会选率产生的二名股东代表监事与职人代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。2021年12月27日,公司召开第九届监事会等一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举吴世忠先生为公司监事会主席。公司监事会完成换届选举后,第八届监事会监事目立军先生,职工代表监事骆伟先生,安力木先生不再担任公司监事职务。公司监事会对目立军先生,骆伟先生,安力木先生在任期间的勤创工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

一〇二一年十二月二十八日附件:第九届监事会监事简历附件:第九届监事会监事简历附件:第九届监事会监事简历 1、吴世忠先生:1964年1月出生。研究生学历,硕士学位。教授级高级工程师。近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记,总经理、董事长,五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事、本公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份。2、牛并坤先生:1960年11月出生。大学本科学历、学士学位。教授级高级工程师。近年来曾任中治东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专取董监事、五矿稀土股份有限公司监事会主席,本公司监事。截至目前未持有本公司股份。3、何小丽女士:1967年8月出生。研究生学历、硕士学位。中国迁册会计师、正高级会计师。诉任率竝任五矿油产有职公司执行董事、副总经理、党委委员、现任中国五矿集团有限公司专 近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专 职董监事、五矿地产有限公司(香港上市)非执行董事,本公司监事。截至目前未持有本公司股

份。
 4、魏然女士:1980年10月出生。研究生学历,硕士学位。近年来曾任本公司资本运营中心副主任(临时主持工作),投资业务部副总经理(临时主持工作),总经理,董事会办公室主任。现任本公司风险管理部部长,本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。5、零秀额女士:1984年7月出生。研究生学历,硕士学位、经济师、近年来曾任本公司铁矿砂业务本部矿砂部高级业务是,本公司原材料业务总部矿砂部部门经理,本公司铁矿石业务总部中部营销中心业务部高级业务经理。现任中国产育限责任公司铁矿石业务总部北方营销中心业务部高级业务经理。现任中国产育限责任公司铁矿石业务总部北方营销中心总经理,本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。

上海卓然工程技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓然工程技术股 Alzhu JulishAAJU/1 号(ध)於报告》。 察集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保养机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下: 单位:万元

募集资金拟投资金额 50,150.00 卓然靖江 研发运营支持中心及信息化建设 项目 10,800.00 10,800.00 卓然靖江 60,950.00 三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况 三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况 蒙干"研发运营支持中心及信息化建设项目"的实施主体是公司全资子公司卓然靖江,公 司权使用募集资金 5,000.00 万元向年晚靖江增宏,其中 200.00 万元作为注册资本,其余 4,800.00 万元计入资本公积。本次增资完成后,卓然靖江注册资本将增加至 13,000.00 万元,公

的所以比例//// 100 的容对象的基本情况 (一)基本情况

注册地址 江苏省靖江经济开发区城南园区富阳路西 有限责任公司(法人独宾) 工业炉成套设备及合金炉管 题片管的设计、制造、安装、并提供售后服务,从事货物的进 口业务(不会定口商品的分销业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外, (依法纲经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2020年12月31日(经审 28,883.35

五、本次增资对公司的影响 本次使用募集资金对公司全资子公司卓然靖江进行增资,是基于公司募集资金使用计划

实施的具体需要,有助于推进繁投项目"研发运营支持中心及信息化建设项目"的建设发展,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资后转货资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资后募货资金的用资金,后续的实际增资金额将存放于卓然靖江开立的募集资金专用账户,严格按照《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关文件的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。上、公司履行的审议程序
公司于2021年12月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议,由议通过了《关于使用募集资金的全资子公司增资以实施募投项目的议案》、同意公司以募集资金5,000.00万元向全资子公司卓然靖江增资,其中200.00万元作为注册资本,其余4,800.00万元计入资本公积,组立董事题设事项发表了明确同意意见。八、专项重见说明(一)独立董事意见,我们认为、公司本次使用募集资金的全资子公司增资、是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司宣传通管规则运作发生资金的投资方面。该募集资金使和则应作发生资金的投资方面,与一规则公作为重度现,是一市规则》《上海证券交易所科创报设书、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议家。(二版事会是见《全年》、《公司董书》(《公司董书》)(《公司董书》(《公司董书》)(《上海证券交易所科创场上市公司宣传服用度、《公司董书》(《公司董书》(《公司董书》)(《公司董书》(《公司董书》)(《公司《《公司》)(《公》)(《公司》)(《公》)(《公》)(《公司》)(《公司》)(《公司》)(《公司》)(《公司》)(《公司》)(《公司》)(《公司》)(《公司》)(《公司》

综上,保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目事项无异 7. 备查文件 (一)上海卓然工程技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议; (二)上海卓然工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议; (三)独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见; (四)安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司使用募集资金向全资子司增资以实施募投项目的核查意见。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2021年12月28日

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

上海卓然工程技术股份有限公司监事会 2021年12月28日

证券代码:603963

大理药业股份有限公司 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內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。

単去付分在小: ● 大理券业股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2021 年 12 月 24 日、2021 年 12 月 27 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而

● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况公司股票交易厅之21年12月24日、2021年12月27日连续2个交易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、公司关注并移实的相关情况
(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。
(二)重大事项情况

实际控制人均不存在涉及公司应按露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行。债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(三)媒体报道,市场传闻、热点概念情况、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四)其他股价敏感信息
经公司核实、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员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。

公司股票交易于 2021 年 12 月 24 日、2021 年 12 月 27 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏

腐值累计超过 20%, 涨幅较大。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.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体(上海证券报)、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为难, 敬请广大投资者理性投资, 注意二级市场交易风险。 四. 董事会声明

浙文互联集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告

]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内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确性和完整性外型:初及是中央日本 重要内容提示: — 本次会议是否有否决议案: 无 — 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间; 2021 年 12 月 27 日 (二) 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: 杭州市临安区太湖源镇白沙村太子庙 16 号鱼乐山房 (三) 出席会议的整通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; 出席会议的股东和性理人及

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是合符合《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、会议由公司董事长唐颢主持、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事监事和董事会松中的出席情况。
1、公司在任董事7人、出席4人,董事虞超、独立董事宋建武、独立董事廖建文因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任董事3人、出席3人;
3、董事会秘书王颢轶出席本次会议。
二、议案审论情况

(一) 非		F会提前换届3	选举的议案					
股东类型	同意		反对		弃权	弃权		
胶水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	294,052,761	99.9986	4,000	0.0014	0	0.0000		
2、议案 审议结界	名称:关于变更 是:通过	E注册地址和4	A.营范围等	事项及修订《	公司章程》的	的议案		

	赤	奴	DP INT G	%)	赤奴		E 191 (%)	赤奴		压例(%)	
A 股	29	4,052,761	99.998	6	4,000		0.0014	0		0.0000	
3、议3 审议结 表决情	果:通	:关于子公司 过	为孙公	司提信	共担保的 [。]	公告					
股东类型	同意				反对			弃	弃权		
放水尖坐	票数		比例(%)	1	票数		比例(%)	票	飲	比例(%)	
A 股	294,0	52,761	99.9986	-	4,000		0.0014	0		0.0000	
4、议》 审议结 表决情	果:通	:关于监事会 过	提前换	届选举							
股东类型	「同意 「一意			反对			弃权				
	票	数	比例(%	ú)	票数	比	:例(%) 票数			比例(%)	
A 股		4,052,761	99.9986		4,000	0.0	014	0		0.0000	
1、关	积投票 F选举	票议案表决情 第十届董事会	况 会非独立	/董事	的议案		/D 305 de la 111	nte A Normalia			
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		
5.01		唐颖		285,77	3,268		97.1830		是		
5.02		董立国		285,741,160			97.1721		是		
5.03		陈楠		285,74	1,160		97.1721		是		
5.04		王巧兰		285,74	1,160		97.1721		是		
2、关	F选举	第十届董事会	< 独立直	事的	议案	,					
议案序号		议案名称		得票数	lt.		得票数占出 效表决权的b		是否	当选	
6.01		廖建文		285,77	3,173		97.1829		是		
6.02		刘梅娟		285,74	1,173		97.1721		是	是	
6.03		宋建武		285,74	1,170		97.1721		是		
						_					

3	、关于选举第	19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	1.事会非职工	代表监事	的议案					
义案序	号	议案名和	你	得票数		得票数占出席 效表决权的比	是否当	选		
.01		倪一婷	285,773,174			97.1829		是		
.02		施舒珏	285,741,170)	97.1721		是		
(Ξ	三) 涉及重大	事项,5	%以下股东的	的表决情况	兄	•				
义案	议案名称	同意			反对		弃权			
序号	号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%) 票装		改 比例(%)	
	关于董事会提前换届 选举的议案		119,587,934	99.9966	4,000	0.0034	0		0.0000	
	关于变更注册地址和 经营范围等事项及修 订《公司章程》的议案		119,587,934	99.9966	4,000	0.0034	0		0.0000	
	关于子公司为孙公司 提供担保的公告		119,587,934	99.9966	4,000	0.0034	0		0.0000	
	关于监事会提 选举的议案	前換届	119,587,934	99.9966	4,000	0.0034	0		0.0000	
.01	唐颖		111,308,441	93.0735						
.02	董立国		111,276,333	93.0466						
.03	陈楠		111,276,333	93.0466						
.04	王巧兰		111,276,333	93.0466						
.01	廖建文		111,308,346	93.0734						
.02	刘梅娟		111,276,346	93.0466						
.03	宋建武		111,276,343	93.0466						
.01	倪一婷		111,308,347	93.0734						
.02	施舒珏		111,276,343	93.0466						

四、董事会声明 公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应按 而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈。意问、协议等、董事会也未获悉公司有根据 上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交 价格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。

大理药业股份有限公司董事会

(四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 2 为特别决议议案,已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:北京市金杜律师事务所 律师,滕珊娜,李振江 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员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。 四、备查文件目录 1、络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。 浙文互联集团股份有限公司 2021年12月28日

浙文互联集团股份有限公司 2021 年 第一次临时职工代表大会决议公告

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。 鉴于浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联"或"公司")监事会进行提前换届选举公司于 2021 年 12 月27 日在公司会议室召开了 2021 年第一次临时职工代表大会。经全体与会职工代表表决、选举未力毅(简历详见附件)为公司第十届监事会职工代表监事、未力毅将与公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事

附件: 宋力毅:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海理工大学会计学专业毕业,经济学学士,中国注册咨询工程师(投资)、中国注册会计师。自1997年至今长期从事财务及咨询管理工作,宋力毅现任北京百孚思广告有限公司高级副总裁。2020年11月至今任公司职工代中联中