

旺能环境股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2020-49

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
旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议于2020年6月17日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2020年6月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事芮勇先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事吴明先生和3名独立董事以通讯表决形式参加会议,公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于全资子公司收购苏州华益洁环境能源技术有限公司100%股权的议案》

100%股权的议案》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票
公司同意全资子公司浙江旺能生态科技有限公司(以下简称“旺能生态”)以人民币6,800万元收购苏州华益洁环境能源技术有限公司(以下简称“华益环保”),中科元和再生资源技术发展江苏有限公司(以下简称“中科元和”)合计持有的苏州华益洁环境能源技术有限公司(以下简称“苏州华益洁”)100%股权。本次收购价格以审计报告为基础,以双方正式签署的《股权转让合同书》为准。公司授权管理层经本次董事会审议通过后,按相关规则及程序,全权办理本次收购相关事宜。
公司与华益环保、中科元和无关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司收购苏州华益洁环境能源技术有限公司100%股权的公告》(2020-50)刊登于2020年6月18日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
(二)决议结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票
公司董事会选举王学庚先生为公司第七届董事会董事长,担任法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》(2020-51)刊登于2020年6月18日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
(三)审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》
表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

公司董事会聘任宋平先生为公司总经理,免去副总经理职务;聘任林春娜女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
独立董事对此发表同意的独立意见。

《关于公司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》(2020-51)刊登于2020年6月18日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见
旺能环境股份有限公司董事会
2020年6月17日

关于全资子公司收购苏州华益洁环境能源技术有限公司100%股权的公告

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2020-50

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月17日召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于全资子公司收购苏州华益洁环境能源技术有限公司100%股权的议案》,董事会同意全资子公司浙江旺能生态科技有限公司(以下简称“旺能生态”)、(“丙方”)以人民币6,800万元收购苏州华益洁环境能源技术有限公司(以下简称“华益环保”)、“甲方”)、中科元和再生资源技术发展江苏有限公司(以下简称“中科元和”)、“乙方”)合计持有的苏州华益洁环境能源技术有限公司(以下简称“苏州华益洁”)100%股权。本次收购价格以审计报告为基础,以双方正式签署的《股权转让合同书》为准。公司授权管理层经本次董事会审议通过后,按相关规则及程序,全权办理本次收购相关事宜。
公司与华益环保、中科元和无关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
(一)交易对方华益环保:
1.公司名称:苏州华益环保技术有限公司
2.统一社会信用代码:9132050576514994XG
3.注册资本:1,006.399665万元
4.注册地址:江苏省苏州高新区浒墅关分园区山工业园19幢
5.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
6.法定代表人:朱义勇
7.成立时间:2004年8月24日
8.经营范围:处置、利用含铜蚀刻废液(HW22);生产、销售:硫酸铜、氢氧化铜、氯化铜;销售:水处理剂及活性炭。(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	认缴出资(万元)	持股比例
朱义勇	603.839665	60.00%
喻肖韵	251.6	25.00%
张勇亮	150.96	15.00%
合计	1,006.399665	100.00%

上述股东朱义勇是本次交易标的公司苏州华益洁执行导演、张勇亮是苏州华

益洁监事。
(二)交易对方中科元和:
1.公司名称:中科元和再生资源技术发展江苏有限公司
2.统一社会信用代码:91320211314191233C
3.注册资本:1,000万元
4.注册地址:无锡市滨湖区儒渎路100号
5.公司类型:有限责任公司
6.法定代表人:朱建雄
7.成立时间:2014年9月24日
8.经营范围:再生资源综合利用技术、技术服务;新材料、新能源产品的设计、研发、技术服务;新能源应用的技术研发;节能技术推广服务;环境保护专用设备、制药专用设备、化工生产专用设备、工业自动化控制系统装置、食品生产专用设备的设计、研发、制造、安装、技术服务。(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)

股东	认缴出资(万元)	持股比例
江苏元和能源科技有限公司	400	40.00%
中国科学院广州能源研究所	200	20.00%
温州中科能源科技有限公司	200	20.00%
吕鹏海	100	10.00%
王岳桥	100	10.00%
合计	1,000	100.00%

三、交易标的基本情况:
本次交易标的为华益环保、中科元和合计持有的苏州华益洁100%股权。

(一)标的公司基本情况
1.公司名称:苏州华益洁环境能源技术有限公司
2.统一社会信用代码:91320505MATB7FY0E
3.注册资本:5,000万元
4.注册地址:苏州高新区金燕路6号山科工业园区19幢
5.公司类型:其他有限责任公司
6.法定代表人:朱义勇
7.成立时间:2016年8月29日
8.经营范围:环境能源技术的研究、咨询服务;城市餐厨垃圾、废植物油、废弃食用油的收集、运输、处置服务;研发、制造、销售:环保设备、成套设备;有机肥、微生物肥料;有机无机复混肥研发、生产和销售及柴油销售。(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)

旺能环境股份有限公司关于公司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2020-51

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。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月17日召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司董事长及法定代表人变更的议案》和《关于公司高级管理人员变更的议案》,现将相关内容公告如下:
一、公司董事长暨法定代表人变更的情况
公司董事会收到芮勇先生提交的书面辞呈,芮勇先生因工作原因,申请辞去公司董职务,法定代表人职务,辞职后仍在公司担任董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会主任委员等职务。
按照相关法律法规及《公司章程》的规定,芮勇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,芮勇先生直接持有公司股份1,000,000股,占公司总股本的0.24%。董事会对芮勇先生在担任董事长及法定代表人期间勤勉尽责的工作表示感谢!
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定,公司董事会选举王学庚先生(简历见附件)为公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人相应

变更为王学庚先生,公司将及时办理工商变更等事项。
二、公司高级管理人员变更的情况
因工作职务调整,王学庚先生申请辞去公司总经理、董事会秘书职务,辞职后仍在公司担任董事长、法定代表人、薪酬与考核委员会委员等职务。
公司董事会对王学庚先生在担任公司总经理、董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示感谢!
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,经提名委员会聘任王学庚先生(简历见附件)为公司总经理,免去副总经理职务;聘任林春娜女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
林春娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规定的要求。在本次董事会决议召开之前,公司已按照相关规定聘任林春娜女士的董事会秘书任职资格等材料报送深圳证券交易所审核,并获得无异议通过。
林春娜女士的联系方式如下:
联系地址:浙江省湖州市龙溪街道环山路899号
电话/传真:0572-2026371

电子信箱:lcn@mizuda.net
公司独立董事对于董事长及总经理辞职情况进行核查,对此发表了明确同意的独立意见;对公司聘任总经理及董事会秘书事项表示同意。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会
2020年6月17日

附简历:
1.王学庚,男,中国国籍,1979年生,汉族,本科学历,拥有中国法律职业资格、董事会秘书资格证书。历任美欣达发展有限公司总经理职务;旺能环境副总经理、总经理、董事会秘书;现任公司董事长、法定代表人;美欣达智汇环境科技有限公司董事。
截至公告日,王学庚先生直接持有公司股份800,000股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职条件。
2.宋平,男,中国国籍,1966年生,汉族,本科学历,工程师。历任北宇科技副总经理、总经理;旺能环境副总经理;现任公司董事、总经理。
截至本公告日,宋平先生直接持有公司股份600,000股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职条件。

云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2020-038

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
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会第三十七次会议通知于2020年6月8日(星期一)以书面、传真或电子邮件的方式发出。
(二)会议于2020年6月18日(星期四)以通讯方式召开。
(三)会议应出席董事10人,实际出席董事10人,均以通讯方式参加会议。
(四)公司第七届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2020-039
云南铝业股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为人民币99,547,333.207万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-039)。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

序号	项目	建设投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目	605,770.29	210,000.00
2	文山中低品位铝土矿综合利用项目	60,366.21	50,000.00
2.1	山头山矿山选铝项目	19,662.01	15,000.00
2.2	300万吨/年选铝项目	40,704.20	35,000.00
	合计	666,136.50	260,000.00

若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,按照相关法律法规的规定予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及置换情况
在本次募集资金到位之前,为不影响项目实施进度,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币99,547,333.207万元,本次拟置换金额为人民币99,547,333.207万元,具体情况如下:
单位:万元

募集资金投资项目	建设总投资额	募集资金承诺投资金额	截止2020年3月31日自筹资金已投入金额	拟置换金额
鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目	605,770.29	210,000.00	99,547,333.207	99,547,333.207
总计	605,770.29	210,000.00	99,547,333.207	99,547,333.207

四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,须经公司董事会审议通过,会计师事务所

云南铝业股份有限公司董事会
2020年6月18日

山东恒邦冶炼股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-059

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于6月5日收到中国证监会上市公司部《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(200919)号》(以下简称“反馈意见”)。详见公司于2020年6月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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》(公告编号:2020-050)。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现就相关事项答复反馈意见回复进行公开披露(具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司与中国国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司上市公司部非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》)。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月不存在减持情况或减持计划承诺的公告
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2020年6月19日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-060
山东恒邦冶炼股份有限公司关于控股股东本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月不存在减持情况或减持计划承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)收到滕伟出具的《关于认购山东恒邦冶炼股份有限公司2020年度非公开发行股票A股股票相关事项的说明、声明与承诺》,针对本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月的减持情况或减持计划事项,江西铜业如下:
“本承诺人确认并承诺:(1)本次发行股票定价基准日(恒邦股份第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告日)前6个月内,本承诺人未减持上市公司股份;(2)本承诺人不存在在本次非公开发行股票定价基准日至本次公开发行股票日期间

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-061
山东恒邦冶炼股份有限公司关于滕伟本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月不存在减持情况或减持计划承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)收到滕伟出具的《关于认购山东恒邦冶炼股份有限公司2020年度非公开发行股票A股股票相关事项的说明、声明与承诺》,针对本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月的减持情况或减持计划事项,滕伟承诺如下:
“本承诺人确认并承诺:(1)本次发行股票定价基准日(恒邦股份第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告日)前6个月内,本承诺人未减持上市公司股份;(2)本承诺人不存在在本次非公开发行股票定价基准日至本次公开发行股票期间

山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2020年6月19日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2020-016
重庆三峡油漆股份有限公司关于控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告

类别:重庆市北部新区花园大道70号A1第19层
住所:重庆市北部新区花园大道70号A1第19层
法定代表人:曾中全
注册资本:壹拾亿零肆仟玖佰玖拾肆万肆仟零陆元
成立日期:2014年12月26日
营业期限:2014年12月26日至永久
经营范围:许可项目:农药生产、食品添加剂生产、检验检测服务、安全评价业务、危险废物经营(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:生物农药技术研发,电子专用材料研发,电子专用材料制造,生物材料技术、研发,生物材料制造(不含危险化学品),涂料制造(不含危险化学品),炼油、化工生产专用设备制造,资源再生利用技术研发,化工生产专用设备制造,再生资源回收(不含固体废物、废金属、废液体、废纸张等废弃物)回收,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(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。上述事项不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化,对公司经营不构成重大影响。

重庆三峡油漆股份有限公司
2020年6月19日