2021 年 2 月 10 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

公告编号:2021-002

证券代码:601699 债券代码:143366 股票简称:潞安环能 债券简称:17 环能 01 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。 ●董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他

●董事府活先生、重事供准尺工产品至少每下,人工事务会议召开情况 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议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。 (二)本次会议查别和会议资料于2021年2月1日以电子邮件方式发出。 (三)本次会议于2021年2月9日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 (四)会议应到董事十二人,实到董事九人,其中亲自出席三人,传真表决六人。 審重游选先生、董事准强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其 董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董

董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。
(五)本次会议由公司董事郭贞红先生主持,公司一名监事列席了会议。
二、董事会会议(单议情况情况
本次董事会前议并通过了以下决议;
(一)《关于为全资子公司巷林山煤业提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021—004 号(翻安环能关于为全资子公司提供资金支持的公告》。
经审议、以同意9票。反对0票。弃权0票通过了该议案。
(二)《关于全资子公司器农集化向金融机构申请贷款的议案》
议案具体内容见公司2021—005 号(翻安环能关于为全资子公司向金融机构申请贷款的公告》。
经审议、以同意9票。反对0票。弃权0票通过了该议案。
(三)《关于收购山四部安金源煤层气开发有限责任公司10%股权的议案》
根据(上海证券交易所股票上市加购》10.21 条之规定、公司关联董事回避表决,出席会议的6名 非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
议案具体内容见公司 2021—006 号(翻安环能关于收购股权暨关联交易的公告》。
经审议、以同意6票。反对0票。弃权0票通过了该议案。
(四)《关于申请使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》
议案具体内容见公司2021—007 号(翻安环能关于收购股权暨关联交易的公告》。
经审议、以同意9票。反对0票。弃权0票通过了该议案。
(五)《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》
议案具体内容见公司2021—007 号都安环能关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。
经审议、以同意9票。反对0票,寿权0票通过了该议案。
(五)《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的证案》
议案具体内容见公司2021—008 号都安环能关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
经审议、以同意9票。反对0票,寿权0票通过了该议案。
本公司董事会揭醒广大投资者谨慎决策投资、注意投资风险。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 债券代码:143366 债券简称:17 环能 01 公告编号:2021-003

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他监事代为表决。

、监事会会议召开情况 -)本次监事会会议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。 (二)本次会议通知和会议资料于2021年2月1日以电子邮件方式发出。 (三)本次监事会会议于2021年2月9日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召

(四)会议应到监事六人,实到监事五人,其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生

证券代码:601699

股票简称:潞安环能 公告编号:2021-004

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为全资子公司提供资金支持的公告

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、ì 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

里安闪存症小: 提供资金支持对象:山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 提供资金支持金额: 433,000 万元

一. 提供资金支持概述 山西器安矿业集团慈林山煤业有限公司(以下简称"慈林山煤业")设立于2000年6月28日,注册 资本68651.5万元。经公司第六届董事会第十五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过,我公司以非公开的议方式收购山西器安矿业(集团)有限异位公司(以下简称"器安集团")持有慈林山煤业 公司100%股权。现慈林山煤业为我公司全资子公司。

公司 100%股权、现意林山煤业为我公司全资子公司、 慈林山煤业拥有李村煤矿、夏店煤矿和慈林山煤矿等三座矿井、合计产能 540 万吨/年,由于慈 林山煤业建设营运投资资本金较少、资金需求主要依靠股东借款。截止 2020 年 9 月 30 日,资产负债 率达 94.93%、潞安集团仍为慈林山煤业提供 43.30 亿元内部借款和委托贷款、平均年化利率约 4.785%、年和良费用约 2.11 亿元。 为保证慈林山煤业生产经营正常的资金需求,充分借助上市公司融资优势、减少财务费用支出和 进一步降本增效、同时提高公司资金利用效率和财务收益,我公司拟以委托贷款和内部借款方式,向 該附金额额度使用期限为三年,利率不低于全国银行间同业折借中心公布的贷款市场报价利率,预 计将为慈林山煤业等分组,费用约 0.88 亿元/年。 公司于 201 年 2 月 9 日召开了第六届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于为全资子公司慈 林山煤业提供资金支持的议案》、同意山西路安环保能源开发股份有限公司为慈林山煤业提供委托贷 款和内部借款。

的内部信款。 此案需提请股东大会审议。 二、委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

(一), 主体的基本情况 主体名称,慈林山煤业 注册地:山西省长治市长子县庄头村

注册资本:68.651.5 万元

社面对条:88,691.5 刀允 法定代表,刘昫霖 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围,矿产资源开采:煤炭开采,煤炭洗选加工(仅限分支机构);煤炭销售;动物饲养场:农业 种植,养殖,加工;液压支柱修理;百货零售。(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)

慈林山煤业	10,422,116,136.62	9,893,833,981.48	94.93%	1,485,980,572.72	-85,673,749.18				
单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额				
单位:元									

三对上市公司的影响 公司对全资子公司慈林山煤业提供资金支持是为保证慈林山煤业生产经营正常的资金需求,充 分借助上市公司融资优势,减少财务费用支出和进一步降本增效,同时提高公司资金利用效率和财务 收益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。 四. 备查文件 潞安环能第六届董事会第二十一次会议决议

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

股票简称:潞安环能 公告编号:2021-006

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告

車 美內各症小: ●山西醫安环保能源开发股份有限公司(以下简称"鉛分里"或"醫安环能",拟以非公开协议方式向 山西醫安矿业(集团)有限责任公司(以下简称"醫安集团"购买其所持有的山西醫安金源煤层气开发有 限责任公司(以下简称"金源煤层气")100%股权(以下简称"本次交易")。 ●本次交易构成关联交易、相关财务指标及预计交易金额等未达到《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的相关标准,不构成重大资产重组。本次交易拟以非公开协议方式购买资产,不涉及发行股 ●本次交易具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况 2021年2月9日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,在关联董事回避表决情况下审议通过 了《关于收购山西潞安金源媒层气开发有限责任公司100%股权的议案》,潞安环能拟以非公开协议方 式向潞安集团购买其所持有的金源媒层气100%股权。 本次交易构成关联交易。相关财务相称及预计交易金额等未达到《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的相关标准,不构成重大资产重组。本次交易拟以现金支付的方式购买资产,不涉及发行股 一、大水刀/1941 需安集团为公司控股股东,截至本公告发布之日,潞安集团持有公司 61.81%的股权。 公司名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司 地址:山西省襄垣县侯堡镇

注册资本: 419,881.6 万元

服务; 泗平秤阻、化开秤值、环产秤组、国林绿化工程; 润滑油销售,勘查工程施工信括第 闫估矿产勤 查·水文地质、工程地质、环兑地质调查。(体的产助查:设备经营租赁; 酒店管理 :钱路货物运输, 其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线), 普通货物道路运输活动; 普通货物的装卸、存储; 企业内部运营 固定电信服务及其他电信服务,信息技术咨询服务,有线广播电视传播服务,互联网接入及相关服务、软件开发(信息系统集成服务、架线及设备工程建筑。电气安装,通信设备零售 数据记塑和存储服务,通讯设备修理,其他机械和设备修理业、计算机及通信设备租赁; 自有房屋租赁; 汽车租赁, 其他机械与设备租赁; 建筑工程; 广告业务,会议会展服务; 殡葬服务; 供热、灰渣综合利用开发; 教育(以办学许可证为借)。(依法项经批律的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动) 器安集团最近一年及一期主要财务数据如下;

2019年12月31日	2020年9月30日
249,858,381,412.74	266,988,449,313.63
191,529,403,197.46	203,292,917,225.49
58,328,978,215.28	63,695,532,088.14
2019年	2020年1-9月
180,155,944,565.79	130,234,258,699.18
1,830,008,706.75	152,003,602.79
2,089,706,271.25	197,973,572.63
	249,858,381,412.74 191,529,403,197.46 58,328,978,215,28 2019年 180,155,944,565.79 1,830,008,706.75

任: 成立 物政场不正甲16。 三、关联交易标的资产为金源煤层气 100%股权, 潞安集团持有金源煤层气 100%的股权。 公司名称:山西潞安金源煤层气开发有限责任公司 地址:长治市襄垣县侯堡镇煤海路东侧墨玉路

注册资本:22,000 万元

本判决为终审判决。

实,有关情况说明如下:

等,具备资金偿付能力。

二、备杏文件

义务。

(2020)豫民终 360 号《民事判决书》

法定代表人:赵新华 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:矿产资源开采:煤层气地面开采;煤层气地面开采技术服务;地质勘查:固体矿产勘查 (甲級)-气体矿产勘查(甲級):地质钴探(甲級):水文地區(加州):水境地质调查(丙級):水资监查: 查;电力业务:煤层气(瓦斯)发电业务:煤层气发电技术咨询服务:热力生产及供应;燃气经营:煤层 气、天然气、煤矿瓦斯气体销售:碳减排技术研发与咨询服务:钻探设备、煤层气开采及发电设备、仪器 仪表销售;煤层气开采及煤层气(瓦斯)发电设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

金源煤层气最近一年及一期主要财务数据如下:

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	444,879,270.96	414,543,916.54
负债总额	229,635,066.89	152,698,192.74
净资产	215,244,204.07	261,845,723.80
项目	2019 年	2020年1-9月
营业收入	256,911,461.37	200,500,380.98
净利润	16,600,152.71	14,031,625.84
扣除非经常性损益后的净利润	16,617,050.50	14,035,443.45
注:以上数据未经审计。		
四、本次交易的交易方式及	50000000000000000000000000000000000000	

公司以非公开协议方式收购金源煤层气 100%股权。资金来源为公司自有及白筹资金

五、交易定价 以 2020 年 6 月 30 日为基准日,经中水致远资产评估有限公司评估,金灏媒层气资产账面价值为 43118.13 万元,评估价值为 51905.52 万元,负债账面价值为 17856.54 万元,评估价值为 517856.54 万元; 股东全部股东权益账面价值为 25261.59 万元,评估价值为 34048.98 万元。公司拟确定本次收购金源煤 层气100%股权交易价格多 34048.98 万元。公司拟确定本次收购金源煤 层气100%股权交易价格多 34048.98 万元。公司拟确定本次收购金源煤 发们于 2021 年 1 月 29 日处到山西路安环保能源开发股份有限公司《关于收购山西路安金源煤层 气开发有限责任公司 100%股权的议案,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事,我们本 着实事求是,认真负责的态度,市阅了董事会提供的有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部 (2014 人是地长了经67677 2014) 法公司企业价金的企业公司

门和人员进行了询问和了解,认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东 的利益,该关联交易合法合规,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董

的利益。该关联交易合法合规。符合公司及全体股东的利益。我们对此表示认可,同意将该议案提交董事全审议。 独立董事独立意见如下: 1、本次收购山西潞安矿业(集团)有限责任公司所持有的标的公司山西潞安金源煤层气开发有限 责任公司100%配收的事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,构成关联交易。董事会在审 议本次议案进行表块时,关联董事进行了回避,表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 2、本次收购交易定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为基础。交易原则合理,定价公允。不存在损害公司和中小股东利益的情形。 3、本次收购有利于扩大公司主营业务范围,有效提高公司的盈利能力、抗风险能力和可持续发展 统力,在股手公司上还曾从上部426

3、本次规则有利可扩大公司士宫业务范围,有效提高公司的盈利能力、机风应能力和可引续及展 能力,有助于公司长远发展与股东的长远利益。 七、关联交易目的和对上市公司的影响 本次收购完成后,有利于扩大公司主营业务范围,有效提高公司的盈利能力、抗风险能力和可持 续发展能力,有助于公司长远发展与股东的长远利益。 本次交易不涉及发行股份,不影响公司的股权结构。 八、本次交易存在的风险 本外交易再在的风险

本次交易具有一定的不确定性,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注 意投资风险。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

股票简称:潞安环能 债券简称:17 环能 01 公告编号:2021-005

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请贷款的公告 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。

一、贷款基本情况 山西潞安焦化有限责任公司(以下简称"潞安焦化")是我公司的全资子公司,成立于 2012年 11 月,注册资本 15.7 亿元。潞安焦化现有一分厂(60 万吨 / 年)和二分厂(96 万吨 / 年)两个分厂。一二分 厂年生产能力为焦炭 156 万吨、焦油 5.97 万吨、粗苯 6600 吨及焦炉煤气 6.63 亿方。截止 2020 年 12 月 底, 潞安焦化资产总额 329362.63 万元, 负债总额 122878.36 万元, 净资产 206484.27 万元, 资产负债率

· 一对木公司的影响

二、对本公司的影响 该项金融铁就有利于公司焦化园区建设步伐,有利于发挥焦化规模聚集优势和焦化联产优势,优化产业布局和产品结构,有利于公司的长远可持续发展,符合公司及全体股东的利益。 三、董事会审以情况 公司于 2月9日召开第六届董事会第二十一次会议,经全体董事审议通过了(关于全资子公司潞安焦化向金融机构申请贷款的议案)。潞安焦化将根据实际资金需求状况,具体办理后续相关 融资事宜。

四、备查文件公司第六届董事会第二十一次会议决议

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

股票简称:潞安环能 债券简称:17 环能 01

公告编号:2021-007

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买结构性存款的 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 本公司重事会及全体重导候此本公吉内各个存在仕 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: 委托理财受托方:公司开户银行 委托理财查额:不超过人民币 10 亿元 委托理财投资类型:结构性存款产品

委托理财基本情况

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

93,903,940.20 元,工程款的利息请求至判决确定的给付之日;

3.本案诉讼费、保全费、担保费由宏基伟业承担。

4.本案诉讼费、保全费由宏基伟业承担

、是否存在应披露而未披露信息的说明

终 1118 号),现将相关情况披露如下:

-、本次诉讼的基本情况

(一)原诉讼请求情况

(二)变更诉讼请求情况

(三)一审判决情况

号),判决如下:

证券代码:688510

法院,诉讼请求如下:

请求变更为:

为了提高公司中间的。 为了提高公司附置资金的使用效率和财务收益,增加现金资产收益,我公司拟申请购买安全性 标划性好、低风险的结构性存款产品。

高、流动性好、惊风险的结构性存款产品。
(一)产品类型
公司使用部分闲置自有资金投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 6 个月)的结构性存款产品。结构性存款是指通过与利率、汇率、黄金等金融市场标的物的波动挂钩,使存款人在保本(合同可约定"保本")的基础上获得较高于活期存款的收益的存款。风险等级为 PR1 级(最低级别),无风险,具有保本保息(保最低收益)的特点。
(二)产品额度

(二)产品额度 公司拟使用总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的闲置资金购买高流动性、低风险的理财产 ; 拟根据产品利率及资金情况分笔操作。上述资金额度内可滚动使用。

(三)产品期限 结构性存款购买品种期限最长不超过6个月(具体期限以实际操作为准),并在10亿元额度范围 内液动购买,滚动购买总期限三年。 二、公司内部需履行的审批图序 上述内容已经公司2021年2月9日第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司将根据实际状况。具体办理后续相关理时事宜。 三、委托理财协议主体的基本情况

三、委托理财协议主体的基本情况 公司规购买的理财产品交易对方为公司开户银行,交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、从员等方面的其它关系。 四、委托理财对公司的影响 结构性存款产品的年预期收益率高,预期收益率为 2%-3.5%,收益高于央行的一年期协定存款利率 11.15%,以最高限额投资 10 亿元为例,年收益可为公司增加利息收入约 850 至 2350 万元。使用公司闲置资金购买结构性存款产品有利于提高资金使用效率,增加现金管理收益、为公司和股东谋取更多的投资间积

五、风险控制分析 公司拟购买的理财产品期限较短,风险极低且属于可控范围,资金来源为部分存量闲置资金;此 公司拟购买的理财产品期限较短,风险极低且属于可控范围,资金来源为部分存量闲置资金;此 外,公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行,对理财业务管理规范, 对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的 动态变化,从而降低投资风险。 特此公告。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于2019年5月8日、2020年1月11日、2020年9月

9日发布《中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2019-032)、《中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临 2020-005)、《中铝

国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2020-056),披露了公司

案的相关情况。近日,长城建设收到了河南省高级人民法院就本案出具的《民事判决书》((2020)豫民

长城建设因建设工程施工合同纠纷,于2019年4月25日将宏基伟业诉至河南省许昌市中级人民

1 依法判今宏基伟业支付长城建设工程欠款人民币 89 432 324 00 元, 利息人民币 4 471 616 20 元

2. 依法判令长城建设在宏基伟业欠付的人民币 89,432,324.00 元工程款范围内对其承建的位于长

2020年1月8日,长城建设向河南省许昌市中级人民法院提交了《变更诉讼请求申请书》,将诉讼

1.依法判今宏基伟业支付长城建设工程款人民币 56.215.488.88 元及利息(利息按照年利率 12%的

标准自2018年11月19日请求至判决确定的给付之日); 2. 依法判令长城建设在宏基伟业欠付的人民币56,215,488.88元工程款范围内对其承建的位于长

葛市葛天大道中段北侧的长葛钻石城 A \boxtimes 27#-31# 楼高层建筑工程的折价或拍卖价款享有优先受

2020年9月2日,河南省许昌市中级人民法院就本案出具了《民事判决书》((2019)豫10民初58

3.本案保全担保费人民币 25,354.06 元,鉴定费人民币 850,000 元由被告宏基伟业承担;

(利息按照年利率 12%暂计算自 2018 年 11 月 19 日至 2019 年 4 月 18 日),本息暂计人民币

葛市葛天大道中段北侧的长葛钻石城 A 区 27#-31# 楼高层建筑工程的折价或拍卖价款享有优先受

简称长城建设)诉长葛市宏基伟业房地产开发有限公司(以下简称宏基伟业)建设工程施工合同约

资子公司由国有各全属工业第六冶全建设有限公司下属全资子公司由担长城建设有限/

董事会 2021年2月10日

证券代码:601699 证券简称:潞安环能 公告编号:2021-008

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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、其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2021年2月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期:时间和地点
召开的日期时间,2021 年 2月 25 日 10点 00 分
召开的电声时间,2021 年 2月 25 日 10点 00 分
召开的电声时间,2021 年 2月 25 日 10点 00 分

召升地点:山四涵安环保能源升发股份有限公司会议室 (五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自 2021 年 2 月 25 日 至 2021 年 2 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 9日的 9:15-15:00

当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券, 转融通, 约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称 1股股东 | 「累积投票议案 关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已于2021年2月9日经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议 审议通过,并于2021年2月10日在上海证券交易所网站等媒体上披露。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单趾计票的议案:1 4、涉及关键股东回避表决的议案:无 中国课事计的公证银行交替。无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的说明。 (一)股东通过上海证券交易所股东大会的网络投票系统行使表决权,如果共拥有多个股东账户,可

以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

必是公司股东。 と 份类别 と权登记E

司董事,监事和高级管理人员

(二) 登记地点: 山四衛安外採能源升友股份有限公司重事会秘书处 (三) 登记办法: (1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份 证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件1)。 (2)法人股东应出示法定代表人身份证。法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件 和股东账户书;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位法定代 表人依法出具的书面委托书。 (3)异地股东可以传真方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

)登记时间:2021年2月21日-2021年2月24日,每日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30

(4)参会员:不作人服东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明,股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到人场。

董事会

2021年2月10

六、其他事项 1.本次会议会期半天,与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2.会议咨询:董事会秘书处 地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编:046204

) 登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

电话、传真:0355-5924899 山西潞安环保能源开发股份有限公司

附件 1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

属于其施工范围的质量问题进行维修;

5.驳回长城建设的其他诉讼请求:

6.驳回宏基伟业的其他诉讼请求。

特此公告。

报备文件

代表人的人数提出副本,上诉于河南省高级人民法院。 二、本次诉讼的进展情况

《民事判决书》((2020)豫民终 1118 号)

准,请广大投资者理性投资,注意风险。

二亩案件受理费人民币 452,289,35 元,由宏基伟业承担。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

授权委托书 山西潞安环保能源开发股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年2月25日召开的贵公司 2021年第一次临时

法会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

委托人成示帐户与: 非累积投票议案名称 关于为全资子公司慈朴 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号: 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

1.宏基伟业于本判决生效之日起十日内支付长城建设工程款人民币 50,347,871.14 元及利息(利息

分段计算,自 2019 年 3 月 16 日起至 2019 年 7 月 17 日以人民币 23,354,575.416 元作为计算基数,按年

利率 12%计算利息;自 2019 年 7 月 18 日起,以人民币 50,347,871.14 元为计算基数,按年利率 12%计算

4. 长城建设于本判决生效之日起三十日内向宏基伟业提供长葛宏基钻石城 A27#、A28#、A29#

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务及其他义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者

因宏基伟业不服一亩判决向河南省高级人民法院提起上诉,经河南省高级人民法院亩理,近日,

本次公告的案件尚未执行完毕,因此目前暂时无法判断是否对公司本期利润和期后利润产生影公司将根据诉讼的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。

长城建设设置了河南省高级人民法院出具的(民事判决书)((2020)豫民终1118号),判决如下: 驳回上诉,维持原判。

法)第二百五十三条规定,加倍支付近延履行期间的债务利息及进延履行金。 本诉条件受理费人民币 382,755 元,由宏基伟业承担人民币 293,965 元,由长城建设承担人民币

88,790元。反诉案件受理费人民币 100,275元,由宏基伟业承担。保全费人民币 5,000元,由宏基伟业承

2.宏基伟业于本判决生效之日起十日内支付长城建设鉴定费人民币850,000元;

中铝国际工程股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告

本公司里等云及王坪里等床证平公司/9各个村代江田河原民北郊、医守庄床建筑有里入遗圃,开对 其内容的真实性、准确性和完整性承租户别及连带责任。 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于2019年4月17日、2020年3月11日发布《中铝

国际工程股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》《公告编号:临 2019-024)、《中铝国际工程股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临 2020-014),披露了挖股子公司九治建设有 限公司(以下简称九冶建设)诉格力电器(郑州)有限公司(以下简称格力郑州)建设工程施工合同纠约 案的相关情况。近日,九冶建设收到河南省高级人民法院就该案作出的(2020)豫民终 360 号《民事判

元:保全费人民币5000元,由九冶建设承扣。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司及董事会全体成

证券代码:000042

二、本次诉讼的进展情况

证券代码:003036

大遗漏。

决书》,现将相关情况披露如下: 一、本次诉讼的基本情况 (一)诉讼请求情况 九冶建设就与格力郑州之间的建设工程施工合同纠纷,向河南省郑州市中级人民法院提交了起

诉状,具体请求内容主要如下: 1. 请求依法判决格力郑州支付九冶建设工程欠款人民币 56,448,815.10 元及利息(以人民币

56 448 815 10 元为基数、按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的标准自 2012 年 11 月 20 日

起计至格力郑州实际履行完毕); 2.本案诉讼费用由格力郑州承担。 (二)一审判决情况 2020年3月9日,九冶建设收到河南省郑州市中级人民法院就该案作出的(2019)豫01民初30 号《民事判决书》,判决如下:

及利息(利息以工程款人民币 6,808,749.9 元为基数, 自 2018 年 12 月 10 日起至 2019 年 8 月 19 日按照 中国人民银行同期同类贷款利率计算。自 2019 年 8 月 20 日起至本判决生效之日止按昭同期银行间同 业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算); 2.驳回原告九冶建设的其他诉讼请求。

证券简称:泰坦股份 公告编号:2021-005

浙江泰坦股份有限公司

股票交易异常波动公告

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(股票简称; 泰坦股份,股票代码; 003036) 股票于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 2 月 9 日连续两个交易日内日均换手率与前五个交易日(2021 年 2

月1日、2021年2月2日、2021年2月3日、2021年2月4日、2021年2月5日)的日均换手率的比值

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

1.被告格力郑州于本判决生效之日起十日内支付原告九冶建设工程款共计人民币 6,808,749.9 元

九冶建设因不服一审判决向河南省高级人民法院提起上诉,经河南省高级人民法院审理,近日 九冶建设收到河南省高级人民法院就该案作出的(2020)豫民终360号《民事判决书》,判决如下: (一)撤销河南省郑州市中级人民法院(2019)豫 01 民初 30 号民事判决第二项:

(二)來更河南省對州市中級人民法院(2019)豫(01 尺句)30 写民事升庆第一项; (二)來更河南省對州市中級人民法院(2019)豫(01 民初 30 号民事升庆第一项为:格力料州于本判决生效之日起十日内支付九冶建设工程款人民币 12,507,725.03 元及利息(利息)以工程款人民币 - 507 725 03 元一人民币 900 000 元执付工人工资 = 人民币 11 607 725 03 元为其数 自 2018 年 12 日 10日起至2019年8月19日按照中国人民銀行同期同类贷款利率计算,自2019年8月20日起按照同 期银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至2020年4月22日;以工程款人民币 12,507,725.03 元为基数,自 2020年4月23日起至实际清偿之日按照同期银行间同业拆借中心公布的 贷款市场报价利率计算); (三)驳回九冶建设的其他诉讼请求。

(三) 尽识则后建设的外型形式调水。 一审案件受理费人民币 324,044 元,由九治建设负担人民币 252,755 元,格力郑州承担人民币 71,289 元;案件鉴定费人民币 1,140,000 元,由九治建设承担人民币 889,200 元,格力郑州承担人民币 250,800元;保全费人民币5,000元由九冶建设负担。二审案件受理费人民币300,000元,由九冶建设负 担人民币 234,000 元,格力郑州负担人民币 66,000 元。

2021年2月9日,九冶建设收到了格力郑州的关于本案的执行款人民币14,002,631.37元。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 与对上述诉讼涉及的相关资产、公司上租赁企业会计准则和公司会计政策在以往年度财务报告中计提了相应减值准备,本次诉讼结果对当期净利润影响不大,具体会计处理及财务数据以审计机构

年度审计确认后的结果为准。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021年2月9日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2021-009 中铝国际工程股份有限公司

关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

超过30倍,并且连续两个交易日内的累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关 规定,属于股票交易异常波动情形 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处: 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

大信息; 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化; 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段

二、关注、核实情况 针对公司股票异常波动的情况,公司董事会对有关事项进行了核实,现将有关情况说明如下: -)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开 公司近期生产经营情况正常,公司内外部经营环境未发生重大变化

控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于

《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

(五)经查询,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票

6、经白杏,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍 生品种交易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。

2、公司郑重提请按资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"招股说明书")中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

四、风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

二、定百仟中四处解III小板路自运的现代到 本公司董事会确认,本公司目前沒有任何根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予 以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商该。意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据 (深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交 易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。

四、风险提示 (一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 (二)公司于 2021年1月30日在(证券时报)、(证券日报)、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《河南神火煤电股份有限公司 2020 年度业绩预告》(公告编号: 2021-002),预计公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3.00 亿元,本次业绩预告的相关数

容详见公司于 2021 年 1 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的招股说明书"第四节 风险因素"等相关章节,以及2021年1月28日披露的《上市首日风险提示公告》(公告编号)

据是公司财务部门初步核算的结果,未经年报审计会计师事务所审计,具体准确的财务数据将在公司

2000 年度报告中详细披露、公司本次股票异常液动发生在2000 年度报告披露期间,经公司自查,公司未公开的2020 年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。 (三)公司郑重捷程广大投资者,(证券申报》、(中国证券报》、(上海证券报》、和上潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

> 董事会 2021年2月10日

> > 河南神火煤电股份有限公司

董事会 2021年2月10日

浙江泰坦股份有限公司

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021年2月9日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-003 河南神火煤电股份有限公司

平公山及里牙名上下"小田里 重大遗漏。 - 股票交易异常波动的情况介绍 河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格连续三个交易日内 (2021年2月5日、2021年2月8日、2021年2月9日)收盘价格涨辐偏离值累计达到21.16%,根据

-|虚假记载、误导性陈述或

股票交易异常波动公告

证券简称:中洲控股 公告编号:2021-04号

公司于 2021 年 2 月 9 日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司(以下简称"中洲置地")的告知 函,告知公司中洲置地通过中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押式回购补充质押登记手 续(以下简称"本次补充质押"),具体事项如下:

 股东股份质押基本情况 1、本次补充质押基本情况

股东名称	是否为控或股第一大股第一大股 第一大政 第一大政 第一大政 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40	本次质押数量(股)	占其所 持股份 比例	占公司总股本比例	是否为限如限 是,注明 是,注型)	是为充押	质押起始日	质押到期 日	质权人	质 押用途
中洲置地	旦起	16,000,000	4.573%	2.407%	否	是	2021 年 2月8日	至办理解 除质押登 记手续止	广东华兴 银行股份司 有限公司 深圳分行	补 充质押
本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2.股东股份累计质押情况 接否性逻辑。本效补充证明广告规案地界一种经验扩展的重估规模的技术和自己。(2)工资税										

截至披露口,本次补充质押后中洲直地及一致行动人深圳市中洲创业投资有限公司(以下简称"中洲创投")、深圳市前海君至投资有限公司(以下简称"前海君至")持有本公司股份及质押股份情况 如下所示:

没东名 你	持股数量(股)	持股比例	本次质押前 质押股份数 量(股)	本次质押后 质押股份数 量(股)	占 其 所	占公司 总股本 比例	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
							已质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售数量 (股)	占未质 押股份 比例
a an	349,864,613	52.625%	226,800,000	242,800,000	69.398%	36.521 %	0	0	0	0
		0.001%	0	0	0.000%	0.000%	0	0	0	0
海君	4,600,000	0.692%	0	0	0.000%	0.000%	0	0	0	0
计	354,474,513	53.318%	226,800,000	242,800,000		36.521 %	0	0	0	0
=	、控股股东	及一致行	动人股份质	押情况其他	也说明					
1,	本次质押隔	业 资不是月	月于满足上i	市公司生产	经营相关	語求。				
	ALCOHOLD MARK	7 44		17.7	AL PELINI	n 2/4 mm s	1 Mar. 17		nn Late	ANTONI

半年内到期)的质押股份累计数为0。中洲置地的还款资金来源包括但不限于公司经营利润、投资收益

3、中洲置地及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形

4、本次质押不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿

2、中洲置地《部分股权补充质押告知函》。

证券简称:小康股份 公告编号:2021-017 转债简称:小康转倍 E券代码:601127 重庆小康工业集团股份有限公司关于公司 土地及建筑物、构筑物收储事项的进展公告

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年11月4日、2019年11月15日召开了第三届董事会第三十三次会议、2019年第三次临时股东大会、审议通过了《关于公司土地及建筑物、

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于债券

持有人增持公司可转换公司债券的公告 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

的批复)(证监许可[2017]1751号)核准、游江嘉康环保料技股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年 11月10日公开发行了185万张可转换公司债券。每张面值 100元、发行总额1.85亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2017]429号文同意、公司18,500万元可转换公司债券于 2017年 11月27日起在上海证券交易所往牌交易,债券简称"嘉康转债"、债券代码"115302"公司于2021年 2月9日接到深圳市林园投资管理有限责任公司以下简称"林园投资")的通知,截止 2021年 2月9日,林园投资于2020年 3月13日至2021年 2月9日通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易的方式购买嘉澳转债共401,980张、约占嘉澳转债发行总量的 21.7%特此公告。

2019-117)。根据协议约定进程,公司已于2019年完成地块,物筑物收储事项的公告》(公告编号月完成地块三的收储工作,并收到了地块四的部分收储纸、具体内容许见关于2019年5人的线律可的进展公告》(公告编号2019-143,2020-071)。 截至目前、公司三克股地共四的收储工作,共1收到该地块收储额 58,409.69 万元,预计将影响公司2021年净利润的少45,10.66 万元,对2021年度业纳的资明最终以经会计师事务所审计的结果为准,公司将根据后续收储进度及时履行信息披露义务。前时投资者注意投资风险。特此公告。 构筑物收储事项的议案》,具体详见《关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的公告》(公告编号2019—117)。根据协议经定进程。公司于2019—417。 月完成地块二的收储工作,并恢到了地块凹的部分收储法。具体内容详见《关于公司土地及建筑》的

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2021年2月10日

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2021 年 2 月 10 日

无锡航亚科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 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,准确性和完整性依法乘担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司"或"航亚科技")董事会于近日收到公司财务总监高杰

贞女士递交的书面辞职报告,高杰贞女士因交通事故造成个人身体健康原因,向公司申请辞去财务总监职务,根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,高杰贞女士的辞职报告自送达董事会时生效,辞职后, 45分,你的研究证明是你们认公司年生的对于外观之间的经验,但为种的联合自反应量更多的主张。中部创于 商杰贞女士不再担任公司任即职务。公司特按照相关规定尽快聘任新的财务总监。在古董中会最终的 财务总监入选并聘任前,先由董事会秘书黄勤女士哲代公司财务总监,负责财务工作。 高杰贞女士在担任公司财务总监则同俗尽职守,勤勉尽贵,公司董事会对高杰贞女士担任公司财务 总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

无锡航亚科技股份有限公司董事会 2021年02月10日

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司股东股票补充质押的公告

者重大遗漏。

2、中洲置地及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数为111,800,000股,占其合 股份比例 31.54%, 占上市公司总股本比例 16.82%, 对应融资余额为 28,000 万元;未来一年内到期(不含

> 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 二〇二一年二月十日