

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2021-002  
债券代码:136405 债券简称:14亿利02  
债券代码:163399 债券简称:16亿利01  
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

## 亿利洁能股份有限公司

## 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日在北京市朝阳区光华东路15号亿利生态广场一号楼召开公司第八届董事会第七次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持，会议的召开符合公司法、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

一、审议通过《关于增选王丰先生为公司非独立董事的议案》

经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，同意增选王丰先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2021-003)。

二、审议通过《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》

因独立董事董女士辞职并辞职后，公司董事会提名，同意补选王进先生为公司第八届董事会独立董事。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2021-004)。

三、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年3月22日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会会议审议的上述议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2021-005)。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会  
2021年3月6日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2021-004  
债券代码:136405 债券简称:14亿利02  
债券代码:163399 债券简称:20亿利01  
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

## 亿利洁能股份有限公司

## 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事董女士的辞职报告，董女士因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会独立董事、董女士的辞职不会影响公司的正常运作和相关法律规定，在新的独立董事就任前，董女士仍将继续履行法律、行政法规及《公司章程》规定的独立董事的职责。

董女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对董女士在任职期间

为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司独立董事

公司独立董事需要辞职，以满足中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见；《公司

章程》第一百零五条第(三)项的规定，公司于2021年3月5日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了关于补选王进先生为公司非独立董事的议案，同意增选王进先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2021-003)。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会  
2021年3月6日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2021-003  
债券代码:136405 债券简称:14亿利02  
债券代码:163399 债券简称:20亿利01  
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

## 亿利洁能股份有限公司

## 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事董女士的辞职报告，董女士因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会独立董事、董女士的辞职不会影响公司的正常运作和相关法律规定，在新的独立董事就任前，董女士仍将继续履行法律、行政法规及《公司章程》规定的独立董事的职责。

董女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对董女士在任职期间

为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司独立董事

公司独立董事需要辞职，以满足中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见；《公司

章程》第一百零五条第(三)项的规定，公司于2021年3月5日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了关于补选王进先生为公司非独立董事的议案，同意增选王进先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2021-003)。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会  
2021年3月6日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2021-002  
债券代码:136405 债券简称:14亿利02  
债券代码:163399 债券简称:20亿利01  
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

## 亿利洁能股份有限公司

## 关于选举公司非独立董事的公告

本公司及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董先生向公司董事会辞职，董先生的个人履历资料，我们认为：候选人王丰先生的教育背景、专业知识等均符合公司董事的任职要求，不存在公司法第一百四十六条规定的不宜担任董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所公开谴责或通报批评的情况，不存在被证券交易所公开认定不适合担任董事的情形，不存在损害公司利益的情形，程序合法、依法合规，我们一致同意本次提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

1. 亿利洁能拟立独立董事王丰先生符合《上市公司章程指引》的任职条件；

2. 亿利洁能拟立独立董事王丰先生符合《上市公司章程指引》的任职条件。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会  
2021年3月6日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2021-001  
债券代码:136405 债券简称:14亿利02  
债券代码:163399 债券简称:20亿利01  
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

## 亿利洁能股份有限公司

## 关于选举公司非独立董事的公告

本公司及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董先生向公司董事会辞职，董先生的个人履历资料，我们认为：候选人王丰先生的教育背景、专业知识等均符合公司董事的任职要求，不存在公司法第一百四十六条规定的不宜担任董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所公开谴责或通报批评的情况，不存在被证券交易所公开认定不适合担任董事的情形，不存在损害公司利益的情形，程序合法、依法合规，我们一致同意本次提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

1. 亿利洁能拟立独立董事王丰先生符合《上市公司章程指引》的任职条件；

2. 亿利洁能拟立独立董事王丰先生符合《上市公司章程指引》的任职条件。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会  
2021年3月6日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2021-007  
安徽口子酒业股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司委托理财受托方:海通证券股份有限公司

●理财产品名称:海通货币市场收益型理财产品系列中证500小球雪定制181号

●理财期限:2021年3月5日至2022年3月21日

●产品的审议情况:安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金投资保本理财产品，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

●本次委托理财情况:

为确保公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度)等相关规定投资理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

●使用募集资金委托理财的情况:

经公司证券监管部门批准，公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股，每股面值为1元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000元，扣除非费用16,628,654.07元后，募集资金净额为983,371,345.93元。扣除非费用16,628,654.07元后，募集资金净额全部存入募集资金专户。公司已于2015年6月24日出具《募集资金验资报告》(会验字[2015]301号)审验。前述募集资金已全部到位并存放募集资金专户。

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位:万元

项目名称 是否变更募集资金承诺投向 调整后投资总额 投资计划 剩余募集资金是否符合计划

优质白酒陈化老熟和储存项目 是 19,725.31 7,042.18 是 100.00

优质白酒酿造技改项目 是 27,624.96 12,932.91 12,932.91 是 100.00

营销网络建设项目 否 12,832.06 12,832.06 2,911.83 是 22.69

包装生产线技改项目 是 28,954.80 16,166.50 16,166.50 是 100.00

调味品搬迁大曲酒酿造项目 是 15,395.67 4,866.78 是 31.61

调味品搬迁优白酒陈化老熟和储存项目 是 13,513.62 5,233.14 是 38.72

调味品搬迁包装品项目 是 15,073.36 1,471.87 是 9.76

合计 89,137.13 92,956.30 50,625.21 - -

(三)委托理财产品的基本情况

为确保公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度)等相关规定投资理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

●本次委托理财受托方情况:

经公司证券监管部门批准，公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股，每股面值为1元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000元，扣除非费用16,628,654.07元后，募集资金净额为983,371,345.93元。扣除非费用16,628,654.07元后，募集资金净额全部存入募集资金专户。公司已于2015年6月24日出具《募集资金验资报告》(会验字[2015]301号)审验。前述募集资金已全部到位并存放募集资金专户。

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位:万元

项目名称 是否变更募集资金承诺投向 调整后投资总额 投资计划 剩余募集资金是否符合计划

优质白酒陈化老熟和储存项目 是 19,725.31 7,042.18 是 100.00

优质白酒酿造技改项目 是 27,624.96 12,932.91 12,932.91 是 100.00

营销网络建设项目 否 12,832.06 12,832.06 2,911.83 是 22.69

包装生产线技改项目 是 28,954.80 16,166.50 16,166.50 是 100.00

调味品搬迁大曲酒酿造项目 是 15,395.67 4,866.78 是 31.61

调味品搬迁优白酒陈化老熟和储存项目 是 13,513.62 5,233.14 是 38.72

调味品搬迁包装品项目 是 15,073.36 1,471.87 是 9.76

合计 89,137.13 92,956.30 50,625.21 - -

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会  
2021年3月6日

证券代码:688528 证券简称:泰川物联 公告编号:2020-003  
成都秦川物联网科技股份有限公司

## 获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本公司获得的补助是基于政策奖励的，不涉及与公司主营业务相关的损益。

●本公司获得的补助金额为人民币500万元，其中30%与公司相关的政府补助为人民币150万元，其余70%与公司无关。

●本公司获得的补助具体情况如下：

1. 合同签署日期:2021年3月4日

2. 产品起息日:2021年3月5日

3. 收款账户:银行活期账户

4. 支付对象:银行活期账户

5. 支付金额:5