证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-039
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
债券代码:149192 债券简称:20 中交债

中交地产股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第五次临时股东大会。

(二)召集人:经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 29 日 14:50。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 3 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 3 月 29 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2021 年 3 月 22 日。

(七)出席对象:

1、截止 2021 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室。

二、会议审议事项

审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。

上述议案详细情况于 2021 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2021-038 号。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
1.00	《关于为项目公司提供财务资助的议案》	√

四、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1、法人股东:

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2021 年 3 月 25 日、26 日上午 9:00 至下午 4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼中交地产股份有限公司董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件

第八届董事会六十一次会议决议。

附件 1:授权委托书

附件 2:参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

附件 1:

授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托 _____ 先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2021 年第五次临时股东大会,特授权如下:

一、委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2021 年第五次临时股东大会;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于为项目公司提供财务资助的议案》			

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"×";

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360736

2、投票简称:中交投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
1.00	《关于为项目公司提供财务资助的议案》	√

(2)填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 3 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、投票时间:2021 年 3 月 29 日 09:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-038
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
债券代码:149192 债券简称:20 中交债

中交地产股份有限公司
关于为项目公司提供财务资助的公告

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。

一、提供财务资助情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")持有厦门润悦雅颂房地产有限公司(以下简称"厦门润悦")33.93%股权,厦门悦丰企业管理咨询有限公司持有 66%股权,中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)持有 0.07%股权。为支持厦门润悦开发建设,各股东方按股权比例以同等条件对厦门润悦提供股东借款到期续借,其中我司拟提供续借不超过 39,358.8 万元,期限不超过 6 个月,年利率不超过 6%。我司于 2021 年 3 月 12 日召开第八届董事会第六十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

公司名称:厦门润悦雅颂房地产有限公司

成立时间:2020 年 2 月 6 日

注册资本:63,000 万元人民币

法定代表人:刘克军

注册地址:厦门市集美区杏林南路 33 号 547 室

经营范围:房地产开发经营

股东情况:我公司持股比例 33.93%,厦门悦丰企业管理咨询有限公司持股比例 66%,中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)持股比例 0.07%。我司与其它股东方无关联关系。

经营情况:厦门润悦正在对厦门市集美区 J2019P02 号地块项目进行建设开发,项目经营情况正常。

厦门润悦与我司无关联关系,不是失信被执行人。

厦门润悦最近一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2020 年 9 月末/2020 年 1-9 月	345,627	282,843	62,784	0	-288	-216

除本次到期续借的 39,358.8 万元外,我司对厦门润悦尚有未到期财务资助 18,541.79 万元。

三、厦门润悦其他股东的基本情况

(一)厦门悦丰企业管理咨询有限公司

注册资本:100 万元

注册地址:厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1801-15 单元

法定代表人:刘克军

成立日期:2019 年 6 月 11 日

经营范围:企业管理咨询。

股东构成:国贸地产集团有限公司持有其 95%股权,厦门筑成投资有限公司持有其 5%股权。

实际控制人:厦门国贸集团股份有限公司

厦门悦丰企业管理咨询有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对厦门润悦提供财务资助。

(二)中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)

注册资本:500 万元

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

成立日期:2018 年 12 月 19 日

执行事务合伙人:任晓峥

经营范围:企业管理信息、商务信息查询,市场营销策划,包装服务,展览展示服务,会务服务(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)。

股东构成:任晓峥等自然人。

中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对厦门润悦提供财务资助。

四、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时,将加强对厦门润悦的经营管理,积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展,密切关注厦门润悦的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况。控制资金风险,确保公司资金安全。

五、董事会意见

我司本次对厦门润悦提供财务资助,有利于保障厦门润悦日常经营活动的顺利推进,符合公司正常经营需要;厦门润悦所开发的房地产项目发展前景良好,其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等;公司派驻管理人员及财务人员参与厦门润悦的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次对厦门润悦提供财务资助,有利于保障厦门润悦日常经营活动的顺利推进,符合公司正常经营需要;厦门润悦所开发的房地产项目发展前景良好,其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等;公司派驻管理人员及财务人员参与厦门润悦的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向项目公司公司提供财务资助的议案》的表决结果。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至 2021 年 2 月 28 日,我司累计对外提供财务资助余额为 724,611.96 万元,其中我司对房地产项目公司(含参股房地产项目公司、并表但持股未超过 50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司)提供股东借款余额为 454,311.39 万元;合作方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为 270,300.57 万元,公司不存在逾期未收回的借款。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第六十一次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-037
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
债券代码:149192 债券简称:20 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会第六十一次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")于 2021 年 3 月 5 日以书面方式发出了召开第八届董事会第六十一次会议的通知,2021 年 3 月 12 日,我司第八届董事会第六十一次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 8 人,实际到会及授权出席董事 8 人,董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议,委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2021-038 。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2021-039。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2021-034

维信诺科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东西藏知合资本管理有限公司(以下简称"西藏知合")的通知,获悉西藏知合将其质押给长城国瑞证券有限公司(以下简称"长城国瑞")的 2,330 万股公司股份办理了解除质押。具体情况公告如下:

一、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
西藏知合	是	23,300,000	5.65%	1.70%	2020 年 8 月 13 日	2021 年 3 月 11 日	长城国瑞

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	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	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
西藏知合	412,051,197	30.13%	225,000,000	54.60%	16.45%	0	0%	0	0%

注:西藏知合分别于 2020 年 12 月 18 日和 2021 年 2 月 4 日将合计持有公司的 2,735 万股无限售流通股与中国银河证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 22 日和 2021 年 2 月 6 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)披露的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》。

三、股东质押的股份是否会出现平仓的风险

西藏知合质押公司股份尚未出现平仓风险或被强制过户风险,公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十三日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2021-035

维信诺科技股份有限公司
关于控股股东解除融资融券业务的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东西藏知合资本管理有限公司(以下简称"西藏知合")关于解除融资融券业务的通知,具体情况如下:

西藏知合因与招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")开展融资融券业务,通过其在招商证券开立的客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 6,450 万股(占公司总股本的 4.72%)。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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)披露的《关于控股股东开展融资融券业务的公告》(公告编号:2020-068)。

2021 年 3 月 11 日,西藏知合将其持有的公司无限售流通股 6,450 万股从招商证券开立的客户信用交易担保证券账户中转回到普通证券账户,解除了融资融券业务。

截止本公告披露日,西藏知合共持有公司股份 412,051,197 股,占公司总股本的 30.13%。上述股份全部通过普通证券账户持有(其中累计质押 22,500 万股,占公司总股本的 16.45%)。

备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十三日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2021-38

宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今日,宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉,公司控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称"宜华集团")部分股份被轮候冻结,现将有关情况公告如下:

一、股份被轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候期限	轮候机关
宜华集团	是	211,148,649	72.81%	24.06%	2021 年 3 月 11 日	36 个月	江西省南昌市中级人民法院

二、股东股份累计被司法冻结和轮候冻结的情况

(一)股东股份累计被司法冻结的情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
宜华集团	290,007,186 股	33.04%	219,381,681 股	75.65%	25.00%

(二)股东累计被轮候冻结的情况

序号	股东名称	轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候机关
1	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 6 月 18 日	山东省淄博市中级人民法院
2	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 7 月 9 日	山东省济南市中级人民法院
3	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 8 月 7 日	陕西省西安市中级人民法院
4	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 8 月 7 日	陕西省西安市中级人民法院
5	宜华集团	3,000,000	1.03%	0.34%	2020 年 8 月 10 日	广东省汕头市澄海区人民法院
6	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 8 月 24 日	浙江省宁波市中级人民法院
7	宜华集团	12,279,408	4.23%	1.40%	2020 年 8 月 25 日	广东省深圳前海合作区人民法院
8	宜华集团	114,842,653	39.60%	13.08%	2020 年 11 月 10 日	广东省深圳前海合作区人民法院
9	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 12 月 14 日	广东省珠海市中级人民法院
10	宜华集团	105,733,407	36.46%	12.05%	2021 年 1 月 19 日	广东省东莞市中级人民法院
11	宜华集团	10,000,000	3.45%	1.14%	2021 年 1 月 28 日	广东省汕头市中级人民法院
12	宜华集团	107,016,000	36.90%	12.19%	2021 年 2 月 24 日	浙江省杭州市中级人民法院
13	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2021 年 3 月 3 日	广东省汕头市中级人民法院
14	宜华集团	211,148,649	72.81%	24.06%	2021 年 3 月 11 日	江西省南昌市中级人民法院

三、其他情况说明及风险提示

控股股东累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%,现将相关情况告知如下:

(一)公司未知宜华集团最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录。

2020 年 5 月 7 日,中诚信国际出具《中诚信国际关于下调宜华企业(集团)有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,中诚信国际决定将宜华集团主体信用等级由 A 下调至 C,将"16 宜华 01"、"15 宜集债"、"18 宜华 01"、"18 宜华 02"、"18 宜华 03"、"19 宜华 01"和"19 宜华 02"债项信用等级由 A 下调至 CC,同时将上述债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。

2020 年 12 月 16 日,中诚信国际终止对宜华集团的主体及相关债项信用评级,并将不再更新宜华集团的信用评级结果。

公司未知宜华集团因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(二)宜华集团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。

(三)宜华集团所持部分股份被轮候冻结不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更,未对公司的生产经营及控制权产生直接影响,公司将持续关注该事项的进展及时督促宜华集团履行相应的信息披露义务。

(四)公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备

中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》

特此公告.

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二一年三月十三日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-017

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于取得商标续展注册证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到两项商标续展注册证明,具体情况如下:

序号	商标图形或字样	商标证号	原有效期限	续展有效期限	注册类别	核定使用商品/服务项目	注册国家或地区
1		6731886	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日	2020 年 3 月 28 日至 2030 年 3 月 27 日	第 20 类	非金属液态燃料容器;非金属容器(存储和运输用);塑料包装容器;非金属运输盒;非金属运货盒;非金属箱;木箱或塑料箱;非玻璃、非金属、非橡胶塞子;玻璃钢容器;非金属装货货盒。	中国
2	天秦	6731885	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日	2020 年 3 月 28 日至 2030 年 3 月 27 日	第 20 类	非金属装货货盒;非金属液态燃料容器;非金属容器(存储和运输用);塑料包装容器;非金属运输盒;非金属运货盒;非金属箱;木箱或塑料箱;非玻璃、非金属、非橡胶塞子;玻璃钢容器。	中国

上述商标续展注册证明的取得,有利于公司加强对注册商标的保护,防止有关商标侵权事件的发生。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2021-22

内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 28 日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》及《关于投资设立北京全资子公司的议案》。公司拟以自有资金在香港和北京分别独资发起设立兴业黄金(香港)矿业有限公司和北京兴业瑞金科技有限公司,具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 29 日、2 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《兴业矿业:关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-03)和《兴业矿业:关于对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2021-10)。

二、对外投资的进展情况

目前,香港全资子公司已办理完成注册登记手续,并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》,基本登记信息如下:

1、公司名称:兴业黄金(香港)矿业有限公司

2、英文名称:HSING YIP GOLD(HONG KONG)MINE COMPANY LIMITED

3、法律地位:法人团体

4、公司类别:有限公司

5、注册地址:香港九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 单位

6、业务性质:投资控股,金属矿业投资及贸易,技术服务咨询,企业并购

7、成立日期:2021 年 3 月 4 日

8、注册证明书编号:3024245

9、商业登记证号码:72744503-000-03-21-A

三、备查文件

1、《公司注册证明书》

2、《商业登记证》

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二一年三月十三日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2021-017

露笑科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二次会议决定于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-015)。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2021 年 3 月 29 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15—2021 年 3 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 3 月 22 日(星期一)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至 2021 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》。

以上提案经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-015)。

上述提案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

四、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股东、请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司,登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三),截止时间为:2021 年 3 月 26 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2021 年 3 月 26 日,9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码:0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:李陈涛

联系电话:0575-89072976

传真:0575-89072975

电子邮箱:roshow@roshowtech.com

邮政编码:311814

地址:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362617",投票简称为"露笑投票"

2. 填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 3 月 29 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在"上市公司股东大会列表"选择"露笑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会投票"。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持有股份性质及数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

特别说明事项:

1、对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。对于累积投票提案,委托人可在"同意票数"栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人签字:

委托日期: 年 月 日

附件三:

露笑科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 3 月 26 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2021-016

露笑科技股份有限公司
关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3554 号)核准,露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 93,002,892 股,每股发行价格 6.91 元。本次非公开发行股票已于 2021 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次发行股份后,露笑科技的股份总数变更为 1,603,671,326 股。

二、注册资本变更情况说明

本次非公开发行股份上市后,公司注册资本将增加人民币 93,002,892 元,由人民币 1,510,668,434 元变更为人民币 1,603,671,326 元。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、修改《公司章程》内容说明

本次非公开发行相关事宜已经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加公司