证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-015

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

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 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	162,521,148
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(%)	69.7463

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长虞纪群先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(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 9 人，出席 9 人，部分董事以通讯形式参与本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席单朝晖以通讯形式出席会议；

3、董事会秘书申素贞出席了会议，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	162,520,148	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.02 议案名称：发行规模

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.04 议案名称：债券期限

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.05 议案名称：债券利率

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.07 议案名称：转股期限

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.11 议案名称：赎回条款

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.12 议案名称：回售条款

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.17 议案名称：募集资金用途

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.18 议案名称：募集资金存管

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.19 议案名称：担保事项

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

3 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

4 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

5 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

6 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

7 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

8 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

9 议案名称：关于公司未来三年(2021—2023 年)股东回报规划的议案

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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

10 议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

11 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

12 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

13 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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	141,467,516	87.0456	1,000	0.0006	21,052,632	12.9538

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.02	发行规模	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.04	债券期限	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.05	债券利率	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.07	转股期限	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.08	转股价格的确定和调整	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.11	赎回条款	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.12	回售条款	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.17	募集资金用途	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.18	募集资金存管	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.19	担保事项	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
3	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2021—2023 年)股东回报规划的议案	15,476,727	99.9935	1,000	0.0065	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案除议案 13 外其余均属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元(深圳)律师事务所

律师：蔡家文、顾明珠

2、律师见证结论意见：

北京市天元(深圳)律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、经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；

3、本所要求的其他文件。

浙江甬金金属科技股份有限公司

2021 年 3 月 23 日

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2021-008

厦门银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告

厦门银行股份有限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。

近日，厦门银行股份有限公司(下称“公司”)收到《中国银保监会厦门监管局关于核准庄赛春任职资格的批复》(厦银保监复〔2021〕45 号)、《中国银保监会厦门监管局关于核准谢德仁任职资格的批复》(厦银保监复〔2021〕46 号)、《中国银保监会厦门监管局关于核准聂秀峰任职资格的批复》(厦银保监复〔2021〕47 号)，核准庄赛春董事、谢德仁独立董事、聂秀峰独立董事的任职资格。

庄赛春董事、谢德仁独立董事、聂秀峰独立董事的简历详见公司于 2020 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门银行股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2021-015

神驰机电股份有限公司 关于全资孙公司变更法定代表人的公告

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。

近日，公司全资孙公司越南安来机电有限公司完成了法定代表人变更登记，因经营需要，越南安来机电有限公司法定代表人由谢安源先生变更为阮氏青娥女士。目前，越南安来机电有限公司已经取得了当地部门核发的企业登记证书，其它事项未发生变化。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2021-012

成都银行股份有限公司关于部分国有股份无偿划转完成股权过户登记的公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站披露了《成都银行股份有限公司关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》。

近日，本公司收到成都交子金融控股集团有限公司(以下简称“成都交子金控集团”)提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书。成都交子金控集团以无偿划转方式从成都市协成资产管理有限责任公司(以下简称“协成公司”)取得本公司 52,796,468 股股份(占本公司股份总数的 1.46%)的过户登记手续已经办理完毕。

本次股份过户登记完成后，成都交子金控集团持有本公司股份数为 722,450,100 股，占比 19.999995%，仍为本公司第一大股东；协成公司持有本公司股份数为 18,358,432 股，占比 0.51%。本次无偿划转不涉及要约收购，且不会导致本公司控股股东和实际控制人认定情况发生变更。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2021-025

超讯通信股份有限公司 关于全资子公司担保事项的进展公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 2 月 9 日和 2 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司担保事项的议案》，同意全资子公司超讯(广州)网络设备有限公司(以下简称“超讯设备”)以其拥有的土地使用权及后续建成的房产为其与公司作为共同借款人向银行申请的融资借款提供抵押担保。具体详见公司披露的《关于全资子公司担保事项的公告》(公告编号：2021-012)、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-017)。

2021 年 3 月 22 日，公司和超讯设备作为共同借款人与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签署了《借款合同之补充协议》，超讯设备为上述借款进行了抵押担保，具体如下：

1、抵押权人：中国工商银行股份有限公司广州白云路支行

2、抵押人：超讯(广州)网络设备有限公司

3、被担保人：超讯(广州)网络设备有限公司、超讯通信股份有限公司

4、抵押物名称：广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西 AB120709-1-1 地块

5、担保限额：人民币 1.3 亿元

6、抵押担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现抵押权的费用。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 26,690 万元，占公司 2019 年末经审计净资产的 70.00%；公司对控股子公司提供的担保总额为 7,000 万元，占公司 2019 年末经审计净资产的 18.36%；不存在逾期担保的情况。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2021-014

转债代码：113527 转债简称：维格转债

转股简称：191527 转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司 关于董事因工作变动而辞任的公告

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。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到孙克军先生提交的书面辞呈，孙克军先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事、公司董事会审计委员会委员职务。经孙克军先生确认，其与公司及董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本公司股东。

鉴于孙克军先生离任后，公司董事会人数少于法定要求人数，孙克军先生将继续履职直到公司选出新的董事人选。孙克军先生自 2019 年加入公司董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对孙克军先生任职期间的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

锦泓时装集团股份有限公司

2021 年 3 月 23 日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-014

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于控股股东完成更名等工商变更手续的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东的通知，因控股股东经营发展需要，将企业住所由天津市搬迁至上海市，名称由“天津市瑞美科学仪器有限公司”变更为“赛海(上海)健康科技有限公司”，同时对经营范围进行了变更，已于 2021 年 3 月 19 日完成工商变更登记手续。具体情况如下：

一、变更事项

变更事项	变更前	变更后
企业名称	天津市瑞美科学仪器有限公司	赛海(上海)健康科技有限公司
住所	天津市武清区杨村街道胜利路 10 号 316 室	上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区 1086 室
经营范围	一般项目：绘图、计算及测量仪器销售；电子测量仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。(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)	一般项目：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询，技术转让、技术服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)。(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)

二、变更后执照基本信息如下：

名称：赛海(上海)健康科技有限公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91120113700487665L 住所：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区 1086 室法定代表人：温伟注册资本：人民币 300.0000 万元整成立日期：1998 年 05 月 18 日

营业期限：1998 年 05 月 18 日至不约定期限

经营范围：一般项目：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)。(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)

本次控股股东工商变更不会对公司产生不利影响，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2021-015

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩及分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021 年 3 月 31 日(星期三)10:00-11:30

● 会议召开方式：网络文字互动

● 会议召开地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

● 投资者可以在 2021 年 3 月 23 日至 30 日上午 8:00 至下午 17:00 通过邮件将需要了解的情况和关注问题预先发送至本公司投资者关系邮箱(ir@crec.cn)，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本公司将于 2021 年 3 月 31 日于上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司 2020 年年度报告。为方便广大投资者更好地了解公司 2020 年度经营业绩以及现金分红等具体情况，公司拟于 2021 年 3 月 31 日通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“中国中铁 2020 年度业绩及分红说明会”。

二、说明会召开的时间、形式

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日(星期三)10:00-11:30

2.会议召开形式：在上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com 以网络在线互动的形式召开。

三、参加人员

公司董事长、执行董事陈云先生，执行董事、总裁陈文健先生，总会计师孙璀先生，董事会秘书何文先生。

四、投资者参加方式

投资者可在 2021 年 3 月 31 日上午 10:00-11:30，通过互联网登陆上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

投资者可联系本公司投资者关系处，联系电话：010-51878413；电子邮箱：ir@crec.cn。

六、其他事项

关于本次业绩及分红说明会的召开情况，投资者可自 2021 年 3 月 31 日起登陆上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com 观看本次说明会的相关文字直播记录。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

证券代码：601010 证券简称：宁波港 编号：临 2021-011

债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 关于子公司改制完成及更名的公告

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。

根据宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决议，同意公司全资子公司宁波远洋运输有限公司筹划分拆上市事项，并授权公司及宁波远洋运输有限公司管理层启动分拆上市的前期筹备工作。2021 年 3 月 22 日，宁波远洋运输有限公司已整体变更为宁波远洋运输股份有限公司(简称“宁波远洋股份”)，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、名称：宁波远洋运输股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330200144071334Q

3、类型：其他股份有限公司(非上市)

4、住所：浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢

5、法定代表人：徐宗权

6、注册资本：壹拾亿陆仟万元整

7、成立日期：1992 年 07 月 14 日

8、营业期限：1992 年 07 月 14 日至长期

9、经营范围：许可项目：国际班轮运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；船舶拆除；船舶检验服务；技术进出口；保险代理业务；大陆与台湾间海上运输；进出口代理；货物进出口；国内船舶管理业务；报关业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；船舶租赁；船舶修理；船舶销售；无船承运业务；集装箱租赁服务(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)。

上述股改及更名是公司分拆宁波远洋股份上市前期筹备工作的主要内容之一。本次分拆上市有利于公司聚焦核心业务，提升宁波远洋股份的盈利能力及综合竞争能力；有利于发挥资本市场优化资源配置的作用，提升公司和宁波远洋股份的核心竞争力；有利于公司业务聚焦，能有效促进公司和宁波远洋股份的共同发展。

目前宁波远洋股份的分拆上市筹备工作仍在有序推进中，公司将根据分拆上市事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2021-015 号

中泰证券股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、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。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于维持公司自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模上限的议案》。通过行业跟踪与压力测试等分析研究，结合公司经营，同意公司自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过 120 亿元，且自营权益类证券及其衍生品的投资规模与净资本的比例不超过 80%；自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过 770 亿元，且自营非权益类证券及其衍生品的投资规模与净资本的比例不超过 400%；融资类业务规模不超过 566 亿元，且融资类业务规模与净资本的比例不超过 320%。授权公司经营管理层在上述范围内根据监管要求和公司风险承受能力进行动态调整，授权自下次申请调整前持续有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于购置上海绿地外滩中心办公楼的议案》。为推进公司战略布局，满足公司驻沪单位集中办公的需要，同意以公司全资子公司齐鲁中泰物业有限公司为购买主体，总价款以不超过 27.35 亿元(含增值税，不含其他税费及附加)购置上海绿地外滩中心办公楼；根据公司资金统筹，筹资成本统筹安排，公司给予齐鲁中泰物业有限公司额度不超过 27 亿元的借款；授权公司经营管理层和齐鲁中泰物业有限公司办理合同签订、贷款、出租等具体事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-002

海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2020 年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：公司本年度 A 股每股派发现金红利 0.20 元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 231,588,063.91 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 302,766,582.49 元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2020 年度利润分配方案如下：

本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 425,700,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,140,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 36.76%，2020 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 19 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配方