

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2021-018

浙江金海高科股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次会议是否有否决议案:无
 ● 会议召开时间和地点:2021年5月19日
 ● 股东大会召开的地点:浙江金海高科大酒店会议室
 ● 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数及持有股份情况:
 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数为1,000股,持有股份比例为100.00%。
 ● 授权理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

● 授权的理财资金:自有资金1,000万元
 ● 本次委托理财的理财产品:
 ● 委托理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日
 ● 授权理财金额:自有资金1,000万元
 ● 授权理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

四、公司理财产品购买风险的内部评估
 (一)公司理财产品购买风险的内部评估
 1. 理财产品购买风险的内部评估
 2. 理财产品购买风险的内部评估
 3. 理财产品购买风险的内部评估

(二)公司理财产品购买风险的内部评估
 1. 理财产品购买风险的内部评估
 2. 理财产品购买风险的内部评估
 3. 理财产品购买风险的内部评估

1. 产品名称: 山东信托·恒祥107集合资金信托计划。
 2. 产品类型: 集合资金信托计划。
 3. 币种/金额: 人民币 1,000 万元。
 4. 期限/期限: 182 天。
 5. 预期收益率/非保本固定收益型, 预计收益 5.2% 年。
 6. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 7. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 8. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 9. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 10. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 11. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 12. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 13. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 14. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 15. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 16. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 17. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 18. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 19. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。
 20. 理财产品: 恒祥107集合资金信托计划。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-029

合肥合锻智能制造股份有限公司2021年第二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。

● 本次会议是否有否决议案:无
 ● 会议召开时间和地点:2021年5月20日
 ● 股东大会召开的地点:合肥合锻智能制造股份有限公司会议室
 ● 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数及持有股份情况:
 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数为1,000股,持有股份比例为100.00%。
 ● 授权理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

● 授权的理财资金:自有资金1,000万元
 ● 本次委托理财的理财产品:
 ● 委托理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

四、公司理财产品购买风险的内部评估
 (一)公司理财产品购买风险的内部评估
 1. 理财产品购买风险的内部评估
 2. 理财产品购买风险的内部评估
 3. 理财产品购买风险的内部评估

表况情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

3. 议案名称:关于公司公开发行可转债的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

4. 议案名称:关于公司公开发行可转债募集资金使用的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 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

5. 议案名称:关于首次募集资金使用情况的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

6. 议案名称:关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

7. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

8. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2021-019

安徽众源新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次会议是否有否决议案:无
 ● 会议召开时间和地点:2021年5月20日
 ● 股东大会召开的地点:安徽众源新材料股份有限公司会议室
 ● 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数及持有股份情况:
 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数为1,000股,持有股份比例为100.00%。
 ● 授权理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

● 授权的理财资金:自有资金1,000万元
 ● 本次委托理财的理财产品:
 ● 委托理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

四、公司理财产品购买风险的内部评估
 (一)公司理财产品购买风险的内部评估
 1. 理财产品购买风险的内部评估
 2. 理财产品购买风险的内部评估
 3. 理财产品购买风险的内部评估

表况情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 123,753,946 0 0 0

9. 议案名称:关于2020年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 123,753,946 0 0 0

10. 议案名称:关于公司全资子公司申请银行综合授信额度事项提供连带责任担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 123,753,946 0 0 0

11. 议案名称:关于于2021年度日常关联交易议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 123,753,946 0 0 0

12. 议案名称:关于于2021年度日常关联交易议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 123,753,946 0 0 0

13. 议案名称:关于于2021年度公司董事薪酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 123,753,946 0 0 0

14. 议案名称:关于于2021年度公司监事薪酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 123,753,946 0 0 0

表况情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

2.00 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案
 2.01 议案名称:发行股票种类和面值
 2.02 议案名称:发行方式和发行时间
 2.03 议案名称:发行对象、发行范围
 2.04 议案名称:发行价格和定价原则
 2.05 议案名称:发行股票的数量和认购方式
 2.06 议案名称:限售股安排
 2.07 议案名称:募集资金总额上限
 2.08 议案名称:本次非公开发行的定价原则
 2.09 议案名称:上市地点
 2.10 议案名称:本次非公开发行的有效期限

表况情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

2.01 议案名称:发行股票种类和面值
 2.02 议案名称:发行方式和发行时间
 2.03 议案名称:发行对象、发行范围
 2.04 议案名称:发行价格和定价原则
 2.05 议案名称:发行股票的数量和认购方式
 2.06 议案名称:限售股安排
 2.07 议案名称:募集资金总额上限
 2.08 议案名称:本次非公开发行的定价原则
 2.09 议案名称:上市地点
 2.10 议案名称:本次非公开发行的有效期限

证券代码:300099 证券简称:精信信息 公告编号:2021-029

尤洛卡精信信息工程股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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

● 本次会议是否有否决议案:无
 ● 会议召开时间和地点:2021年5月20日
 ● 股东大会召开的地点:尤洛卡精信信息工程股份有限公司会议室
 ● 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数及持有股份情况:
 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数为1,000股,持有股份比例为100.00%。
 ● 授权理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

● 授权的理财资金:自有资金1,000万元
 ● 本次委托理财的理财产品:
 ● 委托理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

四、公司理财产品购买风险的内部评估
 (一)公司理财产品购买风险的内部评估
 1. 理财产品购买风险的内部评估
 2. 理财产品购买风险的内部评估
 3. 理财产品购买风险的内部评估

表况情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 123,753,946 0 0 0

3.00 议案名称:关于公司(2020)年度报告的议案
 3.01 议案名称:关于公司(2020)年度财务决算报告的议案
 3.02 议案名称:关于公司(2020)年度利润分配方案的议案
 3.03 议案名称:关于公司(2020)年度关联交易报告的议案
 3.04 议案名称:关于公司(2020)年度内部控制评价报告的议案
 3.05 议案名称:关于公司(2020)年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
 3.06 议案名称:关于公司(2020)年度独立董事述职报告的议案
 3.07 议案名称:关于公司(2020)年度监事会工作报告的议案
 3.08 议案名称:关于公司(2020)年度董事会工作报告的议案
 3.09 议案名称:关于公司(2020)年度高级管理人员薪酬的议案
 3.10 议案名称:关于公司(2020)年度董事薪酬的议案
 3.11 议案名称:关于公司(2020)年度监事薪酬的议案
 3.12 议案名称:关于公司(2020)年度聘任会计师事务所的议案
 3.13 议案名称:关于公司(2020)年度聘任律师事务所的议案
 3.14 议案名称:关于公司(2020)年度聘任审计机构的议案
 3.15 议案名称:关于公司(2020)年度聘任内控审计机构的议案
 3.16 议案名称:关于公司(2020)年度聘任法律顾问的议案
 3.17 议案名称:关于公司(2020)年度聘任其他中介机构的议案
 3.18 议案名称:关于公司(2020)年度聘任其他中介机构的议案
 3.19 议案名称:关于公司(2020)年度聘任其他中介机构的议案
 3.20 议案名称:关于公司(2020)年度聘任其他中介机构的议案

证券代码:000780 证券简称:ST平能 公告编号:2021-032

内蒙吉平能能源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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

● 本次会议是否有否决议案:无
 ● 会议召开时间和地点:2021年5月20日
 ● 股东大会召开的地点:内蒙吉平能能源股份有限公司会议室
 ● 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数及持有股份情况:
 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数为1,000股,持有股份比例为100.00%。
 ● 授权理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

● 授权的理财资金:自有资金1,000万元
 ● 本次委托理财的理财产品:
 ● 委托理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

四、公司理财产品购买风险的内部评估
 (一)公司理财产品购买风险的内部评估
 1. 理财产品购买风险的内部评估
 2. 理财产品购买风险的内部评估
 3. 理财产品购买风险的内部评估

表况情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

2.01 议案名称:发行股票种类和面值
 2.02 议案名称:发行方式和发行时间
 2.03 议案名称:发行对象、发行范围
 2.04 议案名称:发行价格和定价原则
 2.05 议案名称:发行股票的数量和认购方式
 2.06 议案名称:限售股安排
 2.07 议案名称:募集资金总额上限
 2.08 议案名称:本次非公开发行的定价原则
 2.09 议案名称:上市地点
 2.10 议案名称:本次非公开发行的有效期限

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2021-019

乐山电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次会议是否有否决议案:无
 ● 会议召开时间和地点:2021年5月20日
 ● 股东大会召开的地点:乐山电力股份有限公司会议室
 ● 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数及持有股份情况:
 出席本次会议的普通股股东和授权代表持股总数为1,000股,持有股份比例为100.00%。
 ● 授权理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

● 授权的理财资金:自有资金1,000万元
 ● 本次委托理财的理财产品:
 ● 委托理财期限:2021年5月21日至2021年11月19日

四、公司理财产品购买风险的内部评估
 (一)公司理财产品购买风险的内部评估
 1. 理财产品购买风险的内部评估
 2. 理财产品购买风险的内部评估
 3. 理财产品购买风险的内部评估

表况情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 143,671,693 0 0 0

10. 议案名称:关于修订《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 弃权
 A 股 143,671,693 0 0 0

11. 议案名称:关于修订《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 弃权
 A 股 143,671,693 0 0 0

12. 议案名称:关于修订《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 弃权
 A 股 143,671,693 0 0 0

13. 议案名称:关于修订《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 弃权
 A 股 143,671,693 0 0 0

14. 议案名称:关于修订《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 弃权
 A 股 143,671,693 0 0 0

15. 议案名称:关于修订《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 弃权
 A 股 143,671,693 0 0 0

表况情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

2.01 议案名称:发行股票种类和面值
 2.02 议案名称:发行方式和发行时间
 2.03 议案名称:发行对象、发行范围
 2.04 议案名称:发行价格和定价原则
 2.05 议案名称:发行股票的数量和认购方式
 2.06 议案名称:限售股安排
 2.07 议案名称:募集资金总额上限
 2.08 议案名称:本次非公开发行的定价原则
 2.09 议案名称:上市地点
 2.10 议案名称:本次非公开发行的有效期限

表况情况:
 股东类型 同意 反对 弃权 弃权
 A 股 292,841,422 0 0 0

2.01 议案名称:发行股票种类和面值
 2.02 议案名称:发行方式和发行时间
 2.03 议案名称:发行对象、发行范围
 2.04 议案名称:发行价格和定价原则
 2.05 议案名称:发行股票的数量和认购方式
 2.06 议案名称:限售股安排
 2.07 议案名称:募集资金总额上限
 2.08 议案名称:本次非公开发行的定价原则
 2.09 议案名称:上市地点
 2.10 议案名称:本次非公开发行的有效期限

乐山电力股份有限公司
 2021年5月21日

内蒙吉平能能源股份有限公司
 2021年5月21日

内蒙吉平能能源股份有限公司
 2021年5月21日