公司代码：601163　　公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三角轮胎	601163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
电话	0631-5305527	0631-5305527
办公地址	山东省威海市青岛中路 56 号	山东省威海市青岛中路 56 号
电子信箱	jqgc@triangle.com.cn	jqgc@triangle.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,544,630,616.51	16,653,519,724.13	-0.65
归属于上市公司股东的净资产	10,890,407,185.79	10,860,093,303.69	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,538,795,774.83	3,860,819,727.81	17.56
归属于上市公司股东的净利润	347,326,173.50	456,416,570.19	-23.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,808,022.84	371,286,867.97	-34.60
经营活动产生的现金流量净额	-68,659,533.95	456,031,288.22	-115.06
加权平均净资产收益率(%)	3.17	4.44	减少 1.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.57	-24.56
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.57	-24.56

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					54,674	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
三角集团有限公司	境内非国有法人	56.84	454,739,750	0	无	
中国重汽集团济南投资有限公司	国有法人	5.22	41,789,417	0	无	
单国玲	境内自然人	1.92	15,332,750	0	无	
丁木	境内自然人	1.74	13,957,525	0	无	
王福凤	境内自然人	1.73	13,857,525	0	无	
侯汝成	境内自然人	1.67	13,337,480	0	无	
王文浩	境内自然人	0.87	6,933,220	0	无	
工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所)	未知	0.40	3,209,200	0	无	
桂林橡胶机械有限公司	国有法人	0.29	2,294,065	0	无	
陈青山	境内自然人	0.25	2,000,439	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁木先生为公司实际控制人、王福凤女士为丁木先生母亲；2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新阳执行董事和金石董事长；3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、金石董事；4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、新太监事；5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团、金石监事会主席。6、中国重汽集团济南投资有限公司持有三角集团 5.49%股权。除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：2021 年 7 月中国重汽集团济南投资有限公司将所持三角集团 5.49%股权转让给了新太、新阳和金石。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2021-025

三角轮胎股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 5 人，牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<三角轮胎股份有限公司信息披露制度>的议案》

根据中国证监会新公布的《上市公司信息披露管理办法》，并结合公司实际情况，公司对《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》进行了修订完善，本次修订过程中将现行的《三角轮胎股份有限公司重大信息内部报告制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的核心内容合并到新修订的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》中。新修订的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》经公司董事会审议通过后生效执行，前述原制度同时终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》。

三、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2021-026

三角轮胎股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定；公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实、准确地反映公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2021-027

三角轮胎股份有限公司 2021 年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2021 年第二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万条)	销售量(万条)	产品销售收入(万元)
轮胎	649.50	573.66	225,025.26

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2021 年第二季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升 1.8%，环比上升 3.0%。

2、主要原材料的价格变动情况

2021 年二季度，天然橡胶市场价格同比上涨 42.9%，环比上涨 0.4%；合成橡胶市场价格同比上涨 60.2%，环比上涨 4.0%；钢丝帘线市场价格同比上涨 22.3%，环比上涨 8.6%；炭黑市场价格同比上涨 88.8%，环比下降 1.7%。

2021 年二季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上涨 41.7%，环比上涨 0.3%；合成橡胶采购价格同比上涨 59.6%，环比上涨 1.0%；钢丝帘线采购价格同比上涨 21.4%，环比上涨 6.7%；炭黑采购价格同比上涨 87.1%，环比下降 5.7%。

三、需要说明的其他事项

本季度末发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司 2021 年第二季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：601958　　证券简称：金钼股份　　公告编号：2021-027

金堆城钼业股份有限公司 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 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,486,798,256
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(%)	77.0716

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长程方方先生主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 10 人，出席 7 人，张继祥董事、马健诚董事、汪小明董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，申占鑫监事会主席、张晓蕾监事因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，其他高级管理人员除尹孝刚和高小宁 2 名副总经理外均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,486,797,356	99.9999	900	0.0001	0	0.0000

(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	关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司贷款提供担保的议案	67,347,316	99.9986	900	0.0014	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬(西安)律师事务所

律师：张翠雨　朱瑜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

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、北京观韬(西安)律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

金堆城钼业股份有限公司

2021 年 8 月 26 日

公司代码：603602　　公司简称：纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	纵横通信	603602	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱劲龙	莫彩虹
电话	0571-87672346	0571-87672346
办公地址	杭州市滨江区阡陌路 459 号 B 座 24 层	杭州市滨江区阡陌路 459 号 B 座 24 层
电子信箱	zqb@freelynet.com	zqb@freelynet.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,532,954,534.58	1,576,939,936.81	-2.79
归属于上市公司股东的净资产	724,641,574.41	728,463,116.51	-0.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	403,325,306.66	240,841,248.02	67.47
归属于上市公司股东的净利润	2,226,083.47	-22,772,747.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,958.78	-25,825,574.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-88,452,137.67	-138,380,453.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.31	-3.31	增加 3.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.11	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					21,028	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
苏维锋	境内自然人	30.55	62,284,331	0	无	0
林爱华	境内自然人	4.03	8,210,800	0	质押	6,100,000
吴海涛	境内自然人	3.42	6,964,725	0	无	0
濮澍	境内自然人	2.71	5,517,849	0	质押	4,110,000
方志平	境内自然人	2.53	5,162,600	0	无	0
汤宝辉	境内自然人	1.99	4,058,142	0	无	0
林炜	境内自然人	1.00	2,033,000	0	无	0
虞明亚	境内自然人	0.50	1,020,700	0	无	0
洪金树	境内自然人	0.46	939,000	0	无	0
张虹	境内自然人	0.46	931,580	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系，林爱华与林炜系姐弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2021-044

转债代码：113573　　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 24 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事范贵福先生、王晓湘女士和董事濮澍先生采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

(一)审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

董事会认为《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

(二)审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2021-045

转债代码：113573　　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事魏世超先生采取通讯方式参会并表决。公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2021 年半年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；公司 2021 年半年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

(二)审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2021-046

杭州纵横通信股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东苏维锋、股东林爱华、林炜、张丽萍、苏庆儒共持有公司股份 74,456,734 股，占公司总股本的 36.53%；股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

公司于 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露了《杭州纵横通信股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2021-030)，股东林炜、张丽萍合计计划减持公司股份不超过 1,524,400 股，占公司总股本的 0.75%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2021 年 5 月 28 日至 2021 年 8 月 25 日期间，股东林炜、张丽萍通过集中竞价方式合计减持公司股份 1,024,400 股，占公司总股本的 0.50%。截至本公告披露日，本次减持计划减持时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
林炜	5%以下股东	2,557,400	1.25%	IPO 前取得：2,557,400 股
张丽萍	5%以下股东	904,203	0.44%	IPO 前取得：904,203 股

注：上述持股数量包括公司 IPO 前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	苏维锋	62,284,331	30.55%	控股股东
	林爱华	8,210,800	4.03%	控股股东苏维锋之配偶
	林炜	2,557,400	1.25%	林爱华之兄弟
	张丽萍	904,203	0.44%	控股股东苏维锋之弟媳
	苏庆儒	500,000	0.25%	控股股东苏维锋之侄儿
	合计	74,456,734	36.52%	—

注：表中合计持股比例与前文不一致系四舍五入造成。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
林炜	524,400	0.26%	2021/6/2 ~2021/6/16	集中竞价交易	10.42 - 10.95	5,502,388.00	2,033,000	1.00%
张丽萍	500,000	0.25%	2021/5/28 ~ 2021/5/28	集中竞价交易	10.25 - 10.30	5,132,000.00	404,203	0.20%

注：表中减持比例合计与前文不一致系四舍五入造成。

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性生产经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以　及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内，股东林炜、张丽萍将根据市场情况、自身资金需求等因素决定本次股份减持计划的实施情况，减持数量、减持价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　　√否

(三) 其他风险

无

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：688113　　证券简称：联测科技　　公告编号：2021-013

江苏联测机电科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,476,857
普通股股东所持有表决权数量	44,476,857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.8223
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.8223

（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，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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，以现场及通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场出席 3 人；

3、公司总经理兼董事会秘书米建华先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟投资设立产业投资基金暨关联交易的议案

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(%)
普通股	42,316,857	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更的议案

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(%)
普通股	44,476,857	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于拟投资设立产业投资基金暨关联交易的议案	7,401,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的情况，股东上海慧锦投资中心(有限合伙)对议案 1 回避表决。

3、议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈鹏、纪宇轩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

● 报备文件

(一)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；

(二)经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2021-072

上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-017)。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2021 年 5 月 24 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司漕河泾开发区支行(以下简称“中国银行”)购买了“中国银行挂钩型结构性存款”，产品期限 92 天，共计 8,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2021-033)。

该产品已于 2021 年 8 月 24 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 8,000 万元，并获得收益 713,819.18 元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	5,500	5,500	39.77	0
2	银行结构性存款	4,300	4,300	34.40	0
3	银行结构性存款	11,000	11,000	25.77	0
4	银行结构性存款	8,000	8,000	71.38	0
5	银行结构性存款	11,000	11,000	33.63	0
6	银行结构性存款	11,000	-	-	11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				28,800	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				39.84	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.31	
目前已使用的理财额度				11,000	
尚未使用的理财额度				19,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：603505　　证券简称：金石资源　　公告编号：2021-047

金石资源集团股份有限公司 关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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 9 月 2 日(星期四)下午 15:00-16:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式：网络文字互动　投资者可于 2021 年 9 月 1 日(星期三)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 webmaster@chinesekings.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 8 月 19 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021 年 9 月 2 日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长王锦华先生、总经理兼总工程师赵建平先生、常务副总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士以及财务总监武灵一先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2021 年 9 月 2 日下午 15:00-16:00，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