证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2021-014

西安凯立新材料股份有限公司 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 31 日

(二)股东大会召开的地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公楼

(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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,509,131
普通股股东所持有表决权数量	45,509,131
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(%)	48.7458
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.7458

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张之翔先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。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,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书王世红出席本次会议,公司高管列席本次会议。

二、审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.01、议案名称:选举张之翔先生为公司第三届董事会非独立董事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02、议案名称:选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03、议案名称:选举王廷询先生为公司第三届董事会非独立董事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04、议案名称:选举曾令炜先生为公司第三届董事会非独立董事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05、议案名称:选举曾永康先生为公司第三届董事会非独立董事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06、议案名称:选举万克柔先生为公司第三届董事会非独立董事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

2.01、议案名称:选举张宁生先生为公司第三届董事会独立董事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称:选举王周户先生为公司第三届董事会独立董事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称:选举王建玲女士为公司第三届董事会独立董事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.00、议案名称:关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01、议案名称:选举尹阿妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02、议案名称:选举于泽铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事

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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《股东大会网络投票管理制度》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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	45,509,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 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(%)
1.01	选举张之翔先生为公司第三届董事会非独立董事	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	选举王廷询先生为公司第三届董事会非独立董事	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	选举曾令炜先生为公司第三届董事会非独立董事	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	选举曾永康先生为公司第三届董事会非独立董事	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	选举万克柔先生为公司第三届董事会非独立董事	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举张宁生先生为公司第三届董事会独立董事	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举王周户先生为公司第三届董事会独立董事	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举王建玲女士为公司第三届董事会独立董事	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案	11,654,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、15 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:国浩律师(西安)事务所

律师:刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2021-013

西安凯立新材料股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 12 日召开了 2021 年第一次职工代表大会,2021 年 8 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事,任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2021 年 8 月 31 日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举张之翔为公司董事长的议案》《关于聘任曾永康为公司总经理的议案》《关于聘任万克柔、文永忠、朱柏烨、王鹏宝为公司副总经理的议案》《关于聘任王世红为公司财务总监的议案》《关于聘任王世红为公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举尹阿妮为公司监事会主席的议案》,相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《西安凯立新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事会选举张之翔先生为第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张之翔先生的简历,请详见公司于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-006)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

为优化公司董事会组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员如下:

董事会战略委员会组成人数为三人,分别为:张之翔先生、王廷询先生、张宁生先生,其中张之翔先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人,分别为:张宁生先生、张之翔先生、王周户先生,其中张宁生先生为召集人。

董事会审计委员会组成人数为三人,分别为:王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生,其中王建玲女士为召集人。

其中,薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,审计委员会召集人王建玲女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历,请详见公司于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-006)。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定,监事会选举尹阿妮女士为第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

尹阿妮女士的简历,请详见公司于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-006)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任曾永康先生为公司总经理,同意聘任万克柔先生、文永忠先生、朱柏烨先生、王鹏宝先生为公司副总经理,同意聘任王世红女士为公司财务总监及董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中,王世红女士已取得上海证券交易所创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。曾永康先、万克柔先生的简历,请详见公司于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-006);其他高级管理人员的简历请详见附件。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

附件:

高级管理人员简历

文永忠先生,1967 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1991 年 7 月至 2002 年 2 月,历任西北院第二研究室技术员、助理工程师、工程师及西北院理化中心工程师、组长;2002 年 3 月至 2015 年 9 月,历任凯立有限工程师、总经理助理,主管公司的生产、质检工作。2015 年 9 月至今,任公司副总经理。文永忠先生参与研发 9 项专利,参与完成国家十五攻关项目、中石化课题、陕西省重大科技专项资金项目等,获得陕西省、市科学技术二等奖 2 项。

朱柏烨先生,1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生学历,高级工程师。2002 年 7 月进入凯立有限工作,历任技术员、生产部经理、技术中心副主任、行政办主任等;2015 年 9 月至 2017 年 3 月,任公司董事会秘书,2017 年 3 月至今,任公司副总经理。朱柏烨先生参与了公司催化剂产品性能改进和工艺放大工作和国家十五攻关项目工作,获得陕西省科技进步二等奖 2 项和西安市科技进步二等奖 1 项。

王鹏宝先生,1984 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2006 年 10 月进入凯立有限工作,主管公司的市场营销工作,历任业务员、总经理助理;2015 年 9 月至今,任公司副总经理。

王世红女士,1977 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级经济师。2001 年 7 月至 2007 年 8 月,历任陕西海升果业发展有限公司资金主管、发展部经理;2007 年 9 月至 2011 年 9 月,任陕西路易食品有限公司总经理助理,分管财务工作及西安分公司工作;2011 年 9 月至今于公司就职,2015 年 9 月至 2017 年 3 月,任公司财务总监,2017 年 3 月至今,任公司财务总监兼董事会秘书,在 2020 年通过了第 4 期科创板董事会秘书资格培训,并获得董事会秘书资格证。

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2021-015

西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 31 日以现场结合通讯的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2021 年 8 月 26 日以电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,经与会监事一致推举,本次会议由尹阿妮女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举尹阿妮为公司监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举尹阿妮女士为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-013)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2021-037

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19 日召开第三届第十四次董事会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案,具体内容详见《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2021-009)。

2021 年 5 月 13 日,公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及管理层办理股份回购相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-021)。

公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-022)。

本次回购股份方案的主要内容为:公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划,回购价格不超过 55.00 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含),回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

二、回购实施情况

(一)2021 年 7 月 15 日,公司首次实施回购股份,并于 2021 年 7 月 16 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-030)。

(二)2021 年 8 月 30 日,公司完成回购,已实际回购公司股份 498,557 股,占公司总股本 86,956,591 股的比例为 0.57%,回购最高价格为 45.139 元/股,回购最低价格为 36.230 元/股,回购均价约为 40.110 元/股,使用资金总额 19,997,196.44 元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金均为公司自有资金,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票的情况

2021 年 4 月 21 日,公司首次披露了回购股份事项,详见《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2021-009)。截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

本次回购股份方案实施前后,公司总股本未发生变化;本次回购股份方案实施后,公司无限售条件股份中包含回购专用证券账户 498,557 股。

公司本次累计回购股份 498,557 股,将用于员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-099

云南云天化股份有限公司 控股股东集中竞价减持股份计划公告

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:

● 大股东持股的基本情况:云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)持有公司股份 707,022,121 股,占公司总股本的 38.48%,为公司控股股东。

● 集中竞价减持计划的主要内容:云天化集团拟于 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 3 月 23 日期间,通过集中竞价方式合计减持不超过 36,700,000 股,不超过公司总股本的 2%。在任意连续 90 日内,通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。

● 本次减持股票是云天化集团基于其他项目资金需求,在不影响对上市公司控股权的前提下做出的安排。云天化集团将坚定不移的按照既定的发展战略推进上市公司各项改革、发展措施落地,加快上市公司转型升级和结构调整。云天化集团坚信这些战略措施的实施,将有力的支撑上市公司持续高质量发展和竞争力的提升。

公司收到控股股东云天化集团关于减持公司股份计划的《通知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
云天化集团有限责任公司	5%以上第一大股东	707,022,121	38.48%	IPO 前取得:268,181,800 股 非公开发行取得:278,360,597 股 其他方式取得:160,479,724 股

备注:其他方式取得 160,479,724 股为公司上市后,通过分红送股、权证行权及二级市场增持等方式取得。

上述减持主体无一致行动人。

上述股东上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
云天化集团有限责任公司	不超过:36,700,000 股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:36,700,000 股	2021/9/24 ~ 2022/3/23	按市场价格	IPO 前取得	股东方自身资金需要

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司 2021 年 1 月 16 日披露的《云天化非公开发行 A 股股票发行情况报告书》中,云天化集团限售期限如下:

云天化集团认购的本次非公开发行的股份(90,000,000 股)自本次发行的股份登记之日(2021 年 1 月 14 日)起 36 个月内不得转让。

云天化集团持有的本次非公开发行限售股仍在限售期内。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)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)云天化集团将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划,存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

本次减持股票是云天化集团基于其他项目资金需求,在不影响对上市公司控股权的前提下做出的安排。云天化集团将坚定不移的按照既定的发展战略推进上市公司各项改革、发展措施落地,加快上市公司转型升级和结构调整。云天化集团坚信这些战略措施的实施,将有力的支撑上市公司持续高质量发展和竞争力的提升。

(三)其他风险提示

本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间,公司将督促相关股东严格遵守有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-098

云南云天化股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2021 年 8 月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司股票近期涨幅较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2021 年 8 月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司现对有关事项和风险提示如下,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

1.经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,无其他应披露而未披露的重大信息。

2.公司生产农用化肥,包括磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、复合肥等,目前公司主要生产装置运行情况正常,主要产品市场销售情况正常。截至目前,公司无磷酸铁锂产能,也尚未制定磷酸铁锂产能建设计划。

(二)重大事项情况

近日公司接到控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)通知,云天化集团拟集中竞价减持公司股票及非公开发行可交换公司债券,详见公司公告临 2021-099 号、临 2021-100 号。

除以上已公告事项外,公司控股股东及实际控制人截至目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、重大资产剥离和重大资产注入等重大事项。

(三)媒体报道情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

经公司核实,在上述股票交易期间,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于 2021 年 8 月 27 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,涨幅较大。公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露报刊和网站,公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-100

云南云天化股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)通知,云天化集团拟非公开发行可交换公司债券,现将相关事项公告如下:

截至目前,云天化集团持有公司股票 707,022,121 股,占公司总股本的 38.48%。本次可交换公司债券拟发行期限不超过 3 年(含 3 年),拟募集资金不超过 10 亿元(含 10 亿元),采用一次发行或分期发行,募集资金将全部用于偿还有息负债(包括金融机构借款和金融负债等)、补充流动资金。本次可交换债券换股期限内,在满足换股条件下,投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

云天化集团本次发行可交换公司债券尚需获得监管部门同意, 最终的发行方案将在获得监管部门同意后根据发行时的市场状况确定。关于云天化集团本次可交换债券发行及后续事项,公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2021-083

中富通集团股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告

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

2021 年 6 月 23 日中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯网刊登了《关于项目中标的提示性公告》,公司为 2021-2023 年中国联通广西分公司综合代维服务采购公开招标项目标段 5、标段 6(第二次)中标候选人。

近日公司收到上述项目的《中标通知书》。本次项目中标总金额为 95,923,267.81 元(含税),其中标及后续合同签订事项,无需提交公司董事会、股东大会等审议,属公司自愿性信息披露公告。

一、公司中标项目的基本情况

1、项目名称:2021-2023 年中国联通广西分公司综合代维服务采购公开招标项目标段 5、标段 6(第二次);

2、项目中标总金额:95,923,267.81 元(含税);

3、项目中标标段:标段 6;

4、项目服务内容:采购广西联通全区一、二干线代维,宽带维护、集客响应、网管监控、宽带装移机服务,服务内容包含预检预修、故障抢修、资源核查、网络监控、物业协调、工程验收、宽带装维等工作。

二、对公司的影响

项目实施期内,对比公司过往三年的业务情况,按照中标时段起计算每一年预计发生的业务量,同时以 2020 年的利润率为标准,衡量本次中标对公司的影响如下:

1、公司与中国联通及其广西分公司近三年业务情况

单位:万元

近三年	公司与中国联通的业务规模	公司与中国联通广西分公司的业务规模
2018 年	16,089.31	4,390.34
2019 年	17,233.46	6,217.95
2020 年	16,282.70	6,709.27

2、预计合同年限内对公司收入和利润的影响

合同年限	预计业务规模(万元)	占 2020 年总收入(%)	预计贡献利润(万元)	占 2020 年总利润(%)
2021	2,362.89	2.98	226.53	2.29
2022	4,524.68	5.70	433.78	4.38
2023	2,161.79	2.72	207.25	2.09

3、本次新项目中标有助于公司夯实主营业务,符合公司长远规划发展,本次能够中标,将有利于保障公司 2021 年至 2023 年的营业收入和盈利来源,但不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

本公告相关内容来自招标代理单位的招标文件和中标通知书,该项目合同履行在法规政策、履约能力、技术等方面存在的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 1 日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2021-056

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于为子公司提供担保进展公告

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、