A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:临2021-071
H股代码:02238　H股简称:广汽集团
债券代码: 122243、113009　债券简称: 12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第71次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(下称本公司或公司)第五届董事会第71次会议于2021年9月16日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议通过如下事项:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,董事会提名曾庆洪先生、冯兴亚先生、赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生、陈小沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生为公司第六届董事会董事候选人,另外一名职工代表董事由职工代表大会选举产生;其中,曾庆洪先生、冯兴亚先生2人为执行董事候选人,陈小沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生4人为非执行董事候选人,赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生4人为独立非执行董事候选人。

以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意11票,反对 0票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,定于2021年10月8日(周五)下午14:00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,将审议以下议题:

议案1、关于选举第六届董事会董事的议案(逐项表决);

议案2、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案(逐项表决);

议案3、关于选举第六届监事会监事的议案(逐项表决)。

表决结果:同意 11 票,反对 0票,弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年9月16日

附:第六届董事会董事候选人简介

(一)执行董事候选人

曾庆洪:男,1961年7月生,正高级工程师,管理科学与工程专业博士研究生。现任本公司董事长、党委书记,兼任广汽工业集团董事长、党委书记。于1997年加入本公司,自2005年6月起至2016年10月任本公司副董事长、自2005年6月起至2016年11月任本公司总经理、自2013年6月起至2016年11月任本公司执行委员会主任, 自2008年8月至2016年10月兼任广汽工业集团副董事长,自2013年7月至2016年10月兼任广汽工业集团总经理。2016年10月至今任现职。曾于2013年6月至2016年12月兼任广汽丰田董事长及广丰发动机副董事长,2008年8月至2013年6月兼任广汽乘用车董事长,并于2011年1月至2013年6月兼任广汽吉奥汽车有限公司董事长、2010年1月至2013年6月兼任广汽菲克董事长;此前还曾任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田董事及执行副总经理、广汽工业集团及广汽集团副总经理等职。为第十届、第十一届及第十三届全国人大代表,为第五届、第六届广东省汽车行业协会会长。

冯兴亚:男,1969年8月生,现任本公司董事、总经理、执行委员会主任,兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽埃安董事长。2004年起在本集团任职,先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事,广汽三菱董事、同方环球副董事长,2008年起任本公司副总经理、2015年3月25日起任本公司董事。曾任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。1998年6月至2004年6月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学,获得工学学士学位,并于2001年7月取得工商管理硕士学位。

(二)非执行董事候选人

陈小沐:男,1976年3月生,现任本公司董事、党委副书记、党群工作本部本部长,兼任广汽工业集团董事。曾任本公司人力资源部部长,广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事,广汽三菱汽车销售有限公司董事;1999 年毕业于吉林工业大学国际贸易专业,获大学学历、工学学士学位;2011 年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业,获研究生学历、工商管理硕士学位;2018 年毕业于吉林大学工商管理专业,获研究生学历、管理学博士学位。

管大源:男,1963年12月生,硕士研究生学历,高级经济师。现任万向钱潮股份有限公司董事长、顺发恒业股份公司监事长、万向资源有限公司董事长。曾任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团公司资深执行副总裁等职。

丁宏祥:男,1966年4月生,现任公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、中国机械工业集团有限公司副总经理,并兼任中国汽车工业协会副会长,中国汽车工程学会副理事长。1986 年毕业于华中工学院物资管理专业(大学本科),1989 年获华中工学院西方经济学专业硕士学位,2011 年获华中科技大学经济学院西方经济学专业博士学位。

刘志军:男,1963年4月生,中国科学院广州地球化学研究所博士研究生。现任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经理;广州科技金融创新投资控股有限公司党支部书记、董事长。曾任广州市统计局社会科技处处长、工业处处长、投资处处长,广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理、广州科技风险投资有限公司董事长,广州产业投资基金管理有限公司副总经理、广州科技金融创新投资控股有限公司董事长。

(三)独立非执行董事候选人

赵福全:男,1963年12月生,现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员,清华大学车辆与运载学院教授,汽车产业与技术战略研究院院长;世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席和首届技术领导力会士,中、美两国汽车工程学会会士,多个地方政府及多家企业的首席战略顾问。在日、英、美汽车界学习工作18年;历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚DSI控股公司董事长、英国锰铜公司董事以及北京汽车股份有限公司独立董事等职。1985年7月,毕业于吉林工业大学内燃机专业,获本科学历、学士学位;1989年3月,毕业于日本广岛大学机械工程系,获研究生学历、硕士学位;1992年3月,毕业于日本广岛大学机械工程系,获研究生学历、博士学位。

肖胜方:男,1969年11月生,现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员,广东胜伦律师事务所主任、复杂民商事争议解决专家,全国人大代表、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法学会副会长、广东省法官检察官惩戒委员会委员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广州市法学会副会长;兼任广州岭南国际企业集团有限公司、广州市建筑集团有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事。曾任广州市律师协会副会长、全国律师协会劳动法专业委员会副主任等职务。2002年获暨南大学工商管理硕士学位。

王克勤:男,1956年8月生,香港居民,现任本公司独立董事、审计委员会主任委员,香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会会员,海尔智家股份有限公司独立董事、裕元工业(集团)有限公司独立非执行董事、审计委员会主席,龙记(百慕达)集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席,曾任浙江苍南仪表集团股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席。曾于1992年至2013年为德勤中国审计合伙人,于2013年至2017年担任德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、管理领导班子成员,在审计、鉴证和管理方面具广泛经验。1980年5月毕业于香港大学社会科学院经济及管理专业,获得本科学历、社会科学学士学位。

宋铁波:男,1965年12月生,现任本公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师,长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作, 近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广东新宝电器股份有限公司、广州珠江啤酒股份有限公司、广东天龙科技集团股份有限公司独立董事。1988年6月毕业于华南理工大学无机非金属材料科学与工程专业,获得本科学历、学士学位;1993年12月毕业于华南理工大学管理科学与工程专业,获得研究生学历、硕士学位,2005年7月毕业于华南理工大学企业管理专业,获得研究生学历、博士学位。

A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:临2021-072
H股代码:02238　H股简称:广汽集团
债券代码: 122243、113009　债券简称: 12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司第五届监事会第28次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(简称:"本公司"或"公司")第五届监事会第28次会议于2021年9月16日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决监事6人,实际参加表决监事6人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

经过书面投票表决,审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名陈恬女士、曹限东先生、黄成先生为第六届监事会监事候选人,并提交公司股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会
2021年9月16日

附:第六届监事会股东代表监事候选人简介

陈恬:女,1978年3月生,现任本公司监事,曾任广州交通投资集团有限公司专职监事、广州市商务委(广州市外经贸局)监察室、办公室、法规处主任科员。2002年毕业于中山大学法学专业(本科),2008年获中山大学经济法硕士研究生。

曹限东:男,1980年6月生,现任万力轮胎股份有限公司党委书记、总经理、法定代表人,兼任广州工业投资控股集团有限公司汽车零部件事业部副部长。历任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部副总经理、办公室副主任,万力轮胎股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

黄成:男,1974年10月生,华南理工大学工商管理学院管理科学与工程专业,研究生学历,管理学博士,现任广州金融控股集团有限公司投资管理部总经理,广州金控基金管理有限公司董事长、法定代表人,广东股权交易中心股份有限公司董事。

A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:2021-073
H股代码:02238　H股简称:广汽集团
债券代码: 122243、113009　债券简称: 12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年10月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散,保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东(或股东授权代表)须在2021年9月30日17:00前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息并了解最新防疫要求,未提前登记或不符合防疫要求的股东(或股东授权代表)将无法进入会议现场。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月8日　14 点00分

召开地点:广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月8日

至2021年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A、H股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举曾庆洪先生为执行董事	√
1.02	选举冯兴亚先生为执行董事	√
1.03	选举陈小沐先生为非执行董事	√
1.04	选举管大源先生为非执行董事	√
1.05	选举丁宏祥先生为非执行董事	√
1.06	选举刘志军先生为非执行董事	√
2.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	√
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	√
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	√
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	√
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事(3)人
3.01	选举陈恬女士为监事	√
3.02	选举曹限东先生为监事	√
3.03	选举黄成先生为监事	√

注:

1. 由临时股东大会选举产生的董事、独立非执行董事、监事将与职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事组成第六届董事会、监事会;

2. 独立董事即指独立非执行董事。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2021年9月16日召开的第五届董事会第71次会议和第五届监事会第28次会议审议通过。董事会及监事会决议公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)及本公司网站(http://www.gac.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(H股股东请见 H股相关公告)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601238	广汽集团	2021/9/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

拟出席会议股东或授权代表请于2021年9月30日(星期四)17:00前按本通知要求进行登记。

(二)登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东,可书面授权委托他人出席股东大会,委托代理人出席会议的,需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续(附件:授权委托书)。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,参会股东(代表)的交通及食宿费用自理

(二)联系地址:广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 2202 董事会办公室(邮编:510623)

电 话:020-83151139 转 8100、8104

传 真:020-83150319

联系人:刘先生

电子信箱:DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年9月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广州汽车集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事6人
1.01	选举曾庆洪先生为执行董事	
1.02	选举冯兴亚先生为执行董事	
1.03	选举陈小沐先生为非执行董事	
1.04	选举管大源先生为非执行董事	
1.05	选举丁宏祥先生为非执行董事	
1.06	选举刘志军先生为非执行董事	
2.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事4人
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事3人
3.01	选举陈恬女士为监事	
3.02	选举曹限东先生为监事	
3.03	选举黄成先生为监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书"投票数"中填写投票数,具体投票方法请见附件2。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:2021-037

北京银行股份有限公司2021年第三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9月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地

(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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,617,587,614
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(%)	45.4883

(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。

本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(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12人,出席5人;

2、公司在任监事8人,出席7人;

3、公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举刘希普先生为董事的议案

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	9,572,025,121	99.5262	44,981,493	0.4677	581,000	0.0061

2、议案名称:关于制定《北京银行监事会监督工作办法(试行)》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	9,153,724,380	95.1769	463,389,034	4.8181	474,200	0.0050

(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	关于选举刘希普先生为董事的议案	3,174,124,148	98.5848	44,981,493	1.3970	581,000	0.0182

(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:北京天达共和律师事务所

律师:傅卓婷、王昊楠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。

北京银行股份有限公司
2021年9月16日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2021-036

中国冶金科工股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"、"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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司执行董事、总裁张孟星,副总裁、总会计师邹宏英,董事会秘书曾刚将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2021年9月16日

证券代码:002985　证券简称:北摩高科　公告编号:2021-034

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网"网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司的董事会秘书、副总经理王飞女士、财务总监唐红英女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2021年9月16日

证券代码:688556　证券简称:高测股份　公告编号:2021-072

青岛高测科技股份有限公司关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的更正公告

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。

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月17日在上海证券交易所网站披露了《关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》(公告编号:2021-071),经事后核查,因工作人员疏忽,导致该公告个别信息出现错误,现更正如下:

更正前:"活动时间为2020年9月24日(星期五)15:00至17:00"

更正后:"活动时间为2021年9月24日(星期五)15:00至17:00"

原披露公告其他内容不受影响,因本次更正公告给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2021-051

中国电力建设股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")将参加由北京上市公司协会等单位联合举办的"2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司总会计师杨良、董事会秘书丁永泉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2021-052

中国电力建设股份有限公司关于为中电建(北京)基金管理有限公司代理开展资产证券化业务提供增信的公告

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:

● 接受增信主体:中信证券-中国电建2021年绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)(以下简称"专项计划")。

● 本次差额补足金额:专项计划发行总规模不超过18.95亿元人民币,公司须对专项计划账户资金不足以支付其应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益及/或未偿本金余额之和之间的差额部分予以补足。

● 截至目前,公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。

一、概述

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年4月23日、2021年5月27日召开第三届董事会第三十八次会议、公司2020年年度股东大会,审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度资产证券化产品发行及增信事项的议案》,公司董事会、股东大会同意公司根据产品架构和发行需要,向公司及其下属子公司在不超过230亿元人民币的总额度内发行的资产证券化产品提供增信,并按照增信承诺的约定,为资产证券化产品提供差额补足、流动性支持等增信,具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准,增信总额度不超过230亿元人民币,且增信所对应待兑付资产支持证券本金余额总计不超过400亿元人民币。公司股东大会授权董事会并进一步授权董事长(届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜),根据相关法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件,在股东大会审议通过的事项范围内审议并决策发行资产证券化产品及增信相关事项。公司董事长于2021年8月10日作出决定,同意公司全资或控股子公司作为原始权益人、中电建(北京)基金管理有限公司(以下简称"电建基金")作为原始权益人之代理人发起"中信证券-中国电建2021年绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)",公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和相关费用与优先级资产支持证券预期收益及/或未偿本金余额之和之间的差额部分承担补足义务,差额补足的具体内容以公司向专项计划管理人出具的差额补足承诺函为准。

在取得上海证券交易所出具的《关于对中信证券-中国电建2021年绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2021〕1479号)之后,专项计划在上海证券交易所发行,优先A1级资产支持证券的预期到期日为2022年8月11日,优先A2级资产支持证券的预期到期日为2023年8月11日,次级资产支持证券的预期到期日为2023年8月11日,实际发行总额为18.95亿元人民币,其中,优先A1级资产支持证券发行总额为6.50亿元人民币,优先A2级资产支持证券发行总额为11.50亿元人民币,次级资产支持证券发行总额为0.95亿元人民币。

二、专项计划基本情况

专项计划的全称为"中信证券-中国电建2021年绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)",计划管理人为中信证券股份有限公司,原始权益人为中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第九工程局有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司,原始权益人之代理人为电建基金,基础资产为原始权益人依据基础交易合同对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益,专项计划发行规模为18.95亿元人民币,期限不超过2年,发行利率根据发行时的市场环境确定,发行对象为合格投资者、且不超过二百人,增信方式为资产支持证券优先级及次级分层、公司向计划管理人出具差额补足承诺函并承担差额补足及其他必要的增信措施。

三、增信承诺函的主要内容

公司向专项计划的计划管理人中信证券股份有限公司出具《中信证券-中国电建2021年绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)差额补足承诺函》,其主要内容如下:

1)差额补足:公司为专项计划账户资金不足以根据《标准条款》约定的分配顺序支付[优先级资产支持证券预期到期日前每一个计划管理人核算日专项计划的应付相关税金和相关费用与优先级资产支持证券预期收益之和;或优先级资产支持证券预期到期日对应的兑付日前的计划管理人核算日专项计划的应付相关税金和相关费用与优先级资产支持证券预期收益及未偿本金余额之和;或专项计划终止日后专项计划的应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持证券届时尚未获得偿付的预期收益和未偿本金余额之和]之间的差额部分承担补足义务。

2)差额支付承诺期间:该承诺函自公司签署且该专项计划设立之日起生效,并于专项计划资产分配完毕之日(或计划管理人按照专项计划文件宣布专项计划未成功设立之日)终止。

四、董事会及董事会授权人士意见

根据公司第三届董事会第三十八次会议决议及2021年8月10日作出的董事长决定,电建基金代理原始权益人设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活存量资产、拓宽融资渠道,提高资金使用效率,优化资产结构;原始权益人依据基础交易合同对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低,公司实际承担差额补足的可能性较小;此外,原始权益人经营稳定、资信状况良好,公司提供相关增信措施能够有效降低融资成本,符合公司及全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司为专项计划提供差额补足。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日,公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为4.90亿元人民币,占公司截至2020年12月31日经审计净资产的0.42%;公司及下属全资、控股子公司的对外担保余额为970.54亿元人民币,占公司截至2020年12月31日经审计净资产的82.23%;不存在逾期担保。

六、备查文件

1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。

2、中国电力建设股份有限公司2020年年度股东大会决议。

3、董事长决定。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2021-050

中国电力建设股份有限公司2021年1月至8月新签合同情况公告

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。

2021年1月至8月,中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")新签合同总额约为人民币4,671.09亿元,同比增长5.33%。前述新签合同总额中,国内新签合同额约为人民币3,857.69亿元,同比增长15.42%;国外新签合同额折合人民币约为813.40亿元,同比减少25.55%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,757.97亿元。

2021年8月,公司中标合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

单位:人民币　亿元

序号	项目名称	项目金额
1	河南省南阳市淯阳桥重建工程施工一标段	5.98

2021年8月,公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

单位:人民币　亿元

序号	项目名称	项目金额
国内项目		
1	四川省金沙江上游拉哇水电站大坝工程施工	24.64
2	广东省金雅福黄金珠宝文创产业综合体项目	19.86
3	西藏NQJD水电站项目勘察设计合同	12.04
4	四川省成都市天府中心国际社区(1、2地块)勘察-设计-施工总承包合同	11.26
5	广东省佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目(三标段)EPC	9.98
6	河北抚宁抽水蓄能电站水库工程	8.49
7	山东省济南先行区崔寨片区新材料产业园租赁住房A-6地块项目工程总承包(EPC)	8.39
8	贵州省三都县鸭寨水库工程项目管理总承包(PMC)	6.18
9	甘肃省S10凤县(陕西)至合作高速公路马坞至西寨段一期工程(白土坡至西寨段)PPP项目	6.00
国外项目		
10	加纳奈柯风电群-安牧兰可博200MW项目	20.28
11	加纳奈柯风电群-马达乌农200MW项目	20.27
12	波黑什卡迪莫瓦茨-格拉莫茨风电项目	19.61
13	尼日利亚班纳能源联合循环燃气电站项目一期	19.39
14	尼日利亚埃多州贝宁城110兆瓦燃气电站项目	6.85

以上为阶段性数据,仅供投资者参考。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2021-037号

中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会以书面传签方式召开会议,于2021年9月2日以书面形式发出会议通知和相关议案,表决截止日为2021年9月16日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、提名刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表如下意见:同意。

会议决定提名刘晓鹏先生为本行董事会非执行董事候选人。刘晓鹏先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")任职资格核准,其董事任期3年,自中国银保监会核准之日开始计算。

刘晓鹏先生的简历请见附件一。

二、提名肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表如下意见:同意。

会议决定提名肖翔先生为本行董事会非执行董事候选人。肖翔先生的委任须经股东大会审议批准及中国银保监会任职资格核准,其董事任期3年,自中国银保监会核准之日开始计算。

肖翔先生的简历请见附件二。

三、提请召开2021年度第三次临时股东大会

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行2021年度第三次临时股东大会拟于2021年11月11日(周四)在北京召开,有关详情请见本行另行发布的2021年度第三次临时股东大会通知。

特此公告。

附件一:刘晓鹏先生简历

附件二:肖翔先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二一年九月十六日

附件一

刘晓鹏先生简历

刘晓鹏先生,1975年7月出生,南开大学世界经济专业博士,高级经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司,2019年11月起任中国再保险(集团)股份有限公司非执行董事。曾任国家电网公司金融资产管理部副处长、国网英大国际控股集团有限公司投资管理部总经理,公司总经理助理兼发展策划部总经理,中国电力财务有限公司副总经理、董事会秘书,国家电网公司全球能源互联网办公室、全球能源互联网发展合作组织副局长,国美金融科技有限公司执行董事、首席执行官,国美控股集团有限公司战略运营总监。

附件二

肖翔先生简历

肖翔先生,1965年6月出生,四川省工商管理学院工商管理专业研究生毕业。曾任财政部驻四川省财政监察专员办事处办公室副主任、业务一处副处长(主持工作)、专员助理,财政部驻福建省财政监察专员办事处副监察专员,财政部驻湖南省财政监察专员办事处监察专员,财政部湖南监管局局长。

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2021-038号

中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司监事会于2021年9月10日以电子邮件方式发出会议通知,于2021年9月16日以书面传签方式召开监事会2021年第七次会议。会议应参与表决监事8名,实际参与表决监事8名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议并通过了以下议案:

1、《关于提名王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案》。

议案表决情况:因王敬东监事长与本议案存在重大利害关系,回避表决。本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

王敬东先生简历请见附件一。

2、《关于提名刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。

议案表决情况:因刘红霞监事与本议案存在重大利害关系,回避表决。本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

刘红霞女士简历请见附件二。

3、《关于提名徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

徐祥临先生简历请见附件三。

4、《关于提名王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案》。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

王锡锌先生简历请见附件四。

特此公告。

附件一:王敬东先生简历

附件二:刘红霞女士简历

附件三:徐祥临先生简历

附件四:王锡锌先生简历

中国农业银行股份有限公司
监事会
二〇二一年九月十六日

附件一:

王敬东先生简历

王敬东,男,1962年12月出生,华中农学院农学学士,高级工程师。2018年11月起任本行监事长、股东代表监事。先后在农牧渔业部、国家经委、国家农业投资公司工作。曾任国家开发银行黑龙江省分行副行长、总行人事局副局长、总行评审三局局长、北京市分行行长、总行人事局局长。2013年12月任中国工商银行副行长,2016年12月任中国工商银行执行董事、副行长。

附件二:

刘红霞女士简历

刘红霞,女,1963年9月出生,管理学博士。2018年11月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授,曾兼任招商银行、方大锦化化工科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司等公司独立董事。

附件三:

徐祥临先生简历

徐祥临,男,1957年10月出生,中国人民大学经济学硕士。中共中央党校经济学教研部教授,博士生导师。曾任中国人民大学农业经济管理系教师、中共中央党校经济学教研部教师,退休前长期在中共中央党校主体班次主讲农业农村经济发展课程。目前正在参与指导内蒙古自治区克什克腾旗经棚镇发展"三位一体"综合性农民合作社体系。目前兼任北京京西礼临辉农副产品种植专业合作社监事长。

附件四:

王锡锌先生简历

王锡锌,男,1968年8月出生,北京大学法学博士。现任北京大学法学院教授、博士生导师;北大——耶鲁法律与政策改革联合研究中心中方主任、北京大学公众参与研究与支持中心主任、北京大学法治发展研究院执行院长、《中外法学》主编、教育部人文社科重点研究基地北京大学宪法与行政法研究中心主任。曾就职于湖北省武汉市人民政府法制办;曾任北京大学法学院副院长、最高人民法院行政审判庭副庭长(挂职)。目前兼任教育部、国家市场监管总局等中央部委法律顾问,北京市、上海市等地方政府专家咨询委员;首创证券股份有限公司独立董事。

证券代码:601088　证券简称:中国神华　公告编号:临2021-044

中国神华能源股份有限公司2021年8月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司("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。

运营指标	单位	2021年		2020年		同比变化(%)	
		8月	累计	8月	累计	8月	累计
(一)煤炭							
1. 商品煤产量	百万吨	24.3	200.6	23.9	193.2	1.7	3.8
2.煤炭销售量	百万吨	38.8	320.9	38.0	283.3	2.1	13.3
(二)运输							
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	24.2	198.4	25.9	184.5	(6.6)	7.5
2. 黄骅港装船量	百万吨	17.8	144.8	19.8	133.1	(10.1)	8.8
3. 神华天津煤码头装船量	百万吨	3.9	30.9	3.9	29.4	0.0	5.1
4. 航运货运量	百万吨	11.7	80.2	10.1	73.6	15.8	9.0
5. 航运周转量	十亿吨海里	10.7	72.1	8.6	60.8	24.4	18.6
(三)发电							
1. 总发电量	十亿千瓦时	15.99	108.85	14.34	90.28	11.5	20.6
2. 总售电量	十亿千瓦时	14.97	101.98	13.45	84.49	11.3	20.7
(四)煤化工							
1. 聚乙烯销售量	千吨	29.9	252.1	32.4	241.6	(7.7)	4.3
2. 聚丙烯销售量	千吨	28.7	238.5	30.2	225.2	(5.0)	5.9

2021年8月,本公司黄骅港装船量同比下降的主要原因是:2020年下半年,本公司持续加强煤炭调运,追补因上半年新冠肺炎疫情影响造成的装船欠量,2020年8月黄骅港完成装船量基数较高。

2021年8月,本公司航运货运量、航运周转量同比增长的主要原因是:为整合航运资源、提升航运业务的规模化和集约化,本公司与中远海运散货运输有限公司(以下简称"中远海运散运")协商一致,双方按照持股比例对本公司控股子公司国能远海航运有限公司(原神华中海航运有限公司,以下简称"国能远海")同比例增资,本公司以持有的天津远华海运有限公司(以下简称"天津远华")43.83%股权作价加部分现金增资,中远海运散运以持有的天津远华56.17%股权作价增资。2021年7月31日,上述增资交易完成交割,天津远华成为国能远海的全资子公司。2021年8月起,天津远华纳入本公司合并报表范围,从而导致本公司当月航运货运量、航运周转量同比增长。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书　黄清
2021年9月17日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2021-054

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<关于做好以工代训工作的通知>的通知》(粤人社规〔2020〕38号),广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"集团公司")全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司(以下简称"恺撒堡公司")获得政府补助420.60万元(人民币,下同)。

本次政府补助为现金形式,与恺撒堡公司日常经营活动相关,不具备可持续性。该笔资金已于近期划拨到恺撒堡公司资金账户。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则》相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

恺撒堡公司本次收到的政府补助是与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,恺撒堡公司本次收到的政府补助420.60万元是与收益相关的政府补助,将上述政府补助在"递延收益"科目归集,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入"其他收益"。

3、对上市公司的影响

恺撒堡公司为集团公司全资子公司,纳入集团公司合并报表范围。本次收到政府补助预计增加恺撒堡公司当期利润总额420.60万元。

4、风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件;

2、收款凭证。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2021-054

国泰君安证券股份有限公司2021年度第三期短期融资券发行结果公告

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。

国泰君安证券股份有限公司2021年度第三期短期融资券已于2021年9月16日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	国泰君安证券股份有限公司2021年度第三期短期融资券		
短期融资券简称	21国泰君安CP003	短期融资券期限	365天
短期融资券代码	072110009	发行日	2021年9月15日
兑付日	2022年9月16日	起息日	2021年9月16日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行价格	100元/张	票面利率	2.75%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2021-066号
证券代码:112805　证券简称:18中联 01
证券代码:112927　证券简称:19中联 01
证券代码:149054　券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为了进一步增强与广大投资者的互动交流,中联重科股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2021年9月24日(星期五)下午14:00-17:00,公司相关人员将与投资者进行在线沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参加!

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇二一年九月十七日