证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-042

安徽省通源环境节能股份有限公司 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 9 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层公司会议室

（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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,957,235
普通股股东所持有表决权数量	83,957,235
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（%）	63.7538
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.7538

（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，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 8 人，独立董事唐建国先生因出差原因请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举杨明先生为第三届董事会非独立董事的议案	82,037,235	97.7131	是
1.02	关于选举周强先生为第三届董事会非独立董事的议案	82,037,235	97.7131	是
1.03	关于选举张云霞先生为第三届董事会非独立董事的议案	82,037,235	97.7131	是
1.04	关于选举杨龙先生为第三届董事会非独立董事的议案	82,037,235	97.7131	是
1.05	关于选举朱海生先生为第三届董事会非独立董事的议案	82,037,235	97.7131	是
1.06	关于选举刘路女士为第三届董事会非独立董事的议案	82,037,235	97.7131	是

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举刘桂建先生为第三届董事会独立董事的议案	82,037,235	97.7131	是
2.02	关于选举徐淑萍女士为第三届董事会独立董事的议案	82,037,235	97.7131	是
2.03	关于选举许春芳女士为第三届董事会独立董事的议案	82,037,235	97.7131	是

3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举张娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	82,037,235	97.7131	是
3.02	关于选举梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	82,037,235	97.7131	是

（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	关于选举杨明先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,692,435	84.7769				
1.02	关于选举周强先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,692,435	84.7769				
1.03	关于选举张云霞先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,692,435	84.7769				
1.04	关于选举杨龙先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,692,435	84.7769				
1.05	关于选举朱海生先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,692,435	84.7769				
1.06	关于选举刘路女士为第三届董事会非独立董事的议案	10,692,435	84.7769				
2.01	关于选举刘桂建先生为第三届董事会独立董事的议案	10,692,435	84.7769				
2.02	关于选举徐淑萍女士为第三届董事会独立董事的议案	10,692,435	84.7769				
2.03	关于选举许春芳女士为第三届董事会独立董事的议案	10,692,435	84.7769				
3.01	关于选举张娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	10,692,435	84.7769				
3.02	关于选举梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	10,692,435	84.7769				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、议案 1、2、3 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：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、夏旭东

2、律师见证结论意见：

本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-043

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事选举杨明先生为公司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。

杨明先生简历详见公司于 2021 年 9 月 11 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：2021-038）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会委员：杨明（召集人）、周强、刘桂建。

（2）提名委员会委员：徐淑萍（召集人）、刘桂建、周强。

（3）审计委员会委员：许春芳（召集人）、徐淑萍、张云霞。

（4）薪酬与考核委员会委员：刘桂建（召集人）、许春芳、杨龙。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人许春芳女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会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。

上述委员简历详见公司于 2021 年 9 月 11 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：2021-038）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体监事选举张娜女士为公司第三届监事会主席，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。

张娜女士简历详见公司于 2021 年 9 月 11 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：2021-038）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任杨明先生为公司总经理，同意聘任周强先生、韩洪彬先生、王亮先生、王立余先生为公司副总经理，同意聘任张云霞先生为公司财务总监，同意聘任齐敦卫先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员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。其中董事会秘书齐敦卫先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述高级管理人员简历附后。

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。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-65130570

电子邮箱：qi_dunwei@sina.com

地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任吕莉莉女士为公司证券事务代表，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。吕莉莉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。吕莉莉女士简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-65121503

电子邮箱：lily_tongyuan@sina.com

地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

附件：

高级管理人员简历

杨明先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999 年至 2015 年任公司执行董事、总经理，2015 年至今任公司董事长、总经理。

周强先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。2002 年至 2009 年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理，2009 年至今任公司副总经理，2015 年至今任公司董事。

韩洪彬先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任哈药集团制药总厂环保处技术员、车间主任、环保部部长、生产副总裁，哈药集团有限公司科技管理部副部长，晓清环保科技股份有限公司生产副总裁，安徽国祯环保节能科技股份有限公司副总经理、总经理，中持水务股份有限公司副总经理，重庆财信环境资源股份有限公司副总经理。2020 年 3 月加入公司，现任公司副总经理兼污泥污水事业部总经理。

王亮先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、经济师。曾任安徽湖滨建设集团有限公司技术员、项目经理、工程部经理、总经理助理、常务副总、总经理，江西中盛建设总公司安徽分公司总经理，安徽华力建设集团有限公司董事长助理、总经理。2019 年 9 月加入公司，现任公司副总经理兼工程中心总经理。

王立余先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师，二级注册建造师。曾任江苏农垦总公司东辛集团油脂化工厂车间主任，江苏大华种业集团公司岗埠分公司副总经理，安徽安岱棉种技术有限公司工程部副经理，安徽国祯环保节能科技股份有限公司项目经理、工程部经理、江苏区域公司总经理、副总经理兼水环境事业部总经理。2021 年 5 月加入公司，现任公司副总经理兼水务事业部总经理。

张云霞先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限公司财务总监，安庆市青园置业发展有限公司投融资总监，2014 年至今任公司财务总监，2015 年至今任公司董事。

齐敦卫先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥美菱股份有限公司证券事务代表、职工代表监事，安徽盛运环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2016 年至今任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

吕莉莉女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国轩高科动力能源股份公司董事长秘书、证券部经理、证券事务代表，2016 年至今任公司证券事务部经理，2018 年至今任公司证券事务代表。

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-046

安徽省通源环境节能股份有限公司 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

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 28 日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议一致推选张娜女士主持，公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

同意豁免监事会会议通知关于时限的要求，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举张娜女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-043）。

（三）审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案》

公司监事会认为，公司为参股公司提供反担保是为了满足参股公司经营发展需要，符合公司整体发展需要；本次反担保事项变更系根据银行审批程序要求，不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于对外反担保事项变更的公告》（公告编号：2021-044）。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》

公司监事会认为，公司为参股公司贷款提供反担保是为了满足参股公司金投环境的融资需要，有利于参股公司的持续经营与稳定发展；本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-045）。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-048

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告

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。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认定汪军先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员分别为：杨明、刘帮樑、王猛、何光亚、汪军。本次新认定的核心技术人员具体情况如下：

一、个人简历

汪军先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 3 月先后在中国科学院合肥物质科学研究院、中国环境科学研究院任助理研究员，2012 年 4 月至 2014 年 7 月在中国科学院南京土壤研究所开展博士后研究，2014 年 8 月至 2020 年 9 月历任重庆市生态环境科学研究院固废与土壤研究所高级工程师、副所长、所长，2020 年 10 月至今任公司研发总监。汪军先生长期从事土壤修复、固废处置及面源污染控制技术研发与环境管理，先后主持或参与完成包括科技部重点研发专项、国家自然科学基金、重庆市科技局、安徽省科技厅等国家、省部级科研课题 20 余项，主持完成污染地块调查评估、验收、修复与风险管控工程、固废处置工程等技术服务类项目 50 余项，在国内外核心期刊上发表论文 50 余篇，参编专著 5 部、国家及地方标准 4 项，获得授权专利 15 项。

二、其他说明

截至本公告披露日，汪军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-044

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于对外反担保事项变更的公告

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。

重要内容提示：

● 主债务人：广西金投环境科技有限公司

● 变更后的反担保对象：广西投资集团融资担保有限公司

● 本次反担保金额为 325 万元；

● 本次反担保形式为连带责任保证反担保；

● 公司不存在对外担保逾期的情形；

● 本次反担保事项变更尚需提交股东大会审议。

一、反担保情况概述

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》，同意按持股比例就参股公司广西金投环境科技有限公司（以下简称“金投环境”）向中国光大银行股份有限公司申请 1,000 万元贷款事项（以下简称“本次贷款”）向担保方广西中小企业融资担保有限公司提供额度不超过 325 万元的连带责任保证反担保。

由于中国光大银行股份有限公司内部审批程序要求，现拟将本次贷款的担保方变更为广西投资集团融资担保有限公司（以下简称“广投担保”），由广投担保向金投环境就本次贷款事项提供本息全额连带责任保证担保，担保金额不变。

公司已于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案》，同意公司变更为向广投担保提供额度不超过 325 万元的连带责任保证反担保。本次反担保事项变更尚需提交公司股东大会审议。

二、被反担保对象的基本情况

公司名称：广西投资集团融资担保有限公司

成立日期：2014 年 4 月 23 日

注册地点：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 40 楼

法定代表人：邱宗跃

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资以及经自治区金融办批准的其他业务。

股权结构：广西投资集团金融控股有限公司持股 58%，广西新鑫元投资有限公司持股 11%，刘泉峰持股 9%，杨浩持股 11%，杨凯持股 11%。

最近一年又一期的财务指标：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	606,497,790.25	632,862,930.57
负债总额	73,992,410.28	79,428,264.26
资产净额	532,505,379.97	553,434,666.31
营业收入	29,315,042.33	25,494,618.71
净利润	35,325,866.63	16,775,034.57

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计，2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

与公司的关系：广投担保与公司之间不存在关联关系。

三、担保事项变更的原因及必要性

公司为参股公司提供反担保是为了满足参股公司经营发展需要，符合公司整体发展需要；本次反担保事项变更系根据银行审批程序要求，不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

四、董事会意见

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案》。该议案表决情况：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

公司独立董事认为，公司为参股公司贷款提供反担保事项变更的审议及决策程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意上述事项变更，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保的总额为 29,132 万元（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 27.06%和 15.81%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为 11,332 万元，占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 10.53%和 6.15%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-045

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于对外提供反担保的公告

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。

重要内容提示：

● 债务人：广西金投环境科技有限公司；

● 反担保对象：广西中小企业融资担保有限公司；

● 本次反担保合计金额为 325 万元；

● 反担保方式为连带责任保证；

● 公司不存在对外担保逾期的情形；

● 本次反担保尚需提交股东大会审议。

一、反担保情况概述

广西金投环境科技有限公司（以下简称“金投环境”）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有金投环境 32.5%的股权。为进一步满足业务经营的资金需求，金投环境近期拟提用亚洲开发银行贷款广西区域合作发展促进项目（第一批次）中小企业融资项目贷款 1,000 万元，期限 2 年，由广西中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担保”）提供本息全额连带责任保证担保。公司拟以持有金投环境的股权比例为限，向中小担保提供 325 万元本金及利息的连带责任保证反担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司已于 2021 年 9 月 28 日召开的公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》，本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、债务人基本情况

公司名称：广西金投环境科技有限公司

成立日期：2018 年 03 月 29 日

注册地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 3 层 3-06 号

法定代表人：谢书华

经营范围：对环境保护技术的研发、咨询、应用服务；对环保项目的投资；环境与生态监测、环境综合治理及生态修复，节能服务；固体、危险废物的经营；环保设施运营管理；环保设备、仪器、装置、材料的制造、销售及租赁；进出口贸易；建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电工程总承包，建筑机电安装工程、环保工程专业承包。

股权结构：广投资本管理集团有限公司持股 35.00%，广西瀚蓝科技有限公司持股 32.50%，公司持股 32.50%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	230,413,594.67	285,261,266.39
负债总额	165,774,218.54	192,980,591.08
资产净额	64,639,376.13	92,280,675.31
营业收入	237,290,842.46	105,658,305.17
净利润	4,601,588.36	6,956,299.18

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计，2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

与公司的关系：金投环境系公司参股公司。此外，公司与金投环境共同投资设立崇左市金投环境水务有限公司，其中金投环境持股比例 59.00%，为控股股东，公司持股比例 1.00%。

三、被反担保对象的基本情况

公司名称：广西中小企业融资担保有限公司

成立日期：2002 年 11 月 13 日

注册地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号综合保税区商务中心 1 号楼 11 层 1118 号

法定代表人：邱宗跃

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资；债券发行担保、再担保以及经自治区金融办批准的其他业务。

股权结构：广西金融投资集团有限公司持股 100.00%

最近一年又一期的财务指标：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	10,331,048,503.53	10,700,005,424.76
负债总额	3,839,116,925.99	3,944,503,434.33
资产净额	6,491,931,577.54	6,755,501,990.43
营业收入	777,057,575.38	421,266,334.21
净利润	138,921,319.23	113,156,033.91

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

与公司的关系：中小担保与公司之间不存在关联关系。

四、担保协议的主要内容

公司为本次融资提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度。

五、担保的原因及必要性

公司本次向中小担保提供反担保是为了满足参股公司金投环境的融资需要，有利于金投环境的持续经营与稳定发展。本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

六、董事会意见

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》。该议案表决情况：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

公司独立董事认为，本次为参股公司贷款提供反担保，审议及决策程序程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款提供反担保，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保的总额为 29,132 万元（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 27.06%和 15.81%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为 11,332 万元，占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 10.53%和 6.15%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-047

安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 10 月 14 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

（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

召开日期时间：2021 年 10 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层公司会议室

（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 14 日

至 2021 年 10 月 14 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 股股东
非累积投票议案		
1	关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案	√
2	关于为参股公司贷款提供反担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第四次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688679	通源环境	2021/10/8

（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：2021 年 10 月 12 日 9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2021 年 10 月 12 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层公司证券事务部

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间 2021 年 10 月 12 日 17:00 前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层

邮编：230031

电话：0551-65121503

电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

联系人：吕莉莉

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽省通源环境节能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 14 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案			
2	关于为参股公司贷款提供反担保的议案			

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2021-120

浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 9 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2021 年 9 月 28 日为本次限制性股票的预留授予日，向 288 名激励对象预留授予共计 164.33 万股限制性股票。内容详见公司 2021-122 号公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2021-121

浙江华友钴业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2021 年 9 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 9 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合