

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2021-046号

### 山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年9月29日上午10:00分在太原市长风街115号世创广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王卫兵先生主持,公司监事及高级管理人员列席。本次会议经与会董事审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司董事的议案》

鉴于公司董事王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会董事职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事,王卫兵先生担任第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会副总经理职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

三、审议通过《关于聘任公司董事的议案》

鉴于公司董事王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会董事职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事,王卫兵先生担任第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会副总经理职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

五、审议通过《关于聘任公司董事的议案》

鉴于公司董事王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会董事职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事,王卫兵先生担任第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会副总经理职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

七、审议通过《关于聘任公司董事的议案》

鉴于公司董事王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会董事职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事,王卫兵先生担任第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会副总经理职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

九、审议通过《关于聘任公司董事的议案》

鉴于公司董事王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会董事职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事,王卫兵先生担任第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会副总经理职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理。董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2021-045号

### 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼公告

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。

一、诉讼的基本情况

原告:山西煤业进出口集团有限公司,住所地:山西省太原市小店区长治路115号9层;被告:山西煤业进出口集团有限公司,住所地:山西省太原市小店区长治路115号9层;案由:合同纠纷;诉讼请求:判令被告向原告支付货款及违约金等;事实和理由:原告与被告签订了《煤炭买卖合同》,被告未按合同约定支付货款,原告多次催讨无果,故提起诉讼。

二、诉讼的进展及处理

原告已向太原市中级人民法院提起诉讼,案件正在审理中。原告将根据案件进展情况,及时履行信息披露义务。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2021-045号

### 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼公告

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。

一、诉讼的基本情况

原告:山西煤业进出口集团有限公司,住所地:山西省太原市小店区长治路115号9层;被告:山西煤业进出口集团有限公司,住所地:山西省太原市小店区长治路115号9层;案由:合同纠纷;诉讼请求:判令被告向原告支付货款及违约金等;事实和理由:原告与被告签订了《煤炭买卖合同》,被告未按合同约定支付货款,原告多次催讨无果,故提起诉讼。

二、诉讼的进展及处理

原告已向太原市中级人民法院提起诉讼,案件正在审理中。原告将根据案件进展情况,及时履行信息披露义务。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2021-047号

### 山煤国际能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职及增补(聘任)的公告

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。

一、董事辞职

王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会董事职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事。王卫兵先生担任第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

二、高级管理人员辞职

王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会副总经理职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理。王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

三、增补(聘任)的公告

鉴于公司董事王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会董事职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事。王卫兵先生担任第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

四、增补(聘任)的公告

鉴于公司副总经理王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会副总经理职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理。王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2021-047号

### 山煤国际能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职及增补(聘任)的公告

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。

一、董事辞职

王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会董事职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事。王卫兵先生担任第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

二、高级管理人员辞职

王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会副总经理职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理。王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

三、增补(聘任)的公告

鉴于公司董事王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会董事职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会董事。王卫兵先生担任第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

四、增补(聘任)的公告

鉴于公司副总经理王卫兵先生因工作变动原因辞去公司董事会第七届董事会副总经理职务,公司董事会决定聘任王卫兵先生担任第七届董事会副总经理。王卫兵先生担任第七届董事会副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

证券代码:600623 900099 证券简称:华谊集团 华谊A股 公告编号:2021-031

### 上海华谊集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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。

一、补助的基本情况

补助对象:上海华谊集团股份有限公司;补助金额:500.00万元;补助性质:与收益相关的政府补助;补助用途:用于研发项目支出。

二、补助的会计处理

公司将根据补助文件的规定,按照会计准则进行会计处理,并及时履行信息披露义务。

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2021-030

### 佛山市海天调味食品股份有限公司 对外投资公告

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。

一、对外投资的基本情况

投资对象:佛山市海天调味食品股份有限公司;投资金额:8,000万元人民币;投资方式:现金出资;投资目的:扩大生产经营规模,提升市场竞争力。

二、对外投资的风险提示

公司将密切关注市场及行业变化,及时履行信息披露义务,确保投资项目的顺利实施。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-064

### 山东联诚精密制造股份有限公司 关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复公告

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(212122号)。公司已按照通知书的要求,对反馈意见进行了认真研究和回复,现将回复内容公告如下:

一、关于公司治理结构的完善

公司已进一步完善了公司治理结构,加强了内部控制,确保各项业务合规开展。

二、关于财务数据的真实性

公司已聘请会计师事务所对财务数据进行了审计,确保财务数据的真实性和准确性。

三、关于业务发展的可持续性

公司已制定了详细的发展规划,不断提升核心竞争力,确保业务的可持续发展。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-064

### 山东联诚精密制造股份有限公司 关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复公告

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(212122号)。公司已按照通知书的要求,对反馈意见进行了认真研究和回复,现将回复内容公告如下:

一、关于公司治理结构的完善

公司已进一步完善了公司治理结构,加强了内部控制,确保各项业务合规开展。

二、关于财务数据的真实性

公司已聘请会计师事务所对财务数据进行了审计,确保财务数据的真实性和准确性。

三、关于业务发展的可持续性

公司已制定了详细的发展规划,不断提升核心竞争力,确保业务的可持续发展。

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2021-070

### 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票暨股东大会公告

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。

一、激励计划的基本情况

激励对象:公司高级管理人员及核心骨干;激励数量:286,500股;激励方式:限制性股票;考核指标:营业收入增长率、净利润增长率等。

二、激励计划的实施情况

公司已按照激励计划的规定,完成了激励对象的认定、授予登记等工作。第一个归属期已于2021年9月29日完成,归属数量为107,133股。

三、激励计划的后续安排

公司将继续按照激励计划的规定,推进后续激励计划的实施,确保激励计划的顺利推进。

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2021-070

### 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票暨股东大会公告

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。

一、激励计划的基本情况

激励对象:公司高级管理人员及核心骨干;激励数量:286,500股;激励方式:限制性股票;考核指标:营业收入增长率、净利润增长率等。

二、激励计划的实施情况

公司已按照激励计划的规定,完成了激励对象的认定、授予登记等工作。第一个归属期已于2021年9月29日完成,归属数量为107,133股。

三、激励计划的后续安排

公司将继续按照激励计划的规定,推进后续激励计划的实施,确保激励计划的顺利推进。

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-053

### 北京宝兰德软件股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

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。

一、减持计划的基本情况

减持主体:张东辉先生;减持数量:1,359,912股;减持期间:2021年10月1日至2021年11月2日;减持方式:集中竞价交易。

二、减持计划的实施情况

张东辉先生已于2021年10月1日通过集中竞价交易方式减持了1,359,912股,减持价格为8.96元/股。

三、减持计划的后续安排

张东辉先生将根据减持计划的规定,继续推进后续减持工作,确保减持计划的顺利实施。

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2021-051

### 东兴证券股份有限公司 关于召开2021年第三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、会议的基本情况

会议名称:东兴证券股份有限公司2021年第三次临时股东大会;会议时间:2021年10月18日;会议地点:北京市西城区东大街东兴大厦。

二、会议的主要议题

审议《关于聘任公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司监事的议案》等。

三、会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2021年10月18日上午10:00至下午3:00。

证券代码:688509 证券简称:正元地理 公告编号:2021-007

### 正元地理信息集团股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

一、总经理辞职

王坤生先生因工作变动原因辞去公司总经理职务,公司董事会决定聘任王坤生先生担任公司总经理。王坤生先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

二、聘任总经理

王坤生先生因工作变动原因辞去公司总经理职务,公司董事会决定聘任王坤生先生担任公司总经理。王坤生先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致,任期自本次股东大会审议通过之日起算。

证券代码:603696 证券简称:金辰股份 公告编号:2021-080

### 营口金辰机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

一、理财产品的基本情况

理财产品名称:营口金辰机械股份有限公司2021年9月29日购买的理财产品;投资金额:3,000万元人民币;赎回日期:2021年9月29日。

二、赎回金额及到账情况

理财产品已于2021年9月29日到期赎回,赎回金额为3,000万元人民币,款项已全额到账。

三、赎回后的资金安排

公司将根据资金需求,合理安排后续资金使用,确保募集资金的安全和有效使用。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-064

### 山东联诚精密制造股份有限公司 关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复公告

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(212122号)。公司已按照通知书的要求,对反馈意见进行了认真研究和回复,现将回复内容公告如下:

一、关于公司治理结构的完善

公司已进一步完善了公司治理结构,加强了内部控制,确保各项业务合规开展。

二、关于财务数据的真实性

公司已聘请会计师事务所对财务数据进行了审计,确保财务数据的真实性和准确性。

三、关于业务发展的可持续性

公司已制定了详细的发展规划,不断提升核心竞争力,确保业务的可持续发展。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-064

### 山东联诚精密制造股份有限公司 关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复公告

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(212122号)。公司已按照通知书的要求,对反馈意见进行了认真研究和回复,现将回复内容公告如下:

一、关于公司治理结构的完善

公司已进一步完善了公司治理结构,加强了内部控制,确保各项业务合规开展。

二、关于财务数据的真实性

公司已聘请会计师事务所对财务数据进行了审计,确保财务数据的真实性和准确性。

三、关于业务发展的可持续性

公司已制定了详细的发展规划,不断提升核心竞争力,确保业务的可持续发展。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-064

### 山东联诚精密制造股份有限公司 关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复公告

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(212122号)。公司已按照通知书的要求,对反馈意见进行了认真研究和回复,现将回复内容公告如下:

一、关于公司治理结构的完善

公司已进一步完善了公司治理结构,加强了内部控制,确保各项业务合规开展。

二、关于财务数据的真实性

公司已聘请会计师事务所对财务数据进行了审计,确保财务数据的真实性和准确性。

三、关于业务发展的可持续性

公司已制定了详细的发展规划,不断提升核心竞争力,确保业务的可持续发展。