

证券代码:605222 证券简称:超帆电缆 公告编号:2021-006

## 上海起帆电缆股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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  
上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年2月17日以书面、电子邮件方式发出,会议于2021年2月22日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持,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。

二、董事会会议审议情况  
公司董事会就董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:  
(一)审议通过《关于制定〈上海起帆电缆股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

(二)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》  
为合理规避铜材等主要原材料价格波动风险,锁定公司产品成本,有效地防范原材料价格波动带来的市场风险,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,公司董事会同意利用期货的套期保值功能,开展期货套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起一年内,以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币15,000万元的期货套期保值业务,上述额度在有效期内循环使用,授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项决策权以及办理相关事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。  
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《公司关于开展期货套期保值业务的公告》。  
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会  
2021年2月23日

证券代码:605222 证券简称:超帆电缆 公告编号:2021-007

## 上海起帆电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。  
上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月22日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司开展自审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币15,000万元的期货套期保值业务,上述额度在有效期内循环使用,具体情况如下:

一、期货套期保值业务的必要性  
鉴于铜材等主要原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受市场波动影响明显,为合理规避铜材等主要原材料价格波动风险,锁定公司产品成本,有效地防范原材料价格波动的市场风险,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,公司董事会同意利用期货的套期保值功能,开展期货套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起一年内,以自有资金进行操作,仅用于规避主要原材料价格波动等风险,不作为理财工具使用。

二、期货套期保值业务概况  
1.套期保值期货品种:与本公司生产相关的大宗商品期货,如铜、塑料、橡胶、铝等。  
2.投资额度:最高保证金金额不超过人民币15,000万元,有效期内循环使用。  
3.资金来源:自有资金  
4.授权及期限:自本届董事会审议通过之日起一年内有效,董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项决策权。  
三、期货套期保值的风险分析  
公司开展期货套期保值业务以逐利为目的,主要为有效规避原材料市场的价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:  
1.市场风险:期货行情变动较大,可能导致价格波动风险,造成期货交易的损失。  
2.流动性风险:套期保值策略的实施存在流动性风险,如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差,套期保值策略难以执行,将形成敞口暴露在市场上的风险。  
3.操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能,从而带来相应风险。  
4.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常

上海起帆电缆股份有限公司董事会  
2021年2月23日

证券代码:605222 证券简称:超帆电缆 公告编号:2021-008

## 上海起帆电缆股份有限公司 《关于请做好上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转债 发审委会议准备工作的函》的补充回复公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。公司及相关部门高度重视,积极组织中介机构进行了认真研究和逐项落实,并按要求公告并报送了回复材料。具体内容详见公司于2021年2月5日披露于上海证券交易所网站的《关于请做好上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复》。

近日,根据中国证监会对《告知函》的补充问题的相关要求,公司会同相关中介机构对补充问题涉及的相关内容进行了核查并回复,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于请做好上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的补充回复》。

公司本次公开发行可转债为股票的公司债事项,尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会  
2021年2月23日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2021-012

## 福建福光股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

公司董事会及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东持股的基本情况  
截至本公告日,公司持股5%以上股东常州自隆企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州自隆”)持有公司股票9,000,000股,占公司总股本比例为5.86%。  
● 减持计划的主要内容  
因自身资金需求,股东常州自隆计划通过集中竞价、大宗交易的方式,合计减持不超过其持有的公司股份4,607,468股,即不超过公司总股本的3.00%。本次减持计划期间,采用集中竞价方式减持的,自本公告披露之日起15个交易日后的180天内进行,且在任意连续90个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的1%。采用大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起3个交易日后的180天内进行,且在任意连续90个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的2%。上述股份减持的价格按减持时的市场价格确定。

若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

公司于2021年2月22日收到公司持股5%以上的股东常州自隆发来的《关于股东减持计划的告知函》,现将相关减持计划具体内容公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	持股股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
常州自隆企业管理合伙企业(有限合伙)	5.86%以上第一大股东	9,000,000	5.86%	回购增持:9,000,000股

该减持主体无一致行动人。  
股东最近一次减持股份的情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持时间或区间(元/股)	前期减持计划披露日期
常州自隆企业管理合伙企业(有限合伙)	0	0.0%	2020/1/19-2020/2/9	2020年10月16日

注:公司于2021年2月10日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》,常州自隆减持计划减持时间区间同原披露,常州自隆未实施减持(详见公司2021-011号公告)。自公司上市以来,常州自隆亦未减持过公司股份。

二、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	减持交易时间(元/股)	减持价格区间(元/股)	减持股份来源	减持期限
常州自隆企业管理合伙企业(有限合伙)	不超过4,607,468股	不超过3.00%	竞价交易减持,不超过4,607,468股;大宗交易减持,不超过4,607,468股	2021/2/17-2021/3/13	市场价格	回购增持	自公告发布之日起180天内进行,且在任意连续90个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的1%。
							且,在任意连续90个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的2%。

(3)若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

证券代码:000803 证券简称:ST北能 公告编号:2021-030

## 北清环能集团股份有限公司 重大诉讼进展公告

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、诉讼基本情况  
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月26日向四川省南充市中级人民法院提起诉讼,请求对南充金宇房产开发有限公司(以下简称“金宇房产”)名下价值10,000万元的房产予以诉讼保全,内容详见2021年1月28日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告》(2021-013)。

2021年2月18日公司收到四川省南充市中级人民法院《民事裁定书》,案号为(2021)川13民初88号。现将该诉讼进展进展情况公告如下:

二、诉讼进展情况  
南充市中级人民法院认为,公司申请对金宇房产名下房产进行保全符合法律规定,并提供了担保,应当予以准许。裁定如下:  
查封被申请人金宇房产名下位于南充市嘉陵区高坪路二段1号世纪天城房产,查封期限三年。  
本裁定立即开始执行。

三、本次公告的进展对公司本期利润或后期利润的可能影响  
本次诉讼有利于保障公司债权回收,对公司利润产生积极影响。公司将持续关注诉讼的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件  
1.南充市中级人民法院《受理案件通知书》(2021)川13民初88号;  
2.南充市中级人民法院裁定书(2021)川13民初88号。

北清环能集团股份有限公司  
董事会  
2021年2月22日

证券代码:000803 证券简称:ST北能 公告编号:2021-031

## 北清环能集团股份有限公司 关于签署股权转让框架协议的提示性公告

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。

特提示:  
1.本次签订的《股权转让框架协议》仅为协议双方就本次交易达成的初步意向,具体事宜尚需各方共同协商确定,并以最终签订的正式协议为准。  
2.本次交易对价以具有从事证券业务相关资质的资产评估机构出具的资产评估报告确认的标的公司评估价值为基础,并经各方协商后确定,最终以交易双方以双方签署正式的《股权转让协议》为准。

3.本次交易完成后,可能会导致对公司合并报表范围发生变化,敬请广大投资者注意投资风险。  
4.本次股权转让实施并完成后存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

5.政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易交易规则的修改和应急措施的出台等原因,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

四、风险控制措施  
1.严格执行有关法律法规及《期货套期保值业务管理制度》相关规定,并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。

2.遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则,且只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作,不做投机性、套利性期货交易操作。

3.合理设置公司期货业务组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限。严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离,确保所选择的产品结构简单、流动性强。

4.合理计划安排并合理使用保证金,保证套期保值过程正常进行。与此同时,合理选择保值月份,避免市场波动导致损失。

5.公司设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

6.加强对国家及相关部门机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

7.公司可聘请不定期聘请相关职能部门对相关的基础数据进行抽查。当发现期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序,经纪公司的资信信用的资信情况发生变化,交易员的交易行为不符合套期保值原则,公司应随时予以风险提示并暂停期货业务的正常进行等同时,及时反饋给公司相关部门,公司应及时调整套期保值机制,及时与相关中介机构沟通,有效防范交易风险。

五、开展期货套期保值业务的会计核算原则  
公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应会计核算处理。

六、相关决策程序及意见  
1.决策程序  
2021年2月22日,第二届董事会第二十次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司开展自审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币15,000万元的期货套期保值业务,上述额度在有效期内循环使用。

2.独立董事意见  
独立董事认为:公司期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已按照期货套期保值业务的行为制定了《期货套期保值业务管理制度》,建立了健全的操作规范,审批权限与风险管理策略;公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,可以有效地减少因原材料价格波动带来的经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形,独立董事一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,使用自有资金按照相关制度的规定适当开展期货套期保值业务。  
特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会  
2021年2月23日

证券代码:605222 证券简称:超帆电缆 公告编号:2021-008

## 上海起帆电缆股份有限公司 《关于请做好上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转债 发审委会议准备工作的函》的补充回复公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。公司及相关部门高度重视,积极组织中介机构进行了认真研究和逐项落实,并按要求公告并报送了回复材料。具体内容详见公司于2021年2月5日披露于上海证券交易所网站的《关于请做好上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复》。

近日,根据中国证监会对《告知函》的补充问题的相关要求,公司会同相关中介机构对补充问题涉及的相关内容进行了核查并回复,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于请做好上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的补充回复》。

公司本次公开发行可转债为股票的公司债事项,尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会  
2021年2月23日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2021-017

## 东珠生态环保股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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:  
● 本次会议召开与否决议案:无  
一、会议召开出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年2月22日  
(二)股东大会召开的地点:公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	21
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	170,500,134
3.出席会议的股东持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	63.96%

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议为2021年第一次临时股东大会,现场会议由董事、总经理陈建良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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9人,出席9人,董事长陈建良,独立董事陆新亮、倪俊彬、李宇宁以电话通讯方式出席;会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事李胜佳因工作原因未能出席;

3.公司董事会秘书出席了会议;其他部分高管列席了会议。

(二)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》  
1.01 议案名称:回购股份的目的  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.02 议案名称:回购股份的种类  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.03 议案名称:回购股份的方式  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.04 议案名称:回购股份的期限  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
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	309,384,083	99.968	56,400	0.032	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----