证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2022-004

浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称"会议")通知于2022年3月9日以专人送达方式发出,会议于2022年3月16日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号公司五楼会议室以现场加视频会议形式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要,简化审批手续,提高经营效率,公司及下属子公司、孙公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币500,000.00万元的综合授信额度,其中公司拟向江苏银行股份有限公司杭州富阳支行申请综合授信9,000.00万元。本次年度综合授信将根据具体的授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。本次授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述有效期内,授信额度可循环滚动使用;同时授权公司管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要,提高公司融资决策效率,同意2022年度为子公司、孙公司提供总计不超过人民币166,000.00万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的下属子公司、孙公司提供担保额度不超过75,000.00万元,为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过91,000.00万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务,担保方式为连带责任担保,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

董事会经认真审议,一致认为:为支持常州市新港热电有限公司(以下简称"新港热电")、江苏富春江环保热电有限公司(以下简称"江苏热电")更好开展生产经营活动,满足其融资需求,同意在2022年度预计担保额度内对江苏银行股份有限公司新北支行为新港热电提供的7,000.00万元综合授信额度及江苏银行股份有限公司新北支行为江苏热电提供的8,000.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限自股东大会决议审议通过之日起一年。目前新港热电、江苏热电生产经营正常,本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。

本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会经认真审议,决定于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会。

《公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn),(公告编号:2022-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2022年3月16日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2022-005

浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司2022年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"富春环保"或"公司")于2022年3月16日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》,为满足下属子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要,提高公司融资决策效率,同意公司2022年度为下属子公司、孙公司提供总计不超过人民币166,000.00万元的担保额度,其中为资产负债率大于等于70%以上的下属子公司、孙公司提供担保额度不超过75,000.00万元,为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过91,000.00万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务,担保方式为连带责任担保,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

在上述审批额度内发生的担保事项,担保额度可在子公司之间进行调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象,仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司、孙公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《对外担保决策制度》等有关规定,上述担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准,担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止2021年12月31日实际担保余额	2022年新增担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
富春环保	新港热电	100%	<70%	3,000.00	30,000.00	7.89%	否
	新能源公司	100%		0.00	5,000.00	1.32%	否
	东港热电	51%		3,009.00	10,000.00	2.63%	否
	江苏热电	100%		6,999.6	18,000.00	4.73%	否
	遂昌汇金	80%		8,528.00	28,000.00	7.36%	否
	铂瑞能源	100%	≥70%	0.00	32,600.00	8.57%	否
	汇金环保	80%		0.00	17,400.00	4.58%	否
	常安能源	100%		10,000.00	25,000.00	6.58%	否

注:常州市新港热电有限公司简称"新港热电",浙江富春环保新能源有限公司简称"新能源公司",衢州东港环保热电有限公司简称"东港热电",江苏富春江环保热电有限公司简称"江苏热电",浙江遂昌汇金有色金属有限公司简称"遂昌汇金",铂瑞能源环境工程有限公司简称"铂瑞能源",浙江汇金环保科技有限公司简称"汇金环保",南通常安能源有限公司简称"常安能源"。

三、被担保方基本情况

(一)常州市新港热电有限公司

1、基本情况

名称:常州市新港热电有限公司

法定代表人:王斐

注册资本:25,000万元人民币

统一社会信用代码:91320411724414540E

成立日期:2000-10-25

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:常州新北区春江镇圩塘江边化工区

经营范围:火力发电;蒸汽生产供应;供热、供水(不含饮用水)服务;化工产品及原料(除危险品)、灰渣、五金、交电、建筑材料、仪器仪表、公路运输设备及配件的销售;港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司持有新港热电100%股权。

新港热电不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	703,172,859.45	672,100,444.11
负债合计	145,877,385.59	159,447,956.50
所有者权益合计	557,295,473.86	512,652,487.61
项目	2020年1-12月	2021年1—12月
营业收入	329,588,859.41	314,439,139.13
利润总额	48,979,275.37	4,644,986.32
净利润	41,320,020.22	5,357,013.75

(二)浙江富春环保新能源有限公司

1、基本情况

名称:浙江富春环保新能源有限公司

法定代表人:张勇

注册资本:5,000万元人民币

统一社会信用代码:91330183586535589P

成立日期:2011-12-29

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路188号第18幢

经营范围:煤炭批发;新能源产品技术研发、技术服务;建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、金属材料、保温材料销售;实业投资。

与公司的关系:公司持有新能源公司100%股权。

新能源公司不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	230,984,790.41	242,414,740.38
负债合计	76,093,220.92	104,618,292.43
所有者权益合计	154,891,569.49	137,796,447.95
项目	2020年1-12月	2021年1—12月
营业收入	1,226,940,232.66	1,353,320,376.01
利润总额	43,371,812.37	30,694,229.71
净利润	32,334,729.61	22,904,878.46

(三)衢州东港环保热电有限公司

1、基本情况

公司名称:衢州东港环保热电有限公司

法定代表人:余其芳

注册资本:10,000万元人民币

注册时间:2004年5月17日

统一社会信用代码:913308037625035013

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省衢州市衢江区天湖南路45号

经营范围:热力生产和供应(凭资质证书经营),电力供应(凭有效《电力业务许可证》经营,具体范围详见许可证);粉煤灰生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:公司持有东港热电51%股权。

东港热电不属于失信被执行人。

主要财务状况:

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	697,078,305.09	663,766,542.73
负债合计	442,171,566.34	382,365,052.51
所有者权益合计	254,906,738.75	281,401,490.22
项目	2020年1-12月	2021年1—12月
营业收入	553,973,006.69	788,685,747.29
利润总额	137,616,453.41	144,048,458.64
净利润	105,741,319.21	125,293,458.34

(四)江苏富春江环保热电有限公司

1、基本情况

名称:江苏富春江环保热电有限公司

法定代表人:王斐

注册资本:26,000万元人民币

统一社会信用代码:913204813020277007

成立日期:2014-05-22

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:溧阳市溧城镇腾飞路99号

经营范围:热电联产,发电电力业务,蒸汽、热水生产,热能转换副产品销售,热电技术咨询,粉煤灰生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司持有江苏热电100%股权。

江苏热电不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	516,930,431.28	763,880,586.62
负债合计	238,241,871.56	420,693,456.57
所有者权益合计	278,688,559.72	343,187,130.05
项目	2020年1-12月	2021年1—12月
营业收入	188,824,379.41	280,322,626.41
利润总额	53,089,634.92	38,921,049.09
净利润	39,582,522.39	34,498,570.33

(五)浙江遂昌汇金有色金属有限公司

1、基本情况

名称:浙江遂昌汇金有色金属有限公司

法定代表人:赵华椂

注册资本:8,572万人民币

统一社会信用代码:91331123573993054X

成立日期:2011-05-11

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省丽水市遂昌县工业园区毛田区块

经营范围:有色金属冶炼废物、表面处理废物、含铜废物、含锑废物的收集、贮存、利用;生产、销售电解铜、电解锡、精锡、焊锡、铅锑合金锭、黄镍、镍铁、贵金属和稀贵金属(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司持有遂昌汇金80%股权。

遂昌汇金不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	714,734,572.23	846,564,272.17
负债合计	358,499,171.61	321,744,522.29
所有者权益合计	356,235,400.62	524,819,749.88
项目	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	558,078,646.26	1,151,358,507.38
利润总额	53,472,597.19	190,341,807.59
净利润	49,386,176.12	168,584,349.26

(六)铂瑞能源环境工程有限公司

1、基本情况

名称:铂瑞能源环境工程有限公司

法定代表人:刘仁军

注册资本:31,769.2307万元人民币

统一社会信用代码:913301000609587987

成立日期:2013-01-15

公司类型:其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省杭州市拱墅区大关苑路15号3层355室

经营范围:服务:电力工程总承包(除承装、修、试电力设施),承接环境工程,机电设备安装,电力工程、废水、废气和固体废弃物处理的技术咨询、技术开发,实业投资;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

与公司的关系:公司持有铂瑞能源100%股权。

铂瑞能源不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	2,593,270,187.88	2,545,161,329.39
负债合计	1,674,739,117.80	1,817,088,431.19
所有者权益合计	918,531,070.08	728,072,898.20
项目	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	441,624,480.50	482,035,447.48
利润总额	109,092,746.22	-59,260,821.06
净利润	112,896,141.62	-52,524,657.44

(七)浙江汇金环保科技有限公司

1、基本情况

名称:浙江汇金环保科技有限公司

法定代表人:赵华椂

注册资本:6,000万人民币

统一社会信用代码:91331123MA2E0HWH25

成立日期:2018-11-26

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省丽水市遂昌县云峰街道工业园区龙板山区块

经营范围:环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询;再生资源回收、加工(凭有效许可证经营);生产性废旧金属、废旧物资回收、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:遂昌汇金持有遂昌汇金100%股权,公司通过遂昌汇金间接持有汇金环保80%股权。

汇金环保不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	208,586,546.71	325,406,489.71
负债合计	180,950,628.41	262,688,763.46
所有者权益合计	27,635,918.30	62,717,726.25
项目	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	--	140,079,613.39
利润总额	-2,438,807.45	5,651,424.84
净利润	-1,837,748.80	5,081,807.95

(八)南通常安能源有限公司

1、基本情况

名称:南通常安能源有限公司

法定代表人:王斐

注册资本:25,000万人民币

统一社会信用代码:91320621091491959G

成立日期:2014-01-28

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:海安市城东镇姚池路(东)18号

经营范围:热电生产;蒸汽发电(凭许可证经营);煤渣、煤灰销售;污泥处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司持有常安能源100%股权。

常安能源不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	531,138,972.35	716,697,319.52
负债合计	349,113,614.73	546,348,206.70
所有者权益合计	182,025,357.62	170,349,112.82
项目	2020年1-12月	2021年1—12月
营业收入	291,294,812.85	410,996,614.66
利润总额	68,380,433.84	23,230,989.60
净利润	52,611,665.41	18,323,755.20

四、董事会意见

董事会经认真审议,一致认为:为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要,提高公司融资决策效率,同意2022年度为子公司、孙公司提供总计不超过人民币166,000.00万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的下属子公司、孙公司提供担保额度不超过75,000.00万元,为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过91,000.00万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务,担保方式为连带责任担保,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司累计审批对外担保总金额为人民币392,700.00万元(不含本次担保;其中公司对控股子公司担保159,800.00万元,对孙公司担保149,000.00万元,控股子公司对二级子公司担保83,900.00万元),实际担保余额100,198.00万元,实际担保余额占本公司最近一期经审计净资产的26.35%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2022年3月16日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2022-006

浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据常州市新港热电有限公司(以下简称"新港热电")、江苏富春江环保热电有限公司(以下简称"江苏热电")经营业务发展资金的需要,江苏银行股份有限公司常州新北支行(以下简称"江苏银行")分别向新港热电提供了人民币7,000.00万元综合授信额度,向江苏热电提供了人民币8,000.00万元的综合授信额度。浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司"或"富春环保")为支持上述全资子公司更好开展生产经营活动,在2022年度的预计担保额度内,公司同意对江苏银行股份有限公司新北支行为新港热电提供的7,000.00万元综合授信额度及江苏银行股份有限公司新北支行为江苏热电提供的8,000.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

以上担保事项已经公司于2022年3月16日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)常州市新港热电有限公司

1、基本情况

名称:常州市新港热电有限公司

法定代表人:王斐

注册资本:25,000万元人民币

统一社会信用代码:91320411724414540E

成立日期:2000-10-25

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:常州新北区春江镇圩塘江边化工区

经营范围:火力发电;蒸汽生产供应;供热、供水(不含饮用水)服务;化工产品及原料(除危险品)、灰渣、五金、交电、建筑材料、仪器仪表、公路运输设备及配件的销售;港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司持有新港热电100%股权。

新港热电不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	703,172,859.45	672,100,444.11
负债合计	145,877,385.59	159,447,956.50
所有者权益合计	557,295,473.86	512,652,487.61
项目	2020年1-12月	2021年1—12月
营业收入	329,588,859.41	314,439,139.13
利润总额	48,979,275.37	4,644,986.32
净利润	41,320,020.22	5,357,013.75

(二)江苏富春江环保热电有限公司

1、基本情况

名称:江苏富春江环保热电有限公司

法定代表人:王斐

注册资本:26,000万元人民币

统一社会信用代码:913204813020277007

成立日期:2014-05-22

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:溧阳市溧城镇腾飞路99号

经营范围:热电联产,发电电力业务,蒸汽、热水生产,热能转换副产品销售,热电技术咨询,粉煤灰生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司持有江苏热电100%股权。

江苏热电不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	516,930,431.28	763,880,586.62
负债合计	238,241,871.56	420,693,456.57
所有者权益合计	278,688,559.72	343,187,130.05
项目	2020年1-12月	2021年1—12月
营业收入	188,824,379.41	280,322,626.41
利润总额	53,089,634.92	38,921,049.09
净利润	39,582,522.39	34,498,570.33

三、拟签署担保协议的主要内容

江苏银行为公司全资子公司新港热电提供人民币7,000.00万元综合授信额度以及为江苏热电提供人民币8,000.00万元的综合授信额度,公司为上述综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额合计15,000万元人民币,担保期限自股东大会决议审议通过之日起一年。

四、董事会意见

与会董事经认真审议认为:为支持新港热电、江苏热电更好开展生产经营活动,满足其融资需求,同意在2022年度预计担保额度内对江苏银行股份有限公司新北支行为新港热电提供的7,000.00万元综合授信额度及江苏银行股份有限公司新北支行为江苏热电提供的8,000.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限自股东大会决议审议通过之日起一年。目前新港热电、江苏热电生产经营正常,本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司累计审批对外担保总金额为人民币392,700.00万元(不含本次担保;其中公司对控股子公司担保159,800.00万元,对孙公司担保149,000.00万元,控股子公司对二级子公司担保83,900万元),实际担保余额100,198.00万元,实际担保余额占本公司最近一期经审计净资产的26.35%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2022年3月16日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2022-007

关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知的公告

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。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2022年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月7日(星期四)下午15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年3月30日

7、会议出席对象:

(1)截止2022年3月30日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》	√

2、上述议案已经公司2022年3月16日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2022年3月17日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2022年4月1日(9:00—11:30、13:00—16:00)

3、登记地点

浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系人:金海

3、联系电话:0571-63553779

4、指定传真:0571-63553789

5、通讯地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号

6、邮政邮编:311401

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2022年3月16日

附件1:

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362479",投票简称为"富春投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月7日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15,结束时间为2022年4月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东,兹委托　　　先生/女士代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》	√			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:　年　月　日

注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件3:

2022年第一次临时股东大会参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:

1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

银河基金管理有限公司关于银河产业动力混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2022年3月17日

1. 公告基本信息

基金名称	银河产业动力混合型证券投资基金
基金简称	银河产业动力混合
基金主代码	010898
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	郑巍山
共同管理本基金的其他经理姓名	-
离任基金经理姓名	神玉飞

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	郑巍山			
任职日期	2022年3月17日			
证券从业年限	14			
证券投资管理从业年限	6			
过往从业经历	曾先后就职于国元证券研究中心、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入我公司股票投资部,现任股票投资部副总监、基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	519674	银河创新成长混合型证券投资基金	2019年5月11日	-
	006128	银河和美生活主题混合型证券投资基金	2020年2月17日	-
	006945	银河臻选多策略混合型证券投资基金	2020年5月9日	2021年12月10日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	神玉飞
离任原因	个人原因
离任日期	2022年03月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要提示的事项

-

银河基金管理有限公司
2022年3月17日

银河基金管理有限公司关于银河研究精选混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2022年3月17日

1. 公告基本信息

基金名称	银河研究精选混合型证券投资基金
基金简称	银河研究精选混合
基金主代码	150968
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	袁曦
共同管理本基金的其他经理姓名	-
离任基金经理姓名	神玉飞

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	袁曦			
任职日期	2022年03月17日			
证券从业年限	17			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	曾就职于交通银行上海浦东分行,2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,现担任基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	519672	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	2015年12月28日	-
	005211	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	2017年12月1日	-
	151001	银河稳健证券投资基金	2021年3月5日	-
	519674	银河创新成长混合型证券投资基金	2016年02月02日	2019年05月11日
	006128	银河和美生活主题混合型证券投资基金	2018年11月22日	2020年02月17日

银河基金管理有限公司关于银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2022年3月17日

1. 公告基本信息

基金名称	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	银河智联混合
基金主代码	519644
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	郑巍山
共同管理本基金的其他经理姓名	-
离任基金经理姓名	神玉飞

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	郑巍山			
任职日期	2022年03月17日			
证券从业年限	14			
证券投资管理从业年限	6			
过往从业经历	曾先后就职于国元证券研究中心、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入我公司股票投资部,现任股票投资部副总监、基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	519674	银河创新成长混合型证券投资基金	2019年5月11日	-
	006128	银河和美生活主题混合型证券投资基金	2020年2月17日	-
	006945	银河臻选多策略混合型证券投资基金	2020年5月9日	2021年12月10日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	神玉飞
离任原因	个人原因
离任日期	2022年03月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要提示的事项

-

银河基金管理有限公司
2022年3月17日

(银河研究精选混合型证券投资基金变更基金经理的公告 续)

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	神玉飞
离任原因	个人原因
离任日期	2022年03月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要提示的事项

-

银河基金管理有限公司
2022年3月17日

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第一百次分红公告

公告送出日期:2022年3月17日

1. 公告基本信息

基金名称		宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		宝盈核心优势混合	
基金主代码		213006	
基金合同生效日		2009年3月17日	
基金管理人名称		宝盈基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2022年3月10日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年度的第八次分红	
下属分级基金的基金简称		宝盈核心优势混合A	宝盈核心优势混合C
下属分级基金的交易代码		213006	000241
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.1149	1.0780
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	103,717,211.37	1,769,665.34
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1000	0.1000

注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。

(2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年3月18日
除息日	2022年3月18日
现金红利发放日	2022年3月21日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年3月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2022年3月21日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2022年3月22日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年3月21日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

(2)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2022年3月17日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(4)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。

(5)咨询渠道:

①中航证券、国信证券、招商证券、长城证券、国元证券、银河证券、西南证券、西部证券、国泰君安证券、万联证券、浙商证券、申万宏源证券、华泰证券、申万宏源西部证券、中金财富证券、中邮证券、世纪证券、九州证券、广发证券、长江证券、安信证券、东方证券、中信证券华南、东北证券、国联证券、国海证券、华福证券、东方财富证券、华宝证券、渤海证券、中信证券(山东)、东兴证券、中金公司、第一创业证券、金元证券、中信证券、光大证券、东海证券、联储证券、国金证券、英大证券、长城国瑞证券、中信建投证券、兴业证券、东吴证券、信达证券、平安证券、国盛证券、海通证券、国都证券、中泰证券、五矿证券、华西证券、中信期货、交通银行、宁波银行、平安银行、招商银行、郑州银行、邮政储蓄银行、北京银行、东莞农村商业银行、建设银行、中信银行、农业银行、中国银行、玄元保险、中国人寿、汇林保大、蚂蚁基金、度小满基金、利得基金、腾安基金、财咨道、上海基煜、和耕传承、奕丰基金、宜信普泽、众惠基金、创金启富、肯特瑞、招商银行招赢通、和讯、万得基金、爱建基金、富济财富、万家财富、嘉实财富、一路财富、新华信通、苏宁基金、汇成基金、唐鼎耀华、国美基金、济安财富、中正达广、中民财富、蛋卷基金、好买基金、金观诚、格上富信、新浪仓石、上海汇付、虹点基金、盈米基金、中证金牛、天相投顾、众禄基金、华羿恒信、科地瑞富、凤凰金信、新兰德、诺亚正行、普益基金、浦领基金、大连网金、金斧子、民商基金、中期时代、凯石财富、陆金所、喜鹊财富、同花顺、植信基金、联泰基金、挖财基金、天天基金、长量基金。

②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

④本基金各销售机构具体信息详见基金管理人网站公示。

宝盈基金管理有限公司
2022年3月17日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2022-14

云南白药集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易进展的公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月10日召开的第九届董事会2021年第六次会议和2021年6月29日召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关事项,公司拟作为战略投资者,以现金方式参与认购上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")2021年度非公开发行的665,626,796股A股股票,认购金额不超过(含)人民币11,229,124,048.52元。上海医药向公司非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")最终核准发行的股票数量为准。根据上海医药本次非公开发行安排,预计本次交易完成后,公司将持有上海医药665,626,796股A股股票,占上海医药发行后总股本的18.02%。

2022年3月15日,公司收到上海医药《进展告知函》(以下简称"《告知函》")。《告知函》表明中国证监会发行审核委员会于2022年3月14日对上海医药2021年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,上海医药本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

截至目前,上海医药尚未收到中国证监会的书面核准文件,上海医药将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行告知,届时公司将会及时公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2022年3月15日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2022-16

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书罗玉惠女士递交的书面辞职报告,罗玉惠女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后,罗玉惠女士将不在公司担任任何职务。根据本公司章程的相关规定,罗玉惠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日,作为公司2021年限制性股票股权激励计划的激励对象,罗玉惠女士持有公司限制性股票24万股,公司将依据《2021年限制性股票激励计划(草案)第二次修订稿》的相关规定对上述股票予以处理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在聘任新的董事会秘书前,由公司财务负责人谢正敏先生代行董事会秘书职责,公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

罗玉惠女士在担任董事会秘书等职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用,公司董事会对罗玉惠女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

谢正敏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:0812-3385366

联系传真:0812-3385285

电子邮箱:psv@pzhsteel.com.cn

通信地址:四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年3月17日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-030

江西沐邦高科股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月2日收到上海证券交易所下发的《关于对江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买预案的问询函》(以下简称《问询函》),具体内容详见公司于2022年3月3日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2022-023)。

公司收到《问询函》后积极组织人员对《问询函》相关问题进行逐项核实与回复,鉴于《问询函》部分问题回复需要补充和完善,公司向上海证券交易所申请延期回复,具体内容详见于2022年3月10日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2022-024)。

延期期间,公司及相关各方积极推进《问询函》问题的回复工作,鉴于回复仍需进一步完善,公司将再次延期不超过5个交易日回复。公司将继续组织相关各方加快推进《问询函》的回复工作,尽快进行回复并履行相应的信息披露义务。

公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的正式公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年三月十七日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-016

奥园美谷科技股份有限公司关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年3月16日收到董事、副总裁、董事会秘书蒋南先生的辞职报告,蒋南先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务,辞职后蒋南先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,蒋南先生的辞职报告自送达公司董事会时生效;公司未聘任新的董事会秘书期间,由董事长胡冉先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。蒋南先生所负责工作已做好交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对蒋南先生在任职期间认真履职,为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,蒋南先生持有公司股份75,900股,不存在应履行而未履行的承诺事项,本次离职后,其所持公司股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

胡冉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

办公电话:020-84506752

电子邮箱:investors@aoyuanbeauty.com

通讯地址:广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦13A层

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十六日