银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告

根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与泰信财富基金销售有限公司（以下简称“泰信财富”）签署的代销协议，自2022年8月30日起，泰信财富开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资（如有）及转换业务（如有）并参加其费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、本次业务开通具体情况

序号	基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否开放转换	是否开通定期定额投资	是否参加费率优惠活动
1	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	000904	是	是	否	是
2	银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	002269	是	是	否	是
3	银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金	003397	是	是	是	是
4	银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金	005112	是	是	是	是
5	银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金	005544	是	是	是	是
6	银华裕利混合型发起式证券投资基金	005848	是	是	是	是
7	银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金	006415	是	是	否	是
8	银华安丰中短期政策性金融债券型证券投资基金	006645	是	是	是	是
9	银华汇益一年持有期混合型证券投资基金	A：008384 C：008385	是	是	是	A：是 C：否
10	银华科技创新混合型证券投资基金	008671	是	是	是	是
11	银华港股通精选股票型发起式证券投资基金	A：009017 C：014052	是	否	是	A：是 C：否
12	银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	009541	是	是	是	是
13	银华富利精选混合型证券投资基金	A：009542 C：014044	是	是	是	A：是 C：否
14	银华集成电路混合型证券投资基金	A：013840 C：013841	是	是	是	A：是 C：否
15	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额	014042	是	是	是	否
16	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类基金份额	014047	是	是	是	否
17	银华沪港深增长股票型证券投资基金C类基金份额	014364	是	否	是	否
18	银华心兴三年持有期混合型证券投资基金	A：014585 C：014586	是	是	是	A：是 C：否
19	银华心选一年持有期混合型证券投资基金	A：014919 C：014920	是	是	是	A：是 C：否
20	银华全球核心优选证券投资基金	183001	是	否	是	是

二、费率优惠活动：

1、优惠活动时间

自2022年8月30日起持续进行，结束时间另行公告。

2、适用投资范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并通过泰信财富申购（含定期定额投资）上述基金的投资者。

3、费率优惠内容

活动期间，通过泰信财富办理上述基金（仅限场外前端模式）申购（含定期定额投资）的投资者，费率折扣以泰信财富具体安排为准。优惠前申购（含定期定额投资）费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归泰信财富，费率优惠活动内容执行期间，业务办理的相关规则及流程以泰信财富的安排和规定为准。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1. 泰信财富基金销售有限公司

注册地址	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206		
法定代表人	彭浩		
客服电话	400-004-8821	网址	www.taixincf.com

2.银华基金管理股份有限公司

客服电话	400-678-3333，010-85186558
网址	www.yhfund.com.cn

四、重要提示

1、本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。

2、同一基金不同份额之间不支持相互转换。

3、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类基金份额、银华沪港深增长股票型证券投资基金C类基金份额定期定额投资的最低金额为1元，其他基金定期定额投资的最低金额为10元。如代销机构开展上述基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的，投资者在代销机构办理上述业务时，需同时遵循代销机构的相关业务规定。

4、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金最短持有期为一年。银华心兴三年持有期混合型证券投资基金最短持有期为三年，敬请投资者留意。

5、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金目前处于封闭期，具体开放相关业务的日期以本公司后续公告为准，敬请投资者留意。

6、根据本公司于2017年1月9日发布的《银华全球核心优选证券投资基金恢复办理10万元以下（含10万元）申购（含定期定额投资）业务的公告》和2022年6月28日发布的《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告》，银华全球核心优选证券投资基金自2022年7月5日起继续暂停10万元以上的大额申购（含定期定额投资）业务，敬请投资者留意。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2022年8月29日

银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

银华基金管理股份有限公司旗下本次披露2022年中期报告的基金：

1	银华优势企业证券投资基金
2	银华-道琼斯88精选证券投资基金
3	银华货币市场证券投资基金
4	银华核心价值优选混合型证券投资基金
5	银华优质增长混合型证券投资基金
6	银华富裕主题混合型证券投资基金
7	银华领先策略混合型证券投资基金
8	银华全球核心优选证券投资基金
9	银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）
10	银华增强收益债券型证券投资基金
11	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
12	银华沪深300指数证券投资基金（LOF）
13	银华深证100指数证券投资基金（LOF）
14	银华成长先锋混合型证券投资基金
15	银华信用双利债券型证券投资基金
16	银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）
17	银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）
18	银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
19	银华消费主题混合型证券投资基金
20	银华中小盘精选混合型证券投资基金
21	银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）
22	银华交易型货币市场基金
23	银华信用四季红债券型证券投资基金
24	银华信用季季红债券型证券投资基金
25	银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
26	银华多利宝货币市场基金
27	银华活钱宝货币市场基金
28	银华安顺中短债双月持有期债券型证券投资基金
29	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
30	银华惠增利货币市场基金
31	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
32	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
33	银华中国梦30股票型证券投资基金
34	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
35	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
36	银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
37	银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
38	银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
39	银华添益定期开放债券型证券投资基金
40	银华远景债券型证券投资基金
41	银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
42	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
43	银华惠添益货币市场基金
44	银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
45	银华通利灵活配置混合型证券投资基金
46	银华沪港深增长股票型证券投资基金
47	银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
48	银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
49	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
50	银华添润定期开放债券型证券投资基金
51	银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
52	银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金
53	银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
54	银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
55	银华农业产业股票型发起式证券投资基金
56	银华智裟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
57	银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
58	银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
59	银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金
60	银华估值优势混合型证券投资基金
61	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金
62	银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
63	银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
64	银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
65	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
66	银华积极成长混合型证券投资基金
67	银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
68	银华华茂定期开放债券型证券投资基金
69	银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
70	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
71	银华可转债债券型证券投资基金
72	银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
73	银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
74	银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
75	银华行业轮动混合型证券投资基金
76	银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金
77	银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
78	银华安盈短债债券型证券投资基金
79	银华裕利混合型发起式证券投资基金
80	银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）
81	银华盛利混合型发起式证券投资基金
82	银华安鑫短债债券型证券投资基金
83	银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
84	银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）
85	银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
86	银华积极精选混合型证券投资基金
87	银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
88	银华兴盛股票型证券投资基金
89	银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
90	银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
91	银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
92	银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93	银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
94	银华稳颐39个月定期开放债券型证券投资基金
95	银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
96	银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
97	银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
98	银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
99	银华科技创新混合型证券投资基金
100	银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
101	银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金
102	银华永盛债券型证券投资基金
103	银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
104	银华长丰混合型发起式证券投资基金
105	银华沪深股通精选混合型证券投资基金
106	银华港股通精选股票型发起式证券投资基金
107	银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
108	银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
109	银华同力精选混合型证券投资基金
110	银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
111	银华富利精选混合型证券投资基金
112	银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金
113	银华汇益一年持有期混合型证券投资基金
114	银华多元机遇混合型证券投资基金
115	银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
116	银华品质消费股票型证券投资基金
117	银华招利一年持有期混合型证券投资基金
118	银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金
119	银华乐享混合型证券投资基金
120	银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
121	银华心佳两年持有期混合型证券投资基金
122	银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
123	银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
124	银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
125	银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
126	银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
127	银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
128	银华心享一年持有期混合型证券投资基金
129	银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
130	银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
131	银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金
132	银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金
133	银华阿尔法混合型证券投资基金
134	银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金
135	银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
136	银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金
137	银华长荣混合型证券投资基金
138	银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
139	银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金
140	银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金
141	银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
142	银华安盛混合型证券投资基金
143	银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
144	银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
145	银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）
146	银华智能建造股票型发起式证券投资基金
147	银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
148	银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
149	银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
150	银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
151	银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金
152	银华华证ESG领先指数证券投资基金
153	银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金
154	银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
155	银华集成电路混合型证券投资基金
156	银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
157	银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金
158	银华永丰债券型证券投资基金
159	银华心兴三年持有期混合型证券投资基金
160	银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
161	银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
162	银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
163	银华心选一年持有期混合型证券投资基金
164	银华尊福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
165	银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）
166	银华新锐成长混合型证券投资基金
167	银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
168	银华鑫峰混合型证券投资基金
169	银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

以上基金2022年中期报告全文于2022年8月29日在本公司网站（http://www.yhfund.com.cn/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-678-3333）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2022年8月29日

证券代码：002756　证券简称：永兴材料　公告编号：2022-064号

永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第一次会议的通知。会议于2022年8月27日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李郑周以视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

选举高兴江先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

董事长简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、关于选举公司副董事长的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

选举邱建荣先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

副董事长简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、关于选举董事会专门委员会的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。选举公司第六届董事会专门委员会委员如下：

1、选举高兴江先生、李郑周先生、赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生为战略委员会委员，主任委员为高兴江先生；

2、选举高兴江先生、邹伟民先生、赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生为薪酬与考核委员会委员，主任委员为成国光先生；

3、选举邱建荣先生、刘华峰先生、赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生为审计委员会委员，主任委员为赵敏女士；

4、选举高兴江先生、杨国华先生、赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生为提名委员会委员，主任委员为张臻悦先生。

上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

各专门委员会委员简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意聘任高兴江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

总经理简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意聘任高亦斌先生、徐凤女士、姚国华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

副总经理简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意聘任徐凤女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

徐凤女士联系方式：

联系地址：浙江省湖州市杨家埠

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

董事会秘书简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意聘任张骅先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

财务负责人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

八、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意聘任沈毅先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

沈毅先生联系方式：

联系地址：浙江省湖州市杨家埠

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

证券事务代表简历详见附件。

九、关于聘任公司审计部负责人的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意聘任邓倩雯女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

审计部负责人简历详见附件。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2022年8月29日

附件

相关人员简历

高亦斌，男，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师、国家注册质量工程师。

1987年7月至1998年1月历任湖州钢铁股份有限公司助理工程师、工程师；2000年7月至2007年6月历任任湖州久立特钢有限公司炼钢一厂厂长、质保部经理，高级工程师；2007年6月至2018年4月历任本公司炼钢二厂厂长、技术质量发展部部长、技术研究院副院长、监事；2018年4月至今任本公司副总经理。

高亦斌先生持有公司股份275,000股，持股比例为0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

徐凤，女，1980年9月出生，中国国籍，本科学历，法律硕士。

2003年8月至2008年5月任浙江省湖州市人民检察院公诉处科员；2008年6月至2015年4月历任中共湖州市委办公室督查室副主任科员、秘书一处副处长；2015年7月至今任本公司法务部部长；2015年7月至2018年4月任本公司证券事务代表；2018年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

徐凤女士持有公司股份180,000股，持股比例为0.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，亦不属于“失信被执行人”，且熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。

姚国华，男，1977年10月出生，中国国籍，大专学历，经济师。

1996年9月至1997年7月任核工业二六二机械厂质检员，1998年8月至2000年8月任湖州久立穿孔有限公司科员，2000年9月至2002年12月任湖州久立实业投资有限公司科员，2003年至今历任本公司销售计划员、销售经理、供销经营部部长、棒线事业部总经理；现任本公司副总经理。

姚国华先生持有公司股份130,000股，持股比例为0.03%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

张骅，男，1982年6月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。

2005年7月至2008年8月任湖州中瑞税务师事务所项目助理、项目主管；2008年9月至2022年8月历任公司主办会计、财务经理、财务副总监；现任本公司财务负责人。

张骅先生持有公司股份25,000股，持股比例为0.01%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

沈毅，男，1988年3月出生，中国国籍，本科学历，持有董事会秘书资格证书、基金从业资格证书。

2011年6月至今先后在公司供应部、制造部、炼钢一厂、产成品中心、证券部任职，2018年4月至今任公司证券事务代表。

沈毅先生持有公司股份20,000股，持股比例为0.005%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不属于“失信被执行人”。

邓倩雯，女，1974年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，高级经济师。

1994年7月至1999年4月历任湖州钢铁股份有限公司出纳、主办会计；1999年4月至2002年12月任湖州久立冶金实业有限公司财务负责人；2003年1月至2010年11月任浙江久立特材科技股份有限公司财务经理，2010年12月至2011年12月任浙江恒基光伏科技股份有限公司财务总监，2012年1月至2017年10月任本公司财务副总监兼内部考核中心主任；2017年10月至2022年8月任本公司财务负责人；现任本公司审计部负责人。

邓倩雯女士持有公司股份150,000股，持股比例为0.04%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002756　证券简称：永兴材料　公告编号：2022-065号

永兴特种材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第一次会议的通知。会议于2022年8月27日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事徐法根以视频方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于选举监事会主席的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

选举沈惠玉女士为监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

监事会主席简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会
2022年8月29日

证券代码：002366　证券简称：*ST海核　公告编号：2022-056

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

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

重要内容提示：

1、合同类型：日常经营销售合同。

2、合同生效条件：合同在双方签字盖章后生效，目前该合同已经生效。

3、合同履行期限：按照合同规定期限内履行责任。

4、合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，存在因宏观环境重大变化、国家相关政策调整、市场环境变化以及疫情管控等不可控因素导致合同无法如期或全面履行的风险。

5、合同履行对公司经营成果影响的说明：本合同为日常经营销售合同，若本合同顺利履行，根据合同约定的履行进度，将对公司2022年度现金流状况及经营业绩产生积极的影响。本次合同总金额为1.20亿元（含税），后续具体收入确认情况将根据合同履行的进度及会计准则标准确认。

一、合同签署情况

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司近日与山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）签订了《高温堆压力容器主锻件委托制造合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币120,318,404.67元（含税）。本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署本合同的内部审批程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的规定，本合同的签订无需提交公司董事会或公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、基本情况：

名称：山东融发戍海智能装备有限公司

法定代表人：陈伟

注册资本：100000万人民币

主营业务：海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机械设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批许可经营的一般经营项目。（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）。（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）

注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路687号

关联关系：融发戍海为公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司的参股子公司，融发戍海不属于公司的关联方，其与公司的控股股东、实际控制人、董监高等公司主要关联方之间亦不存在关联关系。

2、类似交易情况：最近三年公司与融发戍海未发生类似交易情况。

3、履约能力分析：融发戍海系青岛军民融合发展集团有限公司的控股子公司，为国有控股公司，具备良好的信用状况，具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

1、合同金额：人民币120,318,404.67元（含税）

2、采购产品：高温堆压力容器主锻件等

3、合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效

4、合同履行期限：按照合同规定期限内履行责任

5、其他条款：合同标的和价格、质量要求和技术标准、质保期、交（提）货地点、方式、时间、运输、保险、安装、调试、试运行、验收标准和验收方法、包装和标记标准、付款、违约金、合同附件、合同条件变更、其他约定事项、合同文本及生效等条款做了明确的规定。

四、合同对上市公司的影响

1、上述合同为日常经营性合同，若上述合同顺利履行，根据合同约定的履行进度，预计将对公司本年度及2023年度业绩产生积极影响同时有利于提升公司的持续经营能力和品牌影响力，对公司开拓市场产生积极影响。

2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。

五、风险提示

1、履行风险：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，存在因宏观环境重大变化、国家相关政策调整、市场环境变化以及疫情管控等不可控因素导致合同无法如期或全面履行的风险。

2、违约风险：合同中已就违约、纠纷等做出明确的规定，如本合同执行中存在因公司原因，未能按时、按要求供货、完工或提供服务，可能导致公司承担违约的风险。

3、因山东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台中院”）已裁定公司进入重整程序并指定本案由山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）审理，公司触及《上市规则》第9.4.1条第（七）项的规定，公司股票交易于2022年8月19日被叠加实施“退市风险警示”特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司将被法院宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

4、莱山区法院指定台海玛努尔核电设备股份有限公司清算组担任台海玛努尔核电设备股份有限公司管理人，莱山区法院同意公司继续营业，公司将在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。重整推进期间，公司将在现有基础上全力做好日常的生产经营管理工作，公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作，恢复持续经营能力。

5、公司因2021年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第9.3.1条第（二）项的规定，公司股票交易已于2022年5月6日被实施退市风险警示，详见公司于2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。

6、公司因中喜会计师事务所对公司2021年度财务报告出具的审计报告中显示公司持续经营能力存在不确定性，且公司自2019年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，触及《上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易已于2022年5月6日被叠加实施其他风险警示，详见公司于2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。

7、根据《上市规则》第9.3.11条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第9.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司2022年度出现前述六个情形之一，公司股票将被终止上市。

8、公司控股股东烟台市台海集团有限公司，已经法院裁定进入破产重整程序，目前重整方案尚未确定；公司子公司烟台台海核电、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司，已经法院裁定进入实质合并重整