2021年12月21日 星期二

www.cs.com.cn

公 芒	版位提	示				N. A.	DOM.	45	
000031 大悦城 B008	000918 嘉凯城 B016	002252 上海菜士 B074	002714 牧原股份 B003	300918 南山智尚 B015	600330 天通股份 B008	600879 航天电子 B008	603183 建研院 B033	603976 正川股份 B041	博道基金 B049
000032 深桑达A B029	000925 众合科技 B029	002256 兆新股份 A12	002723 金莱特 B077	300936 中英科技 B021	600358 国旅联合 B032	600881 亚泰集团 B011	603185 上机数控 B044	603998 方盛制药 A06	博时基金 B071
000063 中兴通讯 B016	000959 首钢股份 B062	002267 陕天然气 B066	002726 龙大肉食 B026	300961 深水海纳 B064	600371 万向德农 B044	600882 妙可蓝多 B065	603214	605068 明新旭腾 B033	长安基金 B002
000066 中国长城 B008	000960 锡业股份 B014	002271 东方雨虹 B051	002734 利民股份 B003	301011 华立科技 B044	600380 健康元 B009	600892 大晟文化 B062	603219 富佳股份 B042	605138 盛泰集团 B032	财通基金 B058
000100 TCL科技 B062 000408 藏格矿业 B060	000961 中南建设 B013 000963 华东医药 B004	002277 友阿股份 B037 002289 字顺电子 B006	002760 凤形股份 B043 002789 建艺集团 B018	301082 久盛电气 A06 301113 雅艺科技 A12	600381 青海春天 B011 600387 ST海越 B013	600905 三峡能源 B036 600906 财达证券 B041	603230 内蒙新华 A09 603233 大参林 B009	605189 富春染织 B006	东海基金 B019
000408	000965 天保基建 B036	002321 *ST华英 B025	002789 建乙朵因 B018 002797 第一创业 B077	301119 正强股份 B036	600388 龙净环保 B027	600935 华塑股份 B041	603258 电魂网络 B013	605199葫芦娃B039605258协和电子B022	东吴基金 B019
000422 湖北宜化 B022	000966 长源电力 B016	002329 皇氏集团 B045	002798 帝欧家居 B027	301129 瑞纳智能 B039	600395 盘江股份 B003	600941 中国移动 A15	603308 应流股份 B027	605288 凯迪股份 B019	富安达基金 B002
000498 山东路桥 B074	000973 佛塑科技 B016	002342 巨力索具 B040	002806 华锋股份 B021	301166 优宁维 A10	600396 金山股份 B037	600941 中国移动 A16	603311 金海高科 B012	605339 南侨食品 B017	富国基金 B071 国联安基金 B029
000505 京粮控股 B016	000980 *ST众泰 A21	002356 *ST赫美 B068	002812 恩捷股份 B075	301178 天亿马 B039	600405 动力源 A09	600958 东方证券 B024	603313 梦百合 B024	605378 野马电池 B015	国寿安保基金 B002
000516 国际医学 B022	000980 *ST众泰 A22	002362 汉王科技 B079	002819 东方中科 B007	301189 奥尼电子 A10	600406 国电南瑞 B004 600408 *ST安泰 B011	600960 渤海汽车 B013	603322 超讯通信 B005	605588 冠石科技 B047	国泰基金 B050
000521 长虹美菱 B049 000525 ST红太阳 B069	000987 越秀全控 B045 000998 隆平高科 B008	002373 千方科技 B042 002378 章源钨业 B036	002822 中装建设 B070 002824 和胜股份 B020	301190 善水科技 A09 301198 喜悦智行 B044	600408 ~51 安泰 B011 600421 华嵘控股 B012	600970 中材国际 B084 600970 中材国际 B083	603324 盛剑环境 B028 603360 百傲化学 B059	605598 上海港湾 B040	国投瑞银基金 B050
000530 冰山冷热 B005	001201 东瑞股份 B059	002390 信邦制药 B027	002824 和胜股份 B059	301211 亨迪药业 A12	600452	600975 新五丰 B012	603363 傲农生物 B086	688007 光峰科技 B032	工银瑞信基金 B001
000536 华映科技 B042	001202 炬申股份 A06	002413 雷科防务 B043	002825 纳尔股份 B025	301221 光庭信息 A09	600466 蓝光发展 B033	600995 文山电力 B043	603363 傲农生物 B085	688021 奥福环保 B045 688025 杰普特 A10	华安基金 B032
000540 中天金融 B001	001203 大中矿业 B027	002424 贵州百灵 B065	002836 新宏泽 B014	600012 皖通高速 A09	600479 千金药业 B016	601058 赛轮轮胎 B037	603377 东方时尚 B069	688027 国盾量子 B033	华富基金 B002
000541 佛山照明 B073	001227 兰州银行 A08	002426 胜利精密 B026	002840 华统股份 B031	600021 上海电力 B046	600481 双良节能 B009	601106 中国一重 B028	603439 贵州三力 A07	688032 禾迈股份 B037	汇泉基金 B002
000545 金浦钛业 B017 000547 航天发展 B078	001234 泰慕士 A09 001267 汇绿生态 B030	002432 九安医疗 B033 002445 中南文化 B038	002846 英联股份 B031 002859 洁美科技 B063	600037 歌华有线 B048 600039 四川路桥 B052	600488天药股份B055600491龙元建设B008	601108 财通证券 B001 601127 小康股份 B059	603508 思维列控 B031 603565 中谷物流 B048	688067 爱威科技 B003	华泰柏瑞基金 B071
000550 江铃汽车 B022	001287	002458 益生股份 B017	002863 今飞凯达 B010	600050 中国联通 B008	600491 龙九廷议 B008 600495 晋西车轴 B014	601127 不尿及伤 B059 601139 深圳燃气 B012	603567 珍宝岛 B034	688075 安旭生物 A10	红塔红土基金 B019
000581 威孚高科 B063	001296 长江材料 A08	002459 晶澳科技 B028	002865 钧达股份 B003	600067 冠城大通 B014	600510 黒牡丹 B014	601155 新城控股 B009	603568	688088 虹软科技 B011	华夏基金 B071
000582 北部湾港 B087	002005 *ST德豪 A12	002480 新筑股份 B015	002878 元隆雅图 B068	600083 *ST博信 B044	600515 *ST基础 B072	601156 东航物流 B030	603569 长久物流 B002	688108 赛诺医疗 B020	嘉实基金 B004 景顺长城基金 B071
000582 北部湾港 B088	002036 联创电子 B063	002490 山东墨龙 B007	002890 弘宇股份 B005	600093 *ST易见 B063	600520 文一科技 B042	601231 环旭电子 B031	603577 汇金通 B016	688113 联测科技 B015	景顺长城基金 B071 金鹰基金 B048
000586	002047 宝鹰股份 B076	002502 鼎龙文化 B070	002915 中欣氟材 B038	600096 云天化 B040	600525 长园集团 B013	601238 广汽集团 B004	603586 全麒麟 B013	688122 西部超导 B036 688133 泰坦科技 A18	交银施罗德基金 B018
000605 渤海股份 B008 000612 焦作万方 B013	002051 中工国际 B046 002059 云南旅游 B062	002503 捜于特 B006 002505 鵬都农牧 B075	002918 蒙娜丽莎 B011 002929 润建股份 B009	600097 开创国际 B023 600110 诺德股份 B048	600535 天士力 B013 600536 中国软件 B009	601360 三六零 B060 601366 利群股份 B009	603629 利通电子 B043 603638 艾迪精密 B004	688156 路德环境 B006	凯石基金 B049
000612 焦作万方 B013 000615 奥园美谷 B077	002066 瑞泰科技 B023	002508 老板电器 B030	002929 周廷成初 B009 002932 明德生物 B077	600110 据念成场 B048 600112 ST天成 B020	600548 深高速 B022	601369 陕鼓动力 B065	603648 畅联股份 B020	688167 炬光科技 A08	民生加银基金 B032
000626 远大控股 B009	002069 獐子岛 B031	002510 天汽模 B053	002941 新疆交建 B075	600114 东睦股份 B043	600565 迪马股份 B023	601375 中原证券 B040	603676 卫信康 B044	688192 迪哲医药 B050	诺安基金 B051
000632 三木集团 B026	002072 *ST凯瑞 B039	002511 中顺洁柔 B041	002947 恒铭达 B073	600136 当代文体 B037	600572 康恩贝 A07	601567 三星医疗 B018	603682 锦和商业 B029	688208 道通科技 B035	南方基金 B072
000656 金科股份 B073	002074 国轩高科 B037	002523 天桥起重 B034	002951 金时科技 B074	600139 ST西源 B065	600598 北大荒 B038	601577 长沙银行 B030	603683 晶华新材 B066	688226 威腾电气 B041	平安基金 B057
000657 中钨高新 B060	002080 中材科技 B064	002528 英飞拓 B067	002966 苏州银行 B007	600146 *ST环球 B019	600630 龙头股份 B021	601668 中国建筑 B061	603688 石英股份 B042	688248 南网科技 A13	鹏华基金 B050
000671 阳光城 B007 000681 视觉中国 B007	002092 中泰化学 B078 002101 广东鸿图 B048	002543 万和电气 B045 002549 凯美特气 B053	002973	600146 *ST环球 B062 600157 永泰能源 B004	600645 中源协和 B021 600655 豫园股份 B027	601678 滨化股份 B067 601686 友发集团 B018	603690 至纯科技 B030 603700 宁水集团 B046	688248 南网科技 A14 688265 南模生物 A10	前海开源基金 B019
000682 东方电子 B013	002101 / 东沟图 B048 002118 紫鑫药业 B033	002565 顺灏股份 B021	002980 华盛昌 B021	600159 大龙地产 B043	600661 昂立教育 B034	601700 风范股份 B042	603709 中源家居 B032	688268 华特气体 B043	上海国泰君安证券 次立签四左四八司
000686 东北证券 B024	002121 科陆电子 B020	002567 唐人神 B047	002993 奥海科技 B007	600167 联美控股 B038	600671 *ST目药 B068	601727 上海电气 B040	603717 天域生态 B046	688272 富吉瑞 B044	资产管理有限公司 B051 B051
000703 恒逸石化 B047	002142 宁波银行 B076	002570 贝因美 B014	002996 顺博合金 B003	600186 莲花健康 B012	600673 东阳光 B022	601728 中国电信 B012	603721 中广天择 B040	688303 大全能源 B073	上投學根基金 B051 上银基金 B051
000752 ST西发 B023	002151 北斗星通 B017	002598 山东章鼓 B029	002997 瑞鹄模具 B071	600189 泉阳泉 B032	600707 彩虹股份 B030	601816 京沪高铁 B010	603738 泰晶科技 B010	688308 欧科亿 B030	表信基金 B047
000762 西藏矿业 B035 000780 *ST平能 B024	002161 远望谷 B010	002600 领益智造 B070	003005 竞业达 B034	600196 复星医药 B039	600713 南京医药 B018	601866 中远海发 B018	603787 新日股份 A07	688311 盟升电子 B010	万家基金 B048
000780 *ST平能 B024 000785 居然之家 B005	002173 创新医疗 B024 002174 游族网络 B041	002607 中公教育 B006 002621 美吉姆 B052	003008 开普检测 B047 003008 开普检测 B063	600200 江苏吴中 B081 600203 福日电子 B010	600720 祁连山 A07 600730 中国高科 B010	601869 长飞光纤 B024 601880 辽港股份 B016	603798 康普顿 B017 603815 交建股份 B023	688338 赛科希德 B052	英大基金 B050
000786 北新建材 A20	002175 *ST东网 B075	002622 融鈺集团 B006	003016 欣贺股份 B038	600217 中再资环 B036	600739 辽宁成大 B001	601881 中国银河 B005	603825 华扬联众 B042	688355 明志科技 B025	易方达基金 B019
000792 盐湖股份 B023	002180 纳思达 B017	002624 完美世界 B025	003027 同兴环保 B045	600220 江苏阳光 B012	600743 华远地产 B012	601900 南方传媒 B005	603858 步长制药 B005	688366	易方达基金 B077
000800 一汽解放 B035	002183 怡亚通 B029	002629 仁智股份 B053	003031 中瓷电子 B040	600225 *ST松江 A23	600755 厦门国贸 B026	601939 建设银行 A09	603861 白云电器 B070	688517 全冠电气 B006	银华基金 B072
000835 *ST长动 B060	002188 ST巴士 B081	002647 仁东控股 B052	003032 传智教育 B035	600225 *ST松江 A24	600768 宁波富邦 B017	601997 贵阳银行 B045	603876 鼎胜新材 B028	688521 芯原股份 B025	银河基金 B049
000836 富通信息 B067 000838 财信发展 B026	002188 ST巴士 B080 002191 劲嘉股份 B047	002650 加加食品 B026 002652 扬子新材 B078	003038 鑫铂股份 B003 300110 华仁药业 B034	600242 *ST中昌 B001 600248 陕西建工 B069	600771 广誉远 B040 600783 鲁信创投 B035	603001 奥康国际 B009 603027 千禾味业 B003	603897 长城科技 B033 603898 好菜客 B009	688568 中科星图 B061	永赢基金 B039
000875 吉电股份 B042	002191 切茄及切 B047 002193 如意集团 B064	002653 海思科 A08	300110 平午约亚 B034 300112 万讯自控 B004	600257 大湖股份 B012	600784 鲁银投资 B001	603053 成都燃气 B007	603920 世运电路 B004	688601 力芯微 A19	中金基金 B002
000878 云南铜业 B068	002198 嘉应制药 B066	002673 西部证券 A08	300177 中海达 B054	600276 恒瑞医药 B005	600792 云煤能源 B047	603055 台华新材 B037	603933 睿能科技 B036	688608 恒玄科技 B015	中加基金 B029 中融基金 B046
000885 城发环境 B025	002203 海亮股份 B024	002675 东诚药业 B059	300482 万孚生物 B015	600280 中央商场 B027	600796 钱江生化 B043	603071 物产环能 B031	603939 益丰药房 B015	688618 三旺通信 B048	中融基金 B046 招商基金 B072
000889 中嘉博创 B069	002205 国统股份 B020	002682 龙洲股份 B021	300530 *ST达志 B025	600293 三峡新材 B076	600803 新奥股份 B028	603095 越剑智能 B046	603949 雪龙集团 A06	688660 电气风电 B041 688737 中自科技 B039	上海东方证券资产
000895 双汇发展 B078	002212 天融信 B005	002683 宏大爆破 B035	300568 星源材质 B061	600297 广汇汽车 B023	600820 隧道股份 B006	603129 春风动力 B034	603956 威派格 B014	689009 九号公司 A08	管理有限公司 B049
000902 新洋丰 B061 000903 云内动力 B051	002216 三全食品 B074 002233 塔牌集团 B045	002692 ST远程 B028 002693 双成药业 B020	300614 百川畅银 B056 300648 星云股份 B011	600318 新力金融 B038 600319 ST亚星 B016	600821 全开新能 B007 600839 四川长虹 B052	603133 碳元科技 A08 603176 汇通集团 A12	603959 百利科技 B008 603966 法兰泰克 B022	万家景气驱动混合	中泰证券(上海)
000903 云内切刀 B051 000911 南宁糖业 B066	002233	002693	300648 生云股份 B011 300691 联合光电 B034	600319 S1业生 B016 600322 天房发展 B004	600839 四川长虹 B052 600865 百大集团 B076	603176 汇通集团 A12 603176 汇通集团 A11	603966 法三泰兄 B022 603967 中创物流 B041	型证券投资基金 A17	资产管理有限公司 B002
22271 14 1 19 1 19 1000	X 11 12 15020	552707 75794441 15050	550071 -PED 76 G DOST	DOUTE DOUT	550000 H 769614 1070	555770 12-3水円 1111	SSSSSS SV-100 DOT1		
hat Mr. dh. and	all the state of the second to the		and the state of t	A 4 15 P	and the state of the second	计单数 体 对应之上 一位 中一一	04 070 TITTE HOU	HM 0000/74 FCF14 - 500 //	
证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:临2021-087 证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-082						证券简称:辽宁成大编号:临20		村间:2022年1月5日14点00分 ・司会议室	

中昌大数据股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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。 2021年12月16日,中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")召开了2021年度 第二次职工代表大会、本次会议由公司总裁管理祥主持、经职工代表认真审议和权理决决、大会选举谭昌湖先生为第十届监事会职工代表监事,任期至第十届监事会届满。谭昌

渊简历如下: 谭昌渊 男 1990年出生 本科学历。2021年9月加入公司。曾任蓝港互动集团营销中

心负责人、天策互娱文化有限公司总经理,拥有丰富的团队管理经验。 特此公告。

中昌大数据股份有限公司监事会

财通证券股份有限公司 关于配股申请获得中国证监会发行审 核委员会审核通过的公告

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

2021年12月20日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")第十八届发 (2011年12月20日,中国北分亚自自生之以云)以,"同时,一国"加州","为一", 行审核委员会2021年第138次工作会议对时通证券股份有限公司(以下简称"公司")配 股申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得审核通过。 公司本次配股尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会予以

核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

2021年12月20日

编号:临2021-087

工银瑞信基金管理有限公司 住所变更的公告

A DAM DAM: 2021-12/12/12						
1. 公告基本信息						
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司					
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及其他有关法律法规。					
住所变更日期	2021年12月20日					
变更前基金管理人住所	北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号 601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号 801、甲5号9层甲5号901					
变更后基金管理人住所	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号					

2. 其他需要提示的事项

相关工商变更手续已在北京市市场监督管理局办理完毕。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证 监会发行审核委员会审核通过的公告 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。

证券简称:鲁银投资

2021年12月20日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果、公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

截止本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监 会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2021年12月20日

证券代码:000540

证券简称:中天金融 公告编号:临2021-84

中天金融集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

导性陈述或重大遗漏。 特别提示

- 1.本次股东大会没有否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况
- 1.会议召开时间 (1)现场会议时间:2021年12月20日14:00
- (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时间为2021年12月20日交易日:9:-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月20日9:15—15:00。
- (3)股权登记日:2021年12月15日 2.召开地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。
- 3.表决方式:现场投票与网络投票相结合。

(二)会议的出席情况

出席会议中小股东所持股份的0%

- 4.召集人:公司董事会。 5.会议主持人:公司董事长罗玉平先生。 6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
- 1.出席总体情况: 截至股权登记日2021年12月15日,公司的总股本为7,005,254,679股,除已回购股 份31,810,756股外,有表决权股份总数为6,973,443,923股;参加本次股东大会表决的 股东及股东代表共174人,代表有表决权股份3,489,115,317股,占公司总股本的 49.8071%(百分比按照四舍五人的方式保留小数点后四位,下同),占公司有表决权股份 总数的50.0343%;其中,现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共2人,代表有表
- 决权股份3,409,587,336股,占公司总股本的48,6719%,占公司有表决权股份总数的 48.8939%;参加网络投票股东共172人,代表有表决权股份79,527,981股,占公司总股本 的1.1353%,占公司有表决权股份总数的1.1404%。
- 5.8151%, 占公司有表决权股份总数的5.8416%。 2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
- 一)关于出售中天城投集团有限公司100%股权的议案 A、表决情况:同意3,478,156,017股,占出席会议所有股东所持股份的99.6859%
- 反对10,959,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3141%;弃权0股,占出席会议所 有股东所持股份的0%
- 参加表决的中小投资者共173人,代表股份数407,362,879股,占公司总股本的
- . 提案审议和表决情况 本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下
- 议案。
- 其中,中小投资者表决情况:同意396,403,579股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3097%;反对10,959,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.6903%;弃权0股,占

- B.表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3.该议案审议通过。同意公司与佳源 创盛控股集团有限公司和上海杰忠企业管理中心(有限合伙)签署《关于中天城投集团 有限公司之股权转让协议》,出售中天城投集团有限公司(以下简称"中天城投")100%股权。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对中天城投截至2021年8月31日的会计报 表进行了审计,中天城投经审计的净资产为640,636.847万元。中威正信化京)资产评估有限公司对中天城投2021年8月31日的股东全部权益价值进行了评估,中天城投的股东全 部权益价值为890,305.51万元。交易各方以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值 为基础,经协商确定,本次中天城投100%股权转让价格为890,000万元。公司董事会授权
- 公司管理层在股东大会审议通过本次交易后,具体办理实施相关事宜。 (二)关于公司对外提供担保的议案
- A、表決情況:同意3,473,149,865股,占出席会议所有股东所持股份的99.5424%; 反对15,788,802股,占出席会议所有股东所持股份的0.4525%;弃权176,650股(其中,
- 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。 其中,中小投资者表决情况:同意391,397,427股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0808%;反对15,788,802股,占出席会议中小股东所持股份的3.8759%,弃权176,650股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0434%。
- B、表决结果: 同意票数超过有效表决权数的2/3, 该议案审议通过。 截至目前, 公司为中天城投下属子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公 司、中天城投集团费阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、贵州中天城市节能投资发展有限公司、中天城投集团物业管理有限公司提供了担保,担保总余额
- 为283、411万元。鉴于中天城投股权交割完成后,公司不再持有中天城投股权、上述担保 将成为公司对第三方单位的担保事项。为保证公司合法权益,公司与受让方签订了《担保 物议》,约定受让方为公司向中天城投下属子公司提供的担保提供应担保。公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本次对外担保事项后,具体办理相关事宜,包括但不 限于: 若因公司为中天城投下属子公司提供担保的借款发生展期需公司继续提供担保 的,公司按照原担保条件提供不超过原担保金额的担保,由公司管理层办理相应担保手 场。根据公司与受让方签订的《租赁协议》的定、若上述转为公司对外租保对应的中央 设、根据公司与受让方签订的《租赁协议》的定、若上述转为公司对外租保对应的中央 投下属子公司申请延长担保期限,并经公司及对应债权人同意的,受让方提供的反担保 保证期间相应顺延。
 - 三、律师出具的法律意见
 - (一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所。 二)律师姓名:王冠、王凤。
- (三)结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合 法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件
 - (一)《公司2021年第二次临时股东大会决议》:
- 二)《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司2021年第二次临时股 东大会的法律意见书》。
 - 中天金融集团股份有限公司董事会 2021年12月20日

2022年第一(大阪町は30825252526 (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

辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第五次(临时)会议

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。 辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年12月17日以书面和电子 邮件方式发出召开第十届董事会第五次(临时)会议的通知,会议于2021年12月20日在公 司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事8名,出席会议董事8名,会议内容同时通知 了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

一、关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案 公司股东辽宁省国有资产经营有限公司提名赵鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(赵鹏飞先生简历后附),提交公司股东大会选举,其任期自公司股东大会审议

通可使风气 医测量 《江王间》门后时,波定《山风东八云》于,张江州自公司成东八云中。 通过之日起,至公司本届董事会届满之日止。 公司独立董事发表了独立意见,认为本次董事会非独立董事候选人的提名程序和表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。根据对赵鹏飞先生个人履历等相关资 料的审核,认为其具备与其行使职权相适应的任职资格,同意提名赵鹏飞先生为公司第十 **a董事会非独立董事候选人**

该议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

附件:

二、关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案 公司董事会提名余鹏翼先生为公司第十届董事会独立董事候选人(余鹏翼先生简历 后附),提交公司股东大会选举,其任期自公司股东大会审议通过之日起,至公司本届董事 会届满之日止。余鹏翼先生的任职资格尚需上海证券交易所审核。

云曲網之日止。宋鹏翼先生的红地戏竹间南上碑址穿交易所甲核。 公司独立董事发表了独立意见,认为本次董事李独立董事候选人的提名程序和表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。根据对余鹏翼先生个人履历等相关资料 的审核,我们认为其具备与其行使职权相适应的任职资格,同意提名余鹏翼先生为公司第

/ 上屆董事会独立董事候选人。 该议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意票8票,反对票0票、弃权票0票。

次告证录: 170%等从及对索尔尔人系统。 关于调整公司内部管理机构设置的议案 适应公司发展需要,优化管理流程,提高工作效率,公司拟对现有内部管理机构进行

光化调整 具体情况如下: 能源事业部合并至规划发展部.撤销能源事业部

能源争业部合开至规划及展部,撤销能源争业部表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。 四、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司定于2022年1月5日,采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开2022年第一次 公司定于2022年1月5日,采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开2022年第一次 时股东大会。详见公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2021 – 080)。 表决结果:同意票8票,反对票0票、弃权票0票。

辽宁成大股份有限公司董事会 2021年12月21日

辽宁成大股份有限公司

董事会董事候选人简历 赵鹏飞,男,1983年9月生,研究生学历,国际金融硕士,特许公认会计师(FCCA),经 游师,具有上市公司董事会秘书和独立董事资格。曾任沈阳绿色环保产业集团有限公司副总经理,沈阳市城市建设投资集团有限公司高级经理, 东软集团股份有限公司管理干部等。现任辽宁控股(集团)有限责任公司企业运营管理部总经理。

现任过了轻股(集团)有限贡任公司企业应营管理部总经理。 余鹏翼,男,1971年11月生,博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长。 现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院院长、博士生导师,广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事,博济医药科技股份有限公司独立董事。余鹏翼先生目前未持有

科股份有限公司銀立重事,開於医約科及股份有限公司銀立重事。標於医約科及股份有限公司銀立重事。經濟是提他有关部门的处罚和证券交易所經元 证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号: 鄉2021-078 辽宁成大股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。 辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年12月17日收到董事赫英 南女士的辞职申请,赫英南女士因工作原因,申请奔去公司第十届董事会董事及战略委员 会委员、提名委员会委员职务。辞职后,赫英南女士不在公司担任任何职务。赫英南女士的

辟职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司正常运营,其确认与董事会 并被不守政公司重要会队决队,在足够队入级,不会听时公司正市总告,表明的一国事会 并无意见分歧且无任何其他事宜须描诗公司股东关注。根据有关法律法规及《公司章程》 的规定,其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规 定,尽快完成董事的补洗工作,并及时履行信息披露义务 公司董事会对赫英南女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

辽宁成大股份有限公司董事会

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:202 辽宁成大股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 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: 股东大会召开日期:2022年1月5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 2022年第一次临时股东大会
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2022年1月6日14点00分 召开地点,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2022年1月6日至2022年1月6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 不涉及

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 关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案

以上议案已经公司于2021年12月20日召开的第十届董事会第五次(临时)会议审议通过。相关内容详见公司于2021年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

、《证券日报》和上海证券交易所购的(nttp://w 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

各议室已披露的时间和披露媒体

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

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)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,如果其拥有多个股 东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账 户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三) 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 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

)股东登记: 、法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法 ,《太人成东田伍定门、《《人田师云以记》,然对成示歌户,区及记评、吕亚次则复记评、定代表、证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记于续。委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托

书办理登记手续 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记

3、股东为OFII的,凭OFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份

印件领个人签字;法人股东登记材料复印件领加盖公司公章。 5、异地股东可采用传真的方式登记。 (二)登记时间:2021年12月29日9:00至17:00 三) 登记地点: 公司董事会办公室 六、其他事项

联系人:刘通 联系电话:0411-82512618 传 真:0411-82691187 联系地址:辽宁省大连市人民路71号2811A室 邮政编码:116001

电子信箱:liutong@chengda.com.cn 与会股东食宿及交通费自理 特此公告。

附件1:授权委托书

辽宁成大股份有限公司董事会 2021年12月21日

授权委托书

辽宁成大股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月5日召开的贵公司2022年第 一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人股东帐户号 关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案 2 关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",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。