证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-001

康达新材料(集团)股份有限公司关于全资子公司取得北京市“专精特新”中小企业证书的公告

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。

一、基本情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京力源兴达科技有限公司(以下简称“力源兴达”)成功入选北京市2021年度第七批“专精特新”中小企业名单。力源兴达于近日取得了北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书,有效期三年:2021年11月–2024年11月。

二、对公司的影响及风险提示

“专精特新”企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业,根据《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》等有关文件规定,北京市经济和信息化局制订的《关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见》有关要求,旨在培育一批在细分行业内技术实力强、产品质量好、服务水平优、市场份额高、品牌影响大、发展前景广的中小企业,是引导中小企业提高创业创新水平的重要手段,是推动中小企业协调发展的重大举措,是实现中小企业转型升级的重要途径。

力源兴达一直立足于模块电源与驱动电源产品研制,基于在模块电源与驱动电源产品研制的深厚技术积累深耕发展,持续提升技术水平,增强研发能力,丰富技术与产品型谱。此次入选北京市2021年度第七批“专精特新”中小企业名单,是对力源兴达在技术创新、产品性能、服务水平、发展前景等方面的充分认可,也是对公司坚持自主创新以及行业细分领域内优势的肯定。

力源兴达入选“专精特新”企业名单,将在融资服务、技术服务、创新驱动、转型升级、专题培训等方面获得重点扶持,有利于提升公司及子公司的品牌知名度和市场竞争力,对公司未来发展将产生积极作用,但不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、北京市经济和信息化局发布的《北京市“专精特新”中小企业证书》。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-002

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于收到橡胶收入保险赔款的公告

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。

根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司签订的《海南橡胶2021年橡胶收入保险项目保险协议》约定,2021年11月1-30日期间因价格波动触发保险赔付条件,经三方查勘定损,确定保险赔付金额为55,895,521.29元。近日,公司已收到上述赔付款项,会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构2021年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-003

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于收到征地补助费用的公告

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。

近日,因海南省和地方市县政府基础设施建设等项目,海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到相关征地社保补贴费和征地安置补助费,具体如下:

一、征地社会保险补贴费

根据海南省人力资源和社会保障厅、海南省财政厅、海南省国土资源厅《关于印发(海南省收回农垦国有土地使用权社会保险费补贴办法)的通知》(琼人社发〔2017〕335号)的相关规定,公司于近日收到海南省农垦投资控股集团有限公司拨付的琼乐高速五指山段、中建变电站工程、飞灰填埋项目、炉渣处理项目和粪便无害化处理等征地项目的社会保险补贴费资金136,623,846.27元。

二、征地安置补助费

根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》,公司于近日收到湾岭公墓和水蛟路延伸项目征地安置补助费6,357,687.05元。

上述款项计入其他流动负债,最终会计处理结果以审计机构审计确认后的结果为准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2022-001
转债代码:110072 转债简称:广汇转债

广汇汽车服务集团股份公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

●转股情况:广汇转债于2021年2月24日开始转股,截至2021年12月31日,累计已有296.40万元广汇转债转换为公司股份,因转股形成的股份数量为735,402股,占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0091%。

●未转股广汇转债情况:截至2021年12月31日,尚未转股的广汇转债金额为336,703.60万元,占广汇转债发行总额的99.91%。

一、广汇转债发行上市概况

(一)广汇转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484号文核准,广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日公开发行了可转换公司债券3,370万张,每张面值100元,发行总额337,000.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意,公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汇转债”,债券代码“110072”。

(二)广汇转债转股情况

根据相关法律规定和《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份,转股期限至2026年8月17日,转股价格为4.03元/股。

二、广汇转债本次转股情况

截至2021年12月31日,广汇转债累计已有296.40万元转换为公司股份,累计转股数为735,402股,占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0091%。其中,2021年10月1日至2021年12月31日期间,广汇转债转股的金额为5.80万元,因转股形成的股份数量为14,386股,占广汇转债转股前公司已发行股份总数的0.0002%。

截至2021年12月31日,尚未转股的广汇转债金额为336,703.60万元,占广汇转债发行总额的99.91%。

三、股份变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2021年9月30日)	本次广汇转债转股数量	变动后(2021年12月31日)
无限售条件流通股	8,111,022,766	14,386	8,111,037,152
有限售条件流通股	0	0	0
合计	8,111,022,766	14,386	8,111,037,152

四、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-24032833

联系传真:021-24032811

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2022年1月5日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2022-001

四川泸天化股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的基本情况

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事刘奇先生、陈锦先生提交的书面辞职申请,刘奇先生、陈锦先生因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事职务,刘奇先生、陈锦先生将继续履职至新任董事就职时止。刘奇先生、陈锦先生辞职后不担任公司任何职务。刘奇先生、陈锦先生不持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,刘奇先生、陈锦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,因此,刘奇先生、陈锦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,刘奇先生、陈锦先生的请辞不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对刘奇先生、陈锦先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

(一)刘奇先生辞职申请书

(二)陈锦先生辞职申请书

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2022年1月4日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2022-002

四川泸天化股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职的基本情况

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事陈伟先生、古盛先生提交的书面辞职申请,陈伟先生、古盛先生因工作原因请求辞去所任公司第七届监事会董事职务,陈伟先生、古盛先生将继续履职至新任董事就职时止。陈伟先生辞职后被提名为职工董事候选人、古盛先生辞职后不担任公司任何职务。陈伟先生、古盛先生不持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,陈伟先生、古盛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,因此,陈伟先生、古盛先生的辞职报告自新任监事就职时起生效。公司监事会对陈伟先生、古盛先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

(一)关于辞去四川泸天化股份有限公司监事会主席及监事职务的申请

(二)关于辞去四川泸天化股份有限公司监事职务的申请

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会
2022年1月4日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2022-001

上海华峰铝业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司。

●委托理财产品名称:中银日积月累-日计划。

●委托理财产品类型、金额及期限:申购的理财产品均为开放式理财产品,无固定期限,申购发生总额为2.86亿元。

●履行的审议程序:上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及全资子公司于2021年7月9日至2021年12月31日期间使用暂时闲置自有资金进行现金管理,累计购买理财产品金额为2.86亿元,占公司最近一期经审计净资产的10%以上。截止本公告日,公司及子公司对闲置自有资金进行委托理财的余额为10,550万元。现将具体委托理财情况公告如下:

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	2450	2.6965%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	850	2.7383%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	1200	2.7272%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	2900	2.7256%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	1450	2.7256%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	2000	2.7203%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	2000	2.7843%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	1200	2.8018%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	1000	2.7981%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	1800	2.8827%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	700	2.8264%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	500	2.8237%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	850	2.8413%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	2150	2.8154%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	550	2.8147%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	1500	2.8248%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	2500	2.7890%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	3000	2.7859%	/	无固定期限	非保本浮动收益型	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司申购的理财产品为开放式理财产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021年7月9日,公司向中国银行股份有限公司购买2450万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	2450万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.6965%(年化)

2、2021年7月12日,公司向中国银行股份有限公司购买850万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	850万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.7383%(年化)

3、2021年8月19日,公司向中国银行股份有限公司购买1200万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	1200万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.7272%(年化)

4、2021年8月20日,公司向中国银行股份有限公司购买2900万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	2900万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.7256%(年化)

5、2021年8月20日,全资子公司华峰铝业有限公司向中国银行股份有限公司购买1450万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	1450万元
指定结算账户账号	435174382440
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.7256%(年化)

6、2021年8月23日,公司向中国银行股份有限公司购买2000万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	2000万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.7203%(年化)

7、2021年9月8日,公司向中国银行股份有限公司购买2000万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	2000万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.7843%(年化)

8、2021年9月22日,全资子公司华峰铝业有限公司向中国银行股份有限公司购买1200万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	1200万元
指定结算账户账号	435174382440
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.8018%(年化)

9、2021年9月24日,公司向中国银行股份有限公司购买1000万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	1000万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.7981%(年化)

10、2021年10月19日,全资子公司华峰铝业有限公司向中国银行股份有限公司购买1800万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	1800万元
指定结算账户账号	435174382440
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.8827%(年化)

11、2021年11月16日,全资子公司上海华峰铝业贸易有限公司向中国银行股份有限公司购买700万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	700万元
指定结算账户账号	445580754079
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.8264%(年化)

12、2021年11月19日,全资子公司上海华峰铝业贸易有限公司向中国银行股份有限公司购买500万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	500万元
指定结算账户账号	445580754079
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.8237%(年化)

13、2021年12月7日,公司向中国银行股份有限公司购买850万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	850万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.8413%(年化)

14、2021年12月16日,全资子公司上海华峰铝业贸易有限公司向中国银行股份有限公司购买2150万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	2150万元
指定结算账户账号	445580754079
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.8154%(年化)

15、2021年12月17日,全资子公司上海华峰铝业贸易有限公司向中国银行股份有限公司购买550万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	550万元
指定结算账户账号	445580754079
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.8147%(年化)

16、2021年12月24日,公司向中国银行股份有限公司购买1500万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	1500万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.8248%(年化)

17、2021年12月30日,全资子公司华峰铝业有限公司向中国银行股份有限公司购买2500万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	2500万元
指定结算账户账号	435174382440
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.7890%(年化)

18、2021年12月31日,公司向中国银行股份有限公司购买3000万元理财产品,主要条款如下:

产品名称	中银日积月累-日计划
产品币种	人民币
产品性质	非保本浮动收益型
产品规模	3000万元
指定结算账户账号	450769236242
产品期限	无固定期限
浮动收益率范围	2.7859%(年化)

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为银行理财产品。

(三)风险控制分析

产品存续期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司,为上市公司。本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司2020年12 月31日和2021年9月30日财务数据情况:

币种:人民币 单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未审计)
资产总额	4,999,755,433.47	5,842,968,824.11
负债总额	2,335,571,100.50	2,841,788,425.68
净资产	2,664,184,332.57	3,001,180,398.43
项目	2020年度	2021年1-9月
经营活动现金流量净额	-26,166,976.21	-214,789,437.53

截至2021年9月30日,公司货币资金为161,164,680.56元,上述购买理财产品支付的金额占货币资金的比例为177.46%。公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

五、风险提示

虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序

2021年4月26日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下,使用不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理。该资金额度可滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起一年内(含一年)。同时,授权公司财务总监在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等,并由公司管理层组织相关部门实施。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于上海华峰铝业股份有限公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

币种:人民币 单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	55,500	44,950	22.21	10,550
合计		55,500	44,950	22.21	10,550
最近12个月内单日最高投入金额					11,100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.17
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.09
目前已使用的理财额度					10,550
尚未使用的理财额度					59,450
总理财额度					70,000

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022 年1月4日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-003

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月4日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	432,758,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.0084

(四)本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周新兵出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司董事会成员人数的议案》

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	432,732,946	99.9941	20,400	0.0047	5,000	0.0012

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

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	432,732,946	99.9941	20,400	0.0047	5,000	0.0012

3、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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	432,569,146	99.9539	199,200	0.0461	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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	421,565,303	97.4135	11,193,043	2.5998	0	0.0000

5、议案名称:《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关事宜的议案》

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	432,737,946	99.9962	20,400	0.0048	0	0.0000

6、议案名称:《关于2022年度融资总额度的议案》

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	432,569,146	99.9539	199,200	0.0461	0	0.0000

7、议案名称:《关于2022年度对外担保总额度的议案》

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	421,567,103	97.4139	11,013,343	2.5449	177,900	0.0412

(二)累积投票议案表决情况

8、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	第八届董事会非独立董事候选人王建华	414,299,488	96.7346	是
8.02	第八届董事会非独立董事候选人吕晓兆	414,292,987	96.7331	是
8.03	第八届董事会非独立董事候选人傅学生	414,292,987	96.7331	是
8.04	第八届董事会非独立董事候选人张旭东	414,292,987	96.7331	是
8.05	第八届董事会非独立董事候选人陈志勇	414,292,987	96.7331	是
8.06	第八届董事会非独立董事候选人高波	414,292,987	96.7331	是
8.07	第八届董事会非独立董事候选人Paul Harris	414,292,987	96.7331	是
8.08	第八届董事会非独立董事候选人李金千	414,292,987	96.7331	是
8.09	第八届董事会非独立董事候选人赵强	414,292,986	96.7331	是

9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	第八届董事会独立董事候选人李焰	414,579,246	96.7992	是
9.02	第八届董事会独立董事候选人毛景文	414,579,246	96.7992	是
9.03	第八届董事会独立董事候选人沈政昌	414,579,246	96.7992	是
9.04	第八届董事会独立董事候选人胡乃连	414,579,246	96.7992	是
9.05	第八届董事会独立董事候选人郭勤贵	414,579,246	96.7992	是

10、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	第七届监事会非职工代表监事候选人李红勇	414,400,454	96.7579	是
10.02	第七届监事会非职工代表监事候选人成振龙	414,580,146	96.7994	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	143,203,827	99.9822	20,400	0.0142	5,000	0.0036
4	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	132,036,194	92.1852	11,193,043	7.8148	0	0.0000
7	《关于2022年度对外担保总额度的议案》	132,037,984	92.1864	11,013,343	7.6893	177,900	0.1243
8.01	第八届董事会非独立董事候选人王建华	142,860,889	99.7428				
8.02	第八届董事会非独立董事候选人吕晓兆	142,854,368	99.7382				
8.03	第八届董事会非独立董事候选人傅学生	142,854,368	99.7382				
8.04	第八届董事会非独立董事候选人张旭东	142,854,368	99.7382				
8.05	第八届董事会非独立董事候选人陈志勇	142,854,368	99.7382				
8.06	第八届董事会非独立董事候选人高波	142,854,368	99.7382				
8.07	第八届董事会非独立董事候选人Paul Harris	142,854,368	99.7382				
8.08	第八届董事会非独立董事候选人李金千	142,854,368	99.7382				
8.09	第八届董事会非独立董事候选人赵强	142,854,367	99.7382				
9.01	第八届董事会独立董事候选人李焰	143,140,627	99.9381				
9.02	第八届董事会独立董事候选人毛景文	143,140,627	99.9381				
9.03	第八届董事会独立董事候选人沈政昌	143,140,627	99.9381				
9.04	第八届董事会独立董事候选人胡乃连	143,140,627	99.9381				
9.05	第八届董事会独立董事候选人郭勤贵	143,140,627	99.9381				
10.01	第七届监事会非职工代表监事候选人李红勇	142,961,835	99.8133				
10.02	第七届监事会非职工代表监事候选人成振龙	143,141,527	99.9387				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2、议案7为特别决议事项,获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

律师:孙涛、耿陶

2、律师见证结论意见:

赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022年1月5日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-004

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于推选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会拟进行换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,