

证券代码:300922

证券简称:天秦装备

公告编号:2022-001

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币32,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

币种:人民币						
序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益期限	预计年收益率
1	交通银行股份有限公司	交通银行活期通知存款	保本浮动收益型	5,000	2022年1月14日至2022年1月20日	1.70%-2.62%
合计				9,000.00元		

注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。二、投资方向及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和未担保债务为投资标的理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品期限和监管,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内部部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、对公司董事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展。

通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,400.00万元(含本数),未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币20,000.00万元。

五、备查文件

1.本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码:600110

证券简称:诺德股份

公告编号:临2022-001

诺德投资股份有限公司关于公开拍卖转让应收债权的进展公告

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。

一、本次拍买的基本情况

2013年1月4日,公司拟收购成都市广地柏工程开发有限公司(下称“成都广地”)持有的德福厚地棉土工业有限公司(下称“厚地棉土”)不低于73.33%的股权,双方签订了《合作意向书》,此后公司与成都广地签订了多份股权转让协议和补充协议。公司向成都广地支付了3.52亿元资金和1亿元股权转让款,合计4.52亿元。鉴于成都广地未能按股权转让协议及补充协议约定履行义务,后经公司与成都广地及其实际控制人刘国辉多次沟通,签署多稿补充协议,但成都广地始终未履行行合同义务。根据公司与成都广地签署的最后一份《和解协议》,成都广地应向公司退还股权转让价款及支付资金占用费合计人民币6.78亿元,考虑到成都广地短期内无力偿还欠款,公司同意按7.3折减免债务,即按人民币4.46亿元清偿债务,但必须一年内全额付清(自2017年4月27日至2018年4月26日止),若成都广地未能按在一年内付清人民币4.46亿元,债务减免取消,成都广地需按人民币5.78亿元向公司清偿债务。

成都广地一直处于债务缠身的状态,无法履行到期债务,已被其他债权人申请法院列为失信被执行人,刘国辉也被列为失信被执行人。成都广地目前约存在18宗诉讼尚未了结。

为保障公司利益,尽快回收该笔应收债权,公司于2021年12月2日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于拟公开拍卖转让应收债权的议案》,同意公司以公开拍卖的方式将转让厚地棉土股权转让款及资金占用费等等应收债权(下称“应收债权”),拍卖价格按照评估机构评估后的评估值确定为准。独立董事对本次交易发表独立意见并明确同意的独立意见。详见公司于2021年12月3日发布的《诺德投资股份有限公司关于拟公开

证券代码:002274

证券简称:华昌化工

公告编号:2022-001

江苏华昌化工股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年1月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元(含),且不超过人民币25,000万元(含),回购股份价格不超过人民币6.50元/股,回购期限经公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2021年1月30日披露了《回购报告书》(公告编号:2021-006),于2021年3月25日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-011);2021年4月24日,公司披露了《关于调整回购方案价格上限的公告》(公告编号:2021-025),将以集中竞价方式实施回购股份的价格由不超过6.50元/股,调整为不超过7.50元/股;2021年6月4日,公司实施2020年年度权益分派,向全体股东每10股派1.00元人民币现金,本次权益分派方案实施完成后,公司回购方案的回购价格由不超过(含)人民币7.50元/股调整为不超过(含)人民币7.40元/股,详见《关于2020年年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》(公告编号:2021-036)。

关于回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、回购公司股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“回购细则”)等有关规定,公司应当在每个回购周期的三个交易日内披露截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展的公告如下:

截至2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为9,904,936股,约占公司目前总股本的1.04%,购买的最高成交价为6.48元/股,购买的最低成交价为6.13元/股,成交总金额为62,685,447元。

证券代码:603839

证券简称:安正时尚

公告编号:2022-002

安正时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2022年1月5日下午以现场和电话召开并表决,应参加表决的董事人,实际参加表决的董事人共5名,会议由公司董事长王军先生主持,会议符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王军先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

主要内容:经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会拟补选王军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-003)。

主要内容:根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求,经董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过,公司拟聘任王冠先生担任公司副总裁,分管人力资源条线工作,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-004)。

主要内容:根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求,经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任唐晋阁先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-005)。

四、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

主要内容:根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会拟提请于2022年1月21日(周五)下午14:00召开2022年第一次临时股东大会,并授权公司董事会筹办2022年第一次临时股东大会相关事宜,该次股东大会审议议案如下:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通告》(公告编号:2022-006)。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司第五届董事会
2022年01月06日

证券代码:603839

证券简称:安正时尚

公告编号:2022-003

安正时尚集团股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月5日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核、董事会同意王军先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人,并将其提交公司股东大会审议,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司对外披露的《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于补选第五届董事会独立董事的独立意见》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2022年01月06日

证券代码:603839

证券简称:安正时尚

公告编号:2022-004

安正时尚集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告

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《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的要求,经安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过,公司于2022年1月5日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,公司董事会同意聘任王冠先生为公司副总裁(简历附后),分管人力资源条线工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就本次事项发表了同意的独立意见。

王冠先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期限内的情况。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2022年1月6日

附件:

简历

王冠,男,1963年出生,中共党员,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。现任中国服装协会战略推进委员会副主任,中国服装论坛执行主席,盛世唐彩创始人、董事长兼CEO总监。

证券代码:603839

证券简称:安正时尚

公告编号:2022-004

安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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《上海证券交易所股票上市规则》相关规定要求,经安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名并经董事会提名委员会资格审核通过,公司于2022年1月5日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

王冠先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期限内的情况。

唐晋阁先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得董事会秘书资格证书,具备履行职务所需的任职资格,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2022年1月6日

附件:

简历

唐晋阁,男,1968年出生,硕士研究生学历,中级经济师、企业人力资源管理师,拥有上海证券交易所董事秘书资格证书。2014年3月至2015年9月任职于陕西省人民政府驻上海办事处办公室;2015年9月至2018年7月任职于上海刚泰控股(集团)股份有限公司董事会秘书办公室;2018年7月至2020年5月任职于上海斐尚投资管理股份有限公司证券事务代表;于2020年5月加入公司,现担任公司证券事务代表。

证券代码:603839

证券简称:安正时尚

公告编号:2022-006

安正时尚集团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。

兹将召开事项通知如下:2022年1月21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

(二)股东大会召集人:董事会

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,拍卖人于2021年12月21日在《四川经济日报》发布《拍卖公告》,并接到三个咨询电话,截至报名日止,共有人16名,并按照规定提交了相关资料和保证金,并与公司签订了《竞买合同》,成为竞买人。2021年12月28日,竞买人最终以7000万人民币的拍卖价格成为拍卖标的的买受人(德昌隆辉矿业有限公司),并签订了《拍卖成交确认书》。截至本公告披露日,买受人依据《竞买合同》相关约定已向公司向人竞买保证金,但尚未收到拍卖价款的全额款项,公司正与竞买人积极协商推进后续交易的交割流程。

三、风险提示

经查询,本公司拍卖的竞买人不属于公司关联方,亦不属于公司董监高向公司报备的关联方。公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体中刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2022年1月6日

公司回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他事项

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合相关约定。具体情况如下:

1、未在下列期间内回购公司股票:
(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内。

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托:
(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时时;
(3)股票价格涨跌幅限制。

3、公司首次回购股份事实发生之日(2021年3月24日)前五个交易日(2021年3月17日至2021年3月23日)公司股票累计成交量为约382,577,900股。公司五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即96,444,475股)。

4、公司后续将继续关注市场情况在回购期间内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司
董事会
2022年1月5日

(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

(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21日14:00分

召开地点:上海市市长宁区临虹路1687号楼安正时尚6楼会议室

(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议网络投票系统

投票起止时间:自2022年1月21日至2022年1月21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交易时间,即:15:00-15:25、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15:00-15:00。

(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、约定购回业务相关和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) 涉及与征集股东投票权

无

二、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	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案1	1.关于补选公司第五届董事会独立董事的议案		√
累积投票议案1	1.关于补选公司第五届董事会独立董事的议案		√
200	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	控股股东(1人)	
201	王军		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2021年10月28日及2022年1月6日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:无

3.对关联事项投票的计票议案:议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2

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

(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会议网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址: vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需提前完成股东身份认证。具体操作请阅读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议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与网络投票。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) 同一类别普通股或优先股股东先于投票表决的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项选举所投的选举票无效。

(四) 同一表决权投票现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

1. 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均有出席股东大会(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)

二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.(1)个人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)

(2)法人股东由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的有效授权委托书。(详见附件1)

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券证券公司的营业权限书、证券账户卡证明及其他投资者具有的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。(详见附件1)

2.出席会议登记时间:2022年1月20日10:30—11:30、13:00—16:00。

3.登记地点:公司董事会办公室、上海市市长宁区临虹路1687号7楼。

4.股东可采用书面或信函的方式进行登记(需提供有效身份证件复印件),传真或信函以登记时间收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费自理。

2.联系人:唐晋阁 电话:021-32566008

安正时尚集团股份有限公司董事会
2022年1月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事有监事的投票方式说明

第七屆董事會第十五次會議決議

附件1:授權委託書

安正時尚股份有限公司

茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年1月21日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委託人持普通過數股;

委託人持優先股數股;

委託人股東賬戶號:

委託人(或委託書中)同意,“反對”或“弃权”意圖中選擇一個并打“√”,對於委託人在授權委託書中未作具體指示的,受托人有权按自己的意圖進行表決。