证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-001

成都豪能科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的进展公告

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。

2021年4月26日，成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》，并经2021年5月18日召开的2020年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币170,000.00万元的授信额度(在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准)。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容请见公司2021年4月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的公告(公告编号:2021-010)。

一、本次授信情况概述

为满足公司及子公司日常经营性流动资金需求，公司近日与中国进出口银行四川省分行签订了1.8亿元的《借款合同》，泸州长江机械有限公司和泸州豪能传动技术有限公司分别与中国进出口银行四川省分行签订了《机器设备抵押合同》、《房地产抵押合同》，为前述借款提供抵押担保。

二、累计向银行申请授信额度情况

截至本公告披露日，公司及子公司累计向银行申请138,000.00万元的授信，剩余未使用授信额度为32,000.00万元。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2022年1月8日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2022-001

浙江康盛股份有限公司关于孙公司入选浙江省"专精特新"中小企业名单的公告

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。

一、基本情况

根据浙江省经济和信息化厅于2022年1月5日发布的《关于公布2021年度浙江省"专精特新"中小企业名单的通知》，浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")下属孙公司浙江康盛热交换器有限公司(以下简称"康盛热交换器公司")入选浙江省"专精特新"中小企业名单。

二、对公司的影响

"专精特新"中小企业是根据工信部等六部门《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》(工信部联政法(2021)70号)和中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅《关于促进中小企业健康发展的实施意见》等文件要求设立的，旨在引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路。

康盛热交换器公司此次入选浙江省"专精特新"中小企业名单，是对其工艺水平和创新能力的认可，有助于提高其市场竞争力，加强产品知名度，将对公司未来业务发展产生一定积极影响。

三、备查文件

1.《浙江省经济和信息化厅关于公布2021年度浙江省"专精特新"中小企业名单的通知》

特此公告。

浙江康盛股份有限公司
二〇二二年一月七日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2022-002

中国联合网络通信股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

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。

公司职工代表监事张保英先生因工作变动，书面辞去公司监事职务。该辞任自2022年1月7日起生效。张保英先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

公司监事会对张保英先生担任公司监事期间为公司和公司监事会所作出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《中国联合网络通信股份有限公司章程》有关规定，中国联通第二届职工代表大会第十一次会议选举程兰女士担任公司第七届监事会职工代表监事，其任期同第七届监事会任期一致。

程兰女士个人简历详见附件。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
监事会
二〇二二年一月七日

附件:职工代表监事程兰女士简历

程兰女士，经济学硕士。程女士曾担任中国联通财务部全面预算办公室经理、资产管理处经理，联通创新创业投资有限公司总经理助理等职务。程女士现任联通资本投资控股有限公司董事总经理，联通创新创业投资有限公司副总经理。程兰女士具有丰富的管理、股权投资及电信行业从业经验。

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2022-006

沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月7日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板上市审核中心出具的《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下:

沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到本公司申请文件(注册稿)后提交中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册。

本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司
董事会
2022年1月8日

股票代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2022-003

江西宏柏新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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:

●江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月7日以集中竞价交易方式实施了首次A股股份回购，回购股份数量为365,000股，占公司目前股份总数的比例为0.11%，最高成交价格为人民币13.74元/股，最低成交价格为人民币13.54元/股，成交总金额为人民币4,992,523.00元(不含印花税、佣金等交易费用)。

一、回购的基本情况

公司于2021年12月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易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交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币3,000.00万元(含)，且不超过人民币6,000.00万元(含);回购股份价格不超过人民币20.00元/股(含);回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内(即2021年12月20日至2022年12月19日)。具体内容详见公司于2021年12月22日、2021年12月31日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-071)与《江西宏柏新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的补充公告》(公告编号:2021-072)、《江西宏柏新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-075)。

二、首次回购情况

2022年1月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次A股股份回购，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，现将首次回购具体情况公告如下:公司首次回购A股股份数量为365,000股，占公司目前股份总数的比例为0.11%，最高成交价格为人民币13.74元/股，最低成交价格为人民币13.54元/股，成交总金额为人民币4,992,523.00元(不含印花税、佣金等交易费用)。本次回购符合有关法律法规、规范性文件和公司回购股份方案的规定。

三、其他说明

公司后续也将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购，并依据相关法律法规和规范性文件的要求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。

江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
2022年1月8日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2022-001

山西美锦能源股份有限公司2021年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

2、预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期(调整后)	上年同期(调整前)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:250,000万元–300,000万元	盈利:69,534万元	盈利:70,452万元
	比上年同期(调整后)增长:259.54% – 331.44%	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:270,000万元–320,000万元	盈利:92,306万元	盈利:92,306万元
	比上年同期(调整后)增长:192.51% – 246.67%	--	--
基本每股收益	盈利:0.59元/股 – 0.70元/股	盈利:0.17元/股	盈利:0.17元/股

备注:由于公司2021年4月收购同一控制下企业山西美锦集团锦辉煤业有限公司，因此对上年同期数据进行追溯调整。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司业绩同比大幅增长，主要原因是:1、报告期内煤焦市场高位运行;2、报告期内公司所在地区基本无疫情发生，公司华盛化工项目中的焦化项目及乙二醇联产LNG项目投产，公司主要产品产量较上年同期增加;3、公司加强管理，转型升级，取得成效。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司对经营成果的初步预算，2021年度业绩以本公司2021年度报告公告的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
董事会
2022年1月7日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-002

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第二十次会议通知于2021年12月31日以书面和电子邮件等方式发出。会议于2022年1月7日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)《关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称"九鼎集团")及其关联方临时拆入资金，用于补充流动资金。

公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，2022年度拟向控股股东之控股股东九鼎集团及其关联方临时拆入资金，拆入资金新增总额度不超过10亿元，资金拆入利率为不高于同期银行贷款利率。

为便于拆入业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

此项议案表决情况为:同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，通过本议案。

因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、赵根先生和覃正宇先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告》(临2022-004)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(二)《关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》

为满足在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益的需要，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向其在管基金出借资金，涉及出借资金的相关事项如下:

1、出借资金概况

(1)出借资金的对象:公司及其下属子公司的在管基金;

(2)借款额度:合计不超过人民币2亿元，在此额度以内资金可循环使用;

(3)借款期限:每笔借款原则上不超过12个月;

(4)资金来源:公司自有资金;

(5)出借资金的用途:主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转;

(6)资金使用费:根据实际情况，结合市场利率水平确定;

此项议案表决情况为:同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，通过本议案。

因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、赵根先生和覃正宇先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告》(临2022-005)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(三)《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务资质的前提下，预计2022年度日常关联交易预计金额和类别为:

序号	交易对方	关联交易类别	2022年度预计金额
1	江西紫星物业服务有限公司及其子公司	房地产物业管理、销售服务	应付物业费及销售服务费合计不超过1,200万元
		房屋租赁业务	应收租金不超过500万元
2	九泰基金管理有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其它金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
3	九州证券股份有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
4	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司及其子公司	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
5	同创九鼎投资管理集团股份有限公司、其他关联方	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元

此项议案表决情况为:同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，通过本议案。

因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、赵根先生和覃正宇先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于预计2022年度日常关联交易的公告》(临2022-006)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(四)《关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案》

根据公司经营发展规划，为满足公司经营发展对资金的需求，公司2022年度将根据实际发展情况拟向银行等金融机构进行贷款融资，贷款授信总额为10亿元。为保证贷款融资事项合法、高效的完成，根据相关法律法规及《公司章程》，董事会授权公司总经理全权办理该额度内贷款融资的全部事宜。

此项议案表决情况为:9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的公告》(临2022-007)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(五)《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期将于2022年1月26日届满。鉴于公司经营发展需要，公司董事会拟进行换届选举。

经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查合格，现提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第九届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。上述候选人的简历详见附件。

独立董事对此发表了独立意见:

我们认为公司非独立董事候选人康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司非独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核;公司推荐非独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们认为公司独立董事候选人徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核;公司推荐独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司非独立董事候选人;同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为:9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(六)《关于公司第九届独立董事津贴标准的议案》

根据公司的实际经营情况及行业发展水平，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币10万元(税前)，按月发放。

独立董事对此发表了独立意见:

我们认为独立董事的津贴是结合公司的实际经营情况及行业发展水平，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平而制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性;公司对本次独立董事津贴标准的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次独立董事的津贴标准，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为:9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(七)《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年1月24日召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议
2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见
5、独立董事提名人声明(徐爽)
6、独立董事提名人声明(张宝林)
7、独立董事提名人声明(鲜文铎)
8、独立董事候选人声明(徐爽)
9、独立董事候选人声明(张宝林)
10、独立董事候选人声明(鲜文铎)

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022年1月8日

附件1:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

康青山，男，1970年生，硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记;黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员;东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人;昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司副董事长兼总经理。

王亮，男，1983年出生，研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办战略发展与管理经理;昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理，现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司副总经理。

赵根，男，1981 年生，博士研究生学历。2009年7月–2010年4月，任教于四川师范大学商学院讲师、副教授。2010年5月–2015年6月，历任成都农商银行，总行授信审批部，历任审批中心副主任、主任;总行国际业务审批委员会主任委员、总行授行业务审批委员会委员、总行审批部总经理助理等职。2015年7月–2018年3月，任九州证券股份有限公司总经理助理，固定收益业务负责人。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司副总经理、财务总监，兼任Jiuan-FT Life International Investment Holdings.cl.执行董事;宜宾银行董事。

刘靖，男，1990年生，硕士研究生学历。历任九州证券股份有限公司投行部项目经理;同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务部人员;现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司投资总监、九泰基金管理有限公司董事。

王欣，男，1985年生，研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开发经理;昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理;现任昆吾九鼎投资管理有限公司管理合伙人。

易凌杰，男，1985年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司公司深圳分所高级审计员;德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级审计员;碧桂园控股有限公司财务经理;昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理;现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书。附件2:公司第九届董事会独立董事候选人简历

鲜文铎，男，1970年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，会计学博士学位。曾在国有企业等从事多年经济管理工作，现为电子科技大学经济与管理学院教师。

徐爽，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历。历任宜宾市商业银行党委委员，北大新金融研究中心实验室执行主任，广安小平故里发展基金管理有限公司总经理。现任北京大学研究员。

张宝林，男，1971年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历。历任国机集团中国二重公司锻造厂助理工程师，平安银行佛山分行中级经济师，美国圣路易斯密苏里大学商学院金融与法律系访问学者。现任北京林业大学经济管理学院金融系副教授。

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-003

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd
第八届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第十六次会议于2022年1月7日在公司会议室召开，公司已于2021年12月31日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下决议:

(一)《关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称"九鼎集团")及其关联方临时拆入资金，用于补充流动资金。

公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，2022年度拟向控股股东之控股股东九鼎集团及其关联方临时拆入资金，拆入资金新增总额度不超过10亿元，资金拆入利率为不高于同期银行贷款利率。

为便于拆入业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

此项议案表决情况为:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，通过本议案。

因公司监事刘玉杰女士为关联监事，故在审议涉及关联交易的相关议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告》(临2022-004)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(二)《关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》

为满足在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益的需要，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向其在管基金出借资金，涉及出借资金的相关事项如下:

1、出借资金概况

(1)出借资金的对象:公司及其下属子公司的在管基金;

(2)借款额度:合计不超过人民币2亿元，在此额度以内资金可循环使用;

(3)借款期限:每笔借款原则上不超过12个月;

(4)资金来源:公司自有资金;

(5)出借资金的用途:主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转;

(6)资金使用费:根据实际情况，结合市场利率水平确定;

此项议案表决情况为:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，通过本议案。

因公司监事刘玉杰女士为关联监事，故在审议涉及关联交易的相关议案时需回避表决。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告》(临2022-005)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(三)《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务资质的前提下，预计2022年度日常关联交易预计金额和类别为:

序号	交易对方	关联交易类别	2022年度预计金额
1	江西紫星物业服务有限公司及其子公司	房地产物业管理、销售服务	应付物业费及销售服务费合计不超过1,200万元
		房屋租赁业务	应收租金不超过500万元
2	九泰基金管理有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其它金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
3	九州证券股份有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
4	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司及其子公司	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
5	同创九鼎投资管理集团股份有限公司、其他关联方	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元

此项议案表决情况为:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，通过本议案。

因公司监事刘玉杰女士为关联监事，故在审议涉及关联交易的相关议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于预计2022年度日常关联交易的公告》(临2022-006)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(四)《关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案》

根据公司经营发展规划，为满足公司经营发展对资金的需求，公司2022年度将根据实际发展情况拟向银行等金融机构进行贷款融资，贷款授信总额为10亿元。为保证贷款融资事项合法、高效的完成，根据相关法律法规及《公司章程》，董事会授权公司总经理全权办理该额度内贷款融资的全部事宜。

此项议案表决情况为:3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的公告》(临2022-007)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

(五)《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期将于2022年1月26日届满。鉴于公司经营发展需要，公司监事会拟进行换届选举。

经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，第八届监事会拟提名葛岚女士、刘玉杰女士为公司第九届监事会监事候选人。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。上述候选人的简历详见附件。

此项议案表决情况为:3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

(六)《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24日召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为:同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，通过本议案。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十六次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监事会
2022年1月8日

附件:公司第九届监事会非职工监事候选人简历

葛岚，女，1981年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管;南昌辉煌(菲律宾)有限公司部门经理;力扬房地产开发有限公司开发部经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司地产投资发展部负责人。

刘玉杰，女，1977年出生，会计学本科学历。历任正光报警设备有限公司财务部会计;北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计;中国移动通信集团终端有限公司财务部资金管理主管;昆吾九鼎投资管理有限公司财务经理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事;九州证券股份有限公司董事。

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-004

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告

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。

重要提示:

1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第二十次会议审议，同意公司及下属子公司根据实际经营发展的需要，2022年度可向控股股东江西中江集团有限责任公司(以下简称"中江集团"，持有本公司72.37%的股权)和其控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称"九鼎集团"，间接持有公司合计73.53%的股权)及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额度不超过10亿元。

2、因公司2021年财务数据尚未经审计，公司将在2021年年度报告中披露2021年度累计拆入资金情况。

3、本次拆入资金议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、中江集团和九鼎集团的基本情况

(一)中江集团的基本情况

中江集团注册资本15,000万元，经营范围主要有国内贸易、对各类行业的投资、商业运营管理、酒店管理、企业管理咨询服务、对外贸易经营等。

(二)九鼎集团的基本情况

九鼎集团注册资本1,500,000.0398万元，经营范围为投资管理、投资咨询。

二、拆入资金概述

为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东之控股股东九鼎集团及其关联方临时拆入资金，用于补充流动资金。

三、预计拆入金额

公司及其子公司将会根据实际经营情况的需要，2022年度拟向中江集团和九鼎集团及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额度不超过10亿元，资金拆入利率不高于同期银行贷款利率。

为便于拆入资金业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

四、拆入资金对上市公司的影响

向中江集团及其控股股东九鼎集团及其子公司临时拆入资金可有效补充公司现金流，满足公司地产、股权投资等业务对临时性资金周转的需求，及时把握市场机会，加快公司项目的开发建设和投资效率，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序

1、公司第八届董事会二十次会议审议了《关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》，关联董事在审议该议案时予以了回避表决，非关联董事一致同意该议案并同意提交股东大会审议。

2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下:

公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可。公司及下属子公司向中江集团和九鼎集团及其子公司拆入资金，主要是用于补充流动资金，满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需求;给予公司能够及时把握市场机会，提高公司经营效率;对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响。

为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议
2、公司第八届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
4、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
5、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022年1月8日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-005

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告

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:

1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第二十次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在2022年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币2亿元。

2、因公司2021年财务数据尚未经审计，公司将在2021年年度报告中披露2021年度累计出借资金情况。

3、本次关联交易尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、出借资金概况

经公司于2022年1月7日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在2022年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币2亿元，该资金主要用于在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益。涉及出借资金的相关事项如下:

1、出借资金的对象:公司及其下属子公司的在管基金。

2、借款额度:合计不超过人民币2亿元，在此额度以内资金可循环使用。

3、借款期限:每笔借款原则上不超过12个月。

4、资金来源:公司自有资金。

5、出借资金的用途:主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转。

6、资金使用费:根据实际情况，结合市场利率水平确定。

二、出借资金的目的和影响

在保障日常经营运资金需求的前提下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益。公司已制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中将严格执行，防范各类风险。

三、出借资金的风险评估

公司及其下属子公司本次出借临时资金，是给予在管基金资金方面的必要支持，保证其正常投资行为的资金所需。鉴于在管基金经营情况稳定，具有实际的偿债能力，且出借时间较短，公司在出借资金期间有能力对其经营管理风险进行控制，因此公司认为本次出借资金的风险处于可控制范围内。

四、公司及其下属子公司累计出借资金金额

因公司2021年财务数据尚未经审计，公司将在2021年年度报告中披露2021年度累计出借资金情况。

五、审议程序

1、公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》，关联董事在审议该议案时予以了回避表决，非关联董事一致同意该议案并同意提交股东大会审议。

2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下:

公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可。公司及其下属子公司向其在管基金出借资金，主要是保证在管基金的正常投资行为所需，提高公司资金的使用效率，对公司的经营成果将产生有利影响。

为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、公司董事会意见

在保障日常经营运作资金需求的情况下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司资金使用效率，增加公司经济收益。公司制定了完善的风险控制制度，风险可控。公司本次出借资金，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议
2、公司第八届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
4、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
5、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022年1月8日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-006

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于预计2022年度日常关联交易的公告

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:

● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开、公平、合理进行的。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

● 2022年度预计日常关联交易不会影响公司的独立性。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2022年1月7日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》。关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过该预案。

2、公司独立董事事前认可意见:本次公司预计2022年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

3、公司独立董事意见:本次公司预计2022年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

4、公司董事会审计委员会审核意见:本次公司预计2022年度的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

(二)2021年度日常关联交易预计和执行情况

因公司2021年财务数据尚未经审计，公司将在2021年年度报告中披露2021年度日常关联交易执行情况。

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

公司与同创九鼎投资管理集团股份有限公司等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务资质的前提下，预计2022年度日常关联交易预计金额和类别为:

序号	交易对方	关联交易类别	2022年度预计金额
1	江西紫星物业服务有限公司及其子公司	房地产物业管理、销售服务	应付物业费及销售服务费合计不超过1,200万元
		房屋租赁业务	应收租金不超过500万元
2	九泰基金管理有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其它金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
3	九州证券股份有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
4	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司及其子公司	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元
5	同创九鼎投资管理集团股份有限公司、其他关联方	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过5,000万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)江西紫星物业服务有限公司

1、关联方基本情况

企业名称:江西紫星物业服务有限公司(以下简称"紫星物业")
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:江西省南昌市湾里区招贤大道
法定代表人:刘炜
注册资本:60,000万元整
成立日期:2002年11月05日
经营范围:物业管理;房屋的设施、设备的维护及维修服务;停车场的管理及秩序维护;清洁环卫管理;绿化工程管理、施工、养护;房屋租赁;搬家服务;室内装修工程设计的施工;信息咨询;干洗服务;日用百货;家政服务;商业服务;餐饮管理;餐饮服务;房地产中介服务;其他贸易经纪与代理。(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)

截止2021年9月30日，紫星物业的总资产、净资产、利润总额及净利润等主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2021年9月30日/2021年1–9月
总资产	61,503.26
所有者权益	60,286.98
营业总收入	2,033.14
净利润	-52.18
归属母公司股东的净利润	-52.18

2、与公司的关联关系

公司直接控股股东江西中江集团有限责任公司(以下简称"中江集团")持有紫星物业100%股份。参考《上海证券交易所股票上市规则》并依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，紫星物业为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

(二)九泰基金管理有限公司

1、关联方基本情况

企业名称:九泰基金管理有限公司(以下简称"九泰基金")
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801–16室
法定代表人:卢伟忠
注册资本:30,000.00万元
成立时间:2014年07月03日
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截止2021年9月30日，九泰基金的总资产、净资产、利润总额及净利润等主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2021年9月30日/2021年1–9月
总资产	28,869.45
所有者权益	17,093.04
营业总收入	17,168.54
净利润	1,981.95
归属母公司股东的净利润	1,981.95

2、与公司的关联关系

公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司持有九泰基金26%股权，九鼎集团及其它子公司合计持有九泰基金74%股权，故九泰基金是公司关联方，相关交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

(三)九州证券股份有限公司

1、关联方基本情况

企业名称:九州证券股份有限公司(以下简称"九州证券")
企业性质:其他有限公司(非上市)
注册地址:西宁市南川工业园区创业路108号
法定代表人:魏先锋
注册资本:337,000.00万元
成立时间:2002年12月10日
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;证券自营;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务(凭许可证经营);为期货公司提供中间介绍业务;经中国证监会批准的其他业务。

截止2021年9月30日，九州证券的总资产、净资产、利润总额及净利润等主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2021年9月30日/2021年1–9月
总资产	627,676.80
所有者权益	386,456.48
营业总收入	52,489.80
净利润	18,860.90
归属母公司股东的净利润	18,860.90

2、与公司的关联关系

公司控股股东之控股股东九鼎集团直接及间接持有九州证券89.02%股份，参考《上海证券交易所股票上市规则》并依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，九州证券为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

(四)拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司

1、关联方基本情况

企业名称:拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司(以下简称"拉萨昆吾")
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:西藏拉萨市达孜县工业园区珠峰实业301–1号房
法定代表人:吴刚
注册资本:10,000万元人民币
成立日期:2012年11月8日
经营范围:写字楼租赁;创业投资

截止2021年9月30日，拉萨昆吾的总资产、净资产、利润总额及净利润等主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2021年9月30日/2021年1–9月
总资产	1,738,791.55
所有者权益	273,719.41
营业收入	59,156.42
净利润	55,113.80
归属母公司股东的净利润	55,113.80

2、与公司的关联关系

拉萨昆吾是九鼎集团的全资子公司，持有公司1.16%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，拉萨昆吾为公司关联方，相关交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

(五)同创九鼎投资管理集团股份有限公司

1、关联方基本情况

企业名称:同创九鼎投资管理集团股份有限公司
企业性质:其他股份有限公司(非上市)
注册地址:北京市西城区马连道南街6号院1号楼2层1A116
法定代表人:吴刚
注册资本:1,500,000.0398万元
成立时间:2010年12月10日
经营范围:投资管理;投资咨询。("1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2021年9月30日，九鼎集团的总资产、净资产、利润总额及净利润等主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2021年9月30日/2021年1–9月
总资产	3,923,992.50
所有者权益	2,881,561.92
营业收入	237,276.13
净利润	120,064.41
归属母公司股东的净利润	100,206.64

2、与公司的关联关系

九鼎集团通过中江集团持有本公司72.37%的股权，通过拉萨昆吾持有本公司1.16%的股权，合计持有本公司73.53%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，九鼎集团为公司关联方，相关交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策和定价依据

定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益，关联交易价格的制定依据市场价格。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长。该等关联交易事项采取市场公允价格定价，定价明确、合理，不损害公司及中小股东的利益。关联方具备良好财务状况和履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议
2、公司第八届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
4、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
5、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2022年1月8日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-007

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的公告

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。

一、相关事项

根据公司经营发展规划，为满足公司经营发展对资金的需求，公司2022年度将根据实际发展情况拟向银行等金融机构进行贷款融资，贷款授信总额为10亿元。为保证贷款融资事项合法、高效的完成，根据相关法律法规及《公司章程》，董事会授权公司总经理全权办理该额度内贷款融资的全部事宜。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022年1月8日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-008

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会、监事会任期将于2022年1月26日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查合格，董事会提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第九届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。上述候选人的简历详见附件。

公司于 2022年1月7日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。根据相关规定，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

独立董事对此发表了独立意见:

我们认为公司非独立董事候选人康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司非独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核;公司推荐非独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们认为公司独立董事候选人徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核;公司推荐独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司非独立董事候选人;同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，第八届监事会拟提名葛岚女士、刘玉杰女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司于 2022年1月7日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022年1月8日

附件1:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

康青山，男，1970年生，硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记;黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员;东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人;昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司副董事长兼总经理。

王亮，男，1983年出生，研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办战略发展与管理经理;昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理，现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司副总经理。

赵根，男，1981 年生，博士研究生学历。2009年7月–2010年4月，任教于四川师范大学商学院讲师、副教授。2010年5月–2015年6月，历任成都农商银行，总行授信审批部，历任审批中心副主任、主任;总行国际业务审批委员会主任委员、总行授行业务审批委员会委员、总行审批部总经理助理等职。2015年7月–2018年3月，任九州证券股份有限公司总经理助理，固定收益业务负责人。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司副总经理、财务总监，兼任Jiuan-FT Life International Investment Holdings.cl.执行董事;宜宾银行董事。

刘靖，男，1990年生，硕士研究生学历。历任九州证券股份有限公司投行部项目经理;同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务部人员;现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司投资总监、九泰基金管理有限公司董事。

王欣，男，1985年生，研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开发经理;昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理;现任昆吾九鼎投资管理有限公司管理合伙人。

易凌杰，男，1985年生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司公司深圳分所高级审计员;德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级审计员;碧桂园控股有限公司财务经理;昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理;现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

附件2:公司第九届董事会独立董事候选人简历

鲜文铎，男，1970年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，会计学博士学位。曾在国有企业等从事多年经济管理工作，现为电子科技大学经济与管理学院教师。

徐爽，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历。历任宜宾市商业银行党委委员，北大新金融研究中心实验室执行主任，广安小平故里发展基金管理有限公司总经理。现任北京大学研究员。

张宝林，男，1971年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历。历任国机集团中国二重公司锻造厂助理工程师，平安银行佛山分行中级经济师，美国圣路易斯密苏里大学商学院金融与法律系访问学者。现任北京林业大学经济管理学院金融系副教授。

附件3:公司第九届监事会非职工监事候选人简历

葛岚，女，1981年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管;南昌辉煌(菲律宾)有限公司部门经理;力扬房地产开发有限公司开发部经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司地产投资发展部负责人。

刘玉杰，女，1977年出生，会计学本科学历。历任正光报警设备有限公司财务部会计;北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计;中国移动通信集团终端有限公司财务部资金管理主管;昆吾九鼎投资管理有限公司财务经理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事;九州证券股份有限公司董事。

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-009

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于第九届独立董事津贴标准的公告

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。

根据公司的实际经营情况及行业发展水平，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币10万元(税前)，按月发放。公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第九届独立董事津贴标准的议案》。

独立董事对此发表了独立意见:

我们认为独立董事的津贴是结合公司的实际经营情况及行业发展水平，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平而制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性;公司对本次独立董事津贴标准的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次独立董事的津贴标准，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022年1月8日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2022-010

昆吾九鼎投资控股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24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

(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24日13点30 分

召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

(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24日

至2022年1月24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

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	关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案	√
2	关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案	√
3	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√
4	关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案	√
5	关于公司第九届独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第九届非独立董事的议案	应选董事(6)人
6.01	选举康青山先生为公司第九届非独立董事	√
6.02	选举王亮先生为公司第九届非独立董事	√
6.03	选举赵根先生为公司第九届非独立董事	√
6.04	选举刘靖先生为公司第九届非独立董事	√
6.05	选举王欣先生为公司第九届非独立董事	√
6.06	选举易凌杰先生为公司第九届非独立董事	√
7.00	关于选举公司第九届独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	选举徐爽先生为公司第九届独立董事	√
7.02	选举张宝林先生为公司第九届独立董事	√
7.03	选举鲜文铎先生为公司第九届独立董事	√
8.00	关于选举公司第九届非职工监事的议案	应选监事(2)人
8.01	选举葛岚女士为公司第九届非职工监事	√
8.02	选举刘玉杰女士为公司第九届非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2022年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1,2,3

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

应回避表决的关联股东名称:江西中江集团有限责任公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600053	九鼎投资	2022/1/18

(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、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、凡2022年1月18日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年1月24日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

联系人:黄亚伟

邮箱:600053@jdcapital.com 电话:010-63221185 0791-88666003

传真:010-63221188 0791-88666007 邮编:100033

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2022年1月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

昆吾九鼎投资控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月24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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案			
2	关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案			
3	关于预计2022年度日常关联交易的议案			
4	关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案			
5	关于公司第九届独立董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第九届非独立董事的议案	
6.01	选举康青山先生为公司第九届非独立董事	
6.02	选举王亮先生为公司第九届非独立董事	
6.03	选举赵根先生为公司第九届非独立董事	
6.04	选举刘靖先生为公司第九届非独立董事	
6.05	选举王欣先生为公司第九届非独立董事	
6.06	选举易凌杰先生为公司第九届非独立董事	
7.00	关于选举公司第九届独立董事的议案	
7.01	选举徐爽先生为公司第九届独立董事	
7.02	选举张宝林先生为公司第九届独立董事	
7.03	选举鲜文铎先生为公司第九届独立董事	
8.00	关于选举公司第九届非职工监事的议案	
8.01	选举葛岚女士为公司第九届非职工监事	
8.02	选举刘玉杰女士为公司第九届非职工监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名;应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	