

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-002

云南铝业股份有限公司关于部分暂闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

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

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年1月8日召开的第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金,将存放在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山州中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金不超过人民币3亿元(含3亿元)暂时用于补充流动资金,暂时补充流动资金的募集资金用于偿还银行贷款和购买生产经营使用的原辅材料及支付电费,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。

截止2022年1月7日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币3亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2022年1月7日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-001

云南铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-077),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:云南铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:云南铝业股份有限公司董事会
2021年12月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间为:2022年1月12日(星期三)上午10:00
2.网络投票时间为:2022年1月12日上午 09:15-下午15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月12日上午09:15-下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种方式表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年1月5日(星期三)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2022年1月5日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知所述的方式出席本次会议,并参与表决;不能亲自出席现场会议的股东可以书面授权形式委托代理人出席本次会议并参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票期间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

1.《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

2.《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》

3.《关于公司增加注册资本的议案》

4.《关于修订〈公司章程〉的议案》

5.《关于公司补选高立东先生为董事的议案》

第2项议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决;第3、4项议案为股东大会特别决议事项,须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2021年7月28日、2021年8月24日、2021年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公司增加注册资本的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于公司补选高立东先生为董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2022年1月11日(星期二)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。

(四)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1.法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件2)、须盖章并加盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

2.个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持有个人股东授权委托书(见附件2)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

3.0FPII、凭0FPII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)会议联系方式:

联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码:650502

联系人:王冀冀 张玲会 肖伟 乔忠宇 联系电话:0871—67456923
传真:0871—67456605 电子邮箱:stock@ylyt.com

(六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

云南铝业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会
2022年1月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票程序

1.投票代码:360807

2.投票简称:云铝投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年1月12日的交易时间,即上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月12日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2022年1月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

1.委托人姓名(名称):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

2.受托人姓名: 身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示):

没有明确投票指示的,由受托人按自己的意愿行使表决权。

4.授权委托书签发日期: 有效期限:

5.委托人签名(或盖章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《关于公司增加注册资本的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	《关于公司补选高立东先生为董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(注:请对该事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

务。

(二)业务规模和资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务资金总额不超过3,000万美元或等值外币,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至2021年年度董事会会议召开之日止。在上述额度内可以滚动使用。公司在授权期限内针对所有全部全资及非全资控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,在上述额度内在公司全资子公司或非全资控股子公司内调剂使用。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(三)授权事项

开展外汇套期保值业务事宜由公司经营管理层在不超过上述额度范围和期限内行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件,公司财务负责人与公司财务部1负责具体实施相关事宜。额度范围内发生的单笔外汇套期保值业务,无需再提交董事会审议。超出额度范围的,将依据相关法律法规及《公司章程》规定履行必要的审议程序。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

(一)价格波动风险

可能产生因利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险。

(二)内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

(三)流动性风险

因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(四)履约风险

开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

(五)法律风险

因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(六)其他风险

在具体开展业务时,如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及内部控制流程、信息保密与隔离措施、内部风险管理、信息披露及档案管理等方面做出了明确规定,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险。

(二)公司外汇交易行为均以正常生产经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

(三)为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失;

(四)严格控制外汇套期保值业务的交易规模,公司及子公司只能在额度范围内进行外汇套期保值业务;

(五)公司财务部1负责对外汇套期保值业务持续监控,定期向公司管理层报告,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层予以积极应对。

五、决策程序的履行及专项意见

(一)审议程序

公司于2022年1月7日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司进行外汇套期保值业务遵循谨慎原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此,我同意公司开展外汇套期保值业务。

(三)监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,监事会一致同意公司开展金额不超过3,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构海通证券认为:

公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,在会议召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

公司开展外汇套期保值业务,可有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用;同时,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,内控制度健全且有效执行。综上,海通证券对豪森股份开展外汇套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司
董事会
2022年1月8日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-001

科大讯飞股份有限公司关于合肥连山创新产业投资基金完成备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加快构建人工智能技术应用生态体系,借助专业机构的投资管理经验及其他产业投资人在生命科技、新能源、智能制造、新消费等领域的产业资源优势,深化人工智能技术在新领域应用探索,进行优质项目的发掘与培育,提升赋能支持能力,并推动人工智能在行业应用的深度融合和广泛落地,科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)与普通合伙人合肥科讯创业投资管理合伙企业(有限合伙),及有限合伙人田明、曹仁贤、陈先保、安徽安科生物工程(集团)股份有限公司、三亚高卓佳音信息科技有限公司(有限合伙)、郭子珍、魏臻、朱庆龙和吴华峰等共同出资设立合肥连山创新产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)。其中科大讯飞以自有资金作为基金的有限合伙人出资11,000万元,占基金总认缴出资额的22%。具体内容详见公司于2021年11月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》。

(公告编号:2021-096)。

近日,公司接到通知,该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。主要情况如下:

备案编码:STP473
基金名称:合肥连山创新产业投资基金合伙企业(有限合伙)
管理人名称:合肥科讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)
托管人名称:招商银行股份有限公司
公司将根据该基金的后续进展情况,按照有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。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2022-001

湖南汉森制药有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月09日和2021年12月28日召开了第五届董事会第十三次会议及2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,授权公司经营管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体内容详见2021年12月11日和2021年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第五届董事会第十三次会议决议》(公告编号:2021-051)及《2021年第二次临时股东大会决议》(公告编号:2021-055)等相关公告。

近日,公司完成了工商变更登记手续及公司章程的备案,并领取了益阳市市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91430900MA4L101B51

名称:湖南汉森制药有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:益阳市赫山区银城大道2688号

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2022-003号

荣盛房地产发展股份有限公司关于2021年12月份销售、近期新增土地储备及产业园招商的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年12月,公司实现签约面积169.85万平方米,签约金额181.17亿元。

2021年1-12月,公司累计实现签约面积1,204.22万平方米,同比增长25.3%;累计签约金额1,345.58亿元,同比增长5.87%。

上述签约面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。

鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供投资者参考。

三、产业园区新增土地储备情况

根据深圳证券交易所相关业务指引的规定,现对公司2021年12月初以来新增土地储备情况公告如下:

2021年12月初以来,公司下属公司通过挂牌方式在安徽省六安市金寨县取得了一宗地块的国有土地使用权,具体情况如下:

2021年12月24日,公司控股下属公司金寨荣盛康旅投资有限公司(公司间接持股

85%)在安徽省六安市金寨县自然资源和规划局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以185万元取得金寨县JZZB-GT-2021-60号地块的国有土地使用权,该地块的具体情况如下:

金寨县JZZB-GT-2021-60号地块位于六安市金寨县县城新区金叶路以西,出让面积2,057.14平方米(折合3.0亩),容积率≥1.0且≤1.6,建筑密度≤20%,绿地率≥40%。土地用途为居住用地(住宅及配套商业),住宅用地期限70年,商业用地期限40年。

三、产业园区招商情况

2021年12月,公司产业园区未签订新的招商项目。

四、备查文件

1.金寨县JZZB-GT-2021-60号地块《成交确认书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月七日

股票代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2022-005

债券代码:163110.SH 债券简称:20东方01

债券代码:163604.SH 债券简称:20东方02

债券代码:175914.SH 债券简称:21东方01

债券代码:188936.SH 债券简称:21东方02

浙江东方金融控股集团股份有限公司关于控股子公司浙商金汇信托股份有限公司变更注册资本并完成工商登记变更的公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第三次会议、公司2021年第一次临时股东大会以及公司九届董事会第八次会议审议通过了公司非公开发行A股股票相关事项的议案。公司拟向不超过35名(含35名)特定投资者非公开发行A股股票数量不超过519,058,371股(含519,058,371股),募集资金总额不超过人民币242,742.85万元(含人民币242,742.85万元)。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙信信托”)增资169,920万元以及补充流动资金

72,822.85万元。在募集资金到位之前,公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。(详见公司

2021年1月20日、2021年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。)

公司目前以自有资金169,920万元完成对浙信信托的增资。浙信信托于近日办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》,注册资本由170,000万元变更为288,000万元,其他注册项目未变更。本次增资完成后,公司对浙信信托的持股比例由原先的78%增至87.01%。

未来待公司非公开发行A股股票募集资金到位后,公司将履行相应的审议程序对上述投入资金进行置换,并按照有关规定进行信息披露。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月8日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2022-003

西藏卫信康医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告