

信息披露

B004
Disclosure

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-002

浙江新澳纺织股份有限公司 关于董事长正常履职的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事长沈建华先生已于2022年1月16日起正常履职，副董事长华新忠先生即日起不再履行董事长职责。

目前，公司各项生产经营活动一切正常，公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
董事会
2022年1月17日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-007

中国银河证券股份有限公司 2021年度第十一期短期融资券兑付完成的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年10月15日成功发行了中国银河证券股份有限公司2021年度第十一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行金额为人民币30亿元，票面利率为2.60%，短期融资券期限为91天，兑付日期为2022年1月14日。（详见本公司于2021年10月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2021年度第十一期短期融资券发行结果公告》）。

2022年1月14日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,019,446,575.34元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司
董事会
2022年1月17日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2022-003

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下简称“野田铁牛”）于近日收到内蒙古自治区区科学技术厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局、内蒙古自治区财政厅联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号:GR202115000662，发证时间为2021年1月16日，有效期为三年。

本次系野田铁牛首次通过高新技术企业认定，根据相关规定，野田铁牛自获得高新技术企业认定后连续三年内（2021年-2023年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2022年1月17日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-003

新疆交通建设集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

1.会议召开时间：2022年1月14日（星期三）北京时间15:00

（2）网络投票时间：2022年1月14日，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14日上午9:15分至9:25，下午9:30分至11:30；下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路8804号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长沈金生先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

1.出席会议的股东情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份416,457,107股，占公司总股本645,046,894股的64.5623%。

3.通过网络投票的股东6人，代表股份1,651,082股，占上市公司总股份的0.2560%。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份1,651,082股，占上市公司总股本645,046,894股的0.2560%。

5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。

会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）律师事务所律师出席对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

（一）《关于选举独立董事的议案》

总表决情况：

1.00元, 1,688,182股, 占出席会议中小股东所持股份的99.1604%；反对62,900股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0396%；弃权0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0.0000%。

中小股东表决情况：

同意1,688,182股, 占出席会议中小股东所持股份的99.1604%；反对62,900股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0396%；弃权0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0.0000%。

三、律师出具的法律意见：

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）律师事务所赵旭、谢虹律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.《2022年第一次临时股东大会会议决议》；

2.《国浩律师（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆交建二〇二二年第一次临时股东大会法律意见书》；

特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022年1月14日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-004

新疆交通建设集团股份有限公司第三 届董事会第九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年1月9日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

总表决情况：

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

3. 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

能够为公司带来活力，增强公司内部各业务板块之间的协同效应，以获取新的竞争优势，提高公司资源利用效率，优化资源配置，提升盈利能力，为客户提供整合服务，有效防控风险等。

（二）审议通过《关于投资设立海南国际合作产业发展有限责任公司》的议案

董事会同意公司以自有资金1,000万元在海南省洋浦经济开发区投资设立海南国际产业发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准），注册资本1,000万元，公司持股100%。

独立董事就该项事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司》的公告。

（三）审议通过《对新疆交建集团有限公司项目投资管理制度的议案》

为进一步规范公司项目投资行为、有效配置资源、构建科学的投资风险管理机制，同

新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022年1月14日

三、备查文件

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-002

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年1月9日

通过书面形式向各董事发出会议通知，于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长沈建华先生主持，出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

独立董事就该项事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司》的公告。

（三）审议通过《对新疆交建集团有限公司项目投资管理制度的议案》

为进一步规范公司项目投资行为、有效配置资源、构建科学的投资风险管理机制，同

新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022年1月14日

三、备查文件

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-002

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年1月9日

通过书面形式向各董事发出会议通知，于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长沈建华先生主持，出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

独立董事就该项事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司》的公告。

（三）审议通过《对新疆交建集团有限公司项目投资管理制度的议案》

为进一步规范公司项目投资行为、有效配置资源、构建科学的投资风险管理机制，同

新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022年1月14日

三、备查文件

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-002

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年1月9日

通过书面形式向各董事发出会议通知，于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长沈建华先生主持，出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

独立董事就该项事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司》的公告。

（三）审议通过《对新疆交建集团有限公司项目投资管理制度的议案》

为进一步规范公司项目投资行为、有效配置资源、构建科学的投资风险管理机制，同

新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022年1月14日

三、备查文件

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-002

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年1月9日

通过书面形式向各董事发出会议通知，于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长沈建华先生主持，出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

独立董事就该项事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司》的公告。

（三）审议通过《对新疆交建集团有限公司项目投资管理制度的议案》

为进一步规范公司项目投资行为、有效配置资源、构建科学的投资风险管理机制，同

新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022年1月14日

三、备查文件

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-002

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年1月9日

通过书面形式向各董事发出会议通知，于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长沈建华先生主持，出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

独立董事就该项事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司》的公告。

<div data-bbox="26 1273 150 1281" data-label="Text