

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2022-006

深圳王子新材料股份有限公司

关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)筹划发行股份及支付现金购买武汉中伟华特材料股份有限公司9.9%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)需满足多项条件方可实施,包括但不限于:公司在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项,并向中国证券监督管理委员会申请核准,是否调整本次交易方案或终止本次交易,能否取得上述核准以及何时取得最终核准均存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次交易概述

因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:王子新材,股票代码:002735)自2021年2月5日开市起开始停牌,并于当日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2021-009)。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

公司在停牌期间,根据法律法规及监管部门的相关规定及时履行披露义务,每五个交易日发布一次有关事项进展情况公告,于2021年2月19日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2021-011)。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

2021年2月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了本次交易相关议案,并经公司申请,公司股票(股票简称:王子新材,股票代码:002735)自2021年2月25日(星期四)上午开市起复牌。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

2021年3月26日、4月24日、5月26日、6月26日、7月24日、8月26日,公司发布了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》(公告编号:2021-006、2021-032、2021-049、061、067、068),具体内容详见公司指定信息披露媒体。

2021年7月27日,公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案。由于客观因素的影响,公司本次发行股份购买资产所涉及的各项调查、审计与评估等相关工作尚未完成,因此公司无法在首次审议本次重大资产重组事项会议公告日后的6个月内召开审议本次重组相关事项的股东大会通知。公司决定继续推进本次重组事项,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

2021年9月16日、10月26日、11月16日、12月28日,公司先后发布了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》(公告编号:2021-090、096、101、103),具体内容详见公司指定信息披露媒体。

二、本次交易进展情况

截至本公告发布之日,公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计与评估等相关工作。

公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等相关规定履行信息披露义务,在本次交易预案披露后及时发出审议本次重组事项的股东大会通知,每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

三、风险提示

1、公司将根据相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项,并向中国证券监督管理委员会申请核准。本次交易能否取得上述核准以及何时取得最终核准均存在不确定性。

2、公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在积极推进中,相关事项尚存在不确定性,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

3、公司于2021年2月25日披露的《深圳王子新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“第八节风险因素”中,对本次交易存在的风险因素作出了详细说明。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2022年1月24日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2022-007

深圳王子新材料股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月13日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于收购收购权暨增资的议案》,公司拟通过股权转让与增资的方式,以人民币1,500元收购深圳市波普新电源科技有限公司(以下简称“新源科技”)。其中公司拟以人民币5,000万元受让于波普新电源投资有限公司(以下简称“宁睿投资”)持有的新睿电源33.33%的股权,新睿电源其他股东于波普新电源投资有限公司(以下简称“波普股份”)同意放弃优先购买权。公司同时拟对新睿电源增资人民币1,000元,宁睿投资及于波普股份本次对新睿电源同比例增资的权利。上述股权转让与增资完成后,公司将持有新睿电源60%的股权。同时授权管理层处理本次收购及增资有关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日,新睿电源已完成相关工商变更登记手续,并取得了由宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《营业执照》,特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:600278 股票简称:东方创业 公告编号:2022-006

债券代码:132016 债券简称:19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告

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:

●A股限制性股票登记日:2022年1月21日

●A股限制性股票登记数量:1,506,807股

根据中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)有关规则的规定,按照东方国际创业股份有限公司(以下简称“东方创业”或“公司”)2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈东方创业A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和股东大会对董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的授权,公司完成了A股限制性股票的首次授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票的授予情况

(一)限制性股票的授予情况

2021年12月24日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《东方创业A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2021年12月31日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2021年12月31日为首次授予日,向符合条件的262名激励对象授予1,506,807股A股限制性股票,首次授予价格为3.95元/股,股票来源为向激励对象发行A股普通股股票。

公司首次授予限制性股票的实际授予数量与拟授予数量不存在差异。

(二)激励对象名单及授予情况

姓名	职务	授予数量 (万股)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
殷晓东	党委书记、董事、副总经理	18.5	1.06%	0.0232%
李强	党委书记、董事、总经理	20.4	1.16%	0.0256%
薛晓民	党委副书记、董事、纪委书记、工会主席	4.3	0.24%	0.0060%
张斌	副总经理	11.7	0.67%	0.0136%
王蔚	副总经理	10.2	0.58%	0.0117%
王炜	副总经理	0.4	0.02%	0.0006%
陈力伟	副总经理、财务总监、董事会秘书	10.4	0.59%	0.0120%
金伟		11.4	0.65%	0.0131%
小计		87.3	4.97%	0.1066%
其他核心骨干(共26人)		1,419.5	89.78%	1.6366%
其他核心骨干(共26人)		1,406.8	85.76%	1.7360%
首次授予合计		250.5	14.26%	0.2894%
授予前合计		1,757.3	100%	

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况

本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止,最长不超过36个月。

本激励计划授予的限制性股票的限售期为自相应授予部分股票登记完成之日起(即2022年1月21日)起24个月、36个月、48个月。

本计划授予的限制性股票解除限售时间安排如下所示:

解除限售安排	解除限售比例	
第一批解除限售	自相应授予限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起解除限售,解除限售比例为授予登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应授予限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起解除限售,解除限售比例为授予登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应授予限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起解除限售,解除限售比例为授予登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、限制性股票认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所审计了公司截至2022年1月10日止的新增注册资本实缴情况,并于2022年1月13日出具了《验资报告》(天职业字[2022]1164号)。截至2022年1月10日

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2022-11

厦门国贸集团股份有限公司

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24日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市仙岳路4688号国贸中心27层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(股数):261

2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(股数):860,137,500

3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(股数):36,183,896

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次大会由公司董事曾强、董事长高少雄先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席8人,董事许晓懿先生因公务原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于申请2022年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	813,073,490 (95.64%)	36,183,896 (4.33%)	231,561 (0.0224%)

2、议案名称:《关于2022年度对外担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	811,920,388 (95.04%)	38,106,519 (4.62%)	110,000 (0.0131%)

3、议案名称:《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	819,062,414 (96.62%)	33,386,093 (4.02%)	110,000 (0.0131%)

4、议案名称:《关于公司2022年度开展商品衍生品业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,952,414 (99.95%)	3,575,095 (0.42%)	110,000 (0.0130%)

5、议案名称:《关于公司2022年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,952,414 (99.95%)	3,575,095 (0.42%)	110,000 (0.0130%)

6、议案名称:《关于变更公司注册名称及修订〈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
A股	812,960,440 (95.62%)	37,067,067 (4.36%)	110,000 (0.0130%)

(二)累积投票议案表决情况

8、《关于选举公司第十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
0101	陈永军	844,733,676	99.34%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600315 股票简称:交建股份 公告编号:2022-007

安徽省交通建设股份有限公司

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24日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区麓湖310号祥源广场A座16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(股数):22

2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(股数):320,075,000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次大会由公司董事曾强、董事长胡先觉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(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9人,出席8人,其中董事李强、俞红华以通讯方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曹振明先生出席会议;除兼任董事的高管外,财务总监施奕芳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司营业范围及修订〈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
A股	320,075,400 (99.97%)	89,400 (0.027%)	0 (0.0000%)

证券代码:688529 股票简称:豪森股份 公告编号:2022-003

大连豪森设备制造股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、本次交易的基本情况

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟向毛铁军等8名深圳市新浦自动化设备有限公司(以下简称“新浦自动化”)股东发行股份购买其合计持有的新浦自动化100%股权,同时公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2021年12月22日,公司董事会召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2021年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。除本次交易预案已披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致交易或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的其他相关事项,本次交易工作正在有序进行。

待相关工作完成后,公司将再次召开公司董事会审议本次交易的正式方案,由董事会提请公司股东大会审议本次交易的相关议案,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续事宜。

证券代码:688777 股票简称:中控技术 公告编号:2022-009

浙江中控技术股份有限公司

2019年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示:

●本次行权股票数量:2,739,000股,占行权前公司总股本的比例为0.55%。

●本次行权股票上市流通时间:本次行权股票自行权日起满三年可上市流通,预计上市流通时间为2025年1月21日。

●本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(一)2019年6月10日,浙江中控技术股份有限公司(以下简称“中控技术”、“公司”)召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《2019年股票期权激励计划》(以下简称“《股票期权激励计划》”)及配套的《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”),独立董事已就本激励计划激励计划发表肯定性意见。上述《股票期权激励计划》及《考核管理办法》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,2019年9月2日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划》及《考核管理办法》,同意公司实施本激励计划。

(二)2019年11月21日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过《关于调整(2019年股票期权激励计划)相关事项的议案》和《关于调整(2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)相关事项的议案》,同意对期权激励计划中的公司业绩考核进行调整。公司独立董事已就此发表独立意见。2019年12月11日,2019年第四次临时股东大会审议通过《关于调整(2019年股票期权激励计划)相关事项的议案》和《关于调整(2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)相关事项的议案》,同意对期权激励计划中的公司业绩考核进行调整。

(三)2020年12月11日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事已就此发表肯定意见。上述内容详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(四)2021年1月25日,公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,认为公司204名激励对象符合2019年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件。公司独立董事已就此发表明确的同意意见。上述内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

一、本次行权的基本情况

(一)本次行权的股票数量

序号	姓名	职务	已获准行权的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获准行权的股票期权数量的比例
1	褚世强	董事长、总裁	100,000	25,000	25%
2	孙海斌	高级副总裁	200,000	50,000	25%
3	沈群	高级副总裁	250,000	62,500	25%
4	戚振	高级副总裁	200,000	50,000	25%
5	陈永军	副总裁、财务总监、代行董事会秘书	100,000	25,000	25%
6	陶晓	副总裁	50,000	12,500	25%
7	陈坤	副总裁、核心技术人员	200,000	50,000	25%
8	戴振宇	副总裁	200,000	50,000	25%
9	申继久	副总裁	20,000	5,000	25%
10	张洪	副总裁	100,000	25,000	25%
11	陆卫军	核心技术人员	50,000	12,500	25%
12	魏亮	核心技术人员	50,000	12,500	25%
13	陈宇	核心技术人员	50,000	12,500	25%
小计			1,870,000	382,500	20%
二、其他激励对象			9,680,000	2,346,500	24.24%
小计			9,680,000	2,346,500	24.24%
合计			11,250,000	2,739,000	24.35%

注:上表中部分合计数字与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系百分比结果四舍五入所致。

(二)本次行权股票来源情况

向激励对象定向发行公司A股普通股。

(三)行权人数

本次行权人数共计204人。

三、本次股票期权行权的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次行权股票的上市流通

本次行权股票自行权日起满三年可上市流通,预计上市流通日为2025年1月21日。

(二)本次行权股票的上市流通数量

2,739,000股。

(三)董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

1、激励对象在公司上市后因行权所获得的股票,自行权日起3年内不得减持;前述限售期届满后,激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行;

2、公司董事、监事及高级管理人员每年转让其持有的本公司股票不得超过其所持有的本公司股份总数的25%。在离职后六个月内不得转让其所持有的本公司股份。

3、激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

4、法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则等规定的其他限售规定。

5、在本激励计划的有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司股票、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)本次股本变动情况

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	494,084,000	2,739,000	496,823,000

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2022-11

厦门国贸集团股份有限公司

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24日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市仙岳路4688号国贸中心27层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(股数):261

2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(股数):860,137,500

3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(股数):36,183,896

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次大会由公司董事曾强、董事长高少雄先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席8人,董事许晓懿先生因公务原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于申请2022年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	813,073,490 (95.64%)	36,183,896 (4.33%)	231,561 (0.0224%)

2、议案名称:《关于2022年度对外担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	811,920,388 (95.04%)	38,106,519 (4.62%)	110,000 (0.0131%)

3、议案名称:《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	819,062,414 (96.62%)	33,386,093 (4.02%)	110,000 (0.0131%)

4、议案名称:《关于公司2022年度开展商品衍生品业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,952,414 (99.95%)	3,575,095 (0.42%)	110,000 (0.0130%)

5、议案名称:《关于公司2022年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,952,414 (99.95%)	3,575,095 (0.42%)	110,000 (0.0130%)

6、议案名称:《关于变更公司注册名称及修订〈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
A股	812,960,440 (95.62%)	37,067,067 (4.36%)	110,000 (0.0130%)

(二)累积投票议案表决情况

8、《关于选举公司第十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
0101	陈永军	844,733,676	99.34%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 公告编号:2022-12

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

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:

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2022年度第三次会议于2022年1月19日以书面方式送达全体董事,本次会议于2022年1月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长高少雄先生主持,全体监事列席了会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案

因公司独立董事增补胡先觉先生连任满6周年,公司2022年第一次临时股东大会选举彭永军先生为公司独立董事,公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会成员相应调整,并先批准彭永军先生担任提名委员会主任委员。调整后第十届董事会提名委员会、战略发展委员会成员如下:

委员会	主任委员	委员
提名委员会	彭永军	刘伟、李强
战略发展委员会	李强	陈永军、李强、高少雄、肖伟、陈永军、李强

各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022年1月25日

证券代码:301000 股票简称:普民科技 公告编号:2022-002

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开了第一届董事会第九次会议,第一届监事会第四次决议,并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元(含本数)和自有资金不超过25,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。

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。具体内容详见公司于2021年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

近日,公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回,并于近日使用部分自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:

一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划赎回日期	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	招商银行股份有限公司上海分行	招商招银理财稳健增值半年期封闭式净值型理财产品(产品代码:W9R92M103109)	中低风险净值型理财产品	15660.00	2021/7/1	2022/1/19	3.42-3.82	291.77
2	中国银行股份有限公司上海分行	招银理财结构性存款(产品代码:CS2012001101)	保本保收益理财产品	13000.00	2021/10/21	2022/1/21	1.3%或3.3%	4.26
3	上海农村商业银行股份有限公司青浦支行	公司结构性存款(2021年第18期)(产品代码:W9R92M103109)	保本保收益理财产品	10000.00	2021/12/10	2022/1/23	1.65%-3%	3.62
合计				17860.00				299.64

注:上表中合计数字与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、本次使用部分自有资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方
----	-----