

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2022-002

天通控股股份有限公司

关于公司第二期员工持股计划即将届满的提示性公告

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。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次董事会和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案，具体内容分别详见公司于2020年6月30日、2020年8月1日披露的相关公告。

鉴于公司第二期员工持股计划即将届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将相关情况提示如下：

一、第二期员工持股计划的基本情况

1. 本员工持股计划存续期为24个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起计算，即2020年7月31日至2022年7月30日。

2. 公司向回购专用证券账户所持有的13,768,519股公司股份，已于2021年7月14日非交易过户至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价格为5.82元/股，并于2021年7月22日被置于《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票非交易过户至员工持股计划名下之日起计算，即自2021年7月22日至2022年7月21日，在锁定期满后，员工持股计划将根据员工意愿和当时市场的情况决定何时卖出股票。当前持有的公司股票全部出售时，本员工持股计划提前终止。

本公司于本公告日公司员工持股计划持有数量

本员工持股计划存续期将于2022年7月30日到期。截至本公告日，公司第二期员工持股计划持有公司股票13,768,519股，占公司现有总股本的1.38%。

特此公告。

天通控股股份有限公司  
二〇二二年一月二十九日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2022-003

天通控股股份有限公司

关于天通银厦新材料有限公司增资事项的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月27日召开的七届四次董事会审议通过了《关于控股子公司天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”或“标的公司”）增资扩股的议案》，同意银川经济技术开发区管理委员会通过其指定机构及/或其指定机构下属的产业基金向天通银厦单向增授人民币2亿元，并授权公司管理层签署本次增资的相关合同。2017年10月26日，天通银厦与银川育成投资有限公司（银川经济技术开发区管理委员会的下属全资子公司，简称“育成投资”）、银川育成凤科创业基金合伙企业（有限合伙）（育成投资为其有限合伙人，简称“育成产业基金”）签署了《增资协议》，其中约定投资增资6,455万元，育成产业基金增资13,545万元，合计持有天通银厦20,000万方的股权（以下简称“标的股权”）。《增资协议》约定，公司应于2020年10月30日前按合法有效的程序同步完成投资和育成产业基金因本次增资所获得的天通银厦股权，并于上述日期起10个工作日内将相关价款支付至其指定账户。详见公司2017年9月28日及2017年10月27日的公司公告。

二、进展情况

（一）2020年11月6日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），育成产业基金和育成投资同意将其持有的天通银厦股权转让时间由2020年10月30日延期至2020年12月31日，详见2020年11月7日的公司公告。

（二）2021年1月8日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议二》（以下简称“补充协议二”或“本协议”），具体内容如下：

甲方：银川育成凤科创业基金合伙企业（有限合伙）

乙方：天通银厦新材料有限公司

丙方：天通控股股份有限公司

鉴于各方之间良好的合作关系，为支持标的公司发展，甲乙乙双方经协商一致同意甲方按照本协议约定的条款和条件自2022年1月1日起继续持有标的公司合计20,000.00万方注册资本。

甲方持有的标的公司股权依照法律、公司章程和本协议的约定享有相关股东权利并承担相应投资义务，并可按照其出资比例享有标的公司的资产收益权、盈余分配权和未分配利润等权益。

1. 优先认购权

（1）如标的公司的经营股东（大）会决议通过增加注册资本，标的公司应首先向甲方发出书面通知（“拟增资通知”），写明标的公司拟增加的注册资本的类型和数额（“拟增加注册资本”），增资时间、增资后的估值或增资后各方的持股比例等，但因此条款应最终根据本协议的规定得到股东（大）会的事先批准，并说明甲方有权根据《拟增资通知》中规定的条款和规定，以《拟增资通知》中明确规定的价格，认购增加注册资本，以维持其在前一轮增资或发行之后的股权比例不变。

（2）自甲方收到《拟增资通知》之日起三十日（“三十日期限”）内，甲方有权但无义务向其他各股东方和标的公司发出同意或不同意认购全部或部分拟增加注册资本（“拟认购增资”）的书面通知后，根据《拟增资通知》中明确规定的条款，以《拟增资通知》中明确规定的价格，认购或不认购全部或部分拟增加注册资本（“认购增资”）。甲方必须要在三十日期限内将其要求以书面形式通知（“认购通知”）标的

公司。如届时多个股东选择行使本条款下的优先认购权且要求认购的拟认购增资总额超过拟增加注册资本，则届时行使优先认购权的股东按照各自在公司中的持股比例确定其优先认购权。

（3）对于符合条款约定的拟增加注册资本的发行，各方同意尽力求完成该等发行所要求的一切法律程序，包括但不限于签署交易文件，在有关股东（大）会决议及/或董事会决议中投票批准该等增资，进行资产评估（如需），以及在本协议规定的时限内取得市场监督管理部门的登记及其他有关的政府批准和登记。

2. 公司治理

（1）各方同意并保证，所有向标的公司派出的董事的任职资格均应当符合《公司法》等有关法律法规的规定，本协议签署时，甲方已向标的公司派出董事一名；当该名董事辞职或被解除职务时，由甲方继续提名继任人选，各方应保证届满标的公司各股东在相关股东（大）会上投票赞成该等人士担任公司董事，但该名董事应当符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，甲方派出董事有权参加标的公司日常经营例会。

（2）甲方享有作为股东所享有的对公司的知情权和进行监督的权利，甲方有权向公司管理层提出建议并听取管理层关于相关事项的汇报。作为股东所知悉和获得的公司的商业秘密，投资方对此应承担保密义务，未经公司和其他股东书面同意，不得泄露给任何第三方，否则投资方应对公司和其他股东承担由此造成成的全部损失。

3. 新投资者进入的限制

本协议签订后，标的公司引进新投资者时，各方承诺届时同意新投资者加入的前提是新投资者必须承认本协议中的相关规定。

4. 股权转让

（1）原股东如因任何原因对外转让标的公司股权时，甲方享有对该等转让股权的优先认购权。

（2）原股东及标的公司向甲方赋予一项不可撤销之限售权：甲方有权在向前转让方发出“限售通知”后，以转让方受让方就该次拟转让股权所达成的相同条款和条件之下，按照同比例（指转让方出售股权占公司总股本的30%比例）向潜在买方出售持有的公司股权。

如果任何一位或多位潜在买方禁止该等限售权以及其他原因拒绝从甲方处购买任何股权，则转让方应当以相同条款和条件向甲方购买甲方的限售股份后再向潜在买方出售从甲方处购买的限售股份，或以其他变通之方式满足甲方实际“限售通知”所载之限售要求，否则转让方不得向该等潜在买方出售任何股权。

（3）转让股东在股权转让之前对公司和其他股东的违约责任和/或有赔偿责任不因其持有的标的公司股权转让而变更。

（4）甲方有权将其持有的标的公司股权对外转让，应当经其他股东过半数同意。甲方将其持有的公司股权对外转让的，原股东在同等条件下对该股权转让享有优先购买权，公司其他股东届时应配合采取其他一切必要行动完成该等股权转让。

（5）各方承诺，除非经各方协商一致，任一股东行使本协议规定和承诺条款下各项权利不得导致标的公司实际控制人发生变更，否则该等股东将放弃相应权利的行使。

5. 违约及其责任

（1）本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议的条款，不履行或不适当履行本协议，或者在本协议项下的声明或保证不真实，或者不履行其在协议中所作出的承诺，均构成违约。

（2）各方同意，除本协议另有约定之外，本协议的违约金为投资总额30%。

一旦发生违约行为，违约方应当于十个工作日内向守约方支付违约金，并赔偿因其违约给守约方造成的损失。

（3）支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利。

（4）甲方使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。

6. 协议的生效、补充、修改、变更、解除和终止

（1）本协议经协议各方签署后成立并生效，本协议的任补修改、修改、变更应经协议各方另行协商，并被修改、变更事项经各方签署后书面以后方可生效。

（2）本协议在下列情况下解除：

① 经各方当事人协商一致解除；

② 任何一方在本协议存续期间有重大虚假陈述或对其在本协议中的声明、保证、承诺和约定有重大违反并在守约方向其发出要求更正的书面通知之日起三十天内不予正正的，或发生累计两次或以上行为，守约方有权单方解除本协议；

● 因不可抗力，造成本协议无法履行；

（若标的公司主营业务发生重大变更或受到任何处罚对标的公司造成重大不利影响时，甲方有权行使单方解除权。

（3）解除本协议的一方应当以书面形式通知其他各方，通知在送达其他各方时生效。

（4）若本协议因乙方或丙方的原因而解除的，在协议解除后30（叁十）个工作日内，丙方或其指定第三方应甲方和丙方所持有的标的公司全部股权，向甲方1支付的回购金额=1.35\*45万元+1.35\*45万元\*5年期以上贷款市场报价利率（LPR）\*甲方1实际持有该部分股权天数/365=已支付投资款；向甲方2支付的回购金额=6455万元+6455万元\*5年期以上贷款市场报价利率（LPR）\*甲方2实际持有该部分股权天数/365=已支付投资款。

（5）本协议解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和本协议的目的，双方可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。

（6）本协议被解除后，不影响守约方要求违约方支付违约金和赔偿损失的权利。

（7）经本协议各方协商一致并达成书面协议，任何一方不得转让其在本协议或本协议项下全部和/或部分的权力义务。

三、对公司的影响

（一）各方签署的《原《增资协议》、《补充协议》、《补充协议二》与本协议不符之处，以本协议为准。

本补充协议二是在《增资协议》及其补充协议基础上签署，主要为银川经济技术开发区管理委员会通过下属投资公司基金继续持有天通银厦股权的方式，以进一步支持天通银厦大尺寸蓝宝石晶体项目等投资建设，对公司财务状况和生产经营未产生重大影响。

公司将持续关注上述事项的后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，履行相应程序并及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十九日

天通控股股份有限公司  
二〇二二年一月二十九日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2022-011

物产中大集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

宜、均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3. 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

2022年1月29日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2022-012

物产中大集团股份有限公司

2022年第十六次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）第九届董事会第二十六次会议已于2022年1月24日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年1月28日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长张波女士主持，应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举陈新先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满止。（简历附后）

二、关于调整董事会战略委员会委员的议案。（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会战略委员会组成人员相应调整为：陈新、宋宏刚、张波、许洪、廖峰、邵超、张作学、林伟青、高梁宇、陈新为主任。

其他董事会专门委员会组成人员不变。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022年1月29日

附件

陈新先生简历

陈新,男,1970年9月生,在职研究生学历,法学博士学位,中共党员。曾任宁波市副秘书长（挂职）、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党委书记、宁波市副秘书长、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党委书记、衢州市委副秘书长、代市长、衢州市委副书记、市长、衢州市委书记等职。2018年2月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记,3月起任浙江省政府秘书长。

近日,公司收到《上海银保监局关于同意上海银行修订银行任职资格的批复》（沪银保监复〔2022〕56号），上海银保监局已核准暨健士公司董事人选的任职资格。

《上海银行股份有限公司章程（2021年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.boacscn.com）。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2022-006

中国宝安集团股份有限公司

关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展的公告

信息披露义务人贺雪琴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。

本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国宝安”）于2021年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-060）。公司副总裁贺雪琴先生自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持中国宝安股份不超过155,000股（占总股本0.006%）。

2022年1月28日，公司收到贺雪琴先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，相较于预披露的减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

截至本公告日，贺雪琴先生未对公司股份进行减持，仍持有本公司股份623,552股，占公司总股本的0.024%。

二、其他相关情况说明

1. 本次减持计划实施期间，贺雪琴先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关股份减持计划的规定。

2. 截至目前，本次减持计划尚未全部实施完毕，贺雪琴先生将根据未来市场、股价等情况决定是否继续实施减持计划，减持计划实施尚存在不确定性。

三、备查文件

贺雪琴先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二二年一月二十九日

证券代码:600816 证券简称:ST安信 公告编号:2022-006

安信信托股份有限公司

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。

● 股东大会召开日期:2022年2月18日

● 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

● 参会股东须遵守疫情防控的规定和要求，进入本次股东大会会议现场的股东需持有48小时内核酸检测阴性证明。

一、股东大会的基本情况

(一) 会议召开类型和届次

(二) 2022年第一次临时股东大会

(三) 股东大会召集人:董事长

(四) 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

(五) 现场会议召开日期、时间和地点

(六) 网络投票系统:截止日日期和投票时间

(七) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(八) 股东大会起止时间:自2022年2月18日上午10:00至2022年2月18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。

(九) 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自律监管指引第1号——规范运作》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

本次股东大会会议议案及投票股东资格

1.02	发行方式	√	
1.03	发行数量及认购方式	√	
1.04	定价原则及发行价格或定价范围	√	
1.05	发行费用	√	
1.06	募集资金数额及使用	√	
1.07	本次发行可转债的期限	√	
1.08	上修权	√	
1.09	本次发行可转债的票面本金分配比例的安排	√	
1.10	派息权安排	√	
2	关于《安信信托股份有限公司董事会行使股票回购议案》的议案	√	
3	关于《安信信托股份有限公司董事会行使股票回购议案的可行性分析报告》的议案	√	
4	关于公司公开发行公司债券前期项目的相关费用和中介费用的议案	√	
5	关于《安信信托股份有限公司董事会行使公司可转债回购议案》的议案	√	
6	关于《安信信托股份有限公司董事会行使公司可转债回购议案》的议案	√	
7	关于《安信信托股份有限公司董事会行使公司可转债回购议案》的议案	√	
8	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
9	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
10	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
11	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
12	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
13	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
14	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
15	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
16	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
17	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
18	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
19	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
20	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
21	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
22	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
23	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	
24	关于《安信信托股份有限公司董事会三年薪酬及考核报告（2021年-2023年）》的议案	√	