证券代码:600872　　证券简称:中炬高新　　公告编号:2022-006号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:"公司")于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《中炬高新关于2021年第二次回购部分社会公众股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份全部用于注销。回购资金总额不低于人民币3亿元,不超过人民币6亿元,回购价格不超过人民币60.00元/股,回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2021年7月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中炬高新关于2021年第二次以集中竞价方式回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2021-071号)。2021年8月11日公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截止2022年1月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式实施回购股份,累计回购股份数量合计11,261,244股,约占公司总股本的1.41%,最高成交价为38.05元/股,最低成交价为27.23元/股,成交总金额383,731,560.53元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2022年2月8日

证券代码:000919　　证券简称:金陵药业　　公告编号:2022-019

金陵药业股份有限公司关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,金陵药业股份有限公司(以下简称"公司"或"金陵药业")下属分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的《药品补充申请批准通知书》,公司琥珀酸亚铁片通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称"仿制药一致性评价")。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:琥珀酸亚铁片

剂型:片剂

注册分类:化学药品

规格:0.1g

受理号:CYHB2150172

通知书编号:2022B00479

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发[2015]44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品的其他情况

琥珀酸亚铁片主要用于缺铁性贫血的预防和治疗。除金陵药业外,国内另有湖南华纳大药厂股份有限公司、成都奥邦药业有限公司、湖南九典制药股份有限公司上市在售。金陵药业为该品种通过仿制药一致性评价的首家企业。

截至目前,公司在琥珀酸亚铁片在仿制药一致性评价项目上累计已投入研发费用约为957万元。

三、对公司的影响及风险提示

根据国家相关政策规定,对于通过仿制药一致性评价的药品品种,在医保支付方面予以适当支持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。因此,公司琥珀酸亚铁片通过仿制药一致性评价,有利于扩大产品的市场销售,提高市场竞争力。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况容易受国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　　公告编号:2022-06
债券代码:114489、114524　　债券简称:19康佳04、19康佳06
114894、133003　　21康佳01、21康佳02
133040　　21康佳03

康佳集团股份有限公司关于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预案披露后的进展公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、康佳集团股份有限公司(简称"公司")于2021年9月11日披露的《康佳集团股份有限公司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预案》(简称"本次交易预案")"重大风险提示"中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2、因公司与江苏海四达电源股份有限公司(简称"海四达电源")的股东就本次交易的部分核心条款尚未达成一致,江苏海四达集团有限公司等海四达电源的股东决定终止本次交易。公司在积极与交易对方进行磋商。后续公司将根据本次交易的进展情况和相关法律法规、规范性文件的要求及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

3、本次交易聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)因其为其他公司提供的审计服务正被中国证券监督管理委员会立案调查,上述立案调查时间存在不确定性。由于本次交易涉及行政许可事项,因此根据相关法律法规规定,在上述中介机构被立案调查结束前,公司本次交易申请材料存在无法被中国证券监督管理委员会受理的风险。公司及本次交易与上述中介机构被立案调查事项无关,上述中介机构被立案调查不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。

一、本次交易的基本情况

公司拟向深圳明高投资控股有限公司等11名赣州明高科技股份有限公司(简称"明高科技")股东发行股份购买其持有的明高科技100%股权,拟向江苏海四达集团有限公司等33名海四达电源股东发行股份及支付现金购买其持有的海四达电源100%股权,并向公司控股股东华侨城集团有限公司发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,亦不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划资产重组事项尚存不确定性,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深康佳A、深康佳B,证券代码:000016、200016)于2021年8月31日开市起停牌,详见公司于2021年8月31日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2021-69)、2021年9月7日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2021-71)。

2、2021年9月10日,公司第九届董事局第四十六次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告;经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深康佳A、深康佳B,证券代码:000016、200016)于2021年9月13日开市起复牌。

3、2021年10月9日、2021年11月9日、2021年12月9日、2022年1月8日公司按规定披露了进展公告,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于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预案披露后的进展公告》(公告编号:2021-78)、《关于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预案披露后的进展公告》(公告编号:2021-93)、《关于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预案披露后的进展公告》(公告编号:2021-103)、《关于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预案披露后的进展公告》(公告编号:2022-01)。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作。鉴于本次交易所涉及的相关各方较多,标的公司资产、业务规模较大,截至本公告披露之日,本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。

因公司与海四达电源的股东就本次交易的部分核心条款尚未达成一致,江苏海四达集团有限公司等海四达电源的股东决定终止本次交易。公司在积极与交易对方进行磋商。后续公司将根据本次交易的进展情况和相关法律法规、规范性文件的要求及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

另外,本次交易聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)因其为其他公司提供的审计服务正被中国证券监督管理委员会立案调查,上述立案调查时间存在不确定性。由于本次交易涉及行政许可事项,因此根据相关法律法规规定,在上述中介机构被立案调查结束前,公司本次交易申请材料存在无法被中国证券监督管理委员会受理的风险。公司及本次交易与上述中介机构被立案调查事项无关,上述中介机构被立案调查不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。

四、风险提示

本次交易所涉及的相关工作正在进行中,交易方案尚需进一步磋商,存在不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序及取得有关审批机关的批准或核准。本次交易能否获得相关的批准,以及获得相关批准的时间,均存在不确定性。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预案后,但尚未发出股东大会召开通知前,每30日发布本次交易进展公告。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二二年二月八日

证券代码:600030　　证券简称:中信证券　　公告编号:临2022-018

中信证券股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第三十五次会议通知于2022年1月28日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2022年2月8日下午以现场(北京中信证券大厦10层2号会议室)结合通讯方式召开,应到董事5人,实到董事5人,其中,非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事周忠惠先生、李青先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事审议并通过了以下议题:

一、《关于审议反洗钱专项工作报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

上述报告经公司董事会风险管理委员会预审通过。

二、《关于修订公司〈全面风险管理制度〉及制定公司〈2022年度风险偏好陈述书〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》的修订与《中信证券股份有限公司2022年度风险偏好陈述书》的制定经公司董事会风险管理委员会预审通过。

三、《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

同意公司利用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理,自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司于本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立非执行董事发表了同意的独立意见,保荐机构天风证券股份有限公司和中邮证券股份有限公司发表了核查意见。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2022年2月8日

证券代码:600030　　证券简称:中信证券　　公告编号:临2022-019

中信证券股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第十三次会议通知于2022年1月28日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2022年2月8日下午以现场方式(北京中信证券大厦10层2号会议室)召开,应到监事5人,实到监事5人,其中,监事郭昭先生、饶戈平先生以电话/视频方式参会。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由监事会主席张长义先生主持。

全体参加表决的监事审议并通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置A股配股募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不会对经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,同意公司使用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会
2022年2月8日

证券代码:600030　　证券简称:中信证券　　公告编号:临2022-020

中信证券股份有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

本公司于2022年2月8日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理,投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司总司库负责组织实施。现将公司本次利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2021]3729号)核准,公司已完成A股配股公开发行证券1,552,021,645股,发行价格为每股人民币14.43元,募集资金总额为人民币22,395,672,337.35元,扣除发行相关费用后,实际募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元。上述款项已于2022年1月27日到账。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司A股配股募集资金到位情况进行了审验,并于2022年1月28日出具了《中信证券股份有限公司配股公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告》〔普华永道中天验字(2022)第0111号〕。公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《中信证券股份有限公司A股配股说明书》及募集资金到位情况,本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	计划投入金额	拟投入募集资金金额
1	发展资本中介业务	不超过190亿元	约133.18亿元
2	增加对子公司的投入	不超过50亿元	50亿元
3	加强信息系统建设	不超过30亿元	30亿元
4	补充其他营运资金	不超过10亿元	10亿元
合计		不超过280亿元	约223.18亿元

根据公司A股配股募集资金使用计划及实际用款节奏,其中:

1. 拟用于增加对子公司投入的人民币50亿元,因涉及监管机构对子公司设立、增资等事项的事前审批程序,部分资金须待获得监管审批后方可使用,其余需依据子公司业务用资需求,并完成相关审批流程后予以投入,预计部分资金会存在一定的闲置期;

2. 拟用于加强信息系统建设的人民币30亿元,需根据公司信息系统建设进度分批使用。

综上,公司预计部分A股募集资金存在一定闲置期。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司拟在不影响公司日常经营、保证募集资金安全的前提下,在最高人民币80亿元(含80亿元)额度以内开展现金管理以更好实现公司资金的保值增值。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营、保证募集资金安全的前提下,开展现金管理以更好实现公司资金的保值增值。

(二)投资产品品种

投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。该等投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三)资金额度

使用不超过人民币80亿元(含80亿元)的闲置募集资金购买投资产品,自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。该项资金额度以12个月内任一时点的投资产品余额计算。

(四)投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。购买的投资产品期限不得超过一年,不影响募集资金投资计划的正常进行。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五)实施方式

公司董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司总司库负责组织实施。

(六)资金来源

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的A股配股募集资金,不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

(七)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

四、投资风险及控制措施

(一)投资风险

公司开展现金管理投资于银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品,风险较低,整体风险可控,但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

2. 公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高的银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款,以及风险较低的银行理财产品,投资风险较小,在公司可控范围之内。一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

5. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

五、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要,不存在改变募集资金用途的行为。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司现金投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2022年2月8日,公司召开了第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》,同意公司利用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置A股配股募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

2022年2月8日,公司召开了第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》。监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置A股配股募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不会对经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,同意公司使用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司独立非执行董事针对《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》发表了独立意见,独立非执行董事认为:在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品,整体风险可控,能够有效提高暂时闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司发展的需要;上述投资不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在与募集资金投资项目相抵触、变相改变募集资金用途的情形;该事项相关审议及表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们对上述事项无异议,同意《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置A股配股募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置A股配股募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构对中信证券本次使用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置A股募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2022年2月8日

证券简称:南京银行　　证券代码:601009　　编号:临2022-005
优先股简称:南银优1　　优先股代码:360019
南银优2　　360024
可转债简称:南银转债　　可转债代码:113050

南京银行股份有限公司关于公司章程修订申请获得中国银保监会江苏监管局核准的公告

特别提示:

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。

南京银行股份有限公司(以下简称"公司")2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈南京银行股份有限公司章程〉的议案》。近日,公司收到《中国银保监会江苏监管局关于南京银行修改公司章程的批复》(苏银保监复〔2022〕47号),核准公司修订后的公司章程。

核准后的公司章程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2022年2月8日

证券代码:600456　　证券简称:宝钛股份　　公告编号:2022-003
债券代码:155801/155802　　债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司关于董事长退休辞职的公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事长王文生先生因退休原因,于2022年2月8日向公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会等职务。辞职后,王文生先生将不再担任公司任何职务。王文生先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作,鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序,根据法律、法规以及《公司章程》相关规定,由公司副董事长雷让岐先生代为履行董事长职权。

王文生先生在担任公司董事长期间,认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对王文生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2022-003

中国软件与技术服务股份有限公司关于控股股东参与转融通证券出借业务进展的公告

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。

公司于2022年2月8日收到控股股东中国电子有限公司(简称中电有限)发出的《关于参与转融通证券出借业务进展的告知函》,有关情况如下:

为有效盘活存量权益,实现国有资产保值增值,中电有限开展转融通证券出借业务并发函告知公司,在2021年10月7日起15个交易日后的6个月内,将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司,出借股份数量不超过9,890,000股,即不超过公司总股本的2%。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。

截至2022年1月29日,中电有限开展转融通证券出借业务时间过半,处于出借状态的公司股票数量为354,900股。具体情况如下:

出借天数	合计出借股数(股)	合计出借笔数
14天	219,900	2
28天	125,000	1
182天	10,000	1
合计数	354,900	4

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2022年2月8日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2022-008

广州白云国际机场股份有限公司2022年1月生产经营数据快报

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。

白云机场2022年1月生产经营数据快报

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	32,229.00	0.25%	32,229.00	0.25%
其中:国内航线	28,419.00	-1.97%	28,419.00	-1.97%
地区航线	169.00	40.83%	169.00	40.83%
国际航线	3,641.00	19.85%	3,641.00	19.85%
二、旅客吞吐量(人次)	3,010,725.00	-7.29%	3,010,725.00	-7.29%
其中:国内航线	2,969,715.00	-6.54%	2,969,715.00	-6.54%
地区航线	597.00	-	597.00	-
国际航线	40,413.00	-42.39%	40,413.00	-42.39%
三、货邮吞吐量(吨)	186,452.63	8.91%	186,452.63	8.91%
其中:国内航线	57,607.29	0.31%	57,607.29	0.31%
地区航线	5,825.14	-2.63%	5,825.14	-2.63%
国际航线	123,020.20	14.12%	123,020.20	14.12%

重要说明:

一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。

二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年2月9日

证券代码:601111　　证券简称:中国国航　　公告编号:2022-006

中国国际航空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2月25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2月25日11点00分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713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2月25日至2022年2月25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

未公开征集股东投票权。

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	关于批准第六届董事会董事薪酬的议案	√
2	关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行董事的议案	√
3.02	关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行董事的议案	√
3.03	关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行董事的议案	√
3.04	关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执行董事的议案	√
4.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事(4)人
4.01	关于选举李福申先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	√
4.02	关于选举禾云先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	√
4.03	关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	√
4.04	关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立非执行董事的议案	√
5.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选监事(3)人
5.01	关于选举何超凡先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√
5.02	关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东代表监事的议案	√
5.03	关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,议案2、5已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过,详情请见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	601111	中国国航	2022/2/21

(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、登记方式:出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续,也可通过信函或传真方式办理。

2、登记时间:2022年2月24日(星期四),9:00时至17:00时;通过信函和传真办理登记的,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年2月24日。

3、登记地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。

4、登记要求:符合出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

法人股东:法定代表人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证;法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的,代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书;法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的,该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书,并应加盖法人印章。

5、联系地址:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号,邮编101312。

6、联系人:秦志杰、陆远

联系电话:86-10-61462558、86-10-61462790

传真号码:86-10-61462805

六、其他事项

1、与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

2、如新冠疫情防控工作在本公司股东大会召开之时尚未结束,为配合做好防疫工作,维护股东及参会人员的健康与安全,本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会;如参加现场会议,股东及股东代表须遵守北京市有关新冠疫情防控的相关政策及要求,并做好个人防护。请出示48小时内核酸阴性证明并遵守测温流程,主动扫描、出示"北京健康宝"绿码。抵达会场时,请服从工作人员的安排引导,配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
2022年2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、独立董事和监管的投票方式说明

报备文件:提议召开2022年第一次临时股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月25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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于批准第六届董事会董事薪酬的议案			
2	关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行董事的议案	
3.02	关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行董事的议案	
3.03	关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行董事的议案	
3.04	关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执行董事的议案	
4.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	
4.01	关于选举李福申先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	
4.02	关于选举禾云先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	
4.03	关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	
4.04	关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立非执行董事的议案	
5.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	
5.01	关于选举何超凡先生为第六届监事会股东代表监事的议案	
5.02	关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东代表监事的议案	
5.03	关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东代表监事的议案	

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:

1. 就本次股东大会审议的议案1-2,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"√"。

2. 上述议案3-5的表决采用累积投票制,其他各项议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一(不含二分之一)同意即为通过。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监管的投票方式说明

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	