证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2022-007

# 文投控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●文投控股股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年2月7日、8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,触及异常波动的情形;

●经公司自查并向控股股东核实,截至目前,公司及控股股东北京文资控股有限公司(以下简称"文资控股")不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息;

●对于近期市场对北京冬奥会相关概念的关注,经公司核实,公司研发生产和销售冰墩墩相关冬奥特许产品。公司所获特许生产、销售权益并非独家授权,且冬奥衍生品销售非公司主要业务,未来销售热度能否持续存在不确定性。冬奥相关业务对公司最终收入、利润的影响仍需详细统计,对业绩的影响具有不确定性,请以公司披露的财务数据为准;

●受新冠疫情影响,影视行业复苏仍面临压力,公司影院经营业务恢复仍存在不确定性。2022年1月29日,公司发布《文投控股股份有限公司2021年年度业绩预亏公告》,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,000万元到-42,000万元,敬请广大投资者关注相关风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

2022年2月7日、8日,公司股票连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,触及股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营事项

经核实,截至本公告披露日,公司各业务板块经营情况稳定,生产经营活动正常,未发生重大变化。

(二)重大事项情况

截至目前,公司及控股股东、相关方等不存在筹划公司重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)对于近期市场对北京冬奥会相关概念的关注,经核实,将公司相关业务情况说明如下:

公司于2021年6月签约成为北京2022冬奥会和冬残奥会特许经营生产商和销售商。公司研发生产冰墩墩相关冬奥特许产品合计24款,包含冰墩墩运动造型陶瓷徽章15款、冰墩墩运动造型时尚马克杯2款、冰墩墩陶瓷挂饰1款、含冰墩墩元素贵金属类纪念银章产品5款、含冰墩墩元素工艺品类纪念徽章套装1款。

(四)其他敏感信息

经核实,公司董事、监事、高级管理人员,以及公司的控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间均不存在违规买卖公司股票的情况。

三、公司认为必要的风险提示

目前,冬奥衍生产品有特许生产商29家,特许零售商58家,公司所获特许生产、销售权益并非独家授权,且冬奥衍生品销售非公司主要业务,未来销售热度能否持续,存在不确定性。冬奥相关业务对公司最终收入、利润的影响仍需详细统计,对业绩的影响具有不确定性,请以公司披露的财务数据为准。

受新冠疫情影响,影视行业复苏仍面临压力,公司影院经营业务恢复仍存在不确定性。2022年1月29日,公司发布《文投控股股份有限公司2021年年度业绩预亏公告》,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,000万元到-42,000万元,敬请广大投资者关注相关风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司公开披露的信息均以在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年2月9日

证券代码:600275 证券简称:*ST昌鱼 公告编号:2022-005

# 湖北武昌鱼股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股票交易(异常)波动的情形:公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。

●经自查并与控股股东"中融-融雅35号集合资金信托计划"之受托管理人中融国际信托有限公司核实,除已披露的事项外,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

●重大风险提示:

公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值,且营业收入扣除后金额低于人民币1亿元,公司已被实施退市风险警示。若公司2021年经审计的净利润(扣非前后孰低者)为负值且营业收入低于人民币1亿元,或触及《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》第9.3.11条规定的任一情形,公司股票将会被终止上市,敬请广大投资者注意相关风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称"公司")股票2022年1月28日,2月7日,2月8日,连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过电话与发函的方式问询了控股股东、全体董事、监事及高级管理人员,现就相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司及控股子公司生产经营秩序一切正常;公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动;公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

(二)重大事项情况

经自查并向控股股东问询核实,除已披露的事项外,截至本公告披露日,公司及控股股东均不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。

经核实,初已披露的事项外,公司未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件,经自查并向控股股东问询核实,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2022年1月28日、2月7日、2月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)可能被终止上市的风险

公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值,且营业收入扣除后金额低于人民币1亿元,公司已被实施退市风险警示。若公司2021年经审计的净利润(扣非前后孰低者)为负值且营业收入低于人民币1亿元,或触及《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》第9.3.11条规定的任一情形,公司股票将会被终止上市,敬请广大投资者注意相关风险。

以上具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票可能被终止上市的风险提示性公告》(公告编号:2022-003号)。

(三)其他相关说明及风险提示

公司于2022年1月29日披露了2021年度业绩预告,经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,850万元;预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-3,450万元;预计2021年年度公司实现营业收入约为11,000万元,预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为10,600万元;预计2021年年末归属于上市公司股东的净资产约为800万元。本次业绩预告仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。因为截止目前公司尚未聘请新的年审会计师,尚未提交由年审会计师事务所出具的退市风险警示情形消除的预审计情况专项说明,公司2021年度经审计的最终财务数据是否满足撤销"退市风险警示"的要求尚存在不确定性,假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入不足1亿元,公司股票可能被终止上市,敬请广大投资者注意相关风险。

以上具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度业绩预亏公告》(公告编号:2022-002号)。

公司高度重视2021年年报的编制和披露,正在按照有关规定和要求积极推进相关工作。鉴于原年审会计师事务所已经辞任,公司目前正在结合会计师事务所的业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息,就拟选聘会计师事务所的专业胜任能力进行充分论证,后续公司将履行必要的审议程序,尽快依法合规完成年审会计机构的聘任,及时对外披露年度报告,并确保信息披露真实、准确、完整。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已披露的事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、附件及备查文件

控股股东及实际控制人或其他相关方的书面回函

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二二年二月九日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2022-007号

# 广州岭南集团控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:岭南控股;证券代码:000524)于2022年1月28日、2月7日、2月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话、书面及现场问询等方式,对公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称"岭南集团")就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

鉴于公司的控股股东岭南集团和广州商贸投资控股集团有限公司(以下简称"广州商控")拟实施联合重组,广州市人民政府将其持有的岭南集团90%的股权无偿划转至广州商控。公司于2021年10月29日披露了《关于公司控股股东拟实施联合重组的提示性公告》(2021-057号),于2021年12月30日了披露的《关于公司控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》(2021-072号)和《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书摘要》,于2022年1月6日披露了上述无偿划转事项的《收购报告书》及相关财务顾问报告与法律意见书。

目前,上述无偿划转事项尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局出具的关于经营者集中的同意文件及办理工商变更登记手续。公司将密切关注本次国有股权划转的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露而未披露的事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年1月29日在巨潮资讯网披露《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-006 号),预计 2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损10,900万元 - 14,100万元,比上年同期增长41.36% -54.67%。上述业绩预告不存在应修正情况。本次业绩预告未经注册会计师预审计,为公司财务部门初步核算的结果,公司2021年度的具体财务数据将在2021年年度报告中披露。请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均在以上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月八日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2022-004

# 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月24日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,并将用于实施公司员工持股计划或者股权激励,回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币28.00元/股(含),回购期限自本次董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2021年5月25日、2021年6月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-038)、《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-041)等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2022年1月末实施回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

2022年1月,公司未以集中竞价交易方式回购股份。

截至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累计回购股份数量为571,500股,占公司目前总股本的0.3064%,最高成交价为19.40元/股,最低成交价为17.80元/股,支付的总金额为人民币10,497,450.00元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司未在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(即2021年7月22日)前五个交易日公司股票累计成交量为4,544,525股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即1,136,131股。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份的符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二二年二月九日

# 泓德产业升级混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年2月9日

1、公告基本信息

| | | |
| --- | --- | --- |
| 基金名称 | 泓德产业升级混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泓德产业升级混合 | |
| 基金主代码 | 013861 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2022年2月8日 | |
| 基金管理人名称 | 泓德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 平安银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《泓德产业升级混合型证券投资基金基金合同》、《泓德产业升级混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 泓德产业升级混合A | 泓德产业升级混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 013861 | 013862 |

2、基金募集情况

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 中国证监会证监许可[2021]3079号 | | |
| 基金募集期间 | | 自2022年1月17日至2022年1月28日止 | | |
| 验资机构名称 | | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2022年2月8日 | | |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | | 2,437 | | |
| 份额级别 | | 泓德产业升级混合A | 泓德产业升级混合C | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | | 192,041,065.70 | 126,962,596.52 | 319,003,662.22 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | | 1,378.41 | 271.55 | 1649.96 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 192,041,065.70 | 126,962,596.52 | 319,003,662.22 |
| | 利息结转的份额 | 1,378.41 | 271.55 | 1649.96 |
| | 合计 | 192,042,444.11 | 126,962,868.07 | 319,005,312.18 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,000,097.23 | 0 | 10,000,097.23 |
| | 占基金总份额比例 | 5.21% | 0 | 3.13% |
| | 其他需要说明的事项 | - | - | - |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 523,815.49 | 4,185,258.31 | 4,709,073.80 |
| | 占基金总份额比例 | 0.2728% | 3.2964% | 1.4762% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 是 | | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | 2022年2月8日 | | |

注:(1)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的区间为100万份以上;

(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为50-100万份(含);

(3)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

3、其他需要提示的事项

自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.hongdefund.com)或拨打全国客户服务电话(4009-100-888)查询交易确认情况。

根据泓德产业升级混合型证券投资基金招募说明书与基金合同的有关规定,基金管理人将在开放日办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二二年二月九日

# 泓德基金管理有限公司关于泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金分红及暂停转托管的公告

公告送出日期:2022年2月9日

1. 公告基本信息

| | | |
| --- | --- | --- |
| 基金名称 | | 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 泓德三年封闭丰泽混合(场内简称:泓德丰泽) |
| 基金主代码 | | 501071 |
| 基金合同生效日 | | 2019年3月28日 |
| 基金管理人名称 | | 泓德基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金基金合同》、《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金招募说明书》的约定 |
| 收益分配基准日 | | 2022年1月28日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.4285 |
| | 基准日可供分配利润(单位:人民币元) | 569,266,039.34 |
| 本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 2.500 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2022年度的第一次分红 |

注:根据本基金基金合同规定:

1) 本基金在封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配不得少于一次,年度收益分配比例不得低于本基金年度可供分配利润的90%,若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;

2) 本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红;

3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4) 每一基金份额享有同等分配权。

2. 与分红相关的其他信息

| | | |
| --- | --- | --- |
| 权益登记日 | 2022年2月11日 | |
| 除息日 | 2022年2月14日(场内) | 2022年2月11日(场外) |
| 现金红利发放日 | 2022年2月17日(场内) | 2022年2月15日(场外) |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 | |
| 红利再投资相关事项的说明 | 在封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红 | |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 | |

3. 其他需要提示的事项

1)本基金自2022年2月9日至2022年2月11日暂停跨系统转托管业务。自2022年2月14日起,本基金恢复办理跨系统转托管业务,届时不再另行公告。

2)根据本基金基金合同的约定,在封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红。

3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

4) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.hongdefund.com)或拨打全国客户服务电话(4009-100-888)咨询相关事宜。

风险提示:

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二二年二月九日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2022-005

# 山东新潮能源股份有限公司关于公司涉嫌违规担保股票可能被实施其他风险警示的提示性公告

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。

特别提示:

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条规定,如在2022年2月8日公司披露《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003)之日起一个月内,不能解决违规担保问题,公司股票可能被实施其他风险警示。

一、关于公司股票可能被实施其他风险警示的基本情况

山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月8日披露了《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003)。公司收到代理律师转发的广州市中级人民法院《民事判决书》(2020)粤01民初2011号,广州市中级人民法院对广州农村商业银行股份有限公司(以下简称"广州农商行")起诉包括公司在内的多家公司及自然人一案做出一审判决,其中判定公司与其他两家公司分别在15.86亿元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿债务的二分之一部分承担赔偿责任,并在798万元范围内承担案件受理费及财产保全费。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条规定,如果公司被认定为违反规定决策程序对外提供担保(担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外),余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或金额超过1000万元,未能在1个月内完成清偿或整改,公司股票可能会被实施其他风险警示。

二、公司采取的措施

1.公司关注到该案件相关信息后,立即组织开展自查。经查询公司档案,公司档案中既没有案件所提及的《差额补足协议》原件或复印件,也没有涉及为广州农商行信托产品提供差额补足的协议、法律文件、信函的原件或复印件。公司用印记录中无上述《差额补足协议》或其他涉及为广州农商行信托产品提供差额补足的法律文件及信函的用印记录。经查询公司股东大会、董事会及监事会会议存档资料,公司股东大会、董事会或监事会也未曾审议过涉及为案件所提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。具体请详见公司于2021年3月4日披露的《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告》(公告编号:2021-011)、及于2021年3月11日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于〈关于山东新潮能源股份有限公司有关诉讼事项的监管工作函〉的回复公告》(公告编号:2021-014)。

2.公司目前正在积极准备二审上诉,公司认为一审判决存在多项认定事实以及适用法律错误,具体请详见《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003)。公司将依照相关规定在法定期限内向广东省高级人民法院提起上诉,并将继续积极采取多项措施,以尽力保护上市公司及全体股东的利益。

三、风险提示

1. 上述事项涉及公司可能承担的债务本金约为人民币1,593,645,217.67元,约为公司最近一期经审计净资产的12.82%,该事项对公司本期利润或期后利润的影响以会计师年审数据为准。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条规定,如在2022年2月8日公司披露《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003)之日起一个月内,不能解决违规担保问题,公司股票可能被实施其他风险警示。

3.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2022年2月9日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-024

# 亿晶光电科技股份有限公司关于选举产生公司董事长的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司于2022年2月8日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》,选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长,任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨庆忠先生简历详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。

根据公司《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-025

# 亿晶光电科技股份有限公司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2月8日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
| --- | --- |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 399,827,873 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 33.9885 |

(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。

出于疫情防控需要,本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表,部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会, 通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师出席现场会议并进行现场见证。

本次股东大会由公司董事会召集,经与会董事推选,由董事会秘书张婷女士主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;出于疫情防控需要,董事陈芳女士、独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生,以上4人通过视频会议系统出席会议,董事张婷女士、董事刘强先生、董事孙铁囤先生,以上3人出席了现场会议。

2、公司在任监事3人,出席2人;监事刘梦丽女士未出席本次股东大会,已向大会秘书处履行了请假手续;

3、董事会秘书张婷女士出席了会议,公司总经理唐骏先生、副总经理孙铁囤先生及财务总监张俊生先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,315,659 | 95.9926 | 5,236,000 | 3.6077 | 580,000 | 0.3997 |

2、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

审议结果:通过

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 138,596,059 | 95.4967 | 6,020,100 | 4.1480 | 515,500 | 0.3553 |

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,034,359 | 95.7987 | 5,581,800 | 3.8460 | 515,500 | 0.3553 |

2.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,034,359 | 95.7987 | 5,581,800 | 3.8460 | 515,500 | 0.3553 |

2.04 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 138,053,159 | 95.1227 | 6,563,000 | 4.5221 | 515,500 | 0.3552 |

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,034,359 | 95.7987 | 5,581,800 | 3.8460 | 515,000 | 0.3553 |

2.06 议案名称:锁定期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,034,359 | 95.7987 | 5,581,700 | 3.8459 | 515,600 | 0.3554 |

2.07议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,034,359 | 95.7987 | 5,581,800 | 3.8460 | 515,500 | 0.3553 |

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,034,359 | 95.7987 | 5,581,700 | 3.8459 | 515,600 | 0.3554 |

2.09议案名称:发行完成前公司滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,034,359 | 95.7987 | 5,581,700 | 3.8459 | 515,600 | 0.3554 |

2.10议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 138,932,159 | 95.7283 | 5,683,900 | 3.9163 | 515,600 | 0.3554 |

3、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,613,085 | 92.0633 | 5,517,200 | 3.8015 | 6,001,374 | 4.1352 |

4、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,894,385 | 92.2571 | 5,235,900 | 3.6076 | 6,001,374 | 4.1353 |

5、议案名称:《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,609,085 | 92.0606 | 5,521,200 | 3.8042 | 6,001,374 | 4.1352 |

6、 议案名称:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,613,085 | 92.0633 | 5,235,900 | 3.6076 | 6,282,674 | 4.3291 |

7、议案名称:《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,818,485 | 92.2048 | 5,030,500 | 3.4661 | 6,282,674 | 4.3291 |

8、议案名称:《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,593,085 | 92.0495 | 5255900 | 3.6214 | 6282674 | 4.3291 |

9、议案名称:《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,926,385 | 92.2792 | 5,203,900 | 3.5856 | 6,001,374 | 4.1352 |

10、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,034,359 | 95.7987 | 5,517,200 | 3.8015 | 580,100 | 0.3998 |

11、议案名称:《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 137,524,459 | 94.7584 | 7,027,100 | 4.8418 | 580,100 | 0.3998 |

12、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 139,295,659 | 95.9788 | 52,555,900 | 3.6214 | 580,100 | 0.3998 |

13、议案名称:《关于使用部分闲置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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 393,889,473 | 98.5147 | 5,358,300 | 1.3401 | 580,100 | 0.1452 |

14、议案名称:《关于公司2022年度担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 394,043,873 | 98.5533 | 5,203,900 | 1.3015 | 580,100 | 0.1452 |

15、议案名称:《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 138,790,359 | 95.6306 | 5,761,200 | 3.9696 | 580,100 | 0.3998 |

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于增补董事的议案

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.01 | 杨庆忠 | 359,711,717 | 89.9666 | 是 |
| 16.02 | 唐骏 | 360,515,935 | 90.1677 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 60,752,443 | 91.2631 | 5,236,000 | 7.8655 | 580,000 | 0.8714 |
| 2 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 | | | | | | |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 60,032,843 | 90.1821 | 6,020,100 | 9.0434 | 515,500 | 0.7745 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 60,471,143 | 90.8405 | 5,581,800 | 8.3850 | 515,500 | 0.7745 |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 60,471,143 | 90.8405 | 5,581,800 | 8.3850 | 515,500 | 0.7745 |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | 59,489,943 | 89.3665 | 6,563,000 | 9.8590 | 515,500 | 0.7745 |
| 2.05 | 发行数量 | 60,471,143 | 90.8405 | 5,581,800 | 8.3850 | 515,500 | 0.7745 |
| 2.06 | 锁定期 | 60,471,143 | 90.8405 | 5,581,700 | 8.3849 | 515,600 | 0.7746 |
| 2.07 | 募集资金数量及用途 | 60,471,143 | 90.8405 | 5,581,800 | 8.3850 | 515,500 | 0.7745 |
| 2.08 | 上市地点 | 60,471,143 | 90.8405 | 5,581,700 | 8.3849 | 515,600 | 0.7746 |
| 2.09 | 发行完成前公司滚存未分配利润的安排 | 60,471,143 | 90.8405 | 5,581,700 | 8.3849 | 515,600 | 0.7746 |
| 2.10 | 决议有效期 | 60,368,943 | 90.6870 | 5,683,900 | 8.5384 | 515,600 | 0.7746 |
| 3 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》 | 55,049,869 | 82.6966 | 5,517,200 | 8.2880 | 6,001,374 | 9.0154 |
| 4 | 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 55,331,169 | 83.1192 | 5,235,900 | 7.8654 | 6,001,374 | 9.0154 |
| 5 | 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 55,045,869 | 82.6906 | 5,521,200 | 8.2940 | 6,001,374 | 9.0154 |
| 6 | 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | 55,049,869 | 82.6966 | 5,235,900 | 7.8654 | 6,282,674 | 9.4380 |
| 7 | 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 | 55,255,269 | 83.0051 | 5,030,500 | 7.5568 | 6,282,674 | 9.4381 |
| 8 | 《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》 | 55,029,869 | 82.6666 | 5,255,900 | 7.8954 | 6,282,674 | 9.4380 |
| 9 | 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》 | 55,363,169 | 83.1672 | 5,203,900 | 7.8173 | 6,001,374 | 9.0155 |
| 10 | 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 | 60,471,143 | 90.8405 | 5,517,200 | 8.2880 | 580,100 | 0.8715 |
| 11 | 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》 | 58,961,243 | 88.5723 | 7,027,100 | 10.5562 | 580,100 | 0.8715 |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 60,732,443 | 91.2330 | 5,255,900 | 7.8954 | 580,100 | 0.8716 |
| 13 | 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 60,630,043 | 91.0792 | 5,358,300 | 8.0493 | 580100 | 0.8715 |
| 14 | 《关于公司2022年度担保额度预计的议案》 | 60,784,443 | 91.3111 | 5,203,900 | 7.8173 | 580,100 | 0.8716 |
| 15 | 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 | 60,227,143 | 90.4740 | 5,761,200 | 8.6545 | 580,100 | 0.8715 |
| 16.01 | 杨庆忠 | 26,452,287 | 39.7369 | | | | |
| 16.02 | 唐骏 | 27,256,505 | 40.9450 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张潇扬、黄佳曼

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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;

亿晶光电科技股份有限公司

2022年2月9日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-023

# 亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议的通知以口头方式发出,该次会议于2022年2月8日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因公司董事长职位暂时空缺,经公司董事会过半数成员推选,由董事杨庆忠先生主持会议。会议应出席董事9人,实际出席9人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。会议达成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》。

同意选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长。

根据公司战略发展需要及公司董事会各专门委员会工作细则的规定,经董事会审议,同意将公司第七届董事会各专门委员会成员组成调整如下:

战略发展委员会由董事长杨庆忠先生、董事唐骏先生及独立董事袁晓先生等3人组成,其中杨庆忠先生担任战略发展委员会主任。

提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事唐骏先生等3人组成,其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生士及董事唐骏先生等3人组成,其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。

审计委员会成员保持不变,由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等3人组成,其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日

附:杨庆忠先生简历

杨庆忠先生,1971年出生,中国国籍,中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚达地产有限公司总经理,现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理,深圳市保诚房地产开发有限公司董事,深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。

杨庆忠先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。