证券代码:600221、900945　证券简称:*ST海航、*ST海航B　公告编号:2022-014

海南航空控股股份有限公司 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02月11日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(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	157
其中:A股股东人数	157
境内上市外资股股东人数(B股)	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,211,274,309
其中:A股股东持有股份总数	8,211,274,309
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	0
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(%)	24.7009
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	24.7009
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长陈明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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4人,徐经长、张英、林泽明因紧急公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会;公司副总裁高建、公司财务总监张鸿清列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于增补公司监事的报告

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	8,207,030,336	99.9483	2,701,773	0.0329	1,542,200	0.0188
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	8,207,030,336	99.9483	2,701,773	0.0329	1,542,200	0.0188

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司董事的报告

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
2.01	王英明	8,198,595,780	99.8455	是
2.02	刘强	8,198,233,402	99.8411	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	关于增补公司监事的报告	127,802,160	96.7859	2,701,773	2.0460	1,542,200	1.1681
2.01	王英明	119,367,604	90.3984	–	–	–	–
2.02	刘强	119,005,226	90.1239	–	–	–	–

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师

律师:陈颖、张仲谋

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所陈颖、张仲谋律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、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、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司

2022年2月12日

证券代码:600221、900945　证券简称:*ST海航、*ST海航B　编号:临2022-015

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2022年2月11日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次会议以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于选举王英明先生担任公司董事长及法定代表人的报告

公司董事会同意选举王英明先生担任公司董事长、法定代表人,任期与其董事任期一致,自本次董事会批准之日起生效。王英明先生简历请见附件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告

公司董事会同意选举王英明先生担任公司战略委员会委员、召集人,审计与风险委员会委员,薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员;选举刘强先生担任公司战略委员会委员,自本次董事会批准之日起生效。王英明先生、刘强先生简历请见附件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二二年二月十二日

附件一:王英明先生简历

王英明,男,1963年7月出生,籍贯天津市,毕业于西北工业大学航空发动机系控制专业。现任海南航空控股股份有限公司董事,海航航空集团有限公司董事、总裁。历任海南航空控股股份有限公司常务副总裁、副董事长、总裁、董事长,海航航空集团有限公司首席执行官、副董事长、执行董事长兼执行总裁、董事长,海航航空技术有限公司董事长,海航集团有限公司执行副总裁,海航通航投资集团有限公司董事长,海航物流集团有限公司董事、常务副总裁、总裁,海航集团有限公司执行总裁等职务。

王英明先生未直接或间接持有公司股票,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。其在公司控股股东海南方大航空发展有限公司之控股子公司海航航空集团有限公司担任董事、总裁职务,除上述情况外王英明先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

附件二:刘强先生简历

刘强,男,1973年11月出生,籍贯四川省,本科毕业于西北工业大学飞机发动机专业,研究生毕业于中国民航大学工商管理专业。现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁,海航航空技术有限公司总裁。历任海航航空技术有限公司副总裁、总裁,海南航空控股股份有限公司采购部总经理,西部航空有限责任公司副总裁、维修副总裁等职务。

刘强先生未直接或间接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码:600221、900945　证券简称:*ST海航、*ST海航B　编号:临2022-016

海南航空控股股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

2022年2月11日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议以通讯方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的报告》一项议案:公司监事会同意选举杨新莹女士担任公司监事会主席职务,任期与其监事任期一致,自本次监事会批准之日起生效。杨新莹女士简历请见附件。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司监事会

二〇二二年二月十二日

附件:杨新莹女士简历

杨新莹,女,1979年5月出生,籍贯天津市,毕业于西南政法大学。现任海南航空控股股份有限公司监事,海航航空集团有限公司法律事务部总经理。历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、总裁助理,海航实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理,海航集团有限公司合规法务部总经理,海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。

杨新莹女士未直接或间接持有公司股票,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码:600221、900945　证券简称:*ST海航、*ST海航B　编号:临2022-017

海南航空控股股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

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。

海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")原指定的香港信息披露报纸为香港《文汇报》。因与香港《文汇报》签订的信息披露服务协议已到期,公司变更香港信息披露报纸为《香港商报》。

变更后,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

上述变更敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便,敬请谅解。

公司对香港《文汇报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢!

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇二二年二月十二日

证券代码:000712　证券简称:锦龙股份　公告编号:2022-09

广东锦龙发展股份有限公司关于控股子公司诉讼事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称"公司")于2021年10月28日发布了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-65)。近日,公司收到控股子公司中山证券有限责任公司(下称"中山证券")转来的北京市东城区人民法院(下称"东城法院")《民事判决书》[(2021)京0101民初18029号]。原告中山证券与被告泛海控股股份有限公司(下称"泛海控股")公司债券交易纠纷一案,东城法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十六条、第五百七十七条、第五百八十五条;《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款;《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第三款的规定,判决如下:

一、被告泛海控股于本判决生效后十日内支付原告中山证券2018年度第一期中期票据本金2000万元及到期未兑付的利息170万元;

二、被告泛海控股于本判决生效后十日内支付原告中山证券违约金(以上述第一项未给付的金额为基数,自2021年8月31日起至实际给付之日止,按照日万分之二点一计算);

三、本判决生效后,原告中山证券负有交回泛海控股2018年度第一期中期票据2000万元债券的义务,被告泛海控股有权依据本判决申请债券登记结算机构注销上述债券;

四、驳回原告中山证券的其它诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。

案件受理费75208元,由被告泛海控股负担(于本判决生效后七日内交纳)。

公司将根据本次诉讼事项的进展情况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。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二二年二月十一日

证券代码:600759　证券简称:洲际油气　公告编号:2022-004号

洲际油气股份有限公司诉讼进展公告

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。

重要内容提示:

●案件所处诉讼(仲裁)阶段:相关诉讼案件目前处于出具一审判决书阶段。

●上市公司所处的当事人地位:洲际油气股份有限公司(以下简称"公司"或"洲际油气")为被告。

●诉讼案件涉及金额:本次披露的诉讼进展案件中涉及金额约2000万元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次披露的诉讼进展事项不影响公司本期利润或期后利润,提请广大投资者注意投资风险。

一、涉及相关诉讼的基本情况

(一)云南正和与云南杰联的建筑合同纠纷

因建筑合同纠纷,云南杰联市政工程有限公司(以下简称"云南杰联")于2021年4月26日将云南正和公司(以下简称"云南正和")、洲际油气以及昆明市西山区人民政府诉至昆明市中级人民法院,具体内容详见公司于2021年8月21日对外披露的《诉讼进展公告》。

二、相关案件目前情况

(一)云南正和与云南杰联的建筑合同纠纷

公司近日收到云南省昆明市中级人民法院于2022年1月24日下发的《民事判决书》(2021)云01民初2321号,判决如下:

一、被告云南正和于判决生效之日起十日内向原告云南杰联支付工程款16,422,535.89元、履约保证金3,100,000.00元,共计19,522,535.89元。

二、被告云南正和于本判决生效之日起十日内向原告云南杰联支付以19,522,535.89为基数自2021年4月28日起至款项付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;

三、驳回原告云南杰联的其他诉讼请求。

三、相关诉讼对公司本期利润的影响

本次进展案件不影响公司本期利润或期后利润,提请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2022年2月11日

东方基金管理股份有限公司 高级管理人员变更公告

公告送出日期:2022年2月12日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	许文波
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	–
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	2022-02-11
过往从业经历	2001年参加工作,历任新华证券有限责任公司分析师,东北证券股份有限公司投资经理,德邦基金管理有限公司投资研究部部门总经理、基金经理;2018年4月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任公司总经理助理、权益投资总监、基金经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格证
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项,经东方基金管理股份有限公司第一届董事会第八次临时会议审议通过,已向中国证监会北京监管局备案完毕。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2022年2月12日

关于增加中国中金财富证券有限公司为东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告

东方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金财富")协商一致,自2022年02月14日起,新增中金财富办理本公司旗下东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的销售业务(仅限前端申购模式)。现将有关事项公告如下:

一、新增销售基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务
1	东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类	012403	开通
2	东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C类	012404	开通

二、重要提示

1. 上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2. 定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金"暂停申购"期间,对于"暂停申购"前已开通定期定额投资业务的投资者,照常受理其投资业务。"暂停申购"前未开通定期定额投资业务的投资者,暂停受理其定期定额开户和投资业务,但如遇特殊情况以公告为准。

3. 基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.中国中金财富证券有限公司

客服电话:95532/400-600-8008

网址:www.ciccwm.com

2.本公司客户服务中心电话:400-628-5888

网站:www.df5888.com或www.orient-fund.com

风险提示:

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资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

二〇二二年二月十二日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　公告编号:临2022-018

山东华鲁恒升化工股份有限公司 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11日

(二) 股东大会召开的地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

(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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	933,415,624
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(%)	44.1976

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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10人,出席8人,董事钱逸泰先生、娄贺统先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01、议案名称:实施本计划的目的

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	916,361,050	98.1728	17,054,574	1.8272	0	0.0000

1.02、议案名称:本计划的管理机构

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.03、议案名称:激励对象的确定依据和范围

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.04、议案名称:本计划所涉及标的股票数量和来源

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.05、议案名称:有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.06、议案名称:限制性股票授予价格及其确定方法

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.07、议案名称:激励对象的获授条件及解除限售条件

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.08、议案名称:限制性股票的调整方法和程序

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.09、议案名称:限制性股票的会计处理

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.10、议案名称:限制性股票激励计划的实施程序

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.11、议案名称:公司及激励对象各自的权利义务

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.12、议案名称:公司及激励对象发生异动的处理

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.13、议案名称:限制性股票回购注销原则

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.14、议案名称:其他重要事项

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

2、议案名称:公司2021年限制性股票激励管理办法(修订稿)

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	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

3、议案名称:公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)

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	916,404,748	98.1775	17,004,876	1.8217	6,000	0.0008

4、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	917,019,978	98.2434	16,389,646	1.7558	6,000	0.0008

5、议案名称:关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

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	933,407,094	99.9990	2,530	0.0002	6,000	0.0008

6、议案名称:关于变更公司注册资本暨修订(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	933,407,094	99.9990	2,530	0.0002	6,000	0.0008

7、议案名称:公司关于向控股子公司提供融资支持的议案

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	905,454,370	97.0044	27,955,254	2.9949	6,000	0.0007

(二)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(%)
1.01	实施本计划的目的	279,603,470	94.2511	17,054,574	5.7489	0	0.0000
1.02	本计划的管理机构	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.03	激励对象的确定依据和范围	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.04	本计划所涉及标的股票数量和来源	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.05	有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.07	激励对象的获授条件及解除限售条件	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.08	限制性股票的调整方法和程序	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.09	限制性股票的会计处理	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.11	公司及激励对象各自的权利义务	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.12	公司及激励对象发生异动的处理	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.13	限制性股票回购注销原则	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.14	其他重要事项	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
2	公司2021年限制性股票激励管理办法(修订稿)	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
3	公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)	279,647,168	94.2658	17,004,876	5.7321	6,000	0.0021
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	280,262,398	94.4732	16,389,646	5.5247	6,000	0.0021
5	关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案	296,649,514	99.9971	2,530	0.0008	6,000	0.0021

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1.01-1.14、2、3、4、5、6以特别决议审议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷、庞颖

2、

律师见证结论意见:

贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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、本所要求的其他文件。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2022年2月12日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2022-019

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司(下称"公司")于2022年1月21日召开第八届董事会2022年第1次临时会议、第八届监事会2022年第1次临时会议,审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因激励对象中刘忠发先生、刘清华女士已退休,根据第二期限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")第十三章"公司/激励对象发生异动的处理"第二条"激励对象个人情况发生变化"中第二款之规定,需回购注销刘忠发先生、刘清华女士尚未解除限售的限制性股票,并对回购价格进行调整。董事会同意对限制性股票回购价格进行调整,限制性股票回购价格由8.64元/股调整为6.49元/股;回购注销刘忠发先生、刘清华女士激励计划第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票分别为17335股、17335股。2022年2月11日公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报具体如下:

1、债权申报登记地点:山东省德州市德城区天衢西路24号

2、联系人:公司证券部

3、联系电话:0534-2465426

4、传真:0534-2465017

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年2月12日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2022-008

可转债代码:113047　可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

●本次理财产品投资内容:收回中信银行股份有限公司深圳分行到期理财产品9,000万元

●收回的理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07080期

●履行的审议程序:公司第四届董事会第二十八次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.5亿元(单日最高余额)。具体内容详见2021年5月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-061、2021-064)。

根据公司第四届第二十八次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子(孙)公司近期办理理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

收回理财产品情况。公司对已到期理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07080期的人民币结构性存款理财产品9,000万元进行了收回,合计收回理财产品本金9,000万元,实现收益69.9万元。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、对公司的影响

(一)公司主要财务指标单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	1,432,562	1,900,436
负债总额	478,813	641,808
净资产	947,317	1,252,772
经营活动产生的现金流量净额	311,790	393,937

公司2021年9月30日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为73,000万元,占公司2021年9月末货币资金(未经审计)的比例为17.1%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营