

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于出售控股子公司海城市琳丽矿业有限公司51%股权事项 完成工商变更的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于出售控股子公司海城市琳丽矿业有限公司51%股权的议案》，同意将持有的控股子公司海城市琳丽矿业有限公司(以下简称“琳丽矿业”)剩余51%股权出售给海城铸宇高温耐火材料有限公司(以下简称“铸宇高温”)，转让价格为5,963万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有琳丽矿业股权，琳丽矿业不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见见《关于出售控股子公司海城市琳丽矿业有限公司51%股权的公告》（公告编号2022-008）。

琳丽矿业已于近日完成了股东工商变更，变更完成后铸宇高温持有琳丽矿业100%股权，公司不再持有琳丽矿业股权，琳丽矿业自2022年1月起不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年2月12日

山东三维化学集团股份有限公司关于年产10000吨高端催化剂技改项目一期（年产5000吨）建成投产的公告

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。

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目的议案》，同意公司分两期建设10000吨/年高端催化剂技改项目，一、二期建设装置产能均为5000吨/年，具体内容详见公司于2019年11月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设10000吨/年高端催化剂技改项目的公告》（公告编号：2019-034）。

目前项目一期涉及的建设、设备安装和调试等工作已经完成，已投料试车并产出合格产品。项目一期的建成，将有力提升公司催化剂业务的生产效率和整体产能，推动公司催化剂业务实现高质量发展。公司将结合公司发展和市场需求情况，适时启动项目二期建设。

项目从试生产到全面达产尚需一定时间，实际效益或产能利用率亦有可能受到市场需求变化、竞争加剧等因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会
2022年2月11日

绿景控股股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对绿景控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第90号，以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》所述问题作出书面说明，并在2022年2月11日前报送书面说明材料。

公司收到《关注函》后，积极开展相关工作。由于适逢春节假期，有效工作时间较短，《关注函》中的部分问题需在沟通和核查中，经向深圳证券交易所申请，公司预计最晚于2022年2月18日前（含2月18日）完成《关注函》的回复工作。延期回复期间，公司将积极推进《关注函》的回复工作，尽快提交《关注函》回复并中履行信息披露义务。

公司及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日

中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司监事因病去世的公告

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。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司监事刘琴女士因病于近日不幸去世。

刘琴女士在担任公司监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务。公司监事会对刘琴女士在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司及全体员工对刘琴女士的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切的慰问。

截至本公告披露日，刘琴女士未持有公司股份。刘琴女士去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作并及时履行信息披露义务。

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工将继续致力于公司发展，公司的经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年2月11日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于签署《股东协议》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。

一、交易概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）分别于2021年10月31日、2021年12月27日召开第七届董事会第四十一次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈安排协议〉及其相关协议的议案》等议案，公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司(Chijin International (HK) Limited，以下简称“赤金香港”)，以每股3.91美元的价格，以现金方式收购加拿大金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited，以下简称“金星资源”或“目标公司”）全部已发行和流通的普通股股份62%，第三方出资比例为38%，各方根据出资比例获得相应比例的目标公司股份。详见公司于2021年11月2日披露的《收购资产公告》（公告编号：2021-062）。

多伦多时间2022年1月28日，本次收购金星资源全部已发行和流通普通股的交易完成交割，全资子公司赤金香港持有目标公司62%股权，科非投资（英属维尔京群岛）有限公司[K&F&I Investment (BVI) Limited，简称“科非投资”]持有目标公司38%股权。为规范股东在目标公司及其子公司的经营管理、公司治理、小股东权利保护等方面的权利义务，公司、赤金香港与科非投资及其母公司中非产能合作基金有限责任公司（简称“中非基金”）签署了《股东协议》(Shareholders' Agreement)，对相关事项作出约定。

二、审批程序

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关事宜的议案》等议案，授权董事会决定与第三方共同收购金星资源相关事宜，并签署相关协议。

公司第八届董事会第三十二次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈股东协议〉及其相关协议的议案》。

三、协议的主要内容

协议各方当事人

股东一：赤金国际（香港）有限公司(Chijin International (HK) Limited)
股东二之母公司：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
股东二：科非投资（英属维尔京群岛）有限公司[K&F&I Investment (BVI) Limited]
股东二之母公司：中非产能合作基金有限责任公司

（一）收购前事项

交割完成后，每个股东都需要尽其最大努力完成目标公司及其子公司股权结构重组，使得赤峰黄金和中非基金对项目公司金星（瓦萨）有限公司(Golden Star (Wassa)) Limited，运营加纳Wassa金矿]在中国税法视角下境外持股不超过5层（含5层），达到在法律上可实现和经济上切实可行的程度。

（二）进一步的融资

交割完成后，核心资产子公司有效运营所必需的资本性开支资金需求将通过银行贷款或其他方式（作为控股股东）提供的股东借款进行融资。股东二有权在任何时候选择追加股东借款，以替换股东一提供的部分股东借款，使得双方的股东借款比例与其持股比例一致。股东二的股东借款利率定价原则与股东一保持一致。

（三）核心投资公司董事会及董事会决议

董事会由4名董事组成。股东一有权提名3名董事，股东二有权提名1名董事。对于任何其他核心投资公司的董事会，股东二有权提名1名董事。董事会会议的法定人数应为至少两名董事（包括股东二提名的或任命的董事）或其提名的候补董事。由董事会全体董事签署的书面决议必须经全体董事一致无条件地批准和通过，在任何时候均以正式召集和举行的董事会会议通过的决议一样有效。本协议约定的特定事项须经全体董事批准。

（四）股东大会

股东大会的法定人数应当为两个，各股东有义务指定代理人出席股东大会。由全体股东签署的书面决议必须经全体股东一致无条件地批准和通过，应与与正式召开的股东大会通过的股东决议具有同样的效力。本协议约定的特定事项须经全体股东批准。

（五）管理

董事会应拥有《章程》授予其的控制、管理和监督整个业务的全部权利和权限，管理目标公司及其子公司的活动和事务，所有交易均应在公平和公正的基础上进行，并考虑股东的利益和预期。除本协议另有明确规定外，目标公司及其子公司的管理层应由股东一决定和委派，并应在股东二提出要求时，为评估关联

股东一确保关联交易或者无价在合理范围内经全体董事批准，否则，股东二有权要求甲方赔偿目标公司或股东二发生的损失。股东一应促使目标公司在年度股东大会上向股东二披露关联交易的详情，并应在股东二提出要求时，为评估关联

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-022

明冠新材料股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：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：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数
普通股股东人数 20
2.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份的情况
普通股股份持有表决权股份的情况 107,127,381
3.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份的比例（%） 100.0000
4.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份的情况（%） 100.0000

（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。
本次会议由公司董事会召集，董事长洪嘉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（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8人，出席8人。其中现场参会人员为董事长洪嘉、董事闫勇；通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李安民、张磊，独立董事罗书章、郭华军、彭辅刚。

2、公司在任监事3人，出席3人。其中现场参会人员为监事李成利、刘丹、谭志刚。

3、董事会秘书叶勇先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

2.议案名称：《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
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：

2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：

2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：

2.07议案名称：本次发行前公司滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：

2.08议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

2.11议案名称：本次募集资金投资项目的实施主体
审议结果：通过
表决情况：

3.议案名称：《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

交易的公平性提供必要的信息。

（七）优先认股权及优先购买权

目标公司向各股东授予优先购买权，以购买其拟增发的任何股份。

股东转让其持有的目标公司股份时，其他投资人享有优先购买权。

（八）退出机制

目标公司交割完成后6年内，科非投资有权选择向任意第三方以公允价格一次性出售其持有的目标公司全部股份，优先购买权从章程规定。在前述期限内如出售价格高于基准价格，赤金香港和赤峰黄金应以现金形式向科非投资支付基准价格高于出售价格的部分；在前述期限内如出售价格高于封顶价格，科非投资和科非基金应以现金形式向赤金香港支付出售价格高于封顶价格的部分。

前述基准价格和封顶价格应作为考虑了相应分红、股东借款利息和前部分股权出售所获资金的情况下，使得科非投资获得相应股份回报的出售价格。

（九）股利政策

1.除非股东之间另有约定，核心资产子公司任何会计期间的股利分配应当取(a)“年底可供分配的现金”，(b)“年底可供分配的利润”乘以“股利分配比率1”两者之间小者，其中股利分配比率1不低于60%。确切比例和金额应由董事会决定，然后由股东批准。“年底可供分配的现金”为核心资产子公司在每年12月31日可用的现金的总量扣除第二年所需的营运资本、为偿还下一年度债务的本金和利息所需的资金、股东会批准的资本支出和其他预留后的现金。

2.除非非股东之间另有约定，核心资产子公司以外的每个核心公司任何会计期间的股利分配应当取 (a)“年底可供分配的现金”，(b)“年底可供分配的利润”乘以“股利分配比率2”两者之间小者，其中股利分配比率2不低于100%。“年底可供分配的现金”为每年12月31日可用的现金的总量扣除下一年所需维护费用的后的现金。

（十）知情权

股东一有义务及时向股东二提供目标公司和项目公司的季度、半年度及年度经营数据，核心投资设施发生或可能发生的重大不利变化等信息；股东二有权对相关管理人员进行访谈，以补充了解项目经营管理情况。

（十一）适用法律和争议解决

本协议以及因本协议而产生的或与本协议有关的任何非合同义务均受香港法律管辖和解释。因本协议引起的或之有关的任何争议，纠纷、分歧或索赔，最终通过仲裁来解决。本仲裁协议适用法律为香港法律，仲裁地点为香港。

（十二）签署及生效

本协议于2022年1月28日签署，在《安排协议》的完成日期生效。

四、其他需说明的事项

交割完成后，公司全资子公司赤金香港持有金星资源62%股权，金星资源及其子公司将纳入公司合并范围；中非基金的全资子公司科非投资持有金星资源38%股权，为持有金星资源少数股权的股东，按其出资比例享有的权益/损益在赤峰黄金合并报表中计入少数股东权益/损益。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2022年2月12日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

公司及董事会全体成员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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开的第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“元宝山矿区铅锌多金属矿”深部增储勘查项目”2.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。

2022年2月11日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金1.85亿元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况告知独立财务顾问及项目主办人。

截至本公告发布之日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金2.00亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2022年2月12日

浙江东南网架股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月11日（星期五）下午14:30

2.网络投票时间：2022年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日9:15-15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：公司董事长郭明贤先生

6.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持有表决权的股份总数为486,634,491股，占公司股份总数的41.7515%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持有表决权的股份数为494,911,791股，占公司股份总数的41.6037%。

通过网络投票出席会议的股东共7名，所持有表决权的股份数为1,722,700股，占公司股份总数的0.1478%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表8人，持有表决权的股份数为1,725,600股，占公司股份总数的0.1481%。

公司股份部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

浙江东南网架股份有限公司董事会
2022年2月12日

安徽中鼎密封件股份有限公司关于中鼎转2赎回实施的第八次提示性公告

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。

特别提示：
1、“中鼎转2”赎回登记日：2022年2月23日

2、“中鼎转2”赎回日：2022年2月24日

3、“中鼎转2”赎回价格：100.97元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期利息含税）。

4.资金到账日（到达结算公司账户）：2022年3月1日

5.投资者赎回款到账日：2022年3月3日

6、“中鼎转2”停止交易和转股日：2022年2月24日

7、“中鼎转2”拟于2022年2月24日停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“中鼎转2”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告3个交易日后将停止交易，因此“中鼎转2”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“中鼎转2”停止交易的公告。

8.根据安排，截至2022年2月23日收市后仍未转股的“中鼎转2”，将被强制赎回，本次赎回完成后，“中鼎转2”将在深圳证券交易所停牌。持有人持有的“中鼎转2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

风险提示：根据安排，截至2022年2月23日收市后尚未实施转股的“中鼎转2”，将按照100.97元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1.触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1803号”文核准，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]165号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2019年4月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“中鼎转2”，债券代码“127011”。“中鼎转2”转股期自2019年9月16日至2025年3月8日。根据相关法律法规和《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年9月16日起可转换为公司债券，可转债初始转股价格为11.99元/股。

因公司实施2018年年度权益分派，2019年5月31日可转债转股价格调整为11.79元/股。因公司实施2019年年度权益分派，2020年7月29日可转债转股价格调整为11.59元/股。因公司实施2020年年度权益分派，2021年6月7日可转债转股价格调整为11.39元/股。

公司A股股票（股票简称：中鼎股份 股票代码：000887）自2022年1月1日至2022年1月24日已经连续有十五个交易日收盘价格不低于“中鼎转2”当期转股价格的130%，已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2022年1月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“中鼎转2”的议案》，同意行使“中鼎转2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“中鼎转2”。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额；

t：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1.赎回价格和赎回价格的确定依据

根据公司《可转债募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“中鼎转2”赎回价

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2022年2月12日