## 信息披露

#### 证券简称:香江控股 深圳香江控股股份有限公司

#### 第九届监事会第二十一次会议决议公告 水公司监事会及全体监事保证水公告内容不存在任何虚假记载 涅马性陈述或者重大遗漏 并对其

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18日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第二 一次会议的通知,会议于2022年2月24日上午在公司会议室以现场方式召开,公司名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以4票赞成,0票反对,

0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为:公司本次使用闲置身票资金制计补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金制途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程 序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,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(2022年修订)》、《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

公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币40,000万元,使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户

> 深圳香江控股股份有限公司监事会 二〇二二年二月二十五日 公告编号: 临2022-009

#### 证券简称:香江控股 深圳香江控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

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: 深圳香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股"、"公司"或"本公司")本次拟使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币40,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过

2015年9月18日,公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海 马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2142号),证监会对

本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发 行股票并募集配套资金。募集配套资金总额不超过规购买资产交易价格的100%,即不超过24.50亿元。 公司非公开发行人民币普通股(A股)406,976,700股,发行价格每股6.02元,募集资金总额为2,449, 999,734元,扣除发行费用52,250,000元后,募集资金净额为2,397,749,734元。上述募集资金于2015 年12月16日全部到账,2015年12月17日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验 字(2015)第7-159号)

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金 专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2022年2月24日, 公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币40,000万元,使用期限自董事会审议 通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。 二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

根据《深圳香江控股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报告 修订稿)》规定 木次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的

序号	项目	金額(万元)
1	本次重组现金对价的支付	30,000
2	上市公司长沙高岭商贸城建设项目	37,000
3	上市公司南方国际金融传媒大厦	109,000
4	上市公司增城翡翠绿洲十四期项目	69,000
	合计	245,000

司于2021年11月5日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币14,200万元 (其中:2015年12月非公开发行股票募集资金6,350万元,2017年2月非公开发行股票募集资金7,850万 元),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构 公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2021年11月6日在上海证 券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日,上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到

截至2022年2月18日,公司本次募集资金的使用情况如下表所示:

序号	募集资金投资项目	累计已使用金额	募集资金余额
1	本次重组现金对价的支付	30,000.00	0.00
2	上市公司长沙高岭商贸城建设项目	29,827.00	7,994.28
3	上市公司南方国际金融传媒大厦项目	75,660.44	34,404.74
4	上市公司增城翡翠绿洲十四期项目	57,774.94	9.49
5	未到期补流款	6,350.00	0.00
	合计	199,612.38	42,408.51

使用不超过40 000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,公司独立董事,监事会,保荐机构发表 明确同意意见,具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn被露的公告 、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在确保公司募集资金投 资项目正常建设和募集资金使用的情况下,公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元智时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将严格按照中国证监会《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定使用 墓集资金, 本次使用闲置暮集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用, 不会 次交易集资金用途、不会影响募集资金项目建议和募集资金使用、通过直接或间接的安排干涉服配售、申购,或用干股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,若募集资金投资项目因投资建设需要使用 该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不愿 响原募集资金投资项目的正常实施。 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

木次使用展置募集资金暂时补充流动资金事项已经经公司第1届董事会第二十八次会议及监事会

一次会议审议通过,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见,审批决策程序符合 相关要求。

五、专项意见说明 1、保荐人意见

公司本次非公开发行的保荐机构西南证券股份有限公司对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况进行了核查,认为: 香江控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议、监事会、独

立董事发表了同意意见,履行了必要的程序。本次香江控股使用不超过40,000万元阳曹募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集 资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的要求。因此,本独立财务顾问同意香江控股使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变

相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有升于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、 小股东利益的情形,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(2022年修订)》、《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。 综上所述,我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变 相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、 小股东利益的情形。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

70027年8月),《上海证券分易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。 公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币40,000万元,使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

深圳香江控股股份有限公司董事会

单位:万元

# 造集代碼:600306 沈阳商业城股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任。

经沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司"或"商业城")财务部门初步测算,预计公司2021年 家实现营业收入在1.5亿元左右,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在1.5亿元左右,归属于上市公司股东的净利润约为—9,800万元左右,扣除非经常性损益后的净利润 或—8,900万元左右,且公司2021年期末净资产为5,300万元左右。若公司2021年年度报告表明公司出 现《上海证券交易所股票上市规则》( 2022年1月修订 )第9.3.1的相关规定,公司A股股票可能被上海证 一、关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

因公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为负值,公司股票在2020年度报告披露后已被实施 "退市风险警示"。公司2018年、2019年、2020年连续三年扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均为 负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票被 实施"其他风险警示"外理。

经公司财务部门初步测算,预计公司2021年度实现营业收入在1.5亿元左右,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在1.5亿元左右,归属于上市公司股东的净利润约为 9 800万元左右 扣除非经常性揭谷后的净利润为\_8 900万元左右 目公司2021年期末净资产为5 300万元左右。相关内容详见公司于2022年1月29日通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站披露的《商业城2021年度业绩预亏公告》(公告编号:2022-008号)。若公司 2021年年度报告表明公司出现《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.1的相关规定, 公司A股股票可能被上海证券交易所终止上市。

(7) ABADAS (1991年) (1991年) (1991年) (1991年) (2) 《法上市决定情况 公司2021年年度报告的预约披露时间暂定为2022年3月12日。根据《上海证券交易所股票上市规 则》相关规定,若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条第(一)项情形的,上海证券交易 所将在公司披露2021年年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司A股股票上市的决定。

三、其他事项 因公司2019年度和2020年度经审计的净利润为负值 若公司经审计后的2021年度净利润仍为负 值,且2021年度审计报告仍显示公司持续经营能力存在不确定性,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条的规定,公司股票可能将继续被实施"其他风险警示"。

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。公司将在《2021年年度报

告》披露削持续披露风险提示公告。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投 特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

### 山东高速股份有限公司 关于2022年1月未经审计营运数据公告

路段名称	公司权益比例	收入合并比例	通行费收入(万元)	
始权名称	公司权益比例	収入合弁応例	总计	日均
济青高速	100%	100%	30816.22	994.07
京台高速相关路段	100%	100%	16689.31	538.36
济莱高速	100%	100%	3528.65	113.83
G104国道泰曲段	100%	100%	197.82	6.38
许昌-禹州高速公路	60%	100%	658.28	21.23
威海-乳山高速公路	100%	100%	1125.48	36.31
济南黄河二桥	100%	100%	4090.88	131.96
潍菜高速	100%	100%	2807.36	90.56
衡邵高速	70%	100%	3816.75	123.12
利津黄河公路大桥	65%	100%	412.92	13.32
河南济晋高速	54%	100%	1068.89	34.48
湖北武荆高速	60%	100%	12340.51	398.08
四川泸渝高速	80%	100%	4311.80	139.09
合计			81864.88	2640.80

#### 山东高速股份有限公司 涉及仲裁暨对外投资进展公告

性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

●上市公司所处的当事人地位:公司投资的济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"畅赢金程"

●上市公司的效的当事人把追:公司投资的咨询购赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)(以下调称"物赢金程")为本案申请人。
 ●涉案的金额:本金20亿元及利息,逾期付款违约金等。
 ●适案的金额:本金20亿元及利息,逾期付款违约金等。
 是否会对上市公司损益产生负重影响。公司对上述债权进行初步减值测试后,从审慎性出发,鉴于合同权利清晰、债务人履约能力股标,认为该事项不会对2021年度业绩产生重大影响。公司将持续跟进本次件裁的进展情况并将及时履行信息按案义务,被请投资者注意投资风险。

一、本次仲裁申请的基本情况 近日,畅赢金程向贸仲提交了仲裁申请,要求深圳市人才安居集团有限公司(以下简称"人才安居集团")支付《关 于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")项下应付未付股权转让款本金20亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。畅赢金程于2022年2月23日收到贸仲的仲裁受理通知书。

息、適期付款违约金等相关费用。畅赢金档于2022年2月23日收到贸仲的仲裁受理通知书。 二、仲裁案件事实,请求的内容是理由 2020年11月,畅赢金程与人才安居集团就转让所持恒大地产集团有限公司1.1759%的股权(以下简称"标的股权") 事宜签订了(股权转让协议)和(股权原理命信则)、人才安居集团以50亿元对价受让畅赢金程持有的标的股权、(股权转 让协议)生效言,畅赢金程已依约将标的股权过户至人才安居集团名下;人才安居集团已按约定将标的股权出质予畅赢 金程,并支付了前两朋股权转让款30亿元及利息。在支付上述款项后,人才安居集团未按照合同约定履行后续付款义务, 故畅赢金程根据约定对被申请人是起仲裁。

公司对上述债权进行初步减值测试后,从审慎性出发,鉴于合同权利清晰、债务人履约能力良好,认为该事项不会对

2021年度业绩产生重大影响。公司将持续跟进本次仲裁的进展情况并将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

#### 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于第九届董事会二〇二二年度第一次会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第九届董事会2022年度第 会议通知于2022年2月17日以书面形式发出,会议于2022年2月24日以通讯表决方式召开。本公司现有 董事九人,全体董事出席会议。本公司监事列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和

《中国国际通过集资有集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决,通过以下决议: 1、同意本公司筹划控股子公司中集世联达物流科技(集团)股份有限公司(以下简称"中集世联)分拆在境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所上市(以下简称"分拆上

2、同意授权本公司及中集世联达管理层启动中集世联达分拆上市的前期筹备工作。包括但不限于 。可思及效本公司及中樂巨球心管理經濟动中樂區球心分辨上市的別期房看上洋。包括但不限于可行性方案的诊证。组织鄉間分拆上市方案。签署等划分拆上市方型由守港及的相关协议等程长事宜,并在制定分拆上市方案后将方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交本公司董事会、股东大会审议。 3、同意授权董事长兼CEO麦伯良先生或其授权人士代表本公司签署与本次筹划分拆上市过程中涉 及的相关法律文件。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

一、田里太叶 本公司第九届董事会2022年度第一次会议决议。 特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

#### 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于拟筹划控股子公司中集世联达分拆上市 的提示性公告

遗漏。 

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段,项目尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于公司董事会需 本次分界上市向处于间期等规则阶段、项目间需测定多项条件万可实施。包括但不限于公司重单装需 旅分拆中集性联达上市是否符合《上市公司分拆规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求做出 决议,并提请公司股东大会审议批准,并且需履行香港联合交易所、深圳证券交易所和中国证监会相应 程序等。本次分拆上市事项能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间, 均存在不确定性、提得投资者注意相关风险。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司",与其子公司合称"本

集团")于2022年2月24日召开第九届董事会2022年度第一次会议、审议同意本公司务划范度子公司合称。本集团")于2022年2月24日召开第九届董事会2022年度第一次会议、审议同意本公司务划范度子公司中集世联达物流科技(集团)股份有限公司(以下简称"牛集世联达")分拆在填入首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所上市(以下简称"本次分拆上市"),并授权本公司及中集世联达管理层启动中集世联达分拆上市的前期筹备工作。

续经营构成实质性影响,不会损害本公司独立上市地位和持续盈利能力。 一、拟分拆上市主体的基本情况

CIMC Wetrans Logistics Technology (Group) Co., Ltd. 108, 819.1387万元人限市 初節で 91120116087747384A
tilliji K
91120116093747364A
天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座二层213-01室
2014年3月12日
股份有限公司
中集世联达主要从事多式联运业务,以籍货场联动独特的商业模式,为客户提供江海空铁陆联运集装箱物流服务、冷链、钢铁和能源等特色的专业物流服务。

#### 截至本公告日,中集世联达的股东持股情况 集智共创(天津)企业管理咨询合伙企业(

(一)本队分析工印的目的 1.顺应中集世联达经营发展内在需求,提升其专业化经营水平 近年来,受益于国内国际"双循环"新发展格局,"一带一路"贸易持续深化,物流行业持续快速发 为抓住行业发展机遇,中集世联达通过本次分拆上市进一步推动其自身的发展,扩张运力、完善多联 网络建设,提升企业专业化经营水平,从而进一步降低单位运营成本,提高市场竞争能力,为中集集团整体业务的发展和盈利能力的提升贡献更大的力量。另外,成为上市公司,有助于中集世联达进一步提升 品牌知名度,增强市场影响力,有利于吸引和留住业务领域的优秀人才,对推动中集世联达业绩持续增

市,促进中集世联达的业务规模扩大和进一步提升经营效率和水平。通过分拆上市,中集世联达将实现 与资本市场的直接对接,充分发挥资本市场对实体经济的支持作用。未来中集世联达可借助资本市场平 与资本市场的且接对接,充分发挥资本市场对卖体室价的支持作用。未来中巢电联运司曾则资本市场平台进行各项资本运作为中集世联达的持续发展提供充足的资金和资源保障,同时能为本公司广大股东带来稳定的投资回报。

3.推动公司治理完善,为战略目标的实现提供运作平台
本次分析,上市,将进一步促进中集世联达治理规范化,现代化以及提升治理透明度和规范化水平,为中集世联达未来高质量发展奠定坚实治理机制保障。本次分析上市是本公司响应国内资本市场政策

号召、利用资本市场促进实体经济发展、推动上市公司做优做强及高质量发展的重要举措。

)本次分拆上市对本集团的影响 辆、能源/化工/液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务,除此之外,本集团还从事物流服务业务和金融及资产管理业务等。本集团通过业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源

行业的关键装备及解决方案的产业集群。公司本次分拆中集世联达上市有利于巩固和提升物流服务板 行业的天健装备及解决万条的产业集样。公司本次分析中集世联达上市有利于巩固和提升物流服务数块的竞绩为,并且不会对公司其他业务板块的竞绩经营运作构成不利影响。

2.对本公司对中集世联达控制权的影响
中集世联达人股上市后,本公司仍是中集世联达的控股股东,不会丧失对中集世联达的控制权。
3.对本集团持续盈利能力的影响
中集世联达分拆上市后,仍为本公司控股子公司,中集世联达的财务状况和盈利能力仍将反映在本公司的合并报表中,不会损害本集团的持续盈利能力。

综上,本次分拆上市将实现本集团体系增值,有利于本公司各方股东价值的最大化,不会损害本公

限于可行性方案的论证、组织编制分拆上市方案、签署筹划分拆上市过程中涉及的相关协议等相关事 宣,并在制定分拆上市方案后将方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交本公司董事会、股东大会审

四、独立董事的独立意见 1、公司筹划控股子公司中集世联达分拆上市事宜,且授权公司及中集世联达管理层启动分拆上市 的前期筹备工作,该事项有利于实现公司物流服务业务更好的发展。 2. 独立董事认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形,待分拆上市方案初步确定后,公司将根据相关法律法规,审议分拆上市的相关议案 履行相应决策及审批程序。独立董事同意公司开始筹划控股子公司中集世联达分报上市事项 并授权公 下級已球及自己EEEEEの3777年1月17日 1、特別风险提示 本次分拆上市尚处于前期筹划阶段,待本公司及中集世联达管理层完成前期筹备工作后,公司董事

会还需就分拆中集世联达上市是否符合《上市公司分拆规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要 求做出决议,并提请公司股东大会审议批准。本次分拆上市事项的推进尚需满足多项条件,包括但不限 取得木公司董事会和股东大会 中集世联法董事会和股东大会对具体上市方案的批准 并且履行委遇 ,除合交易所,深圳证券交易所和中国证监会相应租赁等。本次公务。上市事项能否获得上处批准、核准或 注册以及履终获得相关批准。核准或注册的时间,均存在不确定性,提请投资者注意相关风险。 本公司特根据(深圳证券交易所保服)上市规则。《香港联令交易所有限公司证券上市规则》及其 他通用的法律法规,对本次分拆上市相关的重大更新和进展通时作进一步公告。

六、备查文件 1、第九届董事会2022年度第一次会议决议:

、独立董事关于对筹划控股子公司中集世联达分拆上市的独立意见。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会 二〇二二年二月二十四日

中信证券股份有限公司董事会

#### 关于完成法定代表人变更登记的公告 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。

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月8日召开了第四届董事会第十次会议、会议审

中材节能股份有限公司

议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举孟庆林先生为公司董事长(法定代表人)。 根据上述会议决议,公司对董事长、法定代表人进行了注册登记变更,公司法定代表人变更为孟庆林,并 于近日完成了变更登记手续,取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会

证券简称:中材节能 中材节能股份有限公司 2022年第三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 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24日 (二)股东大会召开的地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112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

本次会议由公司董事会召集,董事长孟庆林先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决 本公会以后公司量平公日率,量平区血风率以上上5寸,不乃必如记石以宗一网络以宗市库 本次会议参与表决人数及召集,召开程序符合有关法律、行政法规和《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; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事卢新华、周立珍因工作安排等原因未出席本次会议;

(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。

董事会秘书黄剑锋出席会议。 议案审议情况

一) 非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司2022年度对外捐赠计划的议案》 议结果:通过

表决情况: 股东类型

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员 的资格、召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、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 3、上海证券交易所要求的其他文件。

2022年2月24日

## 产州港股份有限公司 产州港股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告

广州港股份有限公司(以下简称"公司")2021年度非公开发行A股股票(以下简称"本次发行") a请于2021年12月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会 行政许可申请受理单》(受理序号:213453),并于2022年1月6日收到中国证监会出具的《中国证监会

因公司本次发行聘请的会计师事务所、律师事务所被中国证监会立案调查,公司于2022年1月26日 司将根据中国证监会对该事项的审核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 收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(213453号),根据《中国证券监 督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第(三)项的有关规定,中国证监会决定中止

对公司本次行政许可申请的审查。在满足提交恢复审查申请的条件后,公司向中国证监会报送了关于恢

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 复审查本次发行事项的申请文件、详见《广州港股份有限公司关于向中国证监会申请非公开发行A股股

近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(213453号),根据 《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,中国证监会决定恢复对公 司本次发行申请的审查。

公司本次发行事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。经

广州港股份有限公司董事会 2022年2月25日

### 华帝股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满的公告 二、其他相关说明

股东吴刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

本公司及董事会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。

限届满的告知承》,现将有关情况公告如下:

华帝股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月2日披露了《关于高管减持股份的预披露公 告》(公告编号:2021-025),公司常务副总裁兼董事会秘书吴刚先生因个人资金需求,计划自减持计划 预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易。大宗交易等法律法规允许的方式减持 公司股份不超过621,515股。 截至2022年2月23日,本次减持计划期限已届满。公司收到吴刚先生提交的《关于股份减持计划期

一、股东减持情况 截至2022年2月23日,吴刚先生尚未通过竞价交易、大宗交易等方式减持公司股份。其持有公司股份

数量为2,486,061股,占公司目前总股本比例0.29%,其中有限售流通1,864,546股,无限售流通股621 515股。

1、吴刚先生本次减持股份符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《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

2 星刚先生未次减挂计划的实施与此前已披露的音句 减挂计划一致 未次减挂计划已昆滞 在未 次减去计划期间去减去公司股份 不存在违反已披露的减去计划及相关承诺的信况: 3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的持续稳定经营产生不利影响

吴刚先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》 特此公告。

华帝股份有限公司 2022年2月25日

# 道教代學:600739 **辽宁成大股份有限公司 2022年度第一期短期融资券发行结果公告**

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。 2020年1月22日,辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时股东大会审议通

过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20亿元人民币的短期融资券发行额度。中国银行间市场交易商协会于2020年7月29日签发了《接受注册 通知书》(中市协注【2020】CP197号) 接受公司短期融资券注册 注册金额为20亿元 注册额度自该通 知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。 公司于2022年2月22日在全国银行间市场发行规模为6亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2022

年度第一期短期融资券,募集资金已于2022年2月24日全额到账,募集资金主要用于偿还公司有息债务。 现将发行结果公告如下:

发行价格(元/百 面值(元 流通日 流通结束日 到期(兑付 在方金湖 ·司本次短期融资券发行相关文件详见上海清簋所网站(httr

辽宁成大股份有限公司董事会

#### 北京首钢股份有限公司 关于中国证监会上市公司并购重组委员会审 核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

证券简称,首钢股份

# 2008。 北京首朝股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核 長员会(以下简称"并购重组委")关于报送上会材料的通知,公司预计并购重组委将于近日召开工作 主议,事核公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,会议具体时间以中国证监会官

大投资者注意投资风险。

> 北京首钢股份有限公司董事会 2022年2月24日

证券简称,首钢股份 北京首钢股份有限公司 关于中国证监会上市公司并购重组委员会

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 』。 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称"中国证监会" ) 于2022年2月24日公布的 《并胸面组委

工作会议安排的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年2月24日公布的《并购重组金2022年第2次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"重组委")定于2022年3月2日上午9:00召开2022年第2次开购重组要工作会议、审核北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司已向中国证监会出具了《并跨重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。为维护广大投资者利益、避免引起公司股份异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定,公司将在重组委工作会议召开当日申请股票停牌,并在重组委审核经及行后,及时侧分等相关规定,公司将在重组委工作会议召开当日申请股票停牌,并在重组委审核结果公布后,及时侧分等相关规定,公司将在重组委工作会议召开与日审请股票停牌,并在重组委审核结果公布后,及时侧分等成分产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准的存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,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。

董事会 2022年2月24日

专人送遗。邮递或传真方式送达本公司。 4遗赠各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现 错漏。发传真进于登记的股东,请在参会销费带股东登记材料操作,转交会务人员。

理要内容提示: - 股东大会是3升日期:北京时间2022年4月13日 - 股东大会果相间网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 《3开会议的基本情况 (一)股东大会类型和面於12022年第一次临时股东大会 (二)股东大会型41年12年2年第一次临时股东大会 )股东大会台集人、建半会 )投票方式。现场投票和网络投票 1)现场会议召开的日期,时间和地点 时间:北京时间2022年4月13日9点30分 中地点:北京市朝阳区英乌特路48号北京瑞城四季酒店五层繁禁厅 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4月13日 至2022年4月13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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

1 关于修订公司《章程》的议案

9-25。9:30—11-30。17:30—16:500;通过互联府投票平台的投票的为股东大会召开当日的9:15—16:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务解于和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自 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:不涉及

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

2 关于选举公司独立非执行董事的议案 各议案已披露的时间和披露媒体 公司董尹宗甲以上达以条即另外甲切。押罗之及中对上周周平安次列。1日以及以及一), 194日、2月22日香港交易及结算所有限公司披露易网站http://www.hkexnewshk,次日上海证券交易所网站 ://www.sse.com.cn.《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》)。 本次股东大会会议文件,将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站及公

)特别决议议案:议案1《关于修订公司〈章程〉的议案》 ()对中小投资者单独计票的议案:无 ()涉及关联股东回避表决的议案:无 可避表决的关联股东名称:无

应回避款的关联股东名称。无 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 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 交易的证券分互受易终确)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votassainfo.com)进行投票。首次登陆互 投票平台进行投票的,投资者需要完成废弃身份认证。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求权,如果其相等全个股本账户,可以使用持有公司股任一股东底上海证券交易所股东大会网络投票。 ·琼达斯。 )同一表诀皮通过现场,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。 ))股东对所有议案均表决完毕才推提交。

四、会议出席对象 (一)般权登记日(2022年4月6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 据股先大会(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。 H股股东登记及出席须如参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2022年第一次临时股东大会通 A股 600030 中信证券 .)公司董事、监事和高级管理人员。 .)公司菁事的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票员等其他相关人员。

1.符合上述出席对象条件的内资股法人股东, 法定代表人出席会议的, 须持法定代表人证明文件、本人有效身份证 投票账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 代理人须持书面授权委托书(格式见附件1)、本人有效身份证件、股票 , 符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;委托代理 出席会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件1)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登

2.上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加 

连条代码:600030 连条箱件: 中信证券 公专编号: 第2022-026 中信证券股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 应动豆记时间 现场会议的股东或股东授权委托的代理人,请携带登记文件原件或有效副本,于2022年4月13日9时15分前至本 次股东大会会议地点办理进场登记

八八大家长公司(1997年) 八一八大,其他事項 (一)公服系方式: 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮编:100026) 中信证券股份有限公司董事会办公室 联系电话:(8610)6083 6030 传真:(8610)6083 6031

し、耐旦又件 1.中信证券第七届董事会第三十四次会议决议 2.中信证券第七届董事会第三十六次会议决议 等此公告。

中信证券股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月13日召开的贯公司2022年第一次临时股东大会,并代为行

关于修订公司《章程》的议案

2.如为目然人股外、应任。全红CAEC ALBESTATE ALBES

股东地址		
出席会议人员姓名	身份证号码	
法人股东之法定代表人姓名	身份证号码	
内资股持股数	股东账号	
联系电话	联系传真	
发言意向及要点:		
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖	公章:	2022年 月 日
表说明: 请用正楷填上您的全名( 须与股东名册上所:	载的相同)及地址。	

关联交易事项的提示性公告

·布时间为准。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定,公司将在并购

北京首钢股份有限公司

注意,因股东大会时间有序,加 均能在本次股东大会上发言。

委托日期: 2022 年 月 日 → いっ. 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"√",对于委托人在本授权委托书中未作 同小时,发行人有权政自己的感感近可获快。 2、如为自然人股东,应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加盖

中信证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会回复