

证券代码:600215 证券简称:派斯林 公告编号:临2022-003

派斯林数字科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

派斯林数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到茹建芳女士的书面辞职报告。茹建芳女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后,茹建芳女士不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《上海证券交易所上市公司规则》等相关规定,公司董事会将根据聘任任职资格的人员担任证券事务代表职务。

茹建芳女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对其任职期间的辛勤工作以及对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司
二〇二二年二月二十六日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:2022-002

福耀玻璃工业集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行情况公告

本公司董事局及全体董事保证本公告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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月17日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元(含)人民币20亿元的超短期融资券。

2022年12月20日,中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》(中协证字(2021)SCP24-54)文件,中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请,注册金额为人民币20亿元,注册额度自通知书生效之日起2年内有效,由中国银行间市场交易商协会发行,中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等联席主承销;公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2022-005

陈克明食品股份有限公司关于向关联方购买房产的进展公告

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。

一、关联交易概述

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向关联方购买房产的议案》,为满足公司经营发展需要,同时进一步优化员工住宿环境,决定购买公司董事、总经理陈发先生位于上海市青浦区赵巷镇崑崙山路2799弄56号405室、406室,用作本公司员工公寓。上述交易金额为481.59万元人民币。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向关联方购买房产的公告》(公告编号:2021-093)。

二、关联交易进展情况

截至本公告披露日,上述房产已完成产权变更登记手续。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事局
2022年2月26日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2022-002

深圳市京基智农时代股份有限公司董事、副总裁辞职公告

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。

1. 京基智农智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)董监事于2022年2月24日收到公司董事长、副总裁黄武先生提交的书面辞职信。黄武先生因个人原因辞去公司第十四届董事会董事及公司副总裁职务。辞职后,黄武先生不再担任公司任何职务。

黄武先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,黄武先生未持有公司股份,在公司担任日常运营、公司治理、战略推进等方面作出了重要贡献。公司董事会对黄武先生为公司做出的努力和突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢!

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
二〇二二年二月二十六日

证券代码:002312 证券简称:四川发展 公告编号:2022-034

四川发展龙蟒股份有限公司关于收到四川发展(控股)有限责任公司同意公司以发行股份购买资产的方式收购四川发展天瑞矿业有限公司100%股权批复的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份购买资产的方式收购控股股四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“四川龙蟒”)更名前为四川发展矿业集团有限公司(以下简称“四川发展矿业”)100%股权。

公司于近日收到四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)出具的《四川发展(控股)有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限公司以发行股份购买资产的方式收购四川发展矿业集团有限公司与四川冶金集团总公司持有的四川发展矿业集团有限公司100%股权事项的批复》(川发股字[2022]009号)。四川发展同意公司以现金和发行股份相结合的方式,以发行股份购买资产的方式收购四川先进材料产业集团持有的天瑞矿业100%股权。

公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项于2022年1月28日收到深圳证券交易所下发的《关于四川发展龙蟒股份有限公司重组问询函》(川证重组问询[2022]第1号)。截至本公告披露日,公司已成功对深圳证券交易所问询回复。具体内容详见公司于2022年2月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。本次发行股份购买资产相关事宜已经公司股东大会审议通过,尚需中国证监会审核核准后方可实施。公司正在积极推进相关工作,并将严格按照相关法律法规、证券的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并关注投资者关系活动。

四川发展龙蟒股份有限公司董事局
二〇二二年二月二十五日

四川发展龙蟒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

一、本次会议及选举影响中小投资者利益的重大事项均采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2. 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3. 本次会议未能如期召开的说明情况。

4. 本次会议股东大会召集及召集程序符合股东大会决议的情况。

一、会议召开日期和地点

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年2月25日14:00(即四川成都高新区天府二街151号锦城国际金融中心B座9楼)第一会议室召开。本次会议采用网络投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,本次会议由公司董

事长朱江飞主持。

通过现场投票的股数150人,代表股份6977,822,623股,占上市公司总股份的39.010%。其中通过现场投票的股数1人,代表股份394,945,733股,占上市公司总股份的22.3994%;通过网络投票的股数143人,代表股份202,876,800股,占上市公司总股份的16.6106%。

二、会议召集程序、董事、高级管理人员的回避情况

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

三、会议议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了如下议案,具体情况如下:

1.审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

同意300,310,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,514,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5015%;弃权133,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0441%。

中大股东总体表决情况:

同意75,099,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,514,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.9730%;弃权133,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

2.02发行股份购买资产

总表决情况:

同意300,310,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,099,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

2.02发行股份购买资产

总表决情况:

同意300,296,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,089,186股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

2.16续存资产分配利润

总表决情况:

同意300,299,823股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4441%;反对1,664,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5478%;弃权9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,082,986股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8233%;反对1,654,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2977%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0149%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

2.16续存资产分配利润

总表决情况:

同意300,296,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,089,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.9730%;弃权133,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

2.02发行股份购买资产

总表决情况:

同意300,310,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,099,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

2.02发行股份购买资产

总表决情况:

同意300,291,122股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4194%;反对1,717,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5657%;弃权9,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.012%。

中大股东总体表决情况:

同意74,990,296股,占出席会议的中小股东所持股份的97.7116%;反对1,717,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.608%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

2.02发行股份购买资产

总表决情况:

同意300,310,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,099,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

贵州川恒化工股份有限公司将持有的天一矿业49%股权无偿划转至全资子公司福祺矿业的工商变更登记完成公告

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。

一、关联交易概述

1. 贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“天一矿业”)49%的股权无偿划转至全资子公司贵州福祺矿业有限公司(以下简称“福祺矿业”),具体内容详见本公司在信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的《公告编号:2021-174》。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日,上述房产已完成产权变更登记手续。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事局
2022年2月26日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2022-002

深圳市京基智农时代股份有限公司董事、副总裁辞职公告

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。

1. 京基智农智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)董监事于2022年2月24日收到公司董事长、副总裁黄武先生提交的书面辞职信。黄武先生因个人原因辞去公司第十四届董事会董事及公司副总裁职务。辞职后,黄武先生不再担任公司任何职务。

黄武先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,黄武先生未持有公司股份,在公司担任日常运营、公司治理、战略推进等方面作出了重要贡献。公司董事会对黄武先生为公司做出的努力和突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢!

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事局
二〇二二年二月二十五日

证券代码:002895 证券简称:恒顺股份 公告编号:2022-025

总表决情况:

同意300,291,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,099,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

10.审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

总表决情况:

同意300,310,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,089,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

2.1减值测试及补偿

总表决情况:

同意300,310,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,089,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

13.审议通过了《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》

总表决情况:

同意300,310,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,099,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

14.审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议的>的议案》

总表决情况:

同意300,296,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,649,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5462%;弃权9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

中大股东总体表决情况:

同意75,085,896股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8361%;反对1,649,300股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4909%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0149%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

15.审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之补充补偿协议的>的议案》

总表决情况:

同意300,296,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,651,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5462%;弃权9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,089,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,651,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.515%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

16.审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性提交的法律文件的有效的说明的议案》

总表决情况:

同意300,291,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%;弃权9,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

中大股东总体表决情况:

同意75,099,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.9705%;弃权9,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.176%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

18.审议通过了《关于拟签署<托管协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意300,184,222股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4128%;反对1,632,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0864%。

中大股东总体表决情况:

同意74,973,396股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6895%;反对1,632,300股,占出席会议的中小股东所持股份的1.9705%;弃权9,300股(其中,因未投票默认弃权125,800股),占出席会议的中小股东所持股份的0.176%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

19.审议通过了《关于拟签署<托管协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意300,184,222股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4128%;反对1,632,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0864%。

中大股东总体表决情况:

同意74,973,396股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6895%;反对1,632,300股,占出席会议的中小股东所持股份的1.9705%;弃权9,300股(其中,因未投票默认弃权125,800股),占出席会议的中小股东所持股份的0.176%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

20.审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况:

同意687,111,622股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8966%;反对575,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0837%;弃权135,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。

中大股东总体表决情况:

同意76,036,596股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0736%;反对575,700股,占出席会议的中小股东所持股份的1.763%。

21.审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意476,229,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.3830%;反对1,792,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5821%;弃权157,400股(其中,因未投票默认弃权125,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0222%。

中大股东总体表决情况:

同意72,790,066股,占出席会议所有股东所持股份的99.3830%;反对1,792,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5821%;弃权157,400股(其中,因未投票默认弃权125,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0222%。

22.审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>的议案》

中盐内蒙古化工股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事杨永红女士的书面辞职报告。杨永红女士因个人原因申请辞去公司第七届非职工代表监事职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会成员人数不会因杨永红女士辞去监事职务而低于法定最低人数,不影响公司监事会正常工作。公司将尽快按照相关规定完成补选监事的工作。

杨永红女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对其杨永红女士在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会
2022年2月26日

浙江司太立制药有限公司关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江司太立制药有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海司太立制药有限公司(以下简称“上海司太立”)于近日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:

企业名称:上海司太立制药有限公司
证书编号:GR20211001556
发证时间:2021年11月18日

说明:三次系上海市科技中心首次通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定,上海司太立自通过高新技术企业认定后自2021年-2023年可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

浙江司太立制药有限公司董事局
2022年2月26日

证券代码:002312 证券简称:四川发展 公告编号:2022-034

总表决情况:

同意300,291,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,099,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

10.审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

总表决情况:

同意300,310,022股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,637,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%;弃权9,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中大股东总体表决情况:

同意75,089,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川先进材料产业投资集团有限公司(原名四川发展矿业集团有限公司)回避表决,回避表决权数385,865,200股。

2.1减值测试及补偿

总表决情况:

同意300,296,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%;反对1,651,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5462%;弃权9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

中大股东总体表决情况:

同意75,089,196股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8535%;反对1,637,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.342%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0124%。

本议案属于特别决议事项,