宁夏东方钽业股份有限公司关于公司 2022年度日常关联交易预计的公告

1、每本兩6個所 为保证公司生产经营的持续稳定运行、2022年、公司与中色(宁夏)东方集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色金龄秋有限公司、宁夏中色金龄秋有限公司、宁夏 盈黨金紅科技有限公司等关联公司领计发生日常关联交易,涉及向关联人采购原材料、燃料和动力、销售产品、商 品,提供劳务、接受劳务、预计2022年度总金额为13、210万元(不合稳)。2021年度预计发生日常关联交易金额为 12、450万元(不合能)。2021享添发生关联交易金额为9,157.45万元(不合稳)。 上述关联方均不是失信被执行人、 2、签2022年2月28日公司第八届十四次董事会,以3票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李春光、杨赫、姜滨、 刘文杰、朱国胜回藏表决),相议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。 3、此项关联交易尚需数符公司2022年第一次临时散华大会的批准,对此议案回避表决的关联股东中色(宁夏)东方集团有限公司。

東四月限公司。) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类 別	关联人	关联交易内 容	关联交易 定价原则	合同签订金 额或预计金 额(万元)	截至披露 日已发生 金额(万 元)	上年发生金 額(万元)
	宁夏中色新材料有限公司	气体及热水 采购	按市场价格定 价	1,580.00	1	1,044.00
ata data mai di ma	宁夏中色金航钛业有限公司	钛制品	按市场价格定 价	1,200.00	33.03	876.0
向关联人采 购原材料	宁夏中色金辉新能源有限公司	产品出口买断	按市场价格定 价	80.00	1	15.09
	宁夏盈氟金和科技有限公司	氢氟酸	按市场价格定 价	800.00		570.83
	小 计			3,660.00	33.03	2,505.9
向关联人采 购燃料和动 力	中色(宁夏)东方集团有限公司	水电汽	按市场价格定 价	5,000.00	481.80	4,281.3
向关联人租 赁生产线	中色(宁夏)东方集团有限公司	设备租赁	折旧	60.00		
	西北稀有金属材料研究院宁夏有 限公司	钽铌制品	按市场价格定 价	50.00	1	25.0
向关联人销	宁夏中色新材料有限公司	钽铌制品	按市场价格定 价	30.00	-	13.2
向天联八铜 售商品	宁夏中色金航钛业有限公司	钽铌制品	按市场价格定 价	100.00	-	26.1
	中色(宁夏)东方集团有限公司	钽铌制品	按市场价格定 价	-	-	13.54
	小 计			180.00	-	77.9
	中色(宁夏)东方集团有限公司	分析费、加工 费	按市场价格定 价	70.00	-	-
向关联人提	宁夏中色金辉新能源有限公司	分析费	按市场价格定 价	30.00	-	-
供劳务	宁夏中色金航钛业有限公司	分析费、加工 费	按市场价格定 价	710.00	-	323.30
	宁夏中色新材料有限公司	分析费	按市场价格定 价	40.00	-	8.73
	小 计			850.00	_	332.0
接受关联人 提供的劳务	中色(宁夏)东方集团有限公司	公共设施使 用费、工程劳 务、加工费、 修理费	按市场价格定 价	1200.00	42.66	534.90
	宁夏中色金航钛业有限公司	加工费	按市场价格定 价	800.00	-	545.68
	西北稀有金属材料研究院宁夏有 限公司	分析费	按市场价格定 价	200.00	-	112.70
	宁夏中色新材料有限公司	零星工程、修 理、加工及循 环水使用费 等	按市场价格定价	1,260.00		766.8
	小 计			3,460.00	42.66	1,960.19
	合 计			13,210.00	557.49	9,157.45
and a first	CONTRACTOR AND					

	合计	13,210.00 557.49 9,157.45						
关联交易 类別)上一年度日常关联交易9 关联人	关联交易内容	实际发生 金额(万 元)	预计金额 (万元)	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引	
	宁夏中色金航钛业有限公司	钛制品	876.07	2,176.00	1.26%	-59.74%	2021 年 3 月 17 日 2021-002号公告	
	宁夏中色新材料有限公司	气体及热水采 购	1,044.00	1,145.00	1.50%	-8.82%	2021 年 3 月 17日,1 月25日,2021-002号2 告、2021-061号公告	
向关联人 采购原材 料	宁夏中色金辉新能源有限公司	产品出口买断	15.05	5.00	0.02%	201.10%	2021 年 3 月 17 日 2021-002号公告	
	宁夏盈氟金和科技有限公司	氢氟酸	570.82	605,00	0.82%	-5.65%	2021年3月17日,1 月25日,2021-002号/ 告、2021-061号公告	
	小计		2,505.94	3,931.00	3.59%	-36.25%		
向关联人 采购燃料 和动力	中色(宁夏)东方集团有限 公司	水电汽	4,281.32	5,000.00	100%	-14.37%	2021 年 3 月 17 日 2021-002号公告	
向关联人 租赁生产 线	中色(宁夏)东方集团有限 公司	设备租赁	-	60.00	-	-100.00%	2021 年 3 月 17日 2021-002号公告	
	西北稀有金属材料研究院宁 夏有限公司	钽铌制品	25.01	-	0.03%	-	-	
向关联人	宁夏中色新材料有限公司	钽铌制品	13.27	50.00	0.02%	-73.45%	2021年12月25日 2021-061号公告	
销售商品	宁夏中色金航钛业有限公司	钽铌制品	26.15	-	0.03%	-	-	
	中色(宁夏)东方集团有限 公司	钽铌制品	13.54	30.00	0.02%	-54.87%	2021 年 3 月 17日 2021-002号公告	
	小计		77.97	80.00	0.05%	-2.53%		
	中色(宁夏)东方集团有限 公司	分析费、加工 费	-	65.00	-	-100.00%	2021 年 3 月 17日 2021-002号公告	
向关联人	宁夏中色金辉新能源有限公 司	分析费、纯水、 代理费	-	30.00	-	-100.00%	2021 年 3 月 17日 2021-002号公告	
提供劳务	宁夏中色金航钛业有限公司	代理费、加工 费、分析费	323.30	668.00	31.27%	-51.60%	2021 年 3 月 17 日 2021-002号公告	
	宁夏中色新材料有限公司	代理费、分析 费、加工费	8.73	60.00	0.84%	-85.45%	2021 年 3 月 17日 2021-002号公告	
	小计		332.03	823.00	32.11%	-59.66%		
	中色(宁夏)东方集团有限 公司	公共设施使用 费、工程劳务、 加工修理费	534.98	580.00	8.70%	-7.76%	2021 年 3 月 17日 2021-002号公告	
接受关联人提供的	宁夏中色金航钛业有限公司	加工费	545.65	920.00	8.87%	-40.69%	2021 年 3 月 17日 2021-002号公告	
劳务	西北稀有金属材料研究院宁 夏有限公司	分析费	112.70	170.00	1.83%	-33.70%	2021 年 3 月 17日 2021-002号公告	
	宁夏中色新材料有限公司	零星工程、修 理、加工及循 环水使用费等	766.86	886.00	12.47%	-13.45%	2021 年 3 月 17日,1 月25日,2021-002号/ 告、2021-061号公告	
	小计		1,960.19	2,556.00	31.88%	-23.31%		
	合计		9,157.45	12,450.00		-26.45%		
公司董事	会对日常关联交易实际发生情 较大差异的说明(如适用)		交易,符合 确定,合理 但是由于i	公司正常的生 公允。公司对 市场、客户需	生产发展需要 †2021年度日	1,相关交易的 1常关联交易 生产经营情况	经营过程中发生的关明 }格均参考市场价格协同 预计进行了充分的测算 兒变化等因素影响,使有	
公司独立	董事对日常关联交易实际发生 在较大差异的说明(如适用		规,日常关 客户需求2 易均为公司	联交易实际2 及关联方生产 司正常经营业	发生情况与预 :经营情况变 :多所需的交!	计之间存在 化等因素影响 易,符合公司	定发生情况的审核合法。 一定差异的原因是市场 向。已发生的日常关联。 和市场的实际情况,交易 取市场的实际情况,交易 玩、特别是中小股东的。	

二、关联人介绍和关联关系 (一)中色(宁夏)东方集团有限公司 1、基本情况 注册地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路 注定代表人:李春光 注册资本:人民币或治参亿元整

生的点本:八本山岛岛。 经营业场,有应规。有色及稀有金属治炼、加工,电子元器件制造,化工产品(不含专营),特种新材料、镁合金、微炉料、多届硅的生产、销售,新材料技术开发,建筑安装,轻钢结构制作和安装,机械加工及非标制作,商贸进

合金的料、多届鞋的生产、销售、新材料技术开及、8年3、2021年末段公司财务数据(经审计) 出口场等。 2,021年末段公司财务数据(经审计) 资产单据到44、49224月元,净资产-59,279,73万元,营业总收入54,371.68万元,净利润-828.36万元。 3,与本公司的关联关系 、3,与本公司的公司及19,16,800股股份,占本公司股份总额的48.80%,为本公司的控股股疾,符合深圳证券交易所 (股票上市规则)第10.13条第(一)款规定的情形。为本公司的关联法人。 股票上市规则)第10.13条第(一)款规定的情形。为本公司的关联法人。 由于本公司由控股股东部分党制上市而来、辅助生产部分均留在时体、放水电气,机加、电修、土地租赁等交易 必然形成长证金易。本公司被受处把股股东银行、在工材料、综合服务及土地租赁等;本公司也向控股股东 收取加工费和分析检测费用,均以市场定价限则进行收取。

加上致和分析绘画玻璃, 声以中场定价原则进行叱咤。 5. 履约能力分析履行与本公司达成的协议, 履约风险较小。 (二) 西北桥省金属材料研究院宁夏有限公司 1、基本情况

注册地址·宁里石哪山市大武口区 法宣代表人,编红里 注册资本:人国石建一树恒集给或万集仟元整 经营性质:主营:稀有金属内练,加工及销售 舞告:或及整合金制品。外形检测服务 2.2021年末财务数据(经时计) 资产总额 168。22952万元,净资产75,091.24万元,营业总收入48,411.91万元,净利润17,287.65万元。 3.与本公司的关系 本公司与西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司同受中色(宁夏)东方集团有限公司控制,这符合深圳证券 交易所(上市规则)第101.3第(二) 蒸煤证的关联法人条件。 4.关联交易的内容及必要性分析 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司拥有国际法部的冷格等静压进口设备、材料微观组织检测设备等。 人名称从历过程和部分产品分析起测离的对称资外场,与银历进行的关联交易,可以减少公司检验费用,本公司 向11年稍有金属材料研究院宁夏有限公司以市场价格收取组能制品费用。以上均属正常和必要的交易业务。 5.据价能力分析 上述关联方财务状况良好。能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。 1.据本情况 注册地址·罗星石嘴山市大武口区 法理代表人,集红思

深。 5、履约能力分析 上述关联方能够履行与本公司达成的协议,履约风险较小。 (四)宁夏中色金航钛业有限公司 1.基本情包:

1.基本情况 注册地址: 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 法定代表人,李建锋 注册资本、人民币佰任万元整 经营性质,有限责任公司 经营性质,有限责任公司 经营性质,有限责任公司 经营业务积酷,软及钛合金铸锭、管棒丝材、型材的研发、生产、销售;破铜铸锭、板带材的研发、生产、销售。 2.2021年末初考数据(经审计)

3. 与本公司的关联关系 本公司与宁夏中色金能钛业有限公司同受中色(宁夏)东方集团有限公司控制,这符合深圳证券交易所(上 市规则)第10.13第(二)款规定的关联法人条件。 4. 关联交易的内容及必服化分析 本公司正常生产过程中的有高低温锻造等加工、需要在宁夏中色金航钛业有限公司进行,宁夏中色金航钛业 有限公司的能材加工需要在本公司进行,双力按照市场价格结算。本公司向金航钛业收取产品分析检测费、出口产品代理报。从上均据市场原则进行结算。

作到整、以上的统市场原则进行结算。 5. 超约能力分析 上述关键方财务状况良好。能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。 1. 15. 中国中色金鲜新能源有限公司 1. 基本的 注册增加:计图在哪山市大武口区工业园区依盛路 法设计表入,采销学 注册资本人民市鲜杆万元整 经营性遗养和强市任公司(非自然人投资或控股的法人组资) 经营业的和国。中枢主教材料的研发、主产、销售及技术服务。 2. 2021年来对各级解(经审计)

经营业务范围:电池正规材料的研发、生产、销售及技术服务。
2.2021年末财务数据(资钼计)
资产总额(资钼计)
资产总额(资钼计)
、净致产品。
3.与本公司的关联关系
本公司的子型中色金蜂新能源有限公司同受中色(宁夏)东方集团有限公司控制,这符合深圳证券交易所
《上市规则》第101.3第(二)款规定的关联法人条件。
4.实际交易的内容及全型任分析。
4.实际交易的内容及变性分析。
4.实际交易的内容及全型任分析。
4.实际交易的内容及全型任务,服务费用按照市场价格进行起源。
4.公司为宁夏中色金库斯能源有限公司提供其产品的分析检测和产品出口代理服务,服务费用按照市场价格进行运输。

性打招買。

5. 随约能力分析

15. 随约能力分析

25. 随约能力分析

上述关联方财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

(入) 宁夏强金和科技有限公司

1. 基本情况

注册始析。注册学不愿。

1.基本情况 注册设址:宁夏石嘴山市大武口工业园区 法定代表人:田年益 注册资本/人民市或亿壹仟万元整 经营性所,其他有职责任公司 经营性所,其他目,对是石二氟化膏的生产、销售;氢氧化铝、铝材、萤石的销售*** 2.2021年未财务发展(经审计) 资产总额89.147.35万元,净资产34.826.93万元,营业总收入 48.641.40万元,净利润 1.430.42万元。

资产总额69.1247.85万元,净资产34,826.93万元,营业总收入 48,641.40万元,净利润 1,430.42万元。 3. 与本公司时次系元,净资产34,826.93万元,营业总收入 48,641.40万元,净利润 1,430.42万元。 7. 宁夏岛强金和标准有限公司系中色(宁夏)东方集团有限公司的联营企业,这符合深圳证券交易所《上市规 年30.1.5第(万),规划定的关键从条件。 4. 关联交易的内容及必要性分析

第10.13年(开)素则定的失误法人条件。 4、苯联多局的保险必要性分析 该公司生产的氢氟酸产品满足较方的使用要求,运售优势用量。为公司氢氟酸合格供应商之一。 公司与宁整重编金和科技有限公司关联交易的主要内容包括:通过中色集团电子化采购平台向其购买氢氟 品。以上均属"部位妥勒"级,均以市场定价值则进行。 5. 履约顺力分析 上述关股方则势分状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

上述大张式河对对政场联系,1857年1 - 美联党易主要内容。东方是国有国众司进行术电汽产品的交易价格为市场价格。 - 朱金色图多,把行本众司与中色(宁思)东方集团有限公司所签的议。 - 朱金色图多,把行本众司与中色(宁思)东方集团有限公司所签的议。 - 朱金色图多,把行本众司与中色(宁思)东方集团有限公司所签的议。 - 朱金色图多,把行本公司与中色(宁思)东方集团有限公司所签的议。 - 宋金色图多,把行本公司与中色(宁思)东方是国际的,所名、额度等内容。 - 安易条件和市场情况发生重大变化,双方将另行协商重新确定交易标的,价格、额度等内容。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响以上关联交易的目的和对上市公司的影响以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容,包括原料、材料、水电汽、综合服务、土地租赁

和产品销售等,其中,购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源;购买关联方的水电汽及支付有关劳务,服务等费用,可以使本公司减少重复投资。向关联方销售产品,是提高经营业单航资需要和相关任务完成的需要,是本公司部份销售业务的一个组成部分。但总额比例不高,对本公司的利润影响不是很大,不会造成本公司对关联方销售的依赖性。
五. 與立董事中的意则,
人公司独立董事争都思先生,张文君先生,陈璐先生事前认可本关联交易,认为;公司与关联方发生的日常关联交易,本省国愿。另不必不必免的原则进行,为公司及其他各万生产经营活动的正常,连续、稳定运行起到了保证作用,不会损害公司及股东的权益。因此,同意将2022年日常关联交易预计的议案提交公司第八届董事会第十四次会议讨论。

次会议讨论。 2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见。 (1)公司与关联方为牛的此项关联交易,本着目愿、公开、公平、公允的原则进行,为公司及其他各方生产经

(11)公司与天联方发生的此项天联交易,本看目愿、公升、公平、公允的原则进行,为公纳的正常、连续、稳定运行起到了保证作用,不会损害公司及股东的权益。
(2)此项关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法期的规定、关联董事回避表决。
(3)交易的内容合理,保护了投资者的利益,有利于公司的可持缘发展。

3)交易的内容合理,保护了投资者的利 、备查文件 与各关联方的关联交易协议 公司第八届董事会第十四次会议决议 公司独立董事出具的独立意见

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2022年3月1日

宁夏东方钽业股份有限公司关于公司 2022年金融服务关联交易预计的公告

一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 (一)关联交易概述 (一)关联交易概述 (一)关联交易概述 (一)关联交易概述 (一)关联交易概述 (一)发现交易概述 (一)发现交易性。 (一)发现交易发现交易性。 (一)发现交易发现交易性。 (一)发现交易发现交易性。 (一)发现交易发现交易性。 (一)发现交易发现交易的发展。 (一)发现交易发现交易的发展。 (一)发现交易发现交易的发展。 (一)发现交易发现交易使。 (一)发现交易发现, (一)发现交易发现, (一)发现交易发现, (一)发现分分。 (一)发现分分。 (一)发现分分。 (一)发现分分。 (一)发现分分。 (一)发现分分。 (一)发现分分。 (一)发现分)。 (一)发

贷款业务;2041年, 超过 3 亿元 一、天职万基本情况 1、企业名称;有任矿业集团财务有限公司 误定代表人、销酬等7万元人民币 任务。在14年,2015年,201

14 层 吐会信用代码:91420200090592862E 金融许可证机构编码:L0188H242010001 日期:2014年1月23日

2.与上市公司的交联关系
中国有色型"集团相限公司是本公司资际控制人、财务公司是中国有色集团的控股子公司,根期(深圳证券交易所股票上市规则)的规定为公司支联法人。
3.超的能力的
财务公司是经中国银保监会批准设立的非银行金融机构,证照和业务资质齐备,财务状况和经营情况处于良好公。相关交易可止完解的,不是失信被执行人。
4.有色单"业集团的务有限公司主则分务数据"经审计),截至2020年2月31日,财务公司起会产国现的人工。在2020年实现利截至2020年12月31日,财务公司现金及存放中央银行款项2.99亿元,存放同业款项2.302亿元;2020年实现利息收入273亿元,实现利益额1.08亿元。实现纪后申制的0.04亿元。
资产总额约15.674.680万元,旁数产313.96837万元。营业总收入27.291.06万元,净利润8.366.54万元。
三、天联交易主业项内容及定价政策
(一)关联交易与业项内产及定价政策
(一)关联交易与协议 的形形定、公司接受由财务公司提供的以下金融服务;存款服务;结算服务;信贷服务;结 国服务,线性金融服务协议 的形定 公司接受由财务公司提供的以下金融服务;存款服务;结算服务;信贷服务;结 国股务,线 医化金融服务协议 的形定 众 公司接受由财务公司提供的以下金融服务,在 不 任于中国有色矿业集团有限公司及其成员单位间期保护务公司间类存款的资本资本,于等 于或 任于公司间别存企业中国代与企业集团有限公司及其成员单位间的联定财务公司间类存款的资本资本,并等 于或 任于公司间别在企业银行间类资款的利率,以及能费为准。 12年天中间间等企业集团有限公司及其级 的成员单位是他国政会部级务的费用,以实施省为企业制度,但不可以是从负责的发生,是 14年金融级务,使用的规划,不可以是现实的竞争的费,则是,对于企业和分的资金融税分,可为是公司和关系的资金的,不 14年公司的企业制度,有利于公司和资融资强制。 14年公司的产业制度,有利于公司和资融资资量。 14年公司的资金的,有为企业的发公司工作公司的关系公司以,大发发的,又可能力等中间,以为任务公司的,利息,如立董事事的认用和发公企业,上外公司对,14年公司公22年全融股务,15年的公司的利息企业企业的企业,14年公司公22年全融股务,15年公司公司,14年公司公司,14年公司公22年全融股务,16年至次年,15年的人司的股份,16年公司公司,16年公司公司,17年公司公司,17年以为公司公22年全融股务,16年公司公司,18年公司公司,18年公司公司,18年公司公司,18年公司公司,18年公司公司,18年公司公司,18年公司,18

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2022年3月1日 宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司2022年第一次 临时股东大会的公告

票表決結果为准。 6.出席会议对象: (1) 截止形积受让日2022年3月10日下午收市时在中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司登记在册的 会帐路车均有权明常本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书标后) (2)公司事请事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的本次股东大会见证律师。 7.现场会议召开地点:宁夏石塘山市大武口区冶金路119号宁夏东方租业股份有限公司办公楼二楼会议室 二。接收10年期

二、会议审议事项 1. 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 2. 关于公司2022年金融服务关联交易预计的议案 2. 关于公司2022年金融服务关联交易预计的议案 上述审议的议案内容年迟2022年3月1日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报 国证券担》、仁 拒证券投列,投资公司、同一团改董事会会议决议公告的内容。 上述议案均为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上将回避表决。 三、提家编码 .cn和《证券时报》、《证券日报》、《中

	备注		
提案名称	该列打勾的栏目可以 投票		
总议案:除累计投票提案外的所有提案	V		
关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	V		
关于公司2022年金融服务关联交易预计的议案	√		
	总议案:除累计投票提案外的所有提案 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案		

四、奈区使记万连 1、禁记万式;持股东联户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席 人身份证办理登记手续; (2)目然人股东领持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记、授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权 委托书、提及、股东帐户卡登记、特股股东可采用信题、传真万式进行登记。 2. 第记时间,2022年3月14日 - 2022年3月15日,上午8:30-12:00,下午14:00-18:00 3. 第记地战、广至石喇山市治金路公司进步海

4、联系办法: 联系人:秦宏武、党丽萍

联系人:秦宏武、党部禪 电话:0952~2099563 传真:0952~2099562 邮编:753000 五、网络投票约翰作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网 络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件1) >> 1444年 7、其他事项 1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统通突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件 1.公司八届十四次董事会会议决议。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2022年3月1日

附件1:

参加网络投票的程序
1.投票代码,360962
2.投票商户部,东方投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积使罪惩案,据投表决意见;同意、反对、斧权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案上行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案上行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的组案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其体理条投票表决,更以合议案的表决意见为准。

"选议深交所交易系统投票的程序
1.投票时间,2022年3月16日的交易时间,即9:16—11:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易系户端通过交易系统投票。
2.通过深交所互求的程度系统进行的程序
1.互联网投票系统开始投票的程序
1.互联网投票系统开始投票系统进一的程序。
(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所投票"。
(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深可决定交所投资者服务等码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行的证法,从时上的记忆。
3.股东根据实版的服务等码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn.根期语则指导性自查例。
3.股东根据实版的服务等码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网 地票系统进行投票。

数侵权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钽业股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列汉案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。 每 反对 弃权

是案编码 2案名称 参列打 公的 オ 目可以投票 1.00 2.00

附注: 1、授权委托书剪报 宁夏东方钽业股份有限公司 八届十四次董事会会议决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2022年3月1日

独立董事对相关事项友表的独立意见 宁夏东方钽业股份有限公司八届十四次董事会会议于2022年2月28日以通讯表决方式召开,作为公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场。然本次会议审议的议案发表如下独立意见:一、关于公司2022年度日常关联交易规计的议案。 一、关于公司2022年度日常关联交易现计的议案。 、公司独立董事李耀忠先生,张文君先生,陈臧先生事前认可本关联交易,认为:公司与关联方发生的日常关联交易,本自思《共、公平、公介的原则进行,为公司及其他各方生产经营活动的正常,连续、稳定运行起到了保证作用,不会删查公司及股东的权益。因此,同意将2022年日常关联交易预计的议案提交公司第八届董事会第上册本公司法律

独立董事对相关事项发表的独立意见

联文师。丹自日忠公人(八)、 保证作用、全裁辦法公司及股东的权益。因此,同意将2022年日常关联交易预订的以条提文公与为八和明显了全人 中四次会议讨论。 2.公司或收查事在审议此议案时发表了独立意见: (1)公司与关联方发生的此项关联交易。本者目息。公开、公平、公允的原则进行,为公司及其他各方生产经 营活动的正常、连续、稳定运行起到了军师作用,不会想害公司及股东的权益。 (2)此项关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定、关联董事回避表决。 (3)支房的内容合理,使护了投资者的对益。有利于公司的可持续发展。 二、关于公司2022年金融服务关联交易预计的议案 公司数支营事事先审报公会司2022年在关联财务公司存贷款的关联交易预计事项,同意将该事项提交董事 会审议、并发表如下报立意观: 认为公司而报之2022年在发生的金融服务关联交易事项,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据目赋、平等。互 惠互利的原则进行交易,董事会往审议该议案时、关联董事均回避表决、符合相关法律、法规及(公司意程)的规 定。前法实现会局对公司和小股东权益不存在不利影响,不会损害全体股东的合法权益;同意预计。2022年是 服务关联交易的议案,同意提请股东大会审议。

独立董事:李耀忠、张文君、陈曦 2022年2月28日

代码:688127 证券简称: 蓝特光学 公告编号: 2022 浙江蓝特光学股份有限公司 关于合计持股5%以上股东减持计划完成暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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 一个公司里子区、主中里尹及作大阪东保证本公告内容不存在 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:

◆大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司股东、董事王晓明先生及其一致行动人张引生先生、蓝山投资有限公 司(以下简称"蓝山投资")、王柳琳女士合计持有浙江蓝特光学股份有限公司(以下简称"公司"或

■减持计划的实施结果情况 2021年9月23日,公司披露了《浙江蓝特光学股份有限公司股东及董事减持股份计划公告》(公 告编号:2021-027)。公司股东、董事王晓明先生及其一致行动人张引生先生、蓝山投资、王柳琳女士

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。

司首次公开发行前取得的股份,并已于2021年8月10日解除限售并上市流通。

以上非第一大

大股东及董监高持股的基本情况:

→减持计划的实施结果情况

届满,本次减持计划已实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况

海凯风长养创业投资合化 业(有限合伙) 杉投资(上海)合伙企业 写限合伙)

上述减持主体存在一致行动人:

峨凯风进取创业担

州凯风万盛创业 资合伙企业 (有

:海凯风长养创业 2资合伙企业 (有 16伙)

重要内容提示:

上划通过集中竞价及大宗交易方式减耗所持有的公司股份不超过16,000,000股,不超过目前公司总股本的3.72%。其中,集中竞价交易自本公告披露之日起16个交易日后的6个月内进行;大宗交易自本 公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。 2022年2月28日,公司收到股东王晓明,张引生出具的《关于股份减持结果的告知函》,截至2022 年2月28日,王晓明、张引生累计减持公司股份15,000,000股,占公司总股本的比例为3.72%,截至本

公告披露日,本次减持计划已实施完毕。 、减持主体减持前基本情况

/DC>IV-101975	10C21C38 1/3	TYTIX SOCIETY (TIX)	MANKERDA	THUISTIK DU JANUA
说明	董事、监事、高级管理 人员	18,886,000	4.69%	IPO前取得:18,886,000股
引生	5%以下股东	16,330,000	4.05%	IPO前取得:16,330,000股
山投资	5%以下股东	5,680,000	1.41%	IPO前取得:5,680,000股
柳琳	5%以下股东	2,272,000	0.56%	IPO前取得:2,272,000股
述减持主体	存在一致行动人:			

本公司董事会、全体董事及相关股东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

本次减持计划实施前,苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")股东西藏凯风进取 创业投资有限公司(以下简称"凯风五盛")、上海凯风长等创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"凯风五盛")、上海凯风长养创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"凯风五盛")、上海凯风长养创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"凯风五盛")、上海凯风长养创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"凯风长养")合计持有公司股份3,560,216股,占公司总股本比例为6.69%;公司股东湖杉投资(上海)合伙企

如 (有限合伙)(以下简称"湖杉基金")持有公司股份1,157,030股。 [人公司总股本比例为2,17%] 司高級管理人员张辰良先生持有公司股份819,651股,占公司总股本比例为1,54%。上述股份全部为公

告》(公告编号: 2021-033)。凯风进取及其一致行动人凯风万盛、凯风长养拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过2,848,172股,即不超过公司总股本的5.35%;公司股东湖杉基

金拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过600,000股,即不超过公司总股本 的1.13%,公司高级管理人员乐辰良先生拟通过集中竞价,大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过204,912股,即不超过公司总股本的0.39%。

数最占公司总股本的1.105%,公司股系持移基金通过集中竞价交易方式藏持200股,藏持股份股份公司总股本的0.00037%;公司高级管理人员张辰良先生通过集中竞价交易方式藏持47,744股,通过

大宗交易方式减持157 000股 会计减持股份数量占公司总股本的0.3832% 本次减持计划时间区间

1,682,88

819,65

注:上述减持主体减持前的持股比例按照变动前公司股本总额5,320万股计算

, 154 , 198

723,135

持股数量(股) 持股比例

3.16%

1.54%

凯风进取及凯风万盛系苏州凯风正德投资管理有限

)前取得:1,682,886股

前取得:1,154,195服

2022年2月28日,公司收到股东凯风进取及其一致行动人凯风万盛、凯风长养,股东湖杉基金以及

2021年8月11日,公司披露了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东及董监高减持股份计划公

16,330,00 2.272.00

备注:本表取值按四舍五人保留小数点后两位,导致本表合计持股比例与上文有所差异。

-)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计	划实施完	毕							
股东名称	減持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价格区 间 (元/股)	減持总金額 (元)	减持完成情 况	当前持股 数量(股)	当前持 股比例
王晓明	6,000, 000	1.4894	2021/10/29 - 2022/2/28	集中竞 价交易、 大宗交 易	15.30 – 19.55	97,559, 806.54	已完成	12,886, 000	3.1987 %
张引生	9,000, 000	2.2341	2021/10/28 - 2022/2/28	集中竞 价交易、 大宗交 易	15.30 – 19.55	150,924, 440.66	已完成	7,330, 000	1.8196

(三)本次实际越持情况与此前披露的越持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)被持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际破持是否未达到破持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划□是 √否 特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2022年3月1日

证券简称:敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司

长辰良

股东及董监高减持股份结果公告

二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

前持形 数量 (股) 股东名称 减持方式 5歳凯风进印 1458年四八: 苏州凯风万盛; 业投资合伙企; (有限合伙) 集中竞价 1,106, 411 5,163, 632.94 上海凯风长养(集中竞 (交易 2,894 924.8 完成52,208版 湖杉投资(上海 合伙企业(有限: 集中竞份 交易 1,156, 830 完成:

注:1、张辰良先生在减持计划开始时间至时间届满期间,通过集中竞价交易方式减持股份数量

术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公 告》,2021年11月29日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续 已完成,公司总股本由5,320万股增加至5,342.9801万股,故减持比例及当前持股比例按照变动后的

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

5,342.9801万股为基数计算。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2022年3月1日

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

1.36%

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法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事MINLIXING(闵立行)先生、张

安徽华恒生物种技股份有限公司(以下两称"公司))报汉重中MINIAIMCINIACITITEL、IX 雷光先生因连续担任公司独立董事满六年,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,MINIAIMC(闵立行)先生,张曙光先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设备专门委员会的相关职务。 鉴于MINIAIXING(闵立行)先生,张曙光先生届满离任将导级公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》的相关规定,两位独立董事将继续握行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责至公司股东大会选举出继任独立董事后止。公 司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大 会20年。 MINILIXING(闵立行)先生、张曙光先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、促进公司规 范运作。公司及董事会衷心感谢MINLIXING(闵立行)先生、张曙光先生在任职期间为公司发展做

安徽华恒生物科技股份有限公司 董事会 2022年3月1日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2022-016 雪天盐业集团股份有限公司关于

变更持续督导项目主办人的公告

"寄天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司"成"寄天盐业")发行股份购买资产暨关联交易(以下简称"本次重组")已经中国证券监督管理委员会核准并已实施完成,目前处于持续督导期间。本次重组维立财务顺向为平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券"),平安证券曾根据相关规定指派王立、云波、侯荣正担任本次重组的持续督导项目主办人,具体开展持续督导工 公司近日收到平安证券出具的《关于雪天盐业集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易项

目变更持续管导项目主办人的说明感》,原独立财务顾问主办人之一王立先生因工作变动,不再继续担任公司持续督导财务顾问主办人。为保证公司本次重组持续督导工作的有序进行,原持续督导项目主办人。次侯正继续履行相关职责。 本次变更后,平安证券关于本次重组的持续督导项目主办人为云波、侯荣正。

雪天盐业集团股份有限公司 董事会 2022年3月1日

安徽芯瑞达科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性除途或重 安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事代如成先生 的书面辞职报告。由于个人原因《代如成先生申请蒋夫公司独立董事职务,同时辞夫董事会新儒与考核 委员会主任委员。战略委员会委员的职务,其存职局、代如成先生将不允公司担任任印服务。 由于代如成先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《关 于在上市公司超过董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,代如成先生的辞职报告将在 公司股东大会选举产生新年放了董事之起生效。在比之前,代如成先生的辞职报告将在 公司经东大会选举产生新年放了董事取费,直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法定程序, 尽快完成新任独立董事的补选工作。 代知成先生在担任公司独立董事职费,直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法定程序, 尽快完成新任独立董事的补选工作。 代如成先生在担任公司独立董事明何独立公正、勤勉尽责、为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了承极作用。在此公司董事会对代如成先生表示衷心感谢。 特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会2022年3月1日

青海盐湖工业股份有限公司关于控 股股东部分股份解除质押的公告

。 魯盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东青海省国有资产投资管理有 (以下简称"青海国投")通知,获悉青海国投将其所持本公司的部分股份办理了解除质押手

本次解除质押股份 数量(股) 股东名称 起始日期 截至 投所持质押股份情况如下

吉海国权 48,000 000 승난 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。 特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会 2022年2月28日

证券简称:东方嘉盛 公告编号:2022-006 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年度业绩快报

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 ★公司以出事方式上中心大力 持期提示。本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

4.41% 营业利润 30,414.39 21.32% 本报告期末 日属于上市公司股东的所有者 195,140.58 11.92% 174,358.62 11.88% 14.13 12.63

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列; 2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东

二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内公司实现营业总收入281,740.63万元,较上年同期增长4.41%; 实现营业利润30,414.39 万元,较上年同期增长24.62%; 实现利润总额30,403.33万元,较上年同期增长24.63%; 实现归属于上市公司股东的净利润23,633.51万元,较上年同期增长20.05%。 报告期末、公司总资产461,7379.6万元,较上年未滕任401.2%; 归属于上市公司股东的所有者权益195,140.58万元,较上年未增长11.92%。归属于上市公司股东的每股净资产为14.13元,较上年未增

报告期内,公司净利润增速高于营收增速,主要原因是:公司在数字化和智能化供应链方面的努 力,进一步提升了整体运营效率、降低了供应链运营成本。市场和客户进一步拓展,供应链服务收入稳步增长,毛利率也稳步提升。同时通过流程再造,运营组织变革进一步降本增效提升盈利能力。

公司总资产下降的原因为:公司2020年年底资产总额为771,143.80万元,2021年12月31日资产总额为461,737,96万元,减少309,406.86万元,其中:货币资金下降355,177.28 万元;相对应的短期借款减少339,257.26 万元;主要系公司资金管理活动变动所致。 三、与前次业绩预计的差异说明 截止本公告披露之日,公司未披露2021年业绩预告。

[3] [3] [3] 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

重事云 2022年02月27日

关的其他一切事宜。 该两名董事可以在上途授权的范围内进一步授权相关人员作为其代理人办理向香港证监会申请 A股配股相关批准登记事项,A股配股章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档等与A 股配股章程香港认可注册的有关事项,以及就非股配股向中国证监会备案有关的其他一切具体事宜。 上述授权目董事会审议通过之日起至2022年5月12日(超公司2020年度股东大会、2021年第一次 A股类别股东大会和2021年第一次比股类别股东大会的危股公开发行证券决议有效期的届 满之日)有效。如未来公司股东大会作出延长配股公开宏行证券决议有效期的,上述授权有效期至延 长后的决议有效期届减之日。

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,并对容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2022年2月28日以通 该方式召开。本次会议通知于2022年2月21日以电子邮件和专人送达方式发出。2022年2月28日 遗相,表决院会议决议、本次会议应表决董事13人、实际表决董事13人,有效未决数占董事总数 20%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本 该的审论并分析了以下\V等。 [下议案: 并授权两名董事签署配股章程并代表公司办理相关注册和备案事宜的议案》 台 內豐市財 內豐春权 次会议审议并通过了以下议案:

一审议通过《关于授权两名董事签署配股章程并代表公司办理相关注册和备案事宜的议案》表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
董事会经审议同意授权宋雪城,金文忠两名董事(合称"该两名董事")签署配股章程并代表公司
办理相关注册和备案事宜,授权事项包括:

1、签署私股市股章程及其任何补充,以及其他任何A股配股相关文件以提交香港证监会和香港公司注册处认可,注册及存档;

2.按照相关规定,就归股配股向境内原股东配售股份的行为向中国证监会备案;

3.代表公司办理前述与A股配股章程香港认可/注册,以及前述就出股配股向中国证监会备案有

(2百)有效。如未来公司成本人会作品处区的成公开及行业券供收有效期的,上处校权有效期主处 部分换以有效期届减之日。 二、审议通过(关于变更联席公司秘书的议案) 表决结果。13票同意、0票反对。0票存权。 鉴于梁帧解女士因个人工作变动原因辞去联席公司秘书职务,董事会经审议同意聘任方圆企业 等据团香港有限公司推荐的魏伟峰先生担任联席公司秘书。 特此公告。 在全证券股份套限公司董事全

证券代码:600958 证券简称:东方证券 东方证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告

东方证券股份有限公司董事会 2022年2月28日