

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-026

山东步长制药股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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

增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-032)。 公司于2021年5月10日召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集 公司了2021年6月10日日开新二届里寺云邦以下124公元以,甲以通过 1 《天丁增加部77附直身券集资金金的村外充流动资金的收案》,同意公司增加和智募集资金全3 900.00万元亩时补充流动资金,使用期限自公司本次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。具体内容详见公司2021年6月11日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的公告》(公告编号:2021-052)。 公司于2021年5月20日召开第三届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金18,880.00万元营时补充流动资金,使用期限自公司本次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。具体内容详见公司2021年5月21日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》(公告编号:2021-063)。

公司于2021年6月10日召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金33,200.00万元暂时补充流动资金,使用 放金亩17时元间2000金亩100米,中高级公司省间的高量等率成金3252000分分6亩17寸元间6000金,6年的開限自公司本次董事会审理设通过全日建大超过12个月,到期日还至相应募集资金专用账户。具体内客详见公司2021年6月11日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号-2022年7月17日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次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。具体内容详见公司2022年2月18日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2公司2022年4月10日1088月上四年157×200月四年11月7天1年10日10月15日至李米贝亚自日刊7九0日9月至157×20日日157×200日157×200日157×200日日157×200日157×200日日157×200日157×200日

暂时补充流动资金25,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时告知 保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金96,980.00万 元将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务

山东步长制药股份有限公司董事会 2022年3月2日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行

公告编号:2022-00 优先股简称: 杭银优1

可转债简称: 杭银转债 杭州银行股份有限公司第七届董事会 第十四次会议决议公告

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。 杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2022年2月28日以电子 邮件及节面形式发出会议通知,并于2022年3月1日以通讯表决方式召开。本次会议参会董事13人,会议 有效表决票为13票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限 公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

、审议通过《关于杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司拟受让本行 股份事官的议案》 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。 1、认可杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司作为本次股权交易受让

2、批准本次股权转让方案,同意澳洲联邦银行按照《澳洲联邦银行与杭州市城市建设投资集团有 限公司和杭州市交通投资集团有限公司之股份转让协议》的约定以人民市13.34元/股份价格向杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司分别转让296,800,000股公司股份,合计

3、同意公司根据相关规定办理本次股权转让过程中相关的所有事宜,包括但不限于向银保监会派 出机构报送股东资格核准请示,向税务、外汇管理等主管部门办理申请变更、登记备案手续等。

二、审议通过《关于浙江杭州湾建筑集团有限公司质押其所持本行股份的报告》 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

杭州银行股份有限公司董事会

杭州银行股份有限公司关于获准发行绿色

金融债券的公告

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。 近日,杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")收到中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 及中国人民银行关于同意公司发行绿色金融债券的批文。依据《中国银保监会浙江监管局关于杭州银 及平區/人民族市/美,市感公司及门源巴盛施的对加定。於30%(平區球体並表的仁盛后海米了50/市底 行股份有限公司发行線色金融债券的批复》)。新俄保匯复2022[61号] 和《中国人民银行准予行政许可 决定书》)(银作准于决学2022第27号),公司获准在全国银行间债券市场公开发行金额不超过100亿 元人民市的缘色金融债券,募集资金专项用于绿色产业项目贷款。

公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行 管理操作规程》等相关规定,做好本次金融债券的发行管理和信息披露工作。本次金融债券发行结束 后,将按照相关规定在全国银行间债券市场交易流通。

杭州银行股份有限公司董事会

证券代码:600190/900952 债券代码:163483

证券简称·绵州港/锦港B股 公共编号, 於2022-012 债券简称:20锦港0

锦州港股份有限公司风险提示公告

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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")A股股票价格自2022年2月25日以来连续三个 盘涨停,公司已于2022年3月1日发布了《股票交易异常波动公告》,鉴于近期公司股票价格波

现将相关风险郑重提示如下,提醒投资者理性投资,提高风险意识,注意投资风险。 ● 二级市场交易风险。截至2022年3月1日收盘,公司收盘价格为3.83元,连续三个交易日区间涨 幅为33.45%,静态市盈率为41.01倍,动态市盈率为44.56倍,公司当前的市盈率远高于同行业上市公司

● 经营业绩波动风险。根据公司已披露的《2021年第三季度报告》、公司2021年前三季度实现营 业收入50.87亿元,同比下滑1.07%;实现归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比下滑9.65%。

● 公司主营业务无重大变化。公司主要从事油品、粮食、金属矿石和钢材等大宗货物的装卸、堆 存、运输等港口业务,截至目前主营业务未发生变化。 公司A股股票价格于2022年2月25日,2月28日,3月1日连续三个交易日收盘涨停,公司已于2022

年3月1日发布了《股票交易异常波动公告》(公告编号:临2022-011),鉴于近期公司股票价格波动较 大,公司郑重提醒广大投资者理性投资,提高风险意识,注意投资风险。 一、二级市场交易风险 公司股票连续三个交易日涨停,短期内价格波动幅度较大。截至2022年3月1日收盘,公司收盘价格

为3.83元,连续三个交易日区间涨幅为33.45%,静态市盈率为41.01倍,动态市盈率为44.56倍,公司当前 锦州港市盈率与同行业水平比较情况如下(截至2022年3月1日收盘)

月IK 乙	H1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ENTA	1		
屬,并对其	股票代码	公司简称	动态市盈率(TTM)	静态市盈率(LYR)	市净率(MRO)
~交易日收 坡动较大,	600017.SH	日照港	15.07	14.33	0.71
	601018.SH	宁波港	15.39	19.12	1.22
	600717.SH	天津港	17.74	18.88	0.75
	601000.SH	唐山港	7.71	9.36	0.91
	601298.SH	青岛港	9.40	9.71	1.09
	601880.SH	辽港股份	28.03	52.25	1.18

数据来源:Wind资讯 二、经营业绩波动风险

根据公司已披露的《2021年第三季度报告》,公司2021年前三季度实现营业收入50.87亿元,同比 下滑1.07%;实现归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比下滑9.65%。2021年7-9月,实现营业收 入13.68亿元,同比下滑30.53%;实现归属于上市公司股东的净利润3.994.51万元,同比下滑18.10%。 三、公司主营业务无重大变化 公司是锦州港主要港口运营企业。主要从事油品、粮食、金属矿石和钢材等大宗货物的装卸、堆存、

运输等港口业务,截至目前主营业务未发生变化。

公司董事会提醒广大投资者、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露媒体,有关信息以公司在上述指定信息披露 报纸和网站上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2022年3月2日

公共编号·临2022-006

证券代码,600104 证券简称, 上海集团 公告编号, 临2022-005 债券代码:155709 债券简称:19上汽01

债券代码:155847 上海汽车集团股份有限公司

八届七次董事会会议决议公告 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。 上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2022年2月25日通过传真、电子邮件 等形式送达。本次董事会会议于2022年2月28日采用通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际收到7名 董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,表决通过了《关于公司设立分支机构的议案》。 为把握全球汽车产业变革发展趋势,深化上汽集团自主品牌体系协同发展,进一步整合创新研发 资源,做强核心技术能力,提升整车开发效率,加快前瞻技术及创新工艺的布局和落地,促进整零共创 开发,助力上汽集团自主品牌战略加速推进,公司拟新设"上汽集团创新研究开发总院"(暂定名)作

为分支机构,并与原"上汽集团技术中心"实行一体化管理。 "上汽集团创新研究开发总院"是公司乘用车自主品牌整车层面的研发平台,负责乘用车自主品 牌整车的集成(包括硬件和软件)、架构技术和共性高价值模块的统一开发、前瞻原创技术和先进工艺 及相关能力的建设与落地,并通过有效实施技术人员的市场化激励机制,致力打造成为"技术创新、团 队创业,个人成长"的国际一流研发平台。

(同意7票,反对0票,弃权0票) 特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年3月2日

债券代码:155709 债券代码:155847

证券代码,600104

债券简称:19上汽01 债券简称:19上汽02

证券简称, 上海集团

上海汽车集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购进展公告

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]容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汽车集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上汽集团")于2021年9月9日召开第八届董

事会第四次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议 案》 木次回购股份事项的具体情况详显公司干上海证券交易所网站www.sse.com.cm发布的临 2021 - 054号公告《上海汽车集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,公司现将本次回购的

进展情况公告如下: 截至2022年2月28日,公司本次回购通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量合计为41

644 000股, 占公司总股本的比例为0.3564%, 购买的最高价格为人民币21.48元/股, 购买的最低价格 为人民币18.76元/股,已支付的资金总额为人民币830,938,637.12元(不含交易费用)。 上述回购进展符合既定的本次回购股份方案。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时

履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司

董事会 2022年3月2日

证券简称,莲花健康 公告编号,2022— 莲花健康产业集团股份有限公司 关于收到民事裁定书的公告

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。

重要内容提示: ●案件所处的诉讼阶段:中止诉讼

● 未开77式口94式30日底;中正54式 ● 上市公司所处的当事人地位:被告 ● 涉案的金額:人民币1,500万元及约定违约金4,749万元 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于本案涉及债权发生在公司重整之前,《重整计划》 各其列为暂缓确定的普通债权,公司基于审慎原则已按照对应清偿率计提相应预计负债并预留偿债 時發,分學最級哪些可自國而收款,在可暴力單時的於於以及那內經過程率的其實的則以以下與關係的 發,如果與終判決公司承担相应债务,公司將按照(重整计划)的規定,以預留的慘债簽辦进行清 偿,不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响,亦不会对公司生产经营造成实质影响。 、本次诉讼起诉的基本情况

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"莲花健康"或"公司")于近日收到《河南省项城市 人民法院民事裁定书》((2021)豫1681民初6060号 』。因代位权纠纷,河南省莲花味精集团有限公司(以下简称"莲花集团")向河南省项城市人民法院递交了民事起诉状,法院已于2021年10月25日 木次近沙的有关事项披露加下。

· 原告:河南省遊花來精集团有限公司,住所地河南省项城市莲花大道18号,社会统一社会信用代码:914100007126458353

法定代表人:郭剑,董事长 被告:莲花健康产业集团股份有限公司,住所地河南省项城市莲花大道18号,社会统一社会信用 代码:914100007067847325 法定代表人:李厚文,董事长

第三人:河南格林化工有限公司(以下简称"格林化工"),住所地河南省项城市丁集工业区,统 - 社会信用代码:91410000MA3XKHUF1W

法定代表人:张恒,董事长

原告认为:根据相关协议及法院裁定,其对格林化工享有5,000万元本息的追偿债权,经原告多 年来不间断的健要,格林化工一直无力履行债务,且其认为格林化工对莲花健康享有1,500万元的转 十条个问题的温度文 (1986年),是人们被订成为,且多多人的目标已上外是化废除了目的的分别的记述,让债权及约定违约金,但格林化工盒于行使其对于莲花健康公司享有的债权,影响了原告对格林化工 到期债权的实现,故原告向法院提起代位权诉讼。

1. 请求判今莲花健康向原告支付到期债权1.500万元及约定请约金4.749万元(以1.500万元为 基数按日万分之五从2004年6月6日暂计至2021年10月6日,以后判决计至实际付清1,500万元之

2. 案件受理费由被告承担。

公、条件文里项目取尽口利益。 四、本次诉讼的裁定内容 河南省项城市人民法院已于2021年10月25日立案。本案审理过程中,格林化工向河南省项城市 人民法院提出申请,请求中止本案审理(请求中止审理理由,格林化工认为莲花集团依据与中国东方 资产管理公司郑州办事处签订的《执行和解协议》提起本案债权人代位权诉讼,《执行和解协议》侵 吉果,将直接影响河南省项城市人民法院对莲花集团是否对第三人享有追偿权的认定,本案应以另

河南省项城市人民法院经审查认为,本案需以格林化工提起的确认合同无效纠纷一案的审理结 果为依据,现该案尚未审结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第五项、第一 百五十七条第一款第六项规定,裁定如下:

本案中止诉讼。 五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本案现已中止诉讼、最终判决和执行结果尚存在不确定性。 鉴于本案涉及的债权发生在公司重整之前,系惠大军再审债权纠纷案的其中一笔争议债权,与郑 州东方汇富置业有限公司诉公司债权人代位权纠纷案系同一笔债权,具体内容详见公司2021年6月3 日披露的《公司关于收到民事裁定书的公告》(公告编号:2021—025),2021年9月23日披露的《公司 关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2021—047),2021年11月9日披露的《公司关于收到再审应诉通知 大丁彦及呼ば初公石「火公司場子」2021年1月3日及路的。《公司大丁珠到井里处北周刘 书的公告》《公告编号:2021—056,及2022年3月2日凝散的《公司关于耿到用审印异教定书的公告》 (公告编号:2022—004)。公司重整时法院尚未就惠大军案作出终审判决,因此《重整计划》将该笔债 权列为暂缓确定的普通债权,并预留了相应偿债资源。

权列户智骏朝底的首理惯权,并则值1相应层质资源。 根据《重整计划》的规定:"每家普通债权人10万元以下(含10万元)的债权部分,由莲花健康在本重整计划执行期限内以现金方式清偿完毕;每家普通债权人超过10万元的债权部分,由莲花健康在本重整计划执行期限内按照17.48%的清偿比例以现金方式清偿完毕。"如果本案最终判决公司承担 相应债务,公司将按照《重整计划》的规定,以预留的偿债资源进行清偿,不会对公司本期利润或期后 利润产生负面影响,亦不会对公司生产经营造成实质影响

1将根据诉讼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。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022-00

莲花健康产业集团股份有限公司关于收到 再审民事裁定书的公告

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。 重要内容提示:

●上市公司所处的当事人地位:被申请人(一审被告、二审上诉人) ● 涉案的金額:人民而7957.5万元及利息 ● 涉案的金額:人民而7957.5万元及利息 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响: 鉴于本案发生在公司重整之前,《重整计划》将其列为

新绥确定的普通债权 公司其王审慎原则已按照对应清偿家计提相应预计负债并须留偿债资源 最高 人民法院已裁定驳回再审申请人的再审申请,不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响,亦不会

对公司生产经营造成实质影响。 本次再审申请的基本情况 莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"莲花健康"或"公司")于近日收到《中华人民共和 国最高人民法院民事裁定书》[(2021)最高法民申7377号]。因借款合同纠纷,再审申请人惠大军因不

河南省高级人民法院作出的(2020)豫民终1095号民事裁定,向最高人民法院递交了《再审申请 书》,法院现已审查终结。 本次再审的有关事项披露如下:

再审申请人(一审原告、二审被上诉人):惠大军,男,汉族,1969年7月出生,住郑州市金水区纬四 再审申请人(一审第三人):河南格林化工有限公司,住所地河南省项城市丁集镇工业区。法定代

表人:张恒,董事长。 再审申请人(一审第三人):河南北辰投资有限公司,住所地河南省项城市丁集镇工业区。法定代 表人:张恒,董事长。

被申请人(一审被告、二审上诉人):莲花健康产业集团股份有限公司,住所地河南省项城市莲花 大道18号。法定代表人:李厚文,董事长

被申请人(一审被告):河南省莲花味精集团有限公司,住所地河南省项城市莲花大道18号。法定 代表人:郭剑,董事长

二、本次再审申请的理由 因借款合同纠纷,2019年5月,原审一审原告惠大军向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼,请 求确认惠大军对河南省莲花味精集团有限公司、莲花健康享有2500万元债权本金及利息(违约金) 5457.5万元暂计算至起诉之日。具体内容详见公司2019年6月13日披露的《公司关于涉及诉讼的公

告》(公告编号: 2019—028)。 此案经河南省郑州市中级人民法院审理,于2020年9月作出(2019)豫01民初 1395号民事判决: 确认原宙一审原告惠大军对莲花健康享有本金2500万元。利息5457.5万元及以本金2500万元为基 数,自2019年5月21日至2019年10月19日止按月息1.5%计付利息的债权。 公司不服上述判决,向河南省高级人民法院提起上诉,河南省高级人民法院于2020年11月宙理

了本案,作出(2020)豫氏終1095号)(河南省高级人民法院民事裁定书》,教定撤销河南省郑州市中级人民法院(2019)豫01民初1395号民事判决,驳回惠大军的起诉。具体内容详见公司2021年6月3 日披露的《公司关于收到民事裁定书的公告》(公告编号:2021-025)) 再审申请人惠大军因不服河南省高级人民法院作出的(2020)豫民终1095号民事裁定,向最高人

民法院递交了《再审申请书》,具体内容详见公司2021年11月9日披露的《公司关于收到再审应诉通 知书的公告》(公告编号:2021—056)。 三、本次再审申请的请求 1、请求依法撤销河南省高级人民法院作出的(2020)豫民终1095号民事判决书:维持原一审郑 中级人民法院作出的(2019)豫01民初1395号民事判决书,即再审改判支持惠大军的诉讼请求,

判决确认惠大军对莲花健康享有本金2500万元、利息5457.5万元及以2500万元本金为基数按照月息 1.5%计付利息的债权 2、请求改判本案一、二审诉讼费用由被申请人承担。 四. 本次再审的裁定结果 最高人民法院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉 的解释》第三百九十

万, 本案件对公司本期利润或期后利润等的影响

&于本案发生在公司重整之前,《重整计划》将其列为暂缓确定的普通债权,公司基于审慎原则 已按照对应清偿率计提相应预计负债并预留偿债资源。最高人民法院已裁定驳回再审申请人的再审

申请,不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响,亦不会对公司生产经营造成实质影响,敬请广 大投资者注意投资风险。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2022年3月2日

山东海化股份有限公司第八届董事会2022年 第二次临时会议决议公告

一、会议召开情况 一、会议召开情况 加东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年2 月23日以电于邮件及短信方式下发给各位董事。会议于2022年3月1日以通讯方式召开,由孙令被董事 长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 月23日以电子即产及企业。 长主持、应出席会议董事9人,实际出席9人。会议印记参与。 任文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 关于开展纯帧册货套期保值业务的可行性分析报告 详见同日刊登在巨潮资讯网上的(山东海化股份有限公司关于开展纯帧期货套期保值业务的可

行性分析报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。 2. 关于继续开展地镇明货套期保值业务的议案 为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避或减少因纯碱价格发生不利变动引起的损失,降低 对正常经营的不利影响,公司决定以不超过15亿元的自有资金,继续开展纯碱期货套期保值业务。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于继 续开展纯碱期货套期保值业务的公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。 独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

第八届董事会2022年第二次临时会议决议

独立董事相关意见

山东海化股份有限公司第八届监事会2022年

第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

^{26991。}一、会议召开情况 一、余议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2022年第二次临时会议通知于2022年2

月28日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2022年3月1日以通讯方式召开,由监事会主席 李进军先生主持,应出席会议监事6人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况

二、会议审议情况会议审议通过了以下议案:

1. 关于开展纯碱明货套期保值业务的可行性分析报告表决结果。同意5票。反对0票,弃权0票,通过。

2. 关于继续开展纯碱明货套期保值业务的议案
为了充分利用用货市场的套期保值功能,规避或减少因纯碱价格发生不利变动引起的损失,降低对正常经营的不利影响。公司决定以不超过15亿元的自有资金,继续开展纯碱期货套期保值业务。表决结果。同意5票。反对0票,弃权0票;通过。
三、备查文件
第 凡愿想事会9022年第一次临时会讨论访议

第八届监事会2022年第二次临时会议决议

山东海化股份有限公司监事会 2022年3月2日公告编号:2022-008

山车海化股份有限公司董事会

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:: 山东海化股份有限公司 关于继续开展纯碱期货套期保值业务的公告

、司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 为真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1. 交易品种:仅限于在商品期货交易所交易的纯碱期货品种

影响,提升整体抵御风险能力,促进公司稳定健康发展。 2.资金额度:投入纯碱期货套期保值业务的最高保证金余额不超过人民币1.5亿元(不包括交割当 期头寸而支付的全额保证金在内),该额度可以循环使用,即任一时点公司套期保值业务保证金余额不

超过15亿元。 3. 交易品种:仅限于在商品期货交易所交易的纯碱期货品种。 4. 投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内。

5. 资金来源:自有资金 审议程序

公司第八届董事会2022年第二次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通 过了《关于继续开展纯碱期货套期保值业务的议案》,决定以不超过1.5亿元的自有资金,继续开展纯 R保值业务。 2. 公司第八届监事会2022年第二次临时会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通

2. 公司第八届面里交配在中第二队副司玄区,成员宗师总,仍宗及内,仍宗开权印象代纪元来,甲及通 《关于继续开展纯值献财货套期保值业务事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议,不构

3. 本次继续升展把嵊期销度對照信业务事項属于董事会审批权限,充需捷交股东大会审议,不构 放关联交易。
三、继续开展纯嵊期货套期保值业务可能存在的风险。
公司开展鲜明保恒业务。以从事套期保值为原则,不以套利,投机为目的,主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险。但同时也存在一定的风险:
1. 市场风险: 期货行情易受基差变化影响,行情放动较大,现货市场与期货市场价格变动幅度不同可能产生价格波动风险,造成套期保值头寸的损失。
2. 资金风险: 行情急剧变化时,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓,带来变压损失。

3. 内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造 4. 交易对手违约风险:在套期保值周期内,可能会由于原材料、产品价格周期波动,场外交易对手

出现违约而带来损失。 6.技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络.通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现惩迟,中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。 四、采取的风险控制措施 四、宋取印风险空钟捐施 1. 套期候值业务以差期保值为目的,严格按照制定的套期保值方案执行,保值业务规模与公司经营业务相匹配,期货现货匹配对冲价格波动风险。

1. 套期保值业务以基期保值为目的,"幣稅來問项定的基期保值力案积有,保值业务规模与公司经营业务相匹配。期贷取货应配对市价格改动风险。
2. 合理则度资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照相关规定下达操作指令。履行相应审批程序后,方可进行操作。
3. 根据法律法规的变化和实际需要,及时对相关的内控制度进行修订和完善,确保能够满足实际运作和规范内部经期的需要,加强对业务相关风险控制制度和程序的评价和适的监督 不定期对套期保值业务并行内部审计,确保相关业务的规范开展。
4. 严格执行即贷业务法律法规和市场规则,合规合法操作,通过严格审核与期货公司的合同,明确权利和义务,防范和联制法律风险。
5. 设置符合交易需求的通讯及信息服务设施,以最大程度保障交易的正常开展。
五. 维兹开展纯碱期货套期保值业务对公司的影响
1. 公司开展纯碱制货套期保值业务对公司的影响
1. 公司开展纯碱制度套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能,规避或减少因纯碱价格发生不利率动引起的损失,降低纯磁价格变动对正常经营的不利影响。有利于提高公司抵御市场价格被动风险的能力,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。有利于提高公司抵御市场价格被动风险的能力,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。有利于提高公司抵御市场价格被政协会的能力,还对公司财务及经营状况产生不利影响。有符会公司及全体股东的利益。
2. 公司将根据申华人民共和国财政部发行的企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—金融工具确认和计量》 南,对套期保值业务进行相应的核算处理,反映财务报表相关项目。 六、独立董事意见

公司根据生产经营需要,使用自有资金继续开展纯碱期货套期保值业务,有利于规避或减少因纯 《公司·陈经王子·安全高·劳。埃尔·旧自有 货金塞尔尔底空城城瓦克莱尔底电弧火火 有利了死虚战域之外或 磷价格发生不利变动引起的损失,降低地碱价格变动对公司正常经营的不利影响。公司已制定了"织 货业务管理制度"》及相关内部控制和风险管理制度,能够有效控制相关风险。相关审批程序符合法律。 法规及公司章程规定、存在代谢会公司及其他股东利益的情形。同意公司继续开展晚城销货套销度。 。 七、备查文件

第八届董事会2022年第二次临时会议决议 第八届监事会2022年第二次临时会议决议

独立董事相关意见

山东海化股份有限公司董事会 2022年3月2日

造界代码:603158 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告

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。 "常州腹龙汽车等部件股份有限公司(以下简称"公司"或"腾龙股份")于2022年3月1日召开第四 届董事会第十二次会议。审议通过《关于注销控股孙公司的议案》,同意注销控股孙公司武城县华康新 材料有限公司(以下简称"华康公司") 根据(公司法)和(公司金根》的相关规定,上述事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无须 提交股东大会审议。

三、注销孙公司对公司的影响 华康公司注销后将使公司合并报表范围发生变更,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2022年3月2日

)万元人民市,后突视交易情色履行相应审议程序,并进行; 表决结果,同意2:黑、反对8票,奔较0票, 2. 关于注销控股孙公司的议案; 董事会同意公司注销孙公司武城县华康新材料有限公司。 表决结果,同意7票,反对0票,奔较0票;

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2022年3月2日 造作時,603158 進寿简称,1002日 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于拟投资产业基金暨对外投资的公告

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:

容的真实性,准确性和完整性承担个别及告带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称,腾飞新兴产业并购基金(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"产业基金")(暂定名,最终以工商核准登记的名称为准),目前尚未正式注册成立。
●投资金额,报出资,000万元人民币。
●特别风险提示:
本事项具体内容尚在治读中,尚未签署相关协议,公司将根据后续推进情况予以信息披露;该基金尚在筹备阶段,尚未在中国证券投资基金业协会各案;该基金此后还存在受宏观经济,行业周期,投资标句,经营管理、交易方案等多种因素影响,因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。 歌清投资者注意投资风险。
— 、对外投资报述
(一)对外投资报述
(一)对外投资基本情况
常州腾龙汽车等部件股份有限公司(以下简称"公司")为优化投资结构,提升投资价值,公司拟投资设立产业并购基金,作为公司产业并购整合应用于汽车热管理系统,汽车电子产品,新能源车配件及其他汽车技术项目的平台。产业基金募资额积定为人民币25亿元,其中公司作为有限合价人,以自有资金拟出资人民币5,000万元,占合伙企业出资额的20%。
公司与国寿财富管理有限公司签《合作框架协议》,由国寿财富管理有限公司担任基金投资顺问,主要负责推介交易各方及拟投资资产,协助公司对交易方案及结构开展论证、制定工作。
(二)审议程序

(二) 审议程序 公司于2022年3月1日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟投资产业基金的 紧》。根据《公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需经过股东大会审 本次董事会授权公司董事长签署相关投资协议,投资金额不超过5000万元人民币,后续视交易情况 履行相应审议程序,并进行公告披露。 (三)其他情况说明 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、現投资合伙企业基本情况 截至本公告日,公司仅为参与投资愈向方,目前尚未签署相关协议,其他合作主体尚待确定。 1.合伙企业名称,腾飞新兴产业并购基金(有限合伙)。(具体以工商核准名称为准) 2.基金规模:暂定规模2.5亿元。公司作为基金的有限合伙人,拟出资5000万元,认购基金份额

20%,视投资项目进展逐步到位。 3、基金存续期:暂定5年,经合伙人大会90%以上表决通过,经营期可延长,每次延长一年,最多可

水项目,以及符合公司战略发展方向的股权投资、债券投资项目,以及经基金投资与决策委员会认可的 其他投资。 6、基金投资顺同是为并收取相应投资顺向费用。 三、对公司的影响 公司利用产业基金平台, 布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域、有利于公司分享潜在的 投资回根, 并能有效降低之间的投资风险。本次投资资金来源于公司自有资金, 在保证日常经营发展所 需资金的前提下,以自有资金参与投资,总投资额占公司的总资率,净资产和营业收入的比例较小。同 时公司作为有限合伙人,以出资额为购取才有限合伙企业债务,准担有限责任、公司的合并报表活制未发 生变更,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 实施过程不确定性风险 本协议(2约定设立基金的初步方案,基金尚处于筹备设立阶段,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。基金的部分合伙人尚未完全确定,可能存在未能按时,足额募集到资

2.投资规模对公司业绩的影响 公司以自有资金参与投资该基金,是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资,不 会对公司的日常经营管理通成不良影响,不会影响公司现金流的正常运转。根据该基金的投资原则,投 资方向等,基金的投资收益不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。 3、公司将持续关注后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求,及 时履行后续信息披露义务,有关信息以公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和公司指定信息披 旗媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 2022年3月2日

证券简称,南京银行 公告编号,临2022-008 证券代码:601009

南京银行股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 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。

●股东大会召开日期:2022年3月18日 ● 本次股东 大会平开间别2023年3月16日 ● 本次股床 大会采用的网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 ● 为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求,公司建议股东及股东代表采用网络投票 票方式参加本次股东大会;公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日(于2022年3月

15日前)与公司预先沟通,便于公司提前安排防疫工作具体措施。
●特別提醒:因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表事先做好出席 登记并采取有效的防护措施

一、召开会议的基本情况 一)股东大会类型和届次 2022年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会

(二) 版求八云白樂八:里中宏 (空) 投票方式:本次股族大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期:时间和地点 召开的日期时间:2022年3月18日14点30分 召开地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

(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3月18日 至2022年3月18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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 手当日的9:15-15:00. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不洮及 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

累积投

288号公司总部21楼);

登记资料:

2. 特别决议议案:议案1

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

各议案已披露的时间和披露媒体 1、育以朱三烷%的10月1时/成%%%。 前述以第二烃公司第九届董事会第九次会议审议通过,决议公告及本次股东大会通知均在《上海 E券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将 在股东大会会议资料中披露。

2、特別於改议案:以案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(例:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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表决权,如果其拥有多个股东账户,可以 使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、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

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票:本次股东大会优先股股东不参与投

一) 股权登记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出 席股东大会(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

公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师 (四) 其他人员 五、会议登记方法)非现场登记 、一, 1+->>>>>>>> | 符合上选用常条件的股东如需参加本次股东大会,须在2022年3月15日(星期二)上午8:30—下 -17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路

1、自然人股东:股票帐户卡和本人身份证(或其他证明其身份的有效证件)复印件;委托代理人出 席会议的,需提交书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。 之法人股东;法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照,本人有效身份证件和机构股票帐户 卡复印件。委托代理人出席会议的,是交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户 卡复印件。委托代理人出席会议的,到提交法人单位营业执照、书面授权委托书(详见附件1)、代理人有 效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件 3、签署回执(详见附件2) 一) 孤场祭记 司:2022年3月18日(星期五)下午13:30-14:30; 登记地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼; 登记资料: 需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印

377(山水水)。 大、其他事項 (一)会议联系方式: 江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21 楼);

邮政编码:210008(来函请在信封上注明"股东大会"字样); 那故g端的:210008 (染的唷在信封上注明"股东大会"字样); (二)联系电话: 025-867/5067,025-867/5061; (四) 电子信箱: 025-867/5067,025-867/5061; (四) 电子信箱: boardoffice@njcb.com.cn; (五) 联系传真: 025-867/5064; (六) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原

件(股本帐户上 身份证明 授权委托书等)。 汉宗郎广下、冯切证时,农权安宁广守户; (七)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理; (八)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行; (九)股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和南京银行股份有限公

司网站(www.njcb.com.cn)。 特此公告。

南京銀行股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:南京银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执 ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

南京银行股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月18日召开的贵公司2022年第一次临时股 在大会 并代为行使表决权 委托人持普通股数 委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 erc: 经托人应在委托书中"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 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

南京银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执 股东姓名 (法人股东名称) 证券代码: 601009 优先股代码:360019

证券简称: 南京银行 优先股简称:南银优1 可转债简称:南银转债 可转债代码:11305 南京银行股份有限公司第九届董事会 第十次会议决议公告

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

字号 非累积投票议案名

附件2:

本公司里寺云及至序里寺床此华公司內各个抒仁江刊通际记载、医寺江陈还现有里入週齡,开列共 内容的真实性、雅确性和完整性承担个别及连带费任 南京银行股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议于2022年3月1日在公司总 部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2022年2月18日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主 持了会议,参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事11人,实到董事10人 其中,有表决权的董事10人,实到董事9人,陈冬华董事因公务原因,书面委托肖斌卿董事代为投票,列

同意10票;弃权0票;反对0票。

南京银行股份有限公司董事会

其中,有农研农的鱼事10人,英到鱼事9人,陈令华鱼事均公为原创,市间安允月座 府的监事及高管人员共18人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决: 一、关于召开南京银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案

2022年3月1日

根据《公司法》和《公司章相》的相天规定,上述事项不涉及天联交易,不构成重大资产重组,无须是交股东大会审议。

一、规注制办公司的基本情况
名称。或城县华康斯材料有限公司
统一社会信用代码。91371428349050908W
注册资本。10万元人民币
类型、有限责任公司(自然人形股或控股的法人独资)
住所:10东省德州市武城县经济开发区北方街东股路北
法定代表人。刘予阔
成立 日则:2015年8月7日
经营范围。新型功能材料、橡胶制品生产销售,橡胶材料销售,带钢来材料加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部 用比信万分可开股经营活动)
截至2021年9月30日,华康公司总资产621、349元,净资产621、349元,2021年1-9月营业收入0元,净利润-61776元。

上档师公司的原因
因公司组织梁构优化,华康公司不再继续开展业务,为降低运营成本,公司拟对其进行清算注销处置。

這条所傳, 603158 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告