股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-005
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年2月28日14:00在公司402会议室以通讯和现场结合方式召开。会议通知及会议资料于2022年2月24日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名,实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2022年度日常生产经营和业务发展的资金需求,2022年度公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟共计向银行申请不超过人民币309,000.00万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信综合额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司天津红桥支行	10,000.00
2	交通银行天津新技术产业园区支行	30,000.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	50,000.00
4	中国银行股份有限公司天津保税分行	11,000.00
5	兴业银行天津分行	40,000.00
6	北京银行股份有限公司天津分行	20,000.00
7	广发银行股份有限公司天津分行	14,500.00
8	光大银行天津分行	13,500.00
9	天津农商银行	10,000.00
10	华夏银行天津分行	30,000.00
11	上海银行股份有限公司天津分行	10,000.00
12	招商银行股份有限公司天津分行	10,000.00
13	中国进出口银行天津分行	10,000.00
14	中国民生银行股份有限公司天津分行	10,000.00
15	天津银行	20,000.00
16	大连银行股份有限公司天津分行	10,000.00
17	平安银行股份有限公司天津 分行	10,000.00
	合计	309,000.00

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-006)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长任伟先生提名并经第五届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》(公告编号:2022-007)。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的议案》(公告编号:2022-008)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2022年2月28日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-006
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年2月28日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币309,000.00万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信综合额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司天津红桥支行	10,000.00
2	交通银行天津新技术产业园区支行	30,000.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	50,000.00
4	中国银行股份有限公司天津保税分行	11,000.00
5	兴业银行天津分行	40,000.00
6	北京银行股份有限公司天津分行	20,000.00
7	广发银行股份有限公司天津分行	14,500.00
8	光大银行天津分行	13,500.00
9	天津农商银行	10,000.00
10	华夏银行天津分行	30,000.00
11	上海银行股份有限公司天津分行	10,000.00
12	招商银行股份有限公司天津分行	10,000.00
13	中国进出口银行天津分行	10,000.00
14	中国民生银行股份有限公司天津分行	10,000.00
15	天津银行	20,000.00
16	大连银行股份有限公司天津分行	10,000.00
17	平安银行股份有限公司天津 分行	10,000.00
	合计	309,000.00

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2022年2月28日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-007
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日收到公司董事会秘书任伟先生的书面辞职报告,任伟先生因工作安排调整,申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,任伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后任伟先生在公司的其他职务不变。

任伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对任伟先生担任公司董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢!

二、关于新聘任董事会秘书的情况

公司于2022年2月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长任伟先生提名并经第五届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止(简历详见附件)。

孟宪坤先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力,具备良好的职业道德和个人品德,并已取得深圳证券交易所董事会秘书的任职资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。

公司独立董事对聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书事项进行了核查并发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、联系方式

公司董事会秘书联系方式如下:

地址:天津空港经济区航天路77号

电话:022-24895297

传真:022-24895279

邮箱:zq@tqm.com.cn

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2022年2月28日

附件:

孟宪坤,男,生于 1980年5月,中共党员,毕业于天津大学,本科学历。历任天津汽车模具股份有限公司人力资源专员、营销部职员、技术中心设计员、支部书记,现任公司党委委员、证券事务代表,兼任天津市全红电子装备新技术发展有限公司监事、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司监事、北汽兴东方模具(北京)有限公司监事。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

截止本公告披露日,孟宪坤先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-008
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的议案》,具体内容为:公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司(以下简称“沈阳天汽模”)向华夏银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保,有效期为自融资发生之日起2年。

本次对外担保事项在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称:沈阳天汽模航空部件有限公司

类型:有限责任公司

注册地点:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路82号

注册资本:1,3000万人民币

法定代表人:于尚德

成立时间:2014年09月30日

经营范围:航空零部件(不含发动机、螺旋桨)、航空器总装设备制造、装配、技术研发、技术咨询、技术转让;汽车零部件设计、加工、制造、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构:公司持有沈阳天汽模100%股权。

经查询,沈阳天汽模不是失信被执行人。

财务状况:

单位:万元

	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	14,059.10	13,933.26
负债总额	3,097.03	2,572.66
净资产	10,962.06	11,360.61
	2020年度(经审计)	2021年第三季度(未经审计)
营业收入	4,180.99	3,310.90
利润总额	712.36	461.00
净利润	712.36	398.54

三、担保协议的主要内容

截至本公告日,尚未签署担保协议,公司拟为沈阳天汽模提供担保的基本情况如下:

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:自融资发生之日起2年,有效期内可循环使用

3、担保金额:不超过5,000万元人民币

四、董事会意见

为满足公司全资子公司沈阳天汽模的资金需要,支持该公司业务的发展,公司董事会同意为其向华夏银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保,有效期为自融资发生之日起2年。

本次担保对象为公司全资子公司,具有良好的发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保风险较低。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、截至本公告日,公司及控股子公司累计担保总额为14,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.74%。

2、本次担保发生后,公司及控股子公司累计担保总额为19,000万元(全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为9.15%。

3、截至本次董事会召开日,公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

《天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第十四会议决议》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2022年2月28日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2022-009
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年2月28日收到公司证券事务代表孟宪坤先生递交的书面辞职报告,孟宪坤先生由于工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务。

截至本公告日,孟宪坤先生未持有公司股票,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

孟宪坤先生在担任公司证券事务代表期间,恪尽职守、勤勉履责,公司及董事会对孟宪坤先生担任公司证券事务代表期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2022年2月28日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2022-004

河南思维自动化设备股份有限公司2021年度业绩快报公告

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。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	106,474.70	84,355.28	26.22
营业利润	46,523.72	-51,118.79	不适用
利润总额	46,415.43	-51,259.73	不适用
归属于上市公司股东的净利润	38,800.12	-57,433.31	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,839.92	-59,460.69	不适用
基本每股收益(元)	1.42	-2.16	不适用
加权平均净资产收益率	9.60%	-13.98%	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	461,897.17	434,190.82	6.38
归属于上市公司股东的所有者权益	421,206.84	384,946.22	9.42
股本(股)	272,338,841	272,521,901	-0.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	15.47	14.13	9.49

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告中披露的数据为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

公司2021年度实现营业收入10.65亿元,较上年同期增加2.21亿元,同比增长26.22%;实现利润总额4.64亿元,较上年同期增加19.77亿元,实现扭亏为盈;实现归属于上市公司股东的净利润3.88亿元,较上年同期增加9.62亿元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.68亿元,较上年同期增加9.63亿元;2021年末公司总资产46.19亿元,较上年同期增加2.77亿元,同比增长6.38%;2021年末公司净资产42.12亿元,较上年同期增加3.63亿元,同比增长9.42%。

2、影响公司经营业绩的主要因素

(1)商誉减值影响

2021年度,标的公司河南蓝信科技有限责任公司(以下简称“蓝信科技”)经营情况好于预期,营业收入和净利润均实现显著增长,经公司管理层初步评估和财务部门初步测算,并与年审会计师、评估师初步沟通,预计公司2021年度商誉不存在需计提减值准备的情形。

(2)主营业务影响

报告期内,公司持续加强市场营销和新产品推广力度,列控系统、高铁安防等既有业务保持恢复式增长,同时公司本务机车调车安全防护系统等新产品实现批量推广。由于订单量增加,相关项目验收进度加快,本报告期公司营业收入同比增长26.22%。

(3)股权激励费用影响

由于公司2019年第一期、第二期限制性股票激励计划涉及的限制性股票已部分解锁,2021年度公司摊销的股份支付费用较2020度减少约6,171万元。

(4)非经常性损益影响

本报告期,非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为1,960万元。

(二)主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因

2021年公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益(元)、加权平均净资产收益率较2020年度发生较大变化,主要原因如下:

1、2020年度公司计提商誉减值85,116.83万元,本报告期公司不存在商誉减值事项,公司扭亏为盈,财务报表更直观地反映了公司的实际经营业绩;

2、本报告期内,公司实现营业收入10.65亿元,同比增长26.22%,同时产品综合毛利率约为60.87%,稳中有升,带动公司利润增长;

3、报告期内,公司摊销的股权激励费用较2020年同期减少约6,171万元,由此导致归属于上市公司股东的净利润较2020年增加约5,074万元。

三、风险提示

(一)公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

(二)以上业绩快报数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2022年3月2日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2022-020

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月8日召开第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币10亿元(含本数)且不超过人民币20亿元(含本数),回购价格不超过人民币55.79元/股(含本数),按照回购资金总额上下限测算,预计回购股份数量区间约为17,924,359股-35,848,718股,占董事会审议回购事项时公司总股本的比例区间约为0.71%-1.42%,具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年11月9日、2021年11月10日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-164)、《回购报告书》(公告编号:2021-166)。

2021年11月10日,公司首次实施了股份回购,并于2021年11月11日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-168),2021年12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2021-176),2022年1月5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-002),2022年2月8日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-017)。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份的具体情况

截至2022年2月28日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为4,887,800股,占公司总股本的0.19%,最高成交价为49.76元/股,最低成交价为37.24元/股,成交总金额为212,461,244元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2021年11月10日)前五个交易日(2021年11月3日至2021年11月9日)公司股票累计成交量为172,003,006股。公司每五个交易日最大回购股份数量为2,018,400股(2022年2月22日-2022年2月28日),未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的百分之二十五(即43,000,751股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案,并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2022年3月2日

关于国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。截至2022年3月1日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5,000万元,特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定组织成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》。投资人可以登录国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)或拨打国泰基金管理有限公司客户服务热线400-888-8688,021-31089000咨询相关情况。

特此公告

国泰基金管理有限公司
二〇二二年三月二日

2022年度 安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年3月2日

1. 公告基本信息

基金名称	安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	安信中债1-3政金债指数
基金主代码	010406
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	王涛
离任基金经理姓名	潘巍

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	潘巍
离任原因	个人原因
离任日期	2022年03月01日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要提示的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2022年3月2日

海富通基金管理有限公司关于海富通惠鑫混合型证券投资基金新增销售机构的公告

一、浙江同花顺基金销售有限公司、京东肖特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司(以下简称“上述销售机构”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与上述销售机构签署的开放式证券投资基金销售协议,现增加上述销售机构为海富通惠鑫混合型证券投资基金(简称:海富通惠鑫混合A/C,代码:013015(A类)/013016(C类))的销售机构。

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通惠鑫混合型证券投资基金基金合同》、《海富通惠鑫混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律文件。

二、自2022年3月3日起,投资者可以在上述销售机构办理海富通惠鑫混合型证券投资基金的开户、认购等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以上述销售机构的规定为准。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 浙江同花顺基金销售有限公司
网址:www.5ifund.com
客服电话:952555
2. 上海好买基金销售有限公司
网站:www.howbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
3. 京东肖特瑞基金销售有限公司
客户服务电话:400 098 8511
网站:京东金融APP
4. 诺亚正行基金销售有限公司
网址: www.noah-fund.com
客服电话:4008-215-399
5. 海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_htt

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2022年3月2日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2022-031
转债代码:113620　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年2月养殖业务主要经营数据公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年2月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2022年2月养殖业务主要经营数据

单位:万头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减(%)	库存量同比增减(%)
生猪	30.53	183.28	104.94	56.88

2022年2月,公司生猪销售量30.53万头,销售量环比下降19.83%,同比增长104.94%。

2022年2月末,公司生猪存栏183.28万头,较2021年2月末增长56.88%,较2021年12月末增长2.25%。

2022年1-2月,公司累计销售生猪68.62万头,销售量同比增长122.83%。

二、其他说明

本次披露的2022年2月养殖经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年3月2日

证券代码:003003　证券简称:天元股份　公告编号:2022-003

广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年2月25日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年3月1日在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2022年3月1日

证券代码:003003　证券简称:天元股份　公告编号:2022-004

广东天元实业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2022年2月25日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年3月1日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司非职工代表监事的公告》。

表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第四次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2022年3月1日

证券代码:003003　证券简称:天元股份　公告编号:2022-005

广东天元实业集团股份有限公司关于补选公司非职工代表监事的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月1日召开了第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会同意提名赖志芳、陈凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事(简历见附件),并同意提交公司股东大会进行审议。

以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格,不存在《公司法》、《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2022年3月1日

附件:

1、赖志芳女士:1989年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2013年5月至今就职于公司,历任营销中心跟单员、营销中心跟单主管;现任公司营销中心客户部副经理。

截至本公告日,赖志芳女士未持有公司股份,赖志芳女士与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。赖志芳女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不属于国家公务人员,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈凤华女士:1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2013年4月至今就职于公司,曾任公司财务中心成本组长,现任公司财务中心财务主管。

截至本公告日,陈凤华女士未持有公司股份,陈凤华女士与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。陈凤华女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不属于国家公务人员,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:003003　证券简称:天元股份　公告编号:2022-006

广东天元实业集团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。

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年3月16日(星期三)下午15:30召开2022年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第三届董事会第四次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2022年3月16日(星期三)下午15:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年3月16日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2022年3月16日上午9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;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。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年3月11日(星期五)。

7、出席会议对象:

(1)截至2022年3月11日(股权登记日)下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市清溪镇青滨东