证券代码:600548 股票简称:深高速 公告編号:临2022-013 债券代码:163300 债券简称:20深高01 债券代码:175271 债券简称:G20深高1 债券代码:175979 债券简称:G21深高1

债券代码:188451 债券简称:21深高01 债券代码:185300 债券简称:22深高01

#### 深圳高速公路集团股份有限公司 关于发行超短期融资券的公告

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。 深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")于2022年3月8日发行了2022年度第

期超	短期融资券,现	见将发行基本情况公告如	吓:			
	名称	深圳高速公路集团股份有限公司 2022年度第一期超短期融资券				
	简称	22深圳高速SCP001				
	代码	012280888.IB	期限	180天		
	起息日	2022年3月9日	兑付日	2022年9月5日		
	计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元		
	发行利率	2.12%	发行价格	100元/百元面值		
	簿记管理人	上海银行股份有限公司				
	主承销商					

本期超短期融资券的募集说明书、发行公告等相关文件已在上海清算所网站 (http://www.shclearing.com)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn) 披露。投资者亦可参阅本公司日期为2020年12月30日和2022年3月7日的公告,了解超 短期融资券的其他注册和发行信息。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

#### 中国卫通集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的公告

中国卫通集团股份有限公司(以下简称"公司")于近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项目审查一次反馈意见通知书》(213501号)(以下简称"《反馈意见通知书》")。中国证监会依法对公司提交的《中国卫通集团股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板 B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解

释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 公司将按照《反馈意见通知书》的要求,会同相关中介机构在规定期限内披露反馈意 见回复,并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票相关事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准以及核 准时间尚存在不确定性。公司将根据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。

中国卫通集团股份有限公司董事会 2022年3月10日

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第二期员工持股计划实施进展

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 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日、2021年€

探別印上元土物制的前区切目限公司(松下町で 公司 / ) 2011年27月11日分別召开了第二届董事会第三十八次会议及2021年第一次临时股东大会、市订通过了《公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案,并于2021年12月 9日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划购多 期的议案》、公司第二期员工持股计划的股票购买期将延长6个月、即购买期延至2022年 %时以来,公司第一州以上市级以上市级以东南等次州市堡区(7),1898年第2年上2022年1月10日前,具体内容详见2021年15月22日,2021年18月2021年12月10日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司第二期员工持股计划实施的相关情况公告如下: 

股计划实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会 2022年3月9日

#### 亿帆医药股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术 企业认定的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直到

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司亿帆医药研究院(北京)有 限公司(以下简称"亿帆研究院")于2022年3月9日收到由北京市科学技术委员会、北京 市财政局和国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体如下: 、证书相关情况

木次认完系原《喜新技术企业证书》有效期滞后进行的重新认完 根据《喜新技术企 本风以足系原《高朝汉八证业证书》有双射两后过行的里斯从是。张超《高朝汉八》 业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定、亿帅研究院司连续至 年(2021年—2023年)享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策,即按15%的税3

2021年度亿帆研究院已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴、亿帆研究院本次取得高新技术企业证书不会对其2021年业绩产生影响,不影响公司已披露的2021年度业绩预计,对公司后续年度的经营业绩将产生一定的积极影响。

亿帆医药股份有限公司

董事会 2022年3月10日

缴纳企业所得税。

特此公告。

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于获得新产品领域顶棚系统订单的公告

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。 、订单概况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司") 近期获得国外知名新能源整 车厂商(限于保密协议,无法披露其名称、以下简称"客户")的顶棚系统1里,成为省等的为资客户的顶棚系统集成供应商,将为客户开发、配套新能源汽车顶棚系统集成产品(包括顶棚、顶棚中央控制器、遮阳帘系统、顶棚内饰件、遮阳板等产品)。

本次项目订单计划量产时间从2023年第一季度开始,项目订单单车供货价值约为

500-800美元。 二、对上市公司的影响

公司近年来不断加大研发投入,优化全球的产能布局。随着全球各国政府鼓励发展新能源汽车,公司一直在紧跟新能源汽车发展趋势, 积极开拓新能源汽车市场和产品,公司在现有的传统汽车业务领域基础上,已成功切入新能源汽车领域新市场。

新能源汽车顶棚系统订单单车供货价值相比原有的传统汽车业务领域产品将有大幅 度地提升。近期获得该客户的顶棚系统订单单车供货价值约为500-800美元,订单量产供

货后将对公司后续的业务发展产生积极的影响,进一步提升公司在汽车内饰领域方面的市 场地位。 本次项目订单计划量产时间从2023年第一季度开始,预计不会对公司本年度业绩产

生重大影响。取得新订单,进入顶棚系统领域后,丰富了公司产品线,将对公司的发展具有战略意义,公司产品将从单个局部的汽车内饰件产品遮阳板、头枕、顶棚中央控制器、扶手扩展到整个顶棚系统集成的大领域产品,对公司产品的单车供货价值将大幅度提高,促进 公司销售额的增加,对公司未来经营业绩产生积极地影响,进一步提升公司的综合竞争力。 相音等即呼起机,77公里不不正白至300 上下20公里下19 三、风险提示 公司取得的新产品领域订单后续的产品开发需要符合客户的各项要求,新产品订单口

能会出现在开发或生产过程中由于各种原因导致项目订单无法达到预期销售量等情况。新 产品领域顶棚系统订单量产时间存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2022年3月10日

# 海外域。102340 海外域。102340 海外域。102340 海外域。102340 海外域。102340 海外域。12340 海外域。12340

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

格林美股份有限公司(以下简称"格林美"或"公司")关于没有参与镍期货交易以及 经营不受镍期货事件影响说明如下:1.格林美从不参与镍期货操作。当前镍期货持仓量为零,本次镍期货事件与格林美没有关系,公司各项生产经营与经营业绩均不受本次镍期货事件的影响;2.格林美三元前驱体订单出口单占60%以上,以月均价为计价准则实施买卖, 短期镍暴跌暴涨不影响格林美买卖计价体系,对格林美经营不产生实质性影响。当前公司 三元前驱体每月出货量近1.0万吨,公司2022年三元前驱体的订单总量超过20万吨,公司的 产能具备交单能力,公司将全力完成2022年的市场交单。3.格林美印尼镍资源项目的建设 运行不受本次镍期货事件影响。格林美控股印尼青美邦镍资源项目72%的股权,其它股东 是17下文华公珠湖页事中影响。记州宋江波印尼月美井珠页原项目72元的以款,其已成实,可尼经贸合作区青山园区 开发有限公司参股10%、香港却普僧环科技有限公司参股10% 日本版和兴业株式会社参股8%。格林美掌握印尼镍资源项目实际经营管理权,其它股东的 行为不会实质影响印尼镍资源项目运行。印尼镍资源项目各项手续均得到印尼政府批准

当前建设进展顺利,计划今年6月前投料运行:4.公司印尼镍资源项目的原矿来源已经锁 定,所用紅土镍矿原矿为含镍1.0~1.2%的原矿,不会与火法冶炼要求的含镍大于1.5%的原矿相竞争,印尼所有矿山都可以是格林美印尼镍资源项目的供应商,价格合理且不依赖哪 矿山来保障镍资源战略需要,预计2022年自给率达到40%以上,2025年自给率达到70%以 ,2027年实现100%完全自给;6.格林美将密切关注镍市走势,坚决不做投机,推进稳健经 2012/平英班1004元至日司:0.6h体天将600大任採印定另,至庆午城校市, 推立保障广大投资者的核心利益。 格林美没有参与镍期货交易,各项生产经营与经营业绩不受镍期货事件影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

格林美股份有限公司董事会 二〇二二年三月九日

#### 成都银行股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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,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。 成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2022年2月25日以电子邮件及书面

方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通知和科科,会议于2022年3 月9日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事13名,王晖、王 涛、李爱兰等3名董事现场出席,何维忠、郭令海、乔丽媛、董晖、游祖刚、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等10名董事通过电话连线方式参加会议。会议由王晖董事长主持。6名监事以及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司 义合法、有效

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《成都银行股份有限公司2021年度经营工作报告》 表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

、审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议,具体发行方案以监管机构审批为准,在经股东大会及相关监管机构批准后,按照以下条款及条件发行二级资本债券: 一)发行规模:不超过人民币70亿元(含70亿元)。视资本需求及市场情况可分批次

发行。

二)丁具类型:减记型合格二级资本丁具,符合《商业银行资本管理办法(试行)》相

关规定,可用于补充商业银行资本。 (三)发行市场:全国银行间债券市场。

(四)债券期限:债券期限为10年期,在第5年末设定一次发行人选择提前赎回的权

(五)损失吸收方式: 当发行文件约定的触发事件发生时,采用减记方式吸收损失。

(六)债券利率:参照市场利率确定。 (七)募集资金用途:依据适用法律和监管部门的批准用于充实本公司二级资本,提高

资本充足率。

(八)决议有效期限:自股东大会批准之日起36个月内。 (九)授权事宜

建议提请股东大会授权董事会,由董事会转授权本行二级资本债券发行工作领导小

生以证明成分人会讨论证明之前,由重量宏特该权益引二级以本证分及引工下级分分组,在股东大会审议通过的框架、原则和有效期内全权办理本次二级资本债券发行的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于: - 具根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述条款和条件,决定本次发行的

一定标题相关监管机构则用的规定和甲机要求以及工还宗就和宗肝,决定本众及打的 具体条款及办理所有相关事宜;该等授权有效期限,目殷东大会批准之日起36个月 二是在本次债券存续期内,按照相关监管机构颁布的规定和审批要求,办理付息兑付、 陸回 减记等与债券相关的全部事宜

除非相关法律法规另有规定,上述董事会对二级资本债券发行工作领导小组的转授权 自股东大会审议通过后同时生效。

无、市议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司关联交易的议案》 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

关联董事王医先生 乔丽媛女十同避夷决 上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上海证券交易所有关规定定义的关联方发生的关联交易,在提交本公司首事会审议前已获得独立董事事前认可。本公

司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:本议案所涉及关联交易系公司正常经 司杰立量学对上近天标义初场来及农强立志光处分子标、采用必及大桥、对新公司正司至营发展需要开展的交易,公司与关联方之间的交易,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联 交易管理要求的公允性原则,不能响公司独立性,不会对公司的持续经营能力,强利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第七届董事会第十八次会议上经公司非关联董 事审议通过,决策程序合法合规。同意将本笔交易纳人本公司2022年度日常关联交易预计 

四、审议通过了《关于装修资本性支出预算的议案》表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》

表冲结果:同意13票:反对0票;弃权0票 况,在董事会年度经营管理层授权书授权范围内,确定本公司董责险基本投保方案(即保 限额、保费预算等),保障范围符合中国银保监会相关规定,保险限额和保险费用原则上 不超过A股上市城商行投保的一般水平。前述授权及转授权自股东大会审议通过起生效,

至第七届董事会届满为止 本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

同意召开2022年第一次临时股东大会,会议时间、会议议程安排等事项授权本公司董 此外,会议还听取了《中国银保监会公司治理监管评估结果及整改情况》《2021年度

全面风险管理报告》。 成都银行股份有限公司董事会

成都银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

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: 经成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第十八次会议审议通 过,本公司间底时成以可能公司(以下间称"本公司")第七届重争发射了八八公民单队通过,本公司同意对成都金轻融资租赁有限公司(以下简称"金控租赁")新增固定资产贷款 人民币1.6亿元(以下简称"本次关联交易")。

截至本次关联交易,过去12个月内,本公司与同一关联人进行的关联交易金额累计达

到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,需提交股东大会审议

本次关联交易对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响 、关联交易概述

本公司拟对金控租赁新增固定资产贷款人民币1.6亿元,贷款期限3年,定价政策以不

优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本公司同类产品定价相 ] 对非天球人问识关之勿的东洋,有自中国人民歌门对华城泉以及华公司问识广面是则相管理制度,担保方式为应收账款质押。 金控租赁为本公司控股股东成都交子金融控股集团有限公司的控股公司,该项交易构

成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易,过去12个月内,本公司与成都交子金融控股集团有限公司及其控 制的企业发生的关联交易全额会计为人民币28.72亿元(含拟发生的本次关联交易 不会民 制的证业及生的大联文领金融管门 79人民日26.74元(音报及主的华侨关联文领,不当亡履行股东大会审议程序的日常美联交易),超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,需根据《上海证券交易所股票上市规则》提交本公司股东大会审批。

- 关联方介级和关联关系 金控租赁成立于2010年6月22日,公司注册地址为四川省成都市高新区天府四街300

程毅然,注册资金10亿元,主营业务为:融资租赁业务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);租赁业务;直接从国内、外购买经营前述租赁业务所需要的租赁物;租赁 的变卖和处置;租赁业务的咨询和担保服务。股东组成为成都交子新兴金融投资集团股份 有限公司持股81.65%,成都交子新兴金融投资集团股份有限公司控股股东为成都交子金融控股集团有限公司最终实际控制人为成都市国资委。 金控租赁主要业务包括融资租赁业务、委托贷款业务、咨询服务业务,其中主要以融资

起於祖贞王安亚牙巴伯爾政祖贞亚劳、委托瓦勒亚劳、谷可加劳亚劳,共于王安以應政 租赁业务为主。金控租赁开展融资租赁业务、按取利差和租息收益是最主要的盈利模式。截 至2020年末,金控租赁资产总额414086万元,资产净额64435万元。2020全年营业收入 24051万元。净利润2531万元。截至2021年9月末。金校租赁资产总额548744万元。资产净 额11994月万元。2021年1-9月营业收入23111万元,净利润6065万元。 金控租赁为本公司控股股东成都交子金融控股集团有限公司的控股公司,根据《上海

证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定,金控租赁为本公司关联法人,与其进行的

三、关联交易的定价政策 本公司与关联方金控租赁的关联交易遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合商业原则和一般商业条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易定价合理、公平、符合监管部门相关法规要求及本公司关联交易管理相 关规定,业务流程符合本公司内部控制制度要求。本次关联交易属于本公司经营发展的正 常需要,对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

15年,对本公司的工产社会信仰从发射5年60年17年5度单位。 五、本次关联交易应当履行的审议程序 本次关联交易属于本公司与关联方发生的关联交易,未纳人本公司2021年度日常关 联交易预计额度,本次关联交易发生后,本行与同一关联人连续十二个月内蒙计发生的交易金额为人民币28.72亿元(含拟发生的本次关联交易,不含已履行股东大会审议程序的日 常关联交易),占本公司净资产的6,23%。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 編报规则第26号 商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及《成都银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,应提交董事会关联交易控制与 审计委员会审查后,提交董事会和股东大会审批。

本次关联交易已经本公司第七届董事会关联交易控制与审计委员会第十七次会议、第七届董事会第十八次会议审议通过,同意将本笔交易纳入本公司2022年度日常关联交易 预计额度提交股东大会审议。 本次关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事

发表的独立意见如下:本次关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易,本公司与关 联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在 影响本公司独立性,不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本 次关联交易已在本公司第七届董事会第十八次会议上审议通过。本次关联交易及其决策程

六、上网公告附件

)独立董事关于关联交易的事前认可声明。 )独立董事关于关联交易的独立意见。

成都银行股份有限公司董事会 2022年3月10日 证券简称,成都银行 公告编号,2022-012

### 成都银行股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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 及都银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2022年2月25日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十一次会议的通知,会议于2022年3月9日

在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名,孙波、张蓬、赵 颖等3名监事现场出席,特雪松、韩子荣、龙文林等3名监事通过电话连线方式参加会议。 实守3名监事现场出席,韩雪松、韩子荣、龙文林等3名监事通过电话连线方式参加会议 守民监事因其他公务安排,书面委托韩子荣监事出席会议并代为行使表决权。会议由孙波 监事长主持,部分高管和部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都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。 会议对如下议案进行了审议并表决: 一、审议通过了《关于〈成都银行监事会提名委员会2021年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 

行股份有限公司2021年度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年度 内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年度合规风险管理的报告》《关 于成都银行股份有限公司2021年度案防工作的报告》《关于成都银行股份有限公司202 」成語版:11成7年版公司公21年及条列之上日37版日 # 《天 J 成语版:11成7年版公司公2年度 生度洗钱风险管理的报告》,通报了《成都银行股份有限公司2021年度经营工作报告》 《关于成都银行股份有限公司2021年度关联交易情况的报告》《中国银保监会公司治理监 管评估结果及整改情况》。

成都银行股份有限公司 2022年3月10日

#### 证券简称:司尔特 公告编号:2022-11 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第五届董事会第二十一次(临时) 会议决议公告

或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次(临 时)会议于2022年3月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知干2022 年3月7日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事5名,实到5名,公司部 分监事和高级管理人员列席本次会议,董事长朱国全先生作为本次会议的主持人。本次会 议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。经全体董事表决,形成 、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经国购产业控股有限公司推荐,第五届董 事会提名,决定增补胡蒌女士,徐俊先生,张鉴平女士,左声兵先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人 任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至太届董事会任期 届满之日止。

补选胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会董事候选人不 会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 投票结果:全体董事以 5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议并使用累积投票制表决 内容详见2022年3月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网上 《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补第五届董事会非独立董事和第五届 临事会非职工代表临事的公告》。 独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2022年3月10日登载于巨潮资讯网上的

二、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年3月25日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会

议室召开2022年第一次临时股东大会,进行第五届董事会非独立董事、第五届监事会非职 工代表监事的选举。 投票结果:全体董事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。 内容详见2022年3月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通

特此公告。

安徽省司尔特职业股份有限公司董事会 二〇二二年三月九日

公告编号:2022-12

二〇二二年三月九日

#### 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第五届监事会第十五次(临时) 会议决议的公告 太公司及监事会全体成员保证公告内容直实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏. 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称 "公司")第五届监事会第十五次(临

时)会议于2022年3月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022 年3月7日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到3名。会议由 监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、 召开合法有效。经全体监事表决,形成决议如下:

·、审议通过《关于增补第五届监事会非职工代表监事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经国购产业控股有限公司推荐,第五届监

2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止 以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件 投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

事会提名,决定增补宋双江先生、杨国舜先生为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议并适用累积投票制表决 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

证券简称:司尔特 公告编号:2022-10 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事和

第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司及董事会和监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2022年3月9日,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第二十一次(临时)会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》,决定增 补胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人, 该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,任期自2022年第一次临时股东大 会选举诵过之日起生效,任期至本届董事会任期届满之日止。

刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于增补第五届董事会非独立董事的独立意见》。增补胡 蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之-2022年3月9日,公司第五届监事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于增补第五

公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日

届监事会非职工监事的议案》,增补宋双江先生、杨国舜先生为公司第五届监事会非职工 代表临事候选人,该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,任期自2022年第 次临时股东大会选举通过之日起生效,任期至本届临事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

特此公告

限公司行政管理中心总监

安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会/监事会 二〇二二年三月九日

胡蓁女士:汉族,中国国籍,无境外永久居住权,1968年11月出生,工商管理本科在读, 中级经济师。2000年05月至2002年09月深圳康佳通信科技合肥分公司副经理,2003年09 月至2014年合肥华源物业发展有限责任公司办公室主任,2014年03月至今任国购投资有

职,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股 东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到中国证监会及其派出机构、其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情况。 徐俊先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1976年出生。1996年至2007年历任淮

南胜发集团行政部员工、部门负责人,2007年至2010年任国购投资有限公司招标采购中心 主管,2010年至2014年任国购投资有限公司人力资源中心经理,2014年至今任国购投资有 限公司董事会办公室主任。 徐俊先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的董事会办公室任

职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以 上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票:未受到过中国证监会及其派出机构。 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。 张鉴平女士:中国国籍,布依族,无境外永久居留权,1978年出生,研究生学历,二级人 力资源管理师、一级注册建造师。2001年08月至2004年06月任贵州省平塘县建筑二公司行

政人员,2007年03月至2008月5日任苏州鑫苑开发有限公司培训主管,2008年08月至2010 年5月任国购投资有限公司计划运营主管,2010年09月至2011年03月任深圳赛普管理咨 询公司助理咨询师,2011年03月至2013年12月任国购投资有限公司运营管理部经理, 2014年01月至今任国购投资有限公司执行总裁助理,2016年12月至今任国购投资有限公 司运营管理中心总经理。 张鉴平女士在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的运营管理中心

任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五 以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机 构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。 左声兵先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1965年出生,大专学历,会计师。

1992年02月至2009年07月历任淮南胜发集团出纳会计。主办会计、财务经理:2009年07月 至2011年03任合肥华源物业发展有限责任公司主办会计;2011年03起至今任国购投资有 限公司融资管理中心主管、经理。 左声兵先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的融资管理中心 任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五

构,其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒:不存在作为失信被执行人的情形。 宋双江先生:中国国籍,汉族,无境外永久居住权,1977年09月出生,本科学历,经济 师,国家二级人力资源管理师。2000年01月至2010年03月,历任安徽蜀王饮食服务有限责 任公司副总经理、合肥蜀王牡丹阁餐饮管理有限公司副总经理,2010年04至2016年03,历 任安徽信拓律师事务所律师、北京盈科(合肥)律师事务所律师,2016年04至今,历任安徽 国购商业运营管理集团有限公司副总经理、安徽国购投资管理有限公司副总经理。

以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票:未受到过中国证监会及其派出机

宋双江先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的安徽国购商业运营管理集团有限公 司、安徽国购投资管理有限公司仟职、除此之外、与公司控股股东、其他董事、临事和高级管 理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票:未 受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为 杨国舜先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历,1980年出生。2001年06月

至2003年03月历任宣城市建设总公司见习生、技术员,2003年03至今历任国购投资有限公 司成木管理中心工程师, 总监, 总经理, 杨国舜先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的成本管理中心

任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五 以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机 构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形 证券简称:司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次(临 时)会议于2022年3月9日召开,会议决定于2022年3月25日(星期五)召开公司2022年第 次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下: -、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规

(三) 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2022年3月25日(星期五)下午14:30; 网络投票时间:2022年3月25日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2022年3月25日交易时间,即上9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月25日9:15至15:00期

(四)股权登记日:2022年3月21日(星期一):

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。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时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能 选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

(六)本次股东大会出席对象 1. 截至2022年3月21日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席或

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.2关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案

票数为其所持有表决权的股份数量乘以4.其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候洗人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的洗举票数。 2、审议《关于增补第五届监事会非职工监事的议案》

非职工代表监事的选举采用累积投票制,应选非职工代表监事2人,该议案股东所拥有

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定 上述议案已经公司第五届董事会第二十一次(临时)会议、第五届临事会第十五次(临时)会

具体内容详见2022年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届董事会第二十一次(临时)会议决 议的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届监事会第十五次(临时)会议决 议的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补第五届董事会非独立董事和第五 届监事会非职工代表监事的公告》。

于增补张鉴平为第五届董事会非独立董事的议 四,会议登记等事项

(一)登记时间:2022年3月23日和3月24日上午9:00~11:00,下午1:00~3:00。

(二)登记地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部;

(三)登记方式: 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续

(四)会议联系方式:

按当日通知进行。

特此公告

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人 身份证, 授权委托书, 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记: 3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代

表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业 执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委 托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登

2、传真号码:0563-4181525; 3、联系人:吴昌昊、张苏敏;

5、邮政编码:242300; (五)会议费用:与会股东食宿及交诵费用自理: (六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程

五、股东参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、联系电话:0563-4181590、4181525;

4、通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区

六、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种 投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。 2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准

七、备查文件

公司第五届董事会第二十一次(临时)会议决议: 公司第五届监事会第十五次(临时)会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362538 2、投票简称:司特投票

3. 填报表决意见或洗法 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的

采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的洗举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。 (2)选举监事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。 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。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决

13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。 三.通讨深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月25日上午

数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目杳阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年3月25日召开 的安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;若委

		以投票		权
累积投票提案	提案1、2、均为等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于增补第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人	投票数	ά
1.01	关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案	V		
1.02	关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案	V		
1.03	关于增补张鉴为第五届董事会非独立董事的议案	V		
1.04	关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议案	√		
2.00	增补第五届监事会非职工监事的议案	应选人数2人	投票数	žζ
2.01	关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议案	√		
2.02	关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议案	√		
	除累积投票制外"表决事项"栏目相对			
	(a / " P 对应定用和机械组织设备写》			

月"同 存权 处理。 委托人(签名或法定代表人签名、盖章)

委托人股东账号:

被委托人签字:

3、委托人为法人, 应加盖法人公童并由法定代表人签字。

2. 本授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止:

该列打勾的栏目可以投票

应选人数4人

如果出现重复投票将按以下规则处理:

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二二年三月九日

每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人,可以对该候选人投0票。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总 议案的表决意见为准。 ...通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2022年3月25日的交易时间,即上9:15—9:25,9:30-11:30

9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所

托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按自己的意愿表决

364 12 VLX, 25V 1AE 54V	DESK: 1 (2 (20) 3-7 (0)(25-7 (98)(X)X31 (0)(25) (1) (X25-76) (XX		
1.00	关于增补第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人	投票数
1.01	关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案	V	
1.03	关于增补张鉴为第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	增补第五届监事会非职工监事的议案	应选人数2人	投票数
2.01	关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议案	V	
2.02	关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议案	√	
(说明:请在	除累积投票制外"表决事项"栏目相对原	立的"同意"或	"反对"或
空格内填上'	'√"号,对实行累积投票制的议案填写说	5. 英票数。投票	人只能表明
"巨对" 武 "	· 云权" → 和音□ 经改 博写甘州符号 多	选武不选的事 <b>》</b>	山西王湖 按

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 被委托人身份证号码: 委托日期: 年月日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

间的任意时间。

在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司股东;

(七)会议地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

1. 审议《关于增补第万届董事会非独立董事的议案》

1.1关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案

1.3关于增补张鉴平为第五届董事会非独立董事的议案 1.4关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议案 非独立董事的选举采用累积投票制,应选非独立董事4人,该议案股东所拥有的选举

2.1关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议案 2.2关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议案

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,其可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议审议通过,提请本次股东大会审议。

、提案编码 提案编码 累积投票提拿 于增补第五届董事会非独立董事的议案 于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案