证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2022—10

安徽安纳达钛业股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

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。

根据近期国内国际钛白粉市场需求和原材料价格持续上涨等情况,公司决定从2022年3月10日起上调主营产品销售价格, 金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1,000元/吨,出口价格上调150美元/吨。

公司将密切跟踪钛白粉价格走势及市场变化,及时做好调价工作。本次上调主营产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。但本次价格调整后,对销售量的影响具有不确定性,新的销售价格持续时间也不能确定,存在产品价格波动的风险。公司董事会提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日

证券代码:603269　证券名称:海鸥股份　公告编号:2022-006

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

民生证券股份有限公司(以下“民生证券”)作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)配股公开发行证券的保荐机构,原指派钟锋先生、臧晨曦先生作为保荐代表人负责公司配股公开发行证券持续督导工作,持续督导的期间为自2020年8月5日配股上市之日起,至2021年12月31日止。鉴于截至目前,公司尚有部分募集资金未使用完毕,民生证券将就公司募集资金使用情况继续履行持续督导的责任,直至募集资金使用完毕。

公司近日收到民生证券《关于变更江苏海鸥冷却塔股份有限公司持续督导保荐代表人的告知函》,由于原保荐代表人臧晨曦先生因故去世,无法继续履行持续督导职责。为了切实做好持续督导工作,民生证券委派保荐代表人张勰柽女士接替臧晨曦先生,履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,由钟锋先生、张勰柽女士作为公司持续督导的保荐代表人,持续督导至公司募集资金使用完毕。

张勰柽女士简历详见附件。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2022年3月11日

附件:

张勰柽女士简历

张勰柽女士,保荐代表人、非执业注册会计师,毕业于复旦大学,获得管理学硕士学位。张勰柽女士于2012年开始从事投资银行工作,曾主持或参与了海鸥股份首次公开发行股票项目、海鸥股份配股项目、华闻传媒重大资产重组项目、三维通信公司债项目等,以及多个企业的改制、财务顾问项目,具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码:600884　证券简称:杉杉股份　公告编号:临2022-023

宁波杉杉股份有限公司2022年1至2月主要经营数据公告

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。

一、2022年1至2月主要经营数据

经宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)财务部门初步核算,2022年1至2月,公司实现营业收入约32.14亿元,同比增长约44%;实现归属于上市公司的净利润约5.66亿元,同比增长约313%。主要是:(1)负极材料业务下游市场需求持续旺盛,公司紧抓市场机遇,凭借领先的技术和优质的产品,公司产品供不应求,负极材料产销量和经营业绩同比增长;(2)公司于2021年2月1日起纳入合并范围的偏光片业务发展稳定并带来较高的业绩贡献;(3)公司期内出售湖南永杉锂业有限公司100%股权取得相应投资收益。

二、说明事项

(一)上述主要经营数据为初步核算数据,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,不能以此推算公司全年业绩情况,敬请投资者理性投资,注意风险。

(二)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报刊和网站,公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2022-010

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月10日收到公司独立董事张大志先生的书面辞职报告。截至2022年3月10日,张大志先生连续担任公司独立董事职务满6年。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定,张大志先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务。截至本公告披露日,张大志先生未持有公司股份。

鉴于张大志先生辞去公司独立董事后,将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定,张大志先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,张大志先生将按照有关法律法规的规定,继续履行独立董事及在董事会相关专业委员会中的职责。

张大志先生在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责,公司及董事会对张大志先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年三月十一日

证券代码:688239　证券简称:航宇科技　公告编号:2022-006

贵州航宇科技发展股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3月18日、2021年4月16日召开了第四届第5次董事会、2020年度股东大会,审议通过了《关于公司聘请2021年度外部审计机构的议案》,同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2021年度审计机构。

公司于2022年3月10日收到大信出具的《签字注册会计师变更告知函》,现将具体情况告知如下:

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

大信作为公司聘请的2021年度外部审计机构,原指派朱伟光先生、马建平先生作为签字注册会计师为公司提供2021年度审计服务。因大信内部工作调整,为按时完成公司2021年度审计工作, 大信指定刘素旭女士接替马建平先生完成对公司2021年度的审计工作。公司的签字注册会计师由朱伟光先生、马建平先生变更为朱伟光先生、刘素旭女士。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

签字注册会计师:刘素旭,2019年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2016年开始在大信执业,2021年开始为公司提供审计服务。

刘素旭不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2021年度财务报告审计工作构成不利影响。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年3月11日

万家基金管理有限公司关于旗下万家现金增利货币基金在广发证券开通申购、转换、定投的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订的销售协议,自2022年3月11日起,本公司在广发证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在广发证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从广发证券的相关规定。

一、本次增加广发证券为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
004169	万家现金增利货币市场基金A类
004170	万家现金增利货币市场基金B类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2022年3月11日起本公司上述基金开通在广发证券的基金转换购业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的广发证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由广发证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

基金代码	基金名称
004169	万家现金增利货币市场基金A类

(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循广发证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过广发证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循广发证券的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与广发证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关广发证券的规定与其约定每期扣款日期。

2. 广发证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关广发证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以广发证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过广发证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以广发证券所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循广发证券的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 广发证券股份有限公司

客服电话:95575

网址:http://www.gf.com.cn/

2. 万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

客服传真:021-38909778

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二二年三月十一日

关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公　告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2022年2月21日发布的《关于万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告》,万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)原定开放期为2022年2月23日至2022年3月22日。

为更好的保护基金份额持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关约定,本公司决定于2022年3月11日提前结束本基金的申购、赎回及转换业务,当日及之前的有效申购、赎回及转换将予以确认。本基金自2022年3月12日起进入封闭期,封闭期内本基金不再接受申购、赎回及转换业务申请。

投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com 或拨打客户服务电话400-888-0800 咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司
2022年3月11日

股票代码:600900　股票简称:长江电力　公告编号:2022-015

中国长江电力股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次会议于2022年3月10日上午以现场加视频方式召开。出席本次会议的董事应到15人,实到14人,委托出席1人,其中宗仁怀董事委托马振波董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。经与会董事一致推举,会议由雷鸣山董事主持,以记名表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举雷鸣山董事为公司第六届董事会董事长的议案》。

会议选举雷鸣山董事为公司第六届董事会董事长。

表决结果:同意15票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于选举马振波董事为公司第六届董事会副董事长的议案》。

会议选举马振波董事为公司第六届董事会副董事长。

表决结果:同意15票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于确定第六届董事会战略与环境委员会组成人员的议案》。

会议确定公司第六届董事会战略与环境委员会由雷鸣山董事长、马振波副董事长、张星燎董事、关杰林董事、张必贻独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事共7名董事组成,雷鸣山董事长为召集人。

表决结果:同意15票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于确定第六届董事会审计委员会组成人员的议案》。

会议确定公司第六届董事会审计委员会由张必贻独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事、黄德林独立董事、黄峰独立董事共5名董事组成,张必贻独立董事为召集人。

表决结果:同意15票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

会议确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会由文秉友独立董事、张必贻独立董事、燕桦独立董事、黄德林独立董事、黄峰独立董事共5名董事组成,文秉友独立董事为召集人。

表决结果:同意15票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于聘任张星燎先生为公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,会议聘任张星燎先生担任公司总经理。

表决结果:同意15票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于聘任詹平原先生为公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,会议聘任詹平原先生担任公司财务总监。

表决结果:同意15票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于聘任谢俊、陈辉、冉毅川先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,会议聘任谢俊先生、陈辉先生、冉毅川先生担任公司副总经理。

表决结果:同意15票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于聘任薛宁先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,会议聘任薛宁先生担任公司董事会秘书。

表决结果:同意15票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

附件:公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

中国长江电力股份有限公司董事会
2022年3月10日

附件

公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

1.雷鸣山,男,1961年9月出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任中国国际工程咨询公司总经理助理、副总经理(正司级),中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理,国务院三峡办稽察司副司长(正司级)、资金计划司司长,国务院三峡办副主任、党组成员,水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司党组书记、董事长,兼任长江电力董事长。

2.马振波,男,1963年11月出生,工程硕士,正高级工程师。历任长江电力葛洲坝电厂厂长、党委书记,三峡电厂厂长、党委书记,长江电力副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记,长江电力党委书记、副总经理,中国长江三峡集团有限公司人力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江三峡集团有限公司总经理助理,长江电力党委书记、副董事长,兼任长电党校校长。

3.张星燎,男,1971年1月出生,管理学硕士,高级会计师。历任长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监,长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属股份有限公司监事会副主席,长江电力副总经济师兼湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师,中国长江三峡集团有限公司资产财务部副主任、副主任(主持工作)、主任,三峡财务有限责任公司总经理、党委副书记。现任长江电力董事、总经理、党委副书记,兼任长江电力教育培训中心主任。

4.詹平原,男,1972年12月出生,管理学博士,正高级会计师、高级国际财务管理师。历任中国水利电力对外公司财务部副经理、经理,长江三峡集团国际投资有限公司资产财务部主任,中水电国际投资有限公司资产财务部主任,三峡国际能源投资集团有限公司总会计师、工会主席,长江电力财务总监、总法律顾问。现任长江电力党委委员、财务总监,兼任三峡财务有限责任公司董事,国投电力控股股份有限公司董事,长电资本控股有限责任公司董事长、总裁,长电投资管理有限责任公司董事长、总经理,长电安第斯投资有限公司(秘鲁区域平台公司及运营公司)董事(董事长兼首席执行官),中国长电国际(香港)有限公司董事长。

5.谢俊,男,1969年1月出生,管理学硕士,正高级工程师。历任长江电力三峡电厂电气维修部主任、党支部书记,中国长江三峡集团公司机电工程部三峡机电安装项目部副主任、党支部书记,长江电力三峡电厂党委委员、副厂长,长江三峡配售电有限公司筹备组副组长,三峡电能有限公司总经理、党委书记兼重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司副董事长、党委书记。现任长江电力党委委员、副总经理,兼任长江电力销售有限公司执行董事、法定代表人,长电新能有限责任公司执行董事,三峡电能有限公司董事长。

6.陈辉,男,1975年1月出生,工程硕士,正高级工程师。历任长江电力三峡电厂生产技术部副主任,溪洛渡电厂筹建处生产管理部负责人,溪洛渡电厂筹建处副总工程师兼生产管理部副主任,溪洛渡电厂副总工程师兼生产管理部副主任、总工程师兼生产管理部主任,乌东德和白鹤滩电力筹备组副组长,白鹤滩电厂筹建处主任,三峡电厂厂长、党委副书记。现任长江电力党委委员、副总经理,兼任三峡电厂厂长、党委副书记,中国长电国际(香港)有限公司董事。

7.冉毅川,男,1969年7月出生,管理学硕士,正高级工程师。历任长江电力三峡电厂机械水工维修部主任,三峡电厂副总工程师,金沙江筹备组技术负责人,溪洛渡电厂筹建处生产管理负责人,中国长江三峡集团公司机电工程部溪洛渡机电安装项目部副主任,长江电力溪洛渡电厂副厂长,厂长、党委副书记,长江电力总工程师兼技术研究中心主任。现任长江电力党委委员、副总经理兼总工程师。

8.薛宁,男,1973年10月出生,管理学硕士、工商管理硕士,高级工程师。历任长江电力董事会办公室主任,长江电力安第斯项目办公室副主任(主持工作)、主任,中国长电国际(香港)有限公司总裁兼安第斯办、外事办主任。现任长江电力董事会秘书,中国长电国际(香港)有限公司总裁兼安第斯办、外事办主任,兼任长电资本控股有限责任公司董事,中国三峡国际电力运营有限公司董事,长电国际能源投资(海南)有限公司董事长、总裁,秘鲁区域平台公司及运营公司董事(董事长兼首席执行官)。

股票代码:600900　股票简称:长江电力　公告编号:2022-016

中国长江电力股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第一次会议于2022年3月10日上午以现场加视频方式召开。出席本次会议的监事应到8人,实到6人,委托出席2人,其中盛翔监事、滕卫恒监事委托黄勋监事代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席了会议。经与会监事一致推举,会议由曾义监事主持,以记名表决方式审议通过《关于选举曾义监事为公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:曾义先生简历

中国长江电力股份有限公司监事会
2022年3月10日

附件

曾义先生简历

曾义,男,1970年1月出生,高级会计师。历任东方锅炉(集团)股份有限公司财会价格处副处长、处长,中国东方电气集团公司资产财务部副部长,东方电气股份有限公司财务部副部长、部长,中国东方电气集团有限公司资产财务部部长兼东方电气股份有限公司资产财务部部长, 中国东方电气集团有限公司审计部部长兼东方电气股份有限公司审计部部长,东方电气集团财务有限公司董事、总经理。现任中国长江三峡集团有限公司党组成员、总会计师,兼任中国长江电力股份有限公司监事会主席。

证券代码:000672　证券简称:上峰水泥　公告编号:2022-022

甘肃上峰水泥股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请通过上市委审议的公告

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。

根据2022年3月10日上海证券交易所科创板上市委2022年第17次审议会议结果公告,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)与专业机构合资成立的专项股权投资基金——合肥存鑫集成电路投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥存鑫”)投资的合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“合肥晶合”)首次公开发行股票并在科创板上市申请获得审议通过。

合肥晶合主要从事12英寸晶圆代工业务,致力于研发并应用行业先进的工艺,为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务,已经成为中国大陆排名前列的12英寸晶圆代工企业。合肥晶合本次拟公开发行人民币普通股A股不超过501,533,789股,占合肥晶合发行后总股本的比例不超过 25%,扣除发行费用后拟募集资金95亿元。

合肥存鑫系公司投资2.5亿元持有其83.06%份额的专项股权投资基金, 该基金专项用于投资合肥晶合 (具体内容请详见2020年9月30日在巨潮资讯网披露的公告, 公告编号:2020-073)。截至本公告日,合肥存鑫持有合肥晶合26,404,236股(本次发行前),持股比例为1.75%,系合肥晶合并列第六大股东。

合肥晶合本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定,能否获得前述批准或核准、最终获得前述批准或核准时间等事宜均存在不确定性,公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2022-010
债券代码:113578　债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2022年3月10日以现场方式和通讯相结合的方式举行。会议通知于2022年3月7日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》

监事会认为,公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司本次为其全资子公司江苏高昕建筑系统有限公司提供担保,是为了满足其正常生产经营的需要,有利于促进其业务的持续发展,提高其经营效率和盈利能力;且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司,整体担保风险可控,不会对公司产生不利影响,我们一致同意该担保事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2022年3月11日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2022-011
债券代码:113578　债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:江苏高昕建筑系统有限公司(以下简称“江苏高昕”)

●本次担保金额及累计为其担保余额:本次拟提供的担保金额为5,700万元;本次担保前,公司及控股子公司累计为其担保余额为5,700万元。该事项尚需提交股东大会审议。

●本次担保无反担保

●截至目前公司及子公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为保障上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)在江苏如东的建筑门窗及幕墙生产基地项目顺利推进,打造国际领先、国内一流水平,集建筑门窗幕墙研发生产、试验检测及产品展示为一体的智造中心,公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司(以下简称“上海高昕”)拟作为新增担保人,为其全资子公司江苏高昕建筑系统有限公司(以下简称“江苏高昕”)向江苏银行股份有限公司如东支行(以下简称“江苏银行”)申请的4200万元存续固定资产贷款提供连带责任保证;同时为满足江苏高昕业务发展及经营资金需求,上海高昕拟为其向江苏银行申请的1500万元流动资金贷款提供连带责任保证。

公司于2022年3月10日召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》,因公司及控股子公司对外提供的担保总额为215,433.65万元,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且被担保对象江苏高昕资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》,该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称:江苏高昕建筑系统有限公司

2. 注册地址:江苏省南通市如东县长沙镇洋口港综合商务大厦

3. 法定代表人:狄峡

4. 注册资本:2000.00万元

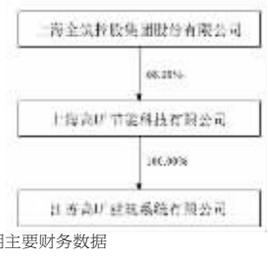
5. 成立日期:2017年11月30日

6. 经营范围:建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑塑钢门窗工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程施工;合同能源管理;木业作业;石制作业;油漆作业;脚手架作业;焊接作业;钣金作业;建筑设备安装(除特种设备);设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品;建筑科技领域内的技术开发与转让;计算机网络工程设计、施工;贸易经纪与代理;物业管理;从事节能技术领域内的技术服务、技术转让。(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。)

7. 股东结构:

股东名称	认缴金额	持股比例
上海高昕节能科技有限公司	2,000万	100%

8. 与公司关系说明:



9. 最近一年又一期主要财务数据

币种:人民币单位:万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产	2,740.95	5,011.59
负债	1,793.35	4,007.47
所有者权益	947.60	1,004.12
资产负债率	65.43%	79.96%
科目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	3,335.39	4,688.98
净利润	31.09	56.52

三、担保协议的主要内容

1、为流动资金贷款事项提供的担保

债权主合同:《流动资金借款合同》(合同编号:JK054322000563)

债权人:江苏银行股份有限公司如东支行

担保人:上海高昕节能科技有限公司

被担保人:江苏高昕建筑系统有限公司

担保金额:人民币1500万元

担保方式:连带责任保证

担保期间:自担保合同生效之日起其至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止

2、为固定资产贷款事项提供的担保

债权主合同:《固定资产借款合同》(合同编号:JK054321001006)

债权人:江苏银行股份有限公司如东支行

担保人:上海高昕节能科技有限公司

被担保人:江苏高昕建筑系统有限公司

担保金额:人民币4200万元

担保方式:连带责任保证

担保期间:自担保合同生效之日起其至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止

四、董事会意见

董事会认为, 公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担保,是为了满足其正常生产经营的需要,有利于促进其业务的持续发展,提高其经营效率和盈利能力;且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司,整体担保风险可控,不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,我们一致同意该担保事项。

独立董事认为,公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担保是为了满足其日常经营和业务发展需要,符合公司正常生产经营的需要,不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上,我们一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日, 不含本次担保事项, 公司及控股子公司对外担保总额为215,433.65万元(含对控股子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的93.27%;公司对控股子公司担保总额为人民币130,233.65元,占公司最近一期经审计净资产的56.39%;无逾期担保情况。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年3月11日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2022-012
债券代码:113578　债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日接到证券事务代表王旭玲女士的书面辞呈,王旭玲女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。王旭玲女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2022年3月10日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任吕昊轩先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

吕昊轩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必须的专业知识与工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,不存在受到中国证监会、上海券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日,吕昊轩先生未持有公司股票。

吕昊轩先生联系方式:

电话:021-33372630

传真:021-33372630

邮箱:ir@trendzone.com.cn

办公地址:上海市南宁路1000号15楼。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年3月11日

吕昊轩先生简历:

吕昊轩,男,中国国籍,1993年出生,本科学历,华东师范大学MBA在读。2017年10月至2021年11月,就职于鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室;2021年12月进入公司证券部工作。

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2022-009
债券代码:113578　债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2022年3月7日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》

为保障公司在江苏如东的建筑门窗及幕墙生产基地项目顺利推进,打造国际领先、国内一流水平,集建筑门窗幕墙研发生产、试验检测及产品展示为一体的智造中心,公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司(以下简称“上海高昕”)拟作为新增担保人,为其全资子公司江苏高昕建筑系统有限公司(以下简称“江苏高昕”)向江苏银行股份有限公司如东支行(以下简称“江苏银行”)申请的4200万元存续固定资产贷款提供连带责任保证;同时为满足江苏高昕业务发展及经营资金需求,上海高昕拟为其向江苏银行申请的1500万元流动资金贷款提供连带责任保证。

董事会认为, 公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担保,是为了满足其正常生产经营的需要,有利于促进其业务的持续发展,提高其经营效率和盈利能力;且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司,整体担保风险可控,不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,我们一致同意该担保事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任吕昊轩先生担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年3月28日下午14:00, 以现场表决结合网络投票的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,审议公司第四届董事会第三十八次会议提交股东大会审议的议案