证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-009

湖北三峡旅游集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于2022年3月8日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年3月14日以通讯表决方式召开，公司全体董事8人均参与了表决。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于全资子公司吸收合并的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月14日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-010

湖北三峡旅游集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通知于2022年3月8日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年3月14日以通讯表决方式召开，公司全体监事3人均参与了表决。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司及子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

（二）审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：长江游轮为专线船公司向银行申请授信提供担保主要是为满足其日常经营及船舶建造资金需求，符合公司整体利益，本次担保额度预计的审议符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次新增为控股子公司提供担保额度预计的事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会
2022年3月14日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-011

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于全资子公司吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司宜昌交运集团旅游客运有限公司（以下简称"旅客公司"）吸收合并全资子公司宜昌交运集团汽车运输服务有限公司（以下简称"汽运公司"）。吸收合并后，旅客公司存续经营，汽运公司依法予以注销登记，旅客公司作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；根据《公司章程》相关规定，本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）合并方：宜昌交运集团旅游客运有限公司

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道142号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张华明

注册资本：3000万元人民币

经营范围：旅游客运，县际包车客运，市际包车客运，省际包车客运；县际班线客运；市际班线客运；定制客运；停车服务；洗车服务（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）++

股东及其持股比例：公司持有旅客公司100%股权。

截至2021年12月31日，旅客公司总资产5,319.80万元，净资产1,831.19万元，负债3,488.60万元；2021年1-12月营业收入2,042.78万元，利润总额-771.18万元。

（二）被合并方：宜昌交运集团汽车运输服务有限公司

住所：宜昌市西陵区东山大道126号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张华明

注册资本：2000万元人民币

经营范围：省级包车客运、汽车出租、城际约租（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；停车服务（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）++

股东及其持股比例：公司持有汽运公司100%股权。

截至2021年12月31日，汽运公司总资产1,133.20万元，净资产915.26万元，负债217.94万元；2021年1-12月营业收入540.00万元，利润总额-58.68万元。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 以旅客公司为主体吸收合并汽运公司，吸收合并后，旅客公司存续经营，汽运公司依法予以注销登记；旅客公司全称变更为"湖北三峡旅游客运有限公司"。

2. 合并基准日为：2021年12月31日。

3. 合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由旅客公司承担。

4. 合并完成后，汽运公司的所有资产、负债及业务依法由旅客公司承接。旅客公司吸收合并后的注册资本为吸收合并前两家公司的注册资本之和，变更为5,000万元，本公司持股100%。

5. 合并完成后，汽运公司的员工由旅客公司负责统一接收安置。

6. 公司董事会履行审议程序后，合并双方将签订《吸收合并协议》，并依照法定程序共同办理资产移交手续，完成相关资产及证照的权属变更登记手续。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合内部资源、提高运营效率、降低经营和管理成本。

旅客公司及汽运公司均为本公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月14日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-012

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三峡旅游"）于2022年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属子公司使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月，并授权董事长或其指定的授权代理人负责具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关合同文件等。

本次审议的现金管理额度约占公司2020年末经审计净资产的31.46%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.1.2、6.1.3、6.1.12的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

根据公司及所属子公司的资金状况，使用额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度为任意时点现金管理占用资金的最高限额。上述额度内资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司拟选择安全性高、满足保本要求的银行、金融机构或其他有资质的发行机构发行的流动性好、期限不超过12个月的投资产品。

（四）投资决议有效期

期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

本次进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规，本次现金管理不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资存在的风险及风险防控措施

（一）可能存在的投资风险

1. 公司进行现金管理所投资的产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体实施相关事宜，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2. 公司内部审计部门负责对公司现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有现金管理投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计与风险管理委员会报告。

3. 独立董事、监事会有权对公司现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、投资对公司的影响

1. 公司及所属子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内对暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

2. 通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司较好地制定了资金使用计划，在不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展的前提下，将暂时闲置的自有资金用于现金管理，有助于提高资金使用效率，通过获得一定的投资效益提升公司盈利能力，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们同意本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）认为：三峡旅游本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见；公司履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，中天国富证券对三峡旅游使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十四次会议决议；

3. 独立董事关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见；

4. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月14日

证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2022-013

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于新增为控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议、2021年5月17日召开的2020年度股东大会决议过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等6家子公司向金融机构申请授信，提供不超过共计人民币1.8亿元的连带责任担保，其中对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过1.48亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过0.32亿元。

公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的议案》，为满足宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称"专线船公司"）日常经营及船舶建造资金需求，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮"）为其控股的专线船公司向湖北银行股份有限公司（以下简称"湖北银行"）申请授信，按出资比例55%提供不超过人民币1,925万元的连带责任担保，担保额度期限为一年。专线船公司另一股东宜昌灯影峡船务有限公司（以下简称"灯影峡公司"）按出资比例45%提供不超过1,575万元同等担保。

本次担保计划是专线船公司与湖北银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
长江游轮	专线船公司	55%	0.46%	0	1,925	0.63%	否

三、被担保人基本情况

1. 被担保人的名称：宜昌交运三峡人家专线船有限公司

2. 成立日期：2020年12月29日

3. 注册地点：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

4. 法定代表人：董礼

5. 注册资本：1500万元人民币

6. 经营范围：一般项目：休闲观光旅游服务；水路客运服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 股权结构：长江游轮系公司持股98.89%的控股子公司；专线船公司系长江游轮持股55%的控股子公司，灯影峡公司持有专线船公司45%股权。

8. 专线船公司主要财务指标：

专线船公司于2020年12月29日成立，2020年未实际开展经营业务。

单位：元

项 目	2021年1-9月（未审计）
营业收入	0
利润总额	-5,629.25
净利润	-5,629.25
项 目	2021年9月30日（未审计）
资产总额	4,013,029.53
负债总额	18,658.78
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	18,658.78
或有事项涉及的总额	0
其中：担保	0
抵押	0
诉讼与仲裁事项	0
净资产	3,994,370.75

9. 最新的信用等级：无外部评级。

10. 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，专线船公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次公司为专线船公司提供担保尚未签订担保协议，公司将在通过决策程序后签署有关担保协议。

五、董事会意见

公司董事会认为：长江游轮为专线船公司向银行申请授信按出资比例提供连带责任担保，有利于提高专线船公司融资能力，加快游船建造进度，提升专线船公司整体盈利能力。专线船公司另一股东灯影峡公司按出资比例提供同等担保，本次担保行为公平、对等。专线船公司偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。董事会同意长江游轮对专线船公司的担保事项。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露日，公司及所属子公司累计担保总额为22,294.60万元（含上述担保），均系为公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保，占公司2020年末经审计净资产的10.02%；公司及所属子公司担保责任余额为13,139.50万元，占公司2020年末经审计净资产的5.91%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月14日

证券代码：688262　证券简称：国芯科技　公告编号：2022-013

苏州国芯科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会变更现场会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022年3月17日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688262	国芯科技	2022/2/16

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于新冠疫情防控需要，为保障公司2022年第一次临时股东大会如期顺利召开，公司决定将2022年第一次临时股东大会现场会议地点由苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店见山厅变更为江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼2301公司会议室。

根据《苏州市疫情防控2022年第63号通告》的要求，苏州市疫情防控通告如下：

（一）自2022年3月14日15时起，在全市关闭55个交通通道，设置45个交通防控查验点（详见附件）。严格查验驾乘人员健康码、行程卡和48小时内核酸检测阴性证明。确需进入我市的，须按照苏州市疫情防控2022年第62号通告要求，严格落实健康管理措施。

（二）全市设置17个物流通道。重点生产生活物资和应急物资的运输车辆，承运单位或驾驶员可通过"苏州市交通运输局官网（http://jtj.suzhou.gov.cn/）""苏州市应急物资及人员运输车辆通行证管理平台"专栏，线上申请《应急物资及人员运输车辆通行证》，经审核后自行下载打印，随车携带。

（三）通过铁路客运进入苏州的旅客，须持48小时内核酸检测阴性证明，并配合开展体温检测和健康码、行程卡查验，确需进入我市的，须按照苏州市疫情防控2022年第62号通告等要求，严格落实健康管理措施。

（四）暂停省、市、县际班车、包车服务，暂停跨城出租客运服务，暂停毗邻公交服务。

根据《苏州市疫情防控2022年第62号通告》的要求，2022年3月14日起苏州市疫情防控通告如下：

（一）所有市外来（返）苏州人员须持48小时以内核酸阴性证明，并提前向目的地单位、社区（村）或酒店报备，抵苏州后于12小时内就近核酸采样检测。

（二）即日起，对有国内中高风险地区所在城市旅居史的来（返）苏州人员（行程码带*），严格实行"7+7"健康管理措施，即7天居家健康监测+7天跟踪健康监测，第1、2、3、5、7、10、14天各进行1次核酸检测；对除此之外的市外来（返）苏州人员，严格实行"3+11"健康管理措施，即3天居家健康监测+11天跟踪健康监测，第1、2、3、5、7、14天各进行1次核酸检测。

（三）所有市外来（返）苏州人员在健康监测期间不得参加任何聚集性活动，规范佩戴口罩，积极配合核酸检测。

（四）各交通场站、卡口强化查验健康码、行程卡和核酸检测报告，并做好人员信息登记。各级各类单位、建筑工地、酒店、社区（村）等严格落实来（返）苏州人员信息摸排和登记报告，严格查验核酸检测报告、行程卡和健康码，督促落实核酸检测、健康监测和隔离医学观察等管理措施。

（五）对物流车辆开辟绿色通道，相关通行政策另行制定。

（六）各地和行业主管部门要切实履行属地和行业管理责任，加大监督检查力度，确保疫情防控各项措施落实到位。对违反疫情防控规定的，依法依规追究法律责任。

（七）当前，疫情形势依然严峻，防控一刻不能松懈。再次提醒广大市民"非必要不离开苏州"，切实增强防疫意识，遵守防疫要求，配合防疫管理，主动接种疫苗，做自己健康的"第一责任人"。

截至本公告日，根据公司对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表提前登记的情况来看，参加本次股东大会现场会议的股东人数较少，不存在对疫情防控造成不良影响的情况，当前的股东大会参会情况符合疫情防控的要求。同时，为做好疫情防控，公司建议拟参加公司本次股东大会的股东尽量选择网络投票方式，拟参加现场会议的股东做好个人防护工作，并按照以上防疫要求提前做好准备。

三、除了上述更正补充事项外，于2022年2月19日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年3月17日14点 0分

召开地点：江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼2301公司会议室

2. 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17日

至2022年3月17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开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
3	关于独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
4.01	关于选举郑茳先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.02	关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.03	关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.04	关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.05	关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.06	关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事	√
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
5.01	关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.02	关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事	√
5.03	关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事	√
6.00	关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事	√
6.02	关于选举CAO HONGWEI（曹宏伟）先生为公司非职工代表监事	√

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2022年3月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州国芯科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			
3	关于独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
4.01	关于选举郑茳先生为公司第二届董事会非独立董事	
4.02	关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事	
4.03	关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事	
4.04	关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事	
4.05	关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事	
4.06	关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事	
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
5.01	关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事	
5.02	关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事	
5.03	关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事	
6.00	关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事	
6.02	关于选举CAO HONGWEI（曹宏伟）先生为公司非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"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。

证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2022-008

南京诺唯赞生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

●南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续3个交易日内（2022年3月10日、3月11日和3月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司全资子公司南京诺唯赞医疗科技有限公司（以下简称"诺唯赞医疗"）生产的新型冠状病毒抗原检测试剂盒于近日取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（注册证编号：国械注准20223400346），并完成医疗器械产品注册预期用途、增加样本类型及说明书内容的变更。上述产品的销售受国家疫情防控与采购政策、检测需求、新冠疫情变化等多因素影响，同时或将面临市场激烈竞争的风险，对公司未来业绩的持续影响尚无法具体预测。

●二级市场交易风险：公司股票近期已多个交易日连续上涨，积累较多获利调整风险。公司流通股数量为3,305.1434万股，占发行后总股数的8.26%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。公司特别提醒广大投资者注意投资风险，避免跟风炒作，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内（2022年3月10日、3月11日和3月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、上市公司关注并核实的相关情况

针对上述公司股票交易异常波动情况，根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行必要核实，现说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司近期生产经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，产品研发、生产及销售正常推进，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案（试行）的通知》（联防联控机制综发【2022】21号）文件，经研究决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充的方案。

同时，公司全资子公司诺唯赞医疗自主研发生产的新冠抗原检测试剂盒已取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（注册证编号：国械注准20223400346），并完成医疗器械产品注册预期用途、增加样本类型及说明书内容的变更。具体内容详见公司分别于2022年3月12日、2022年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露全资子公司新型冠状病毒抗原检测试剂取得医疗器械注册证的公告》、《关于自愿披露全资子公司医疗器械注册证变更的公告》。（公告编号：2022-006、2022-007）

除此以外，经公司自查未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报告及市场传闻及热点概念。公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露事项外，本公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提请广大投资者理性决策，审慎投资，特别提醒广大投资者关注以下风险因素：

（一）公司全资子公司诺唯赞医疗自主研发生产的新冠抗原检测试剂盒已取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（注册证编号：国械注准20223400346），并完成医疗器械产品注册预期用途、增加样本类型及说明书内容的变更。上述产品的销售受国家疫情防控与采购政策、检测需求、新冠疫情变化等多因素影响，同时或将面临市场激烈竞争的风险，对公司未来业绩的持续影响尚无法具体预测。

（二）公司股票近期已连续多个交易日上涨，积累较多获利调整风险。公司流通股数量为3,305.1434万股，占发行后总股数的8.26%，上市流通盘小，存在被炒作的风险。

（三）公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

五、上网公告附件

《关于〈南京诺唯赞生物科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函〉的回函》

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2022年3月15日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：2022-019

黑龙江珍宝岛药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：

●股东大会召开日期：2022年3月31日

●本次股东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

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

(三) 投票方式：本次股东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31日14点30分

召开地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号

(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31日

至2022年3月31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开当日的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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见2022年2月25的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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的，既可以登陆交易系统投票平台（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（网址：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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603567	珍宝岛	2022/3/23

(二) 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

(一) 登记方式：拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证原件和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证原件、委托人的股东账户卡。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证原件办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证原件办理登记。

(二) 登记时间：符合出席条件的股东应于2022年3月28日上午9:00—11:00，下午14:00-16:00到本公司一楼贵宾室办理登记手续。

(三) 登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号。

(四) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2022年3月28日16:00前送达或传真至公司），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明"股东大会登记"字样。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

（三）联系方式：电　话：（0451）86811969

传　真：（0451）87105767

邮　编：150060

联系人：张钟方

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2022年3月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月31日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"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。

证券代码：001203　　证券简称：大中矿业　　公告编号：2022-034

内蒙古大中矿业股份有限公司关于全资子公司取得探矿权的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称"金日晟矿业"）通知，金日晟矿业取得由安徽省自然资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》，具体内容如下：

1、探矿权人：安徽金日晟矿业有限责任公司

2、探矿权人地址：霍邱县冯井镇

3、勘查项目名称：安徽省霍邱县周油坊铁矿区外围及深部铁矿勘探

4、有效期限：2022年3月10日至2027年3月10日

5、地理位置：安徽省霍邱县冯井镇

6、图幅号：I50E022008

7、勘查面积：3.8888平方千米

8、证号：T34000020080820300123 56

9、发证机关：安徽省自然资源厅

金日晟矿业取得安徽省霍邱县周油坊铁矿区外围及深部铁矿勘探权，将有助于提升公司铁矿资源的储备，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略。本次取得的探矿权系对周油坊铁矿区外围及深部铁矿勘探，不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重大影响，且矿产资源的勘查具有一定的不确定性，存在探矿权勘查结果不及预期的风险。公司及子公司将积极推进相关勘探工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2022年3月14日

证券代码：603002　　证券简称：宏昌电子　　公告编号：2022-002

宏昌电子材料股份有限公司关于全资子公司获得发明专利证书的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司于近日收到了国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体如下：

一、发明专利情况

（1）证书号：第4986981号

发明名称：长链烷基聚苯醚树脂组合物及其应用

专利号：ZL 2021 1 0630016.0

专利申请日：2021年06月07日

专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司

发明人：郑煇颖、江胜宗、林仁宗

授权公告日：2022年03月11日

专利权期限：二十年(自申请日起算)

（2）证书号：第4986982号

发明名称：长链烷基聚苯醚及其制备方法和应用

专利号：ZL 2021 1 0630263.0

专利申请日：2021年06月07日

专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司

发明人：郑煇颖、江胜宗、林仁宗

授权公告日：2022年03月11日

专利权期限：二十年(自申请日起算)

二、对公司的影响

本次发明专利取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权体系的海内外布局，从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码：002762　　证券简称：金发拉比　　公告编号：2022-008号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"），股票简称：金发拉比，股票代码：002762，公司股票交易价格连续3个交易日（2022年3月10日、2022年3月11日、2022年3月14日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过-20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2022年1月27日披露2021年度业绩预告，不存在需要对业绩预告进行修正的情形，公司将于2022年4月18日披露2021年年度报告，目前相关编制工作正在有序进行中，敬请投资者届时留意公司2021年年度报告。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2022 - 20
债券代码：112876　　债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载公司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2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以2021年度报告披露的数据为准，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：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	7,015,771,852.94	5,305,005,725.97	32.25
营业利润	1,242,219,209.98	1,149,242,140.26	8.09
利润总额	1,355,437,377.24	1,180,546,439.90	14.81
归属于上市公司股东的净利润	1,180,846,605.95	1,027,974,837.84	14.87
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	1,062,452,771.81	977,451,350.37	8.70
基本每股收益（元）	0.3927	0.3418	14.89
加权平均净资产收益率	8.18%	7.53%	0.65
项目	本报告期末	2020年12月31日	增减变动幅度（%）
总资产	39,768,103,501.58	39,154,413,105.04	1.57
归属于上市公司股东的所有者权益	14,883,137,061.71	14,035,845,391.53	6.04
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.95	4.67	6.00

注：上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2021年度，公司实现营业总收入7,015,771,852.94元，较上年同期增长32.25%，主要原因是：

1、2021年太阳能电池车间技改完成，太阳能产品销量增加；

2、2021年公司加强运维管理，且电站装机规模增加，发电量增加。

三、其他说明

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。本次业绩快报的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2021年度报告披露的最终数据可能存在差异，具体数据以2021年度报告披露的数据为准，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、总会计师、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。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022年3月15日

证券代码：603179　　证券简称：新泉股份　　公告编号：2022-024

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月11日下午15:00—16:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开2021年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2022年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-019）。

2022年3月11日下午15:00—16:00，公司董事长兼总经理唐志华先生、独立董事冯巧根先生、副总经理兼董事会秘书高海龙先生、财务总监李新芳女士出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、公司一季度业绩如何？环比四季度有增长吗？

答：2022年一季度公司生产经营状况正常，公司将根据中国证监会及上交所相关法律法规的规定履行信息披露义务。谢谢。

2、公司利润分配方案什么时候实施？

答：公司《2021年年度利润分配预案》已经2022年2月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，待提交公司2021年年度股东大会审议批准。根据《公司章程》的规定，利润分配将在股东大会召开后2个月内完成，请关注公司后续的实施公告。谢谢。

3、请问公司员工持股买完了吗？

答：截至《2021年年度报告》披露日，公司第二期员工持股计划已通过大宗交易方式累计买入公司股票550万股，成交金额19,888.00万元（不含交易费用），买入股票数量占公司总股本的1.47%。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。谢谢。

4、请告知公司目前股东人数。

答：具体请参考公司《2021年年度报告》中披露的2022年2月末的股东人数，谢谢。

关于公司 2021年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2022年3月14日