

中国光大银行股份有限公司关于董事会秘书任职资格获中国银保监会核准的公告

股票代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:临2022-007
本行董事会及全体董事保证本公告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。

中国光大银行股份有限公司董事会
2022年3月16日

山东金晶科技股份有限公司关于《重大产业配套合作协议》进展的公告

股票代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2022-004
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东金晶科技股份有限公司董事会
2022年3月15日

万科企业股份有限公司关于董事会会议召开日期的公告

股票代码:000002,299903 证券简称:万科A,万科H 公告编号:(万)2022-025
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万科企业股份有限公司董事会
二〇二二年三月十六日

中国平安保险(集团)股份有限公司保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2022年3月15日

深圳市机场股份有限公司关于2022年2月份生产经营快报的自愿性信息披露公告

股票代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2022-012
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。本公告属自愿性信息披露。

Table with 5 columns: 项目, 本年实际, 同比增长, 本年预算, 同比增长. Rows include 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

重要说明:
一、上述数据为快报数据,与实际数据可能存在差异;
二、上述运营生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于公司及全资子公司获得政府补助的公告

股票代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2022-016
债券代码:113600 债券简称:新星转债
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 5 columns: 序号, 收款单位, 补助日期, 补助金额, 到账/计提日期. Rows list various government subsidies received by the company and its subsidiaries.

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,确认上述政府补助资金5,640,406.29元属于与收益相关的政府补助(其中5,440,406.29元计入其他收益,200,000.00元冲减财务费用)。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2022年3月16日

广东好太太科技集团股份有限公司关于子公司通过高新技术企业认定并获颁证书的公告

股票代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-007
本公司董事会及全体董事保证本公告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、基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合发布的《高新技术企业证书》。

三、备查文件
1.《高新技术企业证书》(证书编号:GR202144000079)
特此公告。

兴业银行股份有限公司关于完成住所变更登记的公告

公告编号:临2022-012 A股简称:兴业银行
优先股代码:360005,360012,360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

兴业银行股份有限公司董事会
2022年3月15日

中国银行股份有限公司关于非执行董事辞任的公告

股票代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2022-010
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国银行股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的进展公告

股票代码:600593 证券简称:ST圣亚 公告编号:2022-007
本公司董事会及全体董事保证本公告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:哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司
●本次抵押担保债权数额为人民币1,000万元,已实际累计为其提供担保余额为人民币14,560.95万元(含本次担保)
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为保障哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司(以下简称“圣亚旅游”)持续健康、平稳地运营,满足资金需求,圣亚旅游向交通银行股份有限公司黑龙江自贸试验区哈尔滨片区分行(以下简称“交行黑龙江自贸区分行”)申请综合授信额度人民币1,000万元,哈尔滨圣亚极地公园有限公司(以下简称“圣亚极地”)为圣亚旅游此笔授信提供抵押担保,担保债权数额为人民币1,000万元。圣亚旅游其他股东哈尔滨优信文旅投资有限公司、粤丰(深圳)实业有限公司为圣亚旅游此笔综合授信提供连带责任担保。

截至2020年12月31日,圣亚极地经审计总资产16,295.87万元,负债总额1,580.54万元,资产负债率为9.70%,净资产14,715.33万元;营业收入2.4,820.62万元,净利润-1,602.80万元。
截至2021年9月30日,圣亚极地未经审计总资产15,210.81万元,负债总额390.80万元,资产负债率为2.57%,净资产148,200.01万元;营业收入2,518.90万元,净利润337.30万元。

二、担保人及被担保人基本情况
(一)担保人基本情况
圣亚极地成立于2004年4月,统一社会信用代码为91230109756334305M,注册资本为10,000.00万元人民币,法定代表人为田力,注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道3号,经营范围为旅游业务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询业务;纪念馆、水族馆、动物园的经营与管理;游乐园服务;动物表演;野生動物饲养服务;国家重点保护水、陆生野生动物保护水、陆生野生动物人工繁育;一般保护水、陆生野生动物及其制品经营利用;海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶陈列;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;信息技术服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);销售;旅游纪念品;工艺美术品(象牙及其制品除外);服装服饰零售;动物饲料销售;摄影摄像服务;餐饮服务;餐饮服务;食品生产经营;场地及设备租赁;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;营业性演出;文艺创作。

截至2020年12月31日,圣亚旅游经审计总资产36,053.96万元,负债总额26,498.89万元,资产负债率为73.50%,净资产9,555.06万元;营业收入191.29万元,净利润77.04万元。
截至2021年9月30日,圣亚旅游未经审计总资产36,269.95万元,负债总额26,546.56万元,资产负债率为73.19%,净资产9,723.39万元;营业收入3,850.99万元,净利润168.33万元。
公司间接持有圣亚旅游40.89%的股权,圣亚旅游系公司控股子公司(二级)。

附:监事候选人简历
王静女士,1974年出生,大学学历,硕士学位,注册会计师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司纪检监察部主任,团委书记,供水部党委委员,副总经理;信息部副部长;武汉市水务集团有限公司党委工作部副部长;武汉市水务集团党委工作部副部长;现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委工作部副部长,第八屆监事会职工代表监事;现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委工作部副部长,第八屆监事会职工代表监事,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。

附:监事会决议公告
根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事每届任期为三年,公司第八届监事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行监事会换届并选举新一届监事会。经海润公司主要股东提名意见,现推荐王静、孙丽、徐非为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2022-008号
本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2022年3月7日以书面方式通知各位监事,会议于2022年3月15日下午14:30在公司24楼会议室召开。会议应到监事11人,实到监事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议召开情况
会议由董事长黄思生主持,会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:
(一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行董事会换届并选举新一届董事。经董事会提名委员会审议通过,拟提名黄思、周强、曹明、曾云波、刘守、刘鑫宏、蔡意为公司第九届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历附后)

三、监事会会议召开情况
(一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行董事会换届并选举新一届董事。经董事会提名委员会审议通过,拟提名黄思、周强、曹明、曾云波、刘守、刘鑫宏、蔡意为公司第九届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历附后)

四、监事会会议召开情况
(一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行监事会换届并选举新一届监事会。经海润公司主要股东提名意见,现推荐王静、孙丽、徐非为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

五、监事会会议召开情况
(一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行监事会换届并选举新一届监事会。经海润公司主要股东提名意见,现推荐王静、孙丽、徐非为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

六、监事会会议召开情况
(一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行监事会换届并选举新一届监事会。经海润公司主要股东提名意见,现推荐王静、孙丽、徐非为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

七、监事会会议召开情况
(一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行监事会换届并选举新一届监事会。经海润公司主要股东提名意见,现推荐王静、孙丽、徐非为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

八、监事会会议召开情况
(一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行监事会换届并选举新一届监事会。经海润公司主要股东提名意见,现推荐王静、孙丽、徐非为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

九、监事会会议召开情况
(一)关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的规定,公司董事会及董事每届任期为三年,公司第八届董事会自2019年4月3日成立至2022年4月2日任期届满,须进行监事会换届并选举新一届监事会。经海润公司主要股东提名意见,现推荐王静、孙丽、徐非为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。(监事候选人简历附后)

武汉三镇实业控股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:
●本次股东大会召开日期:2022年4月1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议事系统
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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items for the 2022 Annual General Meeting.

一、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均于2022年3月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、特别决议议案:无
三、中小投资者单独计票的议案:1、2、3
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)本公司股票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)除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权外,如果持有多个股东账户下的相同种类同一股票的同一股东账户参与投票的,投票后,视为其多个股东账户下的相同种类同一股票的相同优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项选举所投的选举票均为无效投票。
(四)同一表决票通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕方可提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
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。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号, 持股数量, 持股日期. Lists shareholders and their details.

(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
登记时间:2022年3月17日(周四)9:00—16:00
2.登记地点:公司董事会办公室
3.登记方式:
(1)个人股东持身份证、银行卡、持股凭证及本人身份证(如委托登记,需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书(见附件1));
(2)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(3)异地股东可以信函或传真方式(信函到达邮戳或传真到达时间)不迟于2022年3月31日下午16:00,并附上(1)、(2)款所列的证明材料复印件。但在出席会议时须提供证明材料原件供核对。
六、其他事项
1.出席本次股东大会的有关股东及代表交通及食宿自理。
2.根据本股监机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。
3.联系方式:
联系人:张贞琳 顾文轩
电话:027-85725739
传真:027-85725739
邮编:430061
地址:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 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
武汉三镇实业控股股份有限公司 授权委托书
张贞琳 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月1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。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数量. Lists agenda items and voting counts for the 2022 Annual General Meeting.