证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-008

南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2022年3月21日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年3月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、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《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9名同意。同意人数占参加表决的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2.审议通过关于《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9名同意。同意人数占参加表决的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3.审议通过关于《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9名同意。同意人数占参加表决的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年3月21日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-009

南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2022年3月21日以通讯方式召开。会议由监事会主席王永福先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会
2022年3月21日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-010

南方出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名与薪酬考核委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2022年3月21日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,同日,公司召开公司第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,第五届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起计算三年。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举

第五届董事会董事候选人提名情况如下(候选人简历见附件一):

(一)提名谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、孙泽军先生、雷鹤女士等六人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(二)提名蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士等三人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为第四届董事会因任期届满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司董事会提名与薪酬考核委员会已对上述董事候选人简历进行审阅,关于上述人员的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名方式、表决程序合法有效。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。我们同意上述9名董事候选人(其中3名独立董事候选人)的提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举

鉴于第四届监事会任期即将届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

公司于2022年3月21日召开公司第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》,同意提名杨效方女士、黄彦辉先生为非职工代表监事候选人(候选人简历见附件二)。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生,上述候选人将在股东大会审议通过后,与职工代表监事一起组成公司第五届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会继续履行职责。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年3月21日

附件一

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

谭君铁先生,男,出生于1968年1月,正高级经济师,中山大学管理学硕士。历任广东省阳江市江城区委常委、区委办公室主任,广东省阳西县委常委、组织部长,阳西县委副书记、县长,团广东省委副书记、党组成员,团广东省委书记、党组书记,广东省政府副秘书长,广东省港澳办主任、党组书记,广东省梅州市委副书记、市政府市长、党组书记,梅州市委书记、市人大常委会主任。现任广东省出版集团党委书记、董事长,南方传媒党委书记、董事长。

叶河先生,男,出生于1972年6月,正高级经济师,中山大学高级工商管理硕士,华南师范大学教育硕士。历任广东省出版集团课程教材研究中心(广东新粤教材研究开发有限公司)副总经理、党委书记、总经理,南方传媒党委委员、副总经理,广东省出版集团副总经理。现任南方传媒党委副书记、董事、总经理,广东省出版集团党委副书记、董事。

肖延兵先生,出生于1973年11月,高级经济师,中山大学管理学博士,广东省社科院产业经济学硕士。曾任职安徽农业大学,历任广东省委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员,新闻处主任科员、副处长,广东省互联网信息办公室网络宣传评论处副处长,网络新闻协调处副处长、处长,广东省委宣传部办公室主任,广东花城出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理(社长)。现任南方传媒党委委员、总编辑。

蒋鸣涛先生,出生于1966年2月,高级经济师,武汉大学图书发行专业学士。曾任职广东省出版成人中专学校、广东新华发行集团股份有限公司、广东人民出版社,历任广东新华发行集团股份有限公司董事会秘书(期间兼任高要书店总经理)、副总经理、总经理、党委委员、党委副书记、董事。现任南方传媒党委委员、副总经理,广东新华发行集团股份有限公司党委书记、董事长。

孙泽军先生,出生于1963年2月,副编审,华东师范大学经济学学士。曾任职北京航空学院、广东人民出版社,历任广东经济出版社副总经理(副社长)、董事,广东新世纪出版社有限公司党委书记、董事长、总经理(社长),广东新世纪音像电子出版社有限公司执行董事,北京广版新世纪文化传媒有限公司总经理。现任南方传媒党委委员、副总经理。

雷鹤女士,出生于1971年4月,正高级经济师,武汉大学图书发行专业和经济学专业学士,中山大学工商管理硕士。历任广东省新华书店部门经理助理、门市部主任、广东海燕电子音像出版社发行部副经理(主持工作),广东省出版集团文秘科副科长,人力资源部副总监、上市办副主任,南方传媒证券部总监。现任南方传媒党委委员、副总经理、董事会秘书。

公司第五届董事会独立董事候选人简历

蒋冬菊女士,出生于1969年8月,中山大学法律硕士学位,执业律师,现任广东恒生律师事务所主任(负责人),兼任最高检察院检察监督民事行政咨询专家、广东省政府立法咨询专家、广东省股权交易中心审核委专家委员、南方传媒独立董事等。

辛宇先生,出生于1970年10月,博士,中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。1992年毕业于北京理工大学获学士学位(工业管理工程专业),1998年毕业于南京大学获硕士学位(会计学专业),2003年毕业于香港理工大学获博士学位(财务学专业)。2003年起在中山大学管理学院工作,历任讲师、副教授、教授。2007年6月至2008年5月在美国华盛顿大学会计系进行访问与合作研究。

何云女士,出生于1972年3月,博士,中山大学副教授,博士生导师,美国圣路易斯大学访问学者。现任中山大学管理学院市场学教研室主任,市场学系党支部书记。一直从事市场管理领域中的品牌战略、消费者心理和行为的教学和科研工作。

附件二

公司第五届监事会非职工代表监事简历

杨效方女士,出生于1970年3月,高级政工师、高级经济师,内蒙古大学国民经济计划专业学士,暨南大学工商管理硕士。历任广东新华发行集团股份有限公司人力资源部主管、副经理(主持工作)、经理,南方传媒人力资源部副总监(主持工作)、总监,广东教材出版中心总经理兼广东南方出版传媒教材经营有限公司执行董事、总经理,南方传媒总经理助理。现任南方传媒党委委员、纪委书记。

黄彦辉先生,出生于1965年7月,副编审,中山大学汉语言文学专业学士。历任广东人民出版社编辑、文化读物编辑室主任、党委委员、副社长、党委副书记、监事会主席,广东省出版集团办公室主任、纪检监察部主任、纪委副书记、集团职工监事。现任南方传媒纪委副书记、纪检室主任,广东省出版集团职工监事。

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-011

南方出版传媒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4月6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4月6日15点00分

召开地点:广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室

(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4月6日

至2022年4月6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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案	√
2	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	关于选举谭君铁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举叶河先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举肖延兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举蒋鸣涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举孙泽军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.06	关于选举雷鹤女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举蒋冬菊女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举辛宇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举何云女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举杨效方女士为公司第五届监事会非职工监事的议案	√
5.02	关于选举黄彦辉先生为公司第五届监事会非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司2022年第一次临时董事会会议、2022年第二次临时董事会会议和第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见会议当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。上述有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:广东省出版集团有限公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601900	南方传媒	2022/3/29

(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)登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间前公司收到为准。

(二)登记地点:广州市越秀区水荫路11号出版大楼208

(三)登记时间:2022年3月31日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费自理。

(二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

(四)联系地址:广州市越秀区水荫路11号208

(五)联系人:胡丰

(六)联系电话:020-37600020 传真号码:020-37600030

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年3月22日

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:

南方传媒第四届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南方出版传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月6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	关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案			
2	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	------
3.01	关于选举谭君铁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举叶河先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举肖延兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举蒋鸣涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.05	关于选举孙泽军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.06	关于选举雷鹤女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	------
4.01	关于选举蒋冬菊女士为公司第五届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举辛宇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举何云女士为公司第五届董事会独立董事的议案	
5.00	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案	------
5.01	关于选举杨效方女士为公司第五届监事会非职工监事的议案	
5.02	关于选举黄彦辉先生为公司第五届监事会非职工监事的议案	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-019
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于解除部分为全资孙公司担保的公告

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:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。

●本次解除担保数量:为金能化学提供的人民币24,856.50万元保证担保。

●担保余额:本次担保解除完成后,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元,已实际使用的担保余额为人民币156,951.13万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学向青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行(以下简称“青岛农商银行”)申请开立3,550万美元信用证,于2022年1月11日与青岛农商银行签订编号青农商西海岸分行贸融字2022年第018号的《开立信用证合同》。

2022年1月11日,公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》,合同编号(青岛农商西海岸分行)高保字(2022)年第018号,担保期限自2022年1月11日至2023年12月14日,担保金额最高不超过人民币33,000万元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-005号)。

(二)担保事项履行的内部决策程序

2021年8月30日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,2021年9月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司为金能化学提供不超过人民币30亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2021-108号)。

二、担保解除情况

截至2022年3月18日,金能化学已将上述信用证对应的进口押汇全部结清,对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元,已实际使用的担保余额为人民币156,951.13万元。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2022年3月21日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-020

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于2022年3月18日收到公司董事、总经理赵国庆先生的书面辞职报告,由于工作变动,赵国庆先生辞去公司第一届董事会董事、总经理及董事会下设战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,赵国庆先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,上述辞职自送达本公司董事会之日起生效。公司将尽快完成选举公司董事、聘任总经理及后续相关工作。

截至本公告披露日,赵国庆先生持有公司股份数量44万股,占公司总股本的0.002%,均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票,公司将按照《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定对该部分尚未解除限售的限制性股票予以处理。

公司董事会对赵国庆先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2022-012

大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙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:北京大恒创新技术有限公司;

●本次担保金额:本次担保金额为人民币1,000万元整;

●本次担保无反担保;

●无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本次大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中国大恒(集团)有限公司(以下简称“中国大恒”,公司持股比例72.70%)为其全资子公司北京大恒创新技术有限公司(以下简称“大恒创新”)提供人民币1,000万元综合授信的连带责任保证。

公司第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司(包括公司控股子公司)为下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,为下属全资控股子公司提供合计不超过5,000万元担保额度,为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保额度,且对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币5,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

本次被担保方大恒创新截至2021年9月30日资产负债率低于70%,中国大恒为大恒创新此次1,000万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内,且符合公司生产经营的需要,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、被担保人基本情况

公司名称:北京大恒创新技术有限公司;

注册资本:3,000万元;

注册地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座11层;

法人代表:李宏;

经营范围:

技术咨询、技术服务、技术培训;自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发;销售开发后产品、短波、超短波无线电通讯设备、手持移动电话;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、医疗器械I、II类、日用品;建设工程项目管理;计算机维修;仪器仪表维修;动漫、游戏数字内容服务;其他贸易经纪与代理;销售第三类医疗器械;零售烟草。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日,大恒创新经审计后的资产总额为10,621.38万元,负债总额为5,334.66万元(其中银行贷款总额1,463.09万元,流动负债总额5,334.66万元),净资产5,286.72万元,营业收入19,011.66万元,净利润-218.50万元,资产负债率50.23%。

截至2021年9月30日,大恒创新未经审计的资产总额10,493.72万元,负债总额6,138.02万元(其中银行贷款总额1,500.00万元,流动负债总额6,138.02万元),净资产4,355.70万元,营业收入9,157.60万元,净利润-931.02万元,资产负债率58.49%。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	担保方式	担保类型	担保内容	保证期间	担保金额(人民币,万元)	债权人
中国大恒	大恒创新	连带责任保证	借贷	综合授信	主债权的清偿期届满之日起三年	1,000	中国银行股份有限公司北京市分行

四、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司(包括公司控股子公司)为下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,为下属全资控股子公司提供合计不超过5,000万元担保额度,为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保额度,且对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度分别不超过人民币5,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

以上授权中,下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司,下属非全资控股子公司包括中国大恒(集团)有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司,授权有效期至2021年年度股东大会召开之日止。

本次被担保方大恒创新截至2021年9月30日资产负债率低于70%,中国大恒为大恒创新此次1,000万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内,且符合公司生产经营的需要,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司无对外担保(不包括对控股子公司担保)及逾期担保;公司及控股子公司担保总额为人民币32,121.22万元(公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币13,000万元;公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币2,000万元;公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币12,000万元,公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币2,000万元),占最近一期经审计净资产的18.96%。

六、备查文件

1、大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年三月二十二日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2022-010

苏州新区高新技术产业股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

●二级市场交易风险:苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年3月16日、3月17日、3月18日、3月21日连续四个交易日涨停,股价短期波动幅度较大;截至2022年3月21日收盘,公司滚动市盈率明显高于行业平均水平。

●公司主营业务未发生重大变化:2020年度,公司实现营业收入100.41亿元,其中商品房销售收入占比88.74%,房地产业务仍为公司主要营业收入来源。公司尚未开展医疗器械相关业务,没有医疗器械专业人员储备和资源。

●本次增资的实施进展风险:公司正在筹划对苏州医疗器械产业发展有限公司(以下简称“医疗器械产业公司”)实施现金增资(以下简称“本次增资”),并对交易标的实现控股且并表。本次增资的实施进展存在不确定性,公司能否实现对医疗器械产业公司控股且并表存在不确定性。

●本次增资预计不会对公司业绩造成重大影响:2020年度,医疗器械产业公司的营业收入为公司营业收入的0.59%,医疗器械产业公司的归母净利润为公司归属于上市公司股东净利润的2.98%。如本次增资成功,预计不会对公司业绩造成重大影响。

●医疗器械产业公司的业绩表现存在不确定性:医疗器械产业公司为江苏医疗器械科技产业园(以下简称“医疗器械产业园”)的运营主体,未来,若苏州高新区相关政策无法延续,可能会削弱医疗器械产业园对租户的吸引力,从而影响医疗器械产业公司的盈利能力。

公司股票于2022年3月16日、3月17日、3月18日、3月21日连续四个交易日涨停,股价短期波动幅度较大,现对公司相关风险提示如下:

一、二级市场交易风险

截至2022年3月21日收盘,公司滚动市盈率为18.49;根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属的证监会行业分类“K房地产业”的滚动市盈率为7.19,公司滚动市盈率明显高于行业平均水平。

二、公司主营业务未发生重大变化

根据已披露的公司《2020年年度报告》,2020年度公司实现营业收入100.41亿元,其中商品房销售收入89.10亿元,占比88.74%。房地产业务仍为公司主要营业收入来源,公司尚未开展医疗器械相关业务,没有医疗器械专业人员储备和资源。

截至目前,公司主营业务未发生重大变化,中央坚持“房住不炒”的调控总基调不变,房地产行业所处的市场环境及政策也未发生重大调整。

三、本次增资的实施进展风险

2022年3月19日,公司披露了《关于对苏州医疗器械产业发展有限公司增资的关联交易提示性公告》(公告编号:2022-009),公司正在筹划对医疗器械产业公司实施现金增资,并对交易标的实现控股且并表。

本次增资目前正在进行审计评估,增资价格、增资金额以及增资后公司的持股比例尚未确定;公司未与医疗器械产业公司或其现股东签订与本次增资相关的意向性协议。本次增资尚未提交董事会、股东大会审议,且需取得国有资产监督管理部门批准。本次增资的实施进展存在不确定性,公司能否实现对医疗器械产业公司控股且并表存在不确定性。

四、本次增资预计不会对公司业绩造成重大影响

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计,截至2020年末,医疗器械产业公司资产总额22.89亿元,归属于母公司股东的净资产5.30亿元;2020年度,医疗器械产业公司实现营业收入5,936.62万元,归属于母公司股东的净利润897.16万元。

2020年度,医疗器械产业公司的营业收入为公司营业收入的0.59%,医疗器械产业公司的归母净利润为公司归属于上市公司股东净利润的2.98%。如本次增资成功,预计不会对公司业绩造成重大影响。

五、医疗器械产业公司的业绩表现存在不确定性

医疗器械产业公司为医疗器械产业园的运营主体,医疗器械产业园的租户行业集中度较高,主要为医疗器械的研发、生产型企业,作为跨学科、知识和技术密集型产业,医疗器械产业存在孵化培育难度大、周期长、风险高等特点。未来,若苏州高新区相关政策无法延续,可能会削弱医疗器械产业园对租户的吸引力,从而影响医疗器械产业公司的盈利能力。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2022-026

华新水泥股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项之境内投资者交易和跨境转托管提示性公告

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。

华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)H股预计于2022年3月28日在香港联交所主板挂