证券代码:603132　证券简称:金徽股份　公告编号:2022-005

金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第九次会议通知于2022年3月20日以电子邮件的方式发出,会议于2022年3月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长刘勇主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事、部分高级管理人员及保荐机构列席会议。

本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-007)。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-008)。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》(公告编号:2022-010)。

5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司为盘活资产,降低经营成本,拟以自有资金人民币200万元在甘肃省陇南市徽县投资设立全资子公司,主要负责公司现有接待中心和餐厅的管理及运营。拟用名称:徽县星凯酒店管理有限公司(名称最终以市场监督管理部门核准为准),经营范围:酒店管理、餐饮服务(具体经营范围以市场监督管理部门核准为准)。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-011)

7、审议通过《金徽矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《金徽矿业股份有限公司对外信息报送和信息外部使用管理制度》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就上述第2、3、4、5、6、7、8项议案分别发表了同意的独立意见,详见公司于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:603132　证券简称:金徽股份　公告编号:2022-006

金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第九次会议通知于2022年3月20日以电子邮件的方式发出,会议于2022年3月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生支持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-008)。

2、审议通过《关于审议使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》(公告编号:2022-010)

特此公告

金徽矿业股份有限公司监事会
2022年3月26日

证券代码:603132　证券简称:金徽股份　公告编号:2022-007

金徽矿业股份有限公司 变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]198号),同意公司首次公开发行股票的申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票9,800万股,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行后,公司注册资本由88,000万元变更为97,800万元。公司类型由"股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)"变更为"股份有限公司(上市)"(具体以工商变更登记为准)。

基于以上事项,公司需要变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合上市情况及实际经营需要,公司拟对公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《金徽矿业股份有限公司章程(草案)》中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》,具体修订内容如下:

变更事项	原章程条款	修改后条款
名称	《金徽矿业股份有限公司章程(草案)》	《金徽矿业股份有限公司章程》
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2022年1月25日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股9,800万股,于2022年2月22日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币97,800万元。
第十九条	公司股份总数为【】万股,均为普通股,每股面值1元。	公司股份总数为97,800万股,均为普通股,每股面值1元。

公司已于2021年4月12日召开的2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市有关事宜的议案》,同意授权董事会负责办理与本次发行上市相关的事宜,包括在首次公开发行上市成功后,根据本次发行的结果,向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本所涉及其他事项的变更登记和备案手续。上述授权有效期为该股东大会审议通过之日起24个月。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

特此公告

金徽矿业股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:603132　证券简称:金徽股份　公告编号:2022-008

金徽矿业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计4994.37万元置换上述预先投入及已支付的自筹资金。本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定,公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,公司保荐机构华龙证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]198号),公司实际发行人民币普通股(A股)股票9,800万股,每股人民币10.8元,共计募集资金105,840万元,坐扣承销和保荐费用6,150.40万元后(实际不含税承销和保荐费用6,350.40万元,前期已预付不含税保荐费用200.00万元)的募集资金为99,689.60万元,已由联席主承销商华龙证券股份有限公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含增值税)3,870.77万元以及前期预付的承销和保荐费用200.00万元后,公司本次募集资金净额为95,618.83万元。

2022年2月17日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2022]3-11号),公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定,与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,截至2022年2月17日,公司首次公开发行股票募集资金项目的基本情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	已使用自筹资金实际投入金额	募集资金账户余额
金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目	60,568.86	47,118.83	3,944.19	99,689.60
甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目	30,000.00	20,000.00	769.96	
偿还银行贷款	40,000.00	28,500.00		
合计	130,568.86	95,618.83	4,714.16	

三、本次使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的计划

本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序是否符合监管要求

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已通过公司第一届董事会第九次会议、公司第一届监事会第六次会议审议。全体独立董事、监事及保荐机构对本次闲置资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见。

公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定的要求。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事独立意见

全体独立董事对公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见,公司独立董事认为:在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,能最大限度提高募集资金的使用效率,合理利用募集资金,降低公司财务成本,维护公司和股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金人民币3.5亿元暂时补充流动资金事项。

(三)监事会意见

监事会对公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了意见,公司监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,能最大限度提高募集资金的使用效率,合理利用募集资金,降低公司财务成本,维护公司和股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

因此,我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金人民币3.5亿元暂时补充流动资金事项。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:603132　证券简称:金徽股份　公告编号:2022-010

金徽矿业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行定期存款。该事项无需提交公司股东大会审议。具体合览如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]198号),公司实际发行人民币普通股(A股)股票9,800万股,每股人民币10.8元,共计募集资金105,840万元,坐扣承销和保荐费用6,150.40万元后(实际不含税承销和保荐费用6,350.40万元,前期已预付不含税保荐费用200.00万元)的募集资金为99,689.60万元,已由联席主承销商华龙证券股份有限公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含增值税)3,870.77万元以及前期预付的承销和保荐费用200.00万元后,公司本次募集资金净额为95,618.83万元。

2022年2月17日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2022]3-11号),公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定,与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目和募集资金使用计划等具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额
金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目	60,568.86	47,118.83
甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目	30,000.00	20,000.00
偿还银行贷款	40,000.00	28,500.00
合计	130,568.86	95,618.83

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行定期存款的基本情况

(一)进行定期存款目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目的正常实施的前提下,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)定期存款额度

公司拟使用总额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的闲置募集资金进行定期存款。

(三)投资期限

在不影响募集资金投资项目的正常实施的前提下,本次定期存款额度可在12个月内(含12个月)滚动使用。

(四)实施方式

在上述期限和额度内授权公司管理层负责进行定期存款相关决策权并签署相关文件,具体进行定期存款活动由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行定期存款,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行定期存款,能够提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、专项意见说明

1、保荐机构意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行定期存款事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定的要求。本次进行定期存款不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次以部分暂时闲置募集资金进行定期存款事项无异议。

2、独立董事意见

公司本次对暂时闲置募集资金进行定期存款,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行定期存款,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,我们一致同意公司本次对不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行定期存款。

3、监事会意见

公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金进行定期存款,有利于提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行定期存款符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审议程序合法、合规。

综上,我们一致同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行定期存款。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:603132　证券简称:金徽股份　公告编号:2022-011

金徽矿业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将公司董事会聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、聘任高级管理人员情况

基于公司经营实际管理需要,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理刘勇先生提名,提请审议由公司董事孟祥瑞先生担任公司总工程师。

二、独立董事意见

经过审查孟祥瑞先生的个人履历,未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况,未发现其存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次相关人员的聘任程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的有关规定,符合《公司章程》等制度规定,程序合法有效。

综上,我们一致同意聘任孟祥瑞先生为总工程师。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2022年3月26日

附:孟祥瑞先生简历:

董事孟祥瑞:中国籍,无境外永久居留权,男,1983年3月出生,大学学历。2006年7月至2008年5月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部,任采矿技术员;2008年6月至2010年9月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部,任副主任;2010年10月至2016年6月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部,任主任/经理;2016年12月至今就职于金徽矿业股份有限公司,任生产管理中心主任和总经理助理;2020年10月至今任金徽矿业股份有限公司董事。

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2021年年度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2021年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下基金(详见下表)的2021年年度报告全文于2022年3月26日在本公司网站(www.ehuataifund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-632-9090,免长途话费;(021)80210198)咨询。

序号	基金代码	基金全称
1	004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
2	004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A类
	004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C类
3	004493	华泰保兴货币市场基金A类
	004494	华泰保兴货币市场基金B类
4	005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金A类
	005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金C类
5	005169	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
	005170	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
6	005522	华泰保兴吉年稳定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	005645	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
8	005904	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A类
	005905	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C类
9	005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金A类
	005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金C类
10	006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
11	006385	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A类
	006386	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C类
12	006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金
13	007385	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
14	006882	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A类
	006883	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C类
15	007540	华泰保兴安悦债券型证券投资基金
16	007586	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
17	007767	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
18	009124	华泰保兴科荣混合型证券投资基金A类
	009125	华泰保兴科荣混合型证券投资基金C类
19	007432	华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金
20	007971	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金A类
	007972	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金C类

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2022年3月26日

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2022-020

青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2022年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,公司拟于2022年3月29日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一次临时股东大会,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会。公司八届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2022年3月29日(星期二)14:30开始;

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年3月29日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1.股权登记日:2022年3月21日,截至2022年3月21日(星期一)下午收市时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(与召开日相距不超过7个交易日)。

本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海洞酒店5楼502会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于对子公司特立铁及天石矿业债转股暨增资的议案	√
2.00	审议关于2022年度预计日常关联交易的议案	√
2.01	公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品(本议案关联股东中化集团有限公司回避表决)	√
2.02	公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)	√
2.03	公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)	√

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案(议案编码1-2),填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年3月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日上午9:15至下午15:00。

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4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"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规则指引栏目查阅。

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。

股东授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席青海盐湖工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并行使表决权。(股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示;如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件)。

委托人签名:委托人身份证号码:

(法人股股东加盖单位公章):

委托人持有股份数:委托人股票账户号码:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:授权委托书有限期:

编号	议案内容	备注	表决意见类型		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	审议关于对子公司特立铁及天石矿业债转股暨增资的议案	√			
2.00	审议关于2022年度预计日常关联交易的议案	(逐项表决议案)			
2.01	公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品;(本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决)	√			
2.02	公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品;(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决)	√			
2.03	公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务。(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决)	√			

填写说明:

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十二次(临时)会议、八届董事会第十三次(临时)会议审议通过,具体内容请详见公司2022年1月8日、2022年2月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

(一)登记方式:

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

2.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(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2022年3月25日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;

(三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

传真号码:0979-8448122

电子邮箱:yhjf0792@sina.com

信函或传真请注明"盐湖股份股东大会"字样,并请致电0979-8448121查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

五、其它事项

(一)股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

(二)会议登记联系方式:

联系人:李岩巨敏

联系电话:0979-8448121

电子邮箱:yhjf0792@sina.com

联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:816000

(三)本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

(一)八届董事会第十二次(临时)会议决议;

(二)八届董事会第十三次(临时)会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日

附件一:

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:360792　投票简称:盐湖投票

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1　股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√