证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2022-002

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月24日收到中国证券登记结算有限公司短信通知,获悉公司股东兰州太华投资控股有限公司(以下简称“兰州太华投资”)持有的公司部分股份办理了证券质押,经向兰州太华投资发函询证,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
兰州太华投资控股有限公司	是	10,640,000	19.42	3.29	否	否	2022-3-23	2022-9-16	海南润泰欣茂小额贷款有限公司	补充流动资金
合计	—	10,640,000	19.42	3.29	—	—	—	—	—	—

注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

截至本公告日,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关登记手续。

2. 股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,兰州太华投资及其一致行动人兰州亚太工矿集团有限公司所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
兰州亚太工矿集团有限公司	32,177,295	9.95	26,500,000	26,500,000	82.36	8.20	0	0	0	0
兰州太华投资控股有限公司	54,783,700	16.95	32,336,500	42,976,500	78.45	13.29	0	0	0	0
合计	86,960,995	26.90	58,836,500	69,476,500	79.89	21.49	0	0	0	0

二、股东及其一致行动人股份质押情况

(1)兰州太华投资本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。

(2)兰州太华投资及其一致行动人兰州亚太工矿集团有限公司未来半年内到期的质押股份累计数量为51,476,500股,占其持有公司股份总数的59.19%,占公司总股本的15.92%。兰州太华投资具备相应的偿还能力,还款来源为自筹资金。

(3)兰州太华投资及其一致行动人兰州亚太工矿集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(4)兰州太华投资本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

(5)兰州太华投资本次股份质押是补充其流动资金。兰州太华投资及其一致行动人兰州亚太工矿集团有限公司目前不存在平仓风险,本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。根据二级市场股价走势,后续若出现平仓风险,兰州太华投资及其一致行动人兰州亚太工矿集团有限公司将采取包括但不限于补充质押物、追加保证金、提前还款等措施应对。

公司将持续关注兰州太华投资及其一致行动人兰州亚太工矿集团有限公司股份质押及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》;

2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

3. 公司出具的《关于股份证券质押事项的询证函》;

4.兰州太华投资控股有限公司出具的《关于股份证券质押事项的回复函》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2022年3月25日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2022-003

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于变更持续督导项目主办人的公告

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。

中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)为甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)以现金交易方式向兰州亚太房地产开发集团有限公司转让所持兰州同创嘉业房地产开发有限公司全部84.156%的股权项目(以下简称“重大资产出售”)、支付现金的方式购买河北亚诺生物科技股份有限公司持有的沧州临港亚诺化工有限公司51%的股权项目(以下简称“重大资产购买”)的独立财务顾问,本次重大资产出售及重大资产购买项目已实施完毕,持续督导期至2021年12月31日止。

近日,公司收到中天国富证券出具的《关于变更甘肃亚太实业发展股份有限公司持续督导项目主办人的函》,原项目主办人聂荣华先生因工作调整,将不再参与该项目剩余持续督导期间的持续督导工作。为顺利履行中天国富证券的持续督导职责,中天国富证券决定指派项目主办人宋勋先生接替聂荣华先生承担持续督导期间的工作。宋勋先生简历附后。

本次变更后,中天国富证券指派的持续督导项目主办人为宋勋先生、杨淙岩先生,持续督导期不变。

公司董事会对聂荣华先生在持续督导期间所做出的工作表示衷心感谢!

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2022年3月25日

附件:宋勋先生简历

宋勋,现任中天国富证券投资银行部副董事,保荐代表人。先后参与北京市九州风神科技股份有限公司IPO、深圳华创兆业科技股份有限公司新三板等项目,在执业过程中严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,执业记录良好。

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2022-004

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)出具的《关于变更甘肃亚太实业发展股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人的函》。鉴于中天国富证券为公司非公开发行股票项目的保荐机构,原项目保荐代表人聂荣华先生、许光先生因工作调整,将不再参与该项目相关工作。为顺利推进该项目,中天国富证券决定指派保荐代表人丁天一先生、宋勋先生接替聂荣华先生、许光先生的非公开发行股票项目工作。丁天一先生、宋勋先生简历附后。

本次保荐代表人变更后,公司本次非公开发行股票项目的保荐代表人为丁天一先生、宋勋先生。

公司董事会对聂荣华先生和许光先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2022年3月25日

附件:保荐代表人丁天一先生、宋勋先生简历

丁天一,执业证书编号:S1400720100002;执业机构:中天国富证券有限公司;证券从业经历:参与名家汇(300506)简易程序向特定对象发行股票、北京市九州风神科技股份有限公司 IPO、重庆钢铁(601005)重大资产重组、江西沃格光电股份有限公司新三板等项目;

宋勋,执业证书编号:S1400720100006;执业机构:中天国富证券有限公司;证券从业经历:参与九州风神科技股份有限公司IPO、深圳华创兆业科技股份有限公司新三板等项目。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2022-012

北京石头世纪科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年3月25日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,181,624
普通股股东所持有表决权数量	20,181,624
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.2091
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.2091

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长昌敏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席及列席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议;财务总监王璇女士、副总经理全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,180,324	99.9935	1,300	0.0065	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,015,545	99.1770	166,079	0.8230	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,180,324	99.9935	1,300	0.0065	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	1,283,165	99.8987	1,300	0.1013	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚启明、赵海洋

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年3月26日

华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年3月26日

1. 公告基本信息

基金名称	华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	华富匠心明选一年持有期混合	
基金主代码	014706	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年3月25日	
基金管理人名称	华富基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	华富匠心明选一年持有期混合A	华富匠心明选一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码	014706	014707

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会2021年12月17日证监许可[2021]3992号		
基金募集期间	自2022年3月3日 至2022年3月23日止		
验资机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年3月25日		
募集有效认购总户数(单位:户)	27256		
份额类别	华富匠心明选一年持有期混合A	华富匠心明选一年持有期混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	184,055,644.84	128,376,052.57	312,431,697.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	65,444.18	42,175.16	107,619.34
募集份额(单位:份) 有效认购份额	184,055,644.84	128,376,052.57	312,431,697.41
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	65,444.18	42,175.16	107,619.34
募集份额(单位:份) 合计	184,121,089.02	128,418,227.73	312,539,316.75
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0	0	0
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0	0	0
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	无	无	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	993,453.05	1,304,641.73	2,298,094.78
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.54%	1.02%	0.74%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2022年3月25日		

注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50-100万元。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

1、销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。

2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

本基金的最短持有期为1年,每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次认购/申购本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2022年3月26日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2022-008

中核华原钛白股份有限公司 关于2019年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月11日、2019年3月27日召开第六届董事会第七次(临时)会议和2019年第三次(临时)股东大会,审议通过了《(中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划(草案))及摘要》的议案等相关议案,详细内容见公司登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

鉴于公司2019年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)存续期将于 2022 年9月 27日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将2019年员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、2019年员工持股计划基本情况

公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于确定股份回购用途及比例的议案》,截止2018年12月19日公司累计回购的股份47,839,206股,将全部用于员工持股计划。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2019年4月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的中核钛白股票已于2019年4月25日全部非交易过户至公司员工持股计划专户(证券账户名称:中核华原钛白股份有限公司—第3期员工持股计划),过户股数为47,839,206股,占总股本的3.01%。

根据《2019年员工持股计划(草案)》的相关要求,本员工持股计划存续期为不超过42个月,自本员工持股计划(草案)通过股东大会审议之日(即2019年3月27日)起计算。

本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日(即2019年4月27日)起计算。锁定期满后可择机减持,其中,锁定期满后第1 个月-12 个月内减持不超过本次员工持股计划持股总数的50%,锁定期满后第13 个月以后可减持剩余全部股票。

公司2019年员工持股计划锁定期届满后,2019年员工持股计划管理委员会对本员工持股计划所持有的股票进行了减持,详情如下图所示:

股东名称	减持方式	减持区间	减持股数(股)	减持股份占公司总股本的比例(以2,053,673,321股为基准))
中核华原钛白股份有限公司—第3期员工持股计划	大宗交易	2020年5月20日	23,910,000	1.16%
	集合竞价	2021年6月3日—2021年6月9日	22,929,170	1.12%

截至本公告日,2019年员工持股计划持股数量为1,000,036股,占公司总股本的0.05%。2019年员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形;未出现累计持有公司股票数量总额超过公司股本总额10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形;未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

二、公司2019年员工持股计划的后续安排

2019年员工持股计划存续期将于2022年9月27日届满,届满前公司2019年员工持股计划管理委员会将根据2019年员工持股计划的整体安排和市场情况决定是否卖出股票或是否提请董事会决定延长存续期。但在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30 日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10 日内;

3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2 个交易日;

4、中国证监会及交易所规定的其他期间。

三、其他相关说明

公司将持续关注2019年员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2022年3月26日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-040

康达新材料(集团)股份有限公司 关于疫情防控期间参加2022年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日在巨潮资讯网发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-036)。公司定于2022年3月30日在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司四楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期,为严格落实疫情防控工作相关要求,最大限度保障股东、股东代理人(以下统称“股东”)和参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下:

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护股东和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、现场参会注意事项

公司2022年第二次临时股东大会现场会议召开地点位于上海市,现场参会股东务必提前关注并遵守上海市及公司所在区域地方政府有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,除现场提供相关参会证明资料外,请配合以下事项,敬请公司股东支持和理解。

(一)公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,并结合公司疫情防控相关政策,现场参会股东需事前填报《预先登记表》(详见附件)。

请拟出席现场会议的股东于2022年3月29日 (星期二)16:00前将《预先登记表》发送至公司电子邮箱kdxc@shkdchem.com。未在前述时间完成申报的股东将无法进入本次股东大会现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二)拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求,股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会证明资料外,请股东配合做好以下疫情防控工作(将视疫情防控需要进行必要调整),包括但不限于:

1、佩戴符合疫情防控规定的口罩;

2、接受体温检测;

3、出示行程码、“随申码”;

4、出示由检测机构出具的48小时内的核酸检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(三)拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场。公司将视会议现场情况,根据疫情防控的有关规定,采取必要的临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日,参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料,尽早抵达会议现场,配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作,以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续,本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

三、其他事项

1、本次会议为期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理;

2、股东如就出席本次股东大会有任何疑问,请联系公司咨询。

地址:上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼;

联系人:沈一涛、高梦影;

联系电话:021-50779159。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日

附件:股东大会预先登记表

股东大会预先登记表

一、股东信息	
股东名称/姓名	
证件号码	
截至股权登记日持股数量	
二、现场参会人员信息	
姓名	
证件号码	
目前所在地	省 市 区
14日内中高风险地区旅居史	□有 □无
联系电话	
电子邮箱	

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2022-14

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

2、本次会议无否决或修改提案的情况;

3、本次会议无新提案提交表决;

4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的81,951,500股和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2022年3月25日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:2022年3月25日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月25日交易时间,即上9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

3、会议召集:公司董事会。

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、现场会议主持人:董事长朱国全先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表公司有表决权的股份182,338,600股,占公司有表决权股份总数的24.4080%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表公司有表决权的股份182,050,800股,占公司有表决权股份总数的24.3695%。

通过网络投票的股东9人,代表股份287,800股,占公司有表决权股份总数的0.0385%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表公司有表决权的股份287,800股,占公司有表决权股份总数的0.0385%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表公司有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东9人,代表公司有表决权的股份287,800股,占公司有表决权股份总数的0.0385%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为非独立董事,任期至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下:

1.1关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案

同意票数:182,135,815票

中小股东总表决情况:

同意票数:85,015票

1.2关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案

同意票数:182,207,811票

中小股东总表决情况:

同意票数:157,011票

1.3关于增补张鉴平为第五届董事会非独立董事的议案

同意票数:182,207,811票

中小股东总表决情况:

同意票数:157,011票

1.4关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议案

同意票数:182,135,811票

中小股东总表决情况:

同意票数:85,011票

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过《关于增补第五届监事会非职工监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举宋双江先生、杨国舜先生为公司第五届监事会非职工代表监事,任期至本届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下:

2.1关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议案

同意票数:182,140,809票

中小股东总表决情况:

同意票数:90,009票

2.2关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议案

同意票数:182,140,807票

中小股东总表决情况:

同意票数:90,007票

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所;

2、见证律师:鲍金桥、胡鸿杰;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2022-15

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第五届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次(临时)会议于2022年3月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年3月25日2022年第一次股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到9名,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议,董事长朱国全先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效,全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决,形成决议如下:

审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生,同意变更公司各专门委员会的成员,变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下:

(1)战略委员会

主任委员:朱国全

委员:袁其荣、张鉴平、袁天荣(独立董事)、罗忆松(独立董事)

(2)提名委员会

主任委员:罗忆松(独立董事)

委员:胡蓁、袁天荣(独立董事)

(3)审计委员会

主任委员:袁天荣(独立董事)

委员:朱国全、牛浩哲(独立董事)

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:牛浩哲(独立董事)

委员:徐俊、罗忆松(独立董事)

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2022-16

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第五届监事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届监事会第十六次(临时)会议于2022年3月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年3月25日2022年第一次股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到3名。全体参会监事共同推举宋双江先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效,全体监事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体监事表决,形成决议如下:

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举宋双江先生担任公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期相同,自本次监事会审议通过之日起生效。

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十五日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“长光华芯”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。长光华芯本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币80.80元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据长光华芯于2022年3月25日发布的《长光华芯首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与长光华芯本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	1,417	114,493.60	网下申购
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方领航优选混合型证券投资基金	长光华芯	1,653	133,562.40	网下申购
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,495	524,796.00	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金	长光华芯	3,247	262,357.60	网下申购
南方宝恒混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金	长光华芯	3,779	305,343.20	网下申购
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方医药创新股票型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方消费升级混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	3,483	281,426.40	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金	长光华芯	2,007	162,165.60	网下申购
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金	长光华芯	1,594	128,795.20	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯