证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-011

海欣食品股份有限公司 关于公司股东股权质押延期购回的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到公司实际控制人之一滕用庄先生的通知,获悉其质押于招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)的股份办理了延期购回,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

滕用庄先生质押于招商证券的3,165.40万股公司股份办理了延期购回手续,具体情况如下:

(一)股东股份质押延期基本情况

1、本次股份质押延期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押延期数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
滕用庄	是	3,165.40	70.00%	6.58%	部分为高管锁定股	否	2021年3月29日	2022年3月28日	2023年3月28日	招商证券股份有限公司	个人资金需求

本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次延期购回前质押股份数量(万股)	本次延期购回后质押股份数量(万股)	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(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
滕用雄	8,976	18.67%	1,600.00	1,600.00	17.83%	3.33%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
滕用伟	3,842	7.99%	1,652.00	1,652.00	43.00%	3.44%	1,239.00	75.00%	1,642.50	75.00%
滕用庄	4,522	9.41%	3,165.40	3,165.40	70.00%	6.58%	2,374.05	75.00%	1,017.45	75.00%
滕用严	4,250	8.84%	2,450.00	2,450.00	57.65%	5.10%	1,550.00	63.27%	1,637.50	90.97%
合计	21,590	44.91%	8,867.40	8,867.40	41.07%	18.44%	5,163.05	58.23%	4,297.45	33.78%

注:上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力,还款资金来源为自有资金、投资收益及投资项目变现。

3、控股股东及其一致行动人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、滕用庄先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营(包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理)等均不产生影响。

5、截至本公告发布日,公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。

二、备查文件

1、股票质押式回购交易申请书。

2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2022-023
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,桐乡中祥化纤有限公司(以下简称“中祥化纤”)持有浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股4,750,000股,占公司总股本的6.4745%。

●减持计划的进展情况

2021年12月28~2021年12月29日,中祥化纤通过集中竞价交易方式减持公司股份178,800股,占公司总股本的0.2437%。2021年12月29日至2022年3月28日,中祥化纤未减持公司股票,截至本公告日,减持计划实施时间过半,减持计划未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中祥化纤	5%以上非第一大股东	4,750,000	6.4745%	IPO前取得:4,750,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
中祥化纤	178,800	0.2437%	2021/12/28 ~ 2021/12/29	集中竞价交易	41.631-42.15	7,472,894	4,571,200	6.2308%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

股东中祥化纤不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)公司股东中祥化纤不属于公司的控股股东、实际控制人,其本次减持系根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,中祥化纤将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况;中祥化纤将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2022-003

宏昌电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2022年3月23日以电子邮件方式发出会议通知,于2022年3月28日以通讯会议方式在公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。本次会议应出席会议的董事九名,实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于申请浦发银行综合授信额度的议案》。

同意公司向浦发银行广州开发区支行申请人民币3.5亿元综合授信额度(敞口额度人民币1.5亿元),该额度为纯信用,无担保,授信品种包括短期借款(限额人民币8000万元)、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、银行承兑汇票贴现等。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-013

科德数控股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘旭先生的书面辞职报告。刘旭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会专门委员会的相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。

由于刘旭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,刘旭先生的辞职申请自公司选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,刘旭先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行其独立董事及董事会专门委员会相关委员职责。公司将按照相关规定,尽快完成新任独立董事的选举工作。

刘旭先生在任职期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对刘旭先生在为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-015

皇氏集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月30日、2022年1月18日召开第五届董事会第四十八次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》,选举封业波先生担任公司第六届董事会独立董事,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2022年第一次临时股东大会通知发出之日,封业波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定,封业波先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,封业波先生告知公司董事会,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》(证书编号:2203130330)。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十九日

股票代码:600377 股票简称:宁沪高速 编号:临2022-024

江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年度第十一期超短期融资券发行情况公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年11月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注〔2021〕SCP455号),根据《接受注册通知书》,本公司自2021年11月10日起2年内可分期发行规模不超过人民币80亿元的超短期融资券。

于2022年3月24日,本公司发行了2022年度第十一期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年度第十一期超短期融资券	简称	22宁沪高速SCP011
代码	012281189	期限	119天
起息日	2022年3月28日	兑付日	2022年7月22日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	2.03%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	2家	合规申购金额	3亿元
最高申购价位	2.03%	最低申购价位	2.03%
有效申购家数	2家	有效申购金额	3亿元
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司		
联席主承销商	/		

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年3月29日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2022-021

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司、孙公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元(其中IPO募集资金15,000万元,可转债募集资金25,000万元)和自有资金不超过60,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责办理具体相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项具体情况详见公司于2021年3月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上的相关公告。

一、理财产品到期赎回的情况

1、2022年2月16日,公司使用闲置自有资金1,000万元购买了中国银行股份有限公司南京新港支行的理财产品。【详细内容见公司于2022年2月22日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-012)】。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币1,000万元,获得理财收益人民币12,109.59元,本金及利息已归还至自有资金账户。

2、2022年2月16日,公司使用闲置自有资金1,000万元购买了中国银行股份有限公司南京新港支行的理财产品。【详细内容见公司于2022年2月22日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-012)】。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币1,000万元,获得理财收益人民币44,806.41元,本金及利息已归还至自有资金账户。

3、2022年3月9日,公司使用闲置自有资金5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的理财产品。【详细内容见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-017)】。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币5,000万元,获得理财收益人民币50,555.56元,本金及利息已归还至自有资金账户。

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	产品起始日至终止日	预计年化收益率	实际收益金额(元)
1	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDVY202212812】	结构性存款	1,000	2022.02.16-2022.03.22	1.30%或4.81%	12,109.59
2	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDVY202212813】	结构性存款	1,000	2022.02.16-2022.03.22	1.29%或4.81%	44,806.41
3	浦发银行	利多多公司稳利22JG3134期(14天看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000	2022.03.09-2022.03.23	1.4%或2.6%或2.8%	50,555.56
合计				7,000			107,471.56

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财	5,000	5,000	153,424.66	/
2	银行理财	5,000	5,000	143,750.00	/
3	银行理财	5,000	5,000	60,472.22	/
4	银行理财	6,000	6,000	144,531.78	/
5	银行理财	3,500	3,500	179,573.97	/
6	银行理财	10,000	10,000	105,000	/
7	银行理财	2,000	2,000	52,147.95	/
8	银行理财	2,000	2,000	100,931.51	/
9	银行理财	2,000	2,000	100,273.97	/
10	银行理财	10,000	/	/	10,000
11	银行理财	1,000	1,000	12,109.59	/
12	银行理财	1,000	1,000	44,806.41	/
13	银行理财	10,000	/	/	10,000
14	银行理财	5,000	5,000	50,555.56	/
合计		67,500	47,000	1,147,577.62	20,000
最近12个月内单日最高投入金额					29,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.95
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.48
目前已使用的理财额度					20,000
尚未使用的理财额度					40,000
总理财额度					60,000

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2022-015

广汇能源股份有限公司 董事会第八届第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2022年3月25日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2022年3月28日以紧急通讯方式召开;应收到《议案表决书》11份,实际收到有效《议案表决书》11份。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的公告》(公告编号:2022-016号)。

(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-017号)。

特此公告。

广汇能源股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2022-016

广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的公告

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:甘肃宏汇能源化工有限公司

●本次增加担保额度情况:本次预计为甘肃宏汇能源化工有限公司增加担保额度,预计2022年末为甘肃宏汇担保余额不超过6.253亿元。

●对外担保累计数额:截止2021年9月30日,公司对外(控股子公司和参股公司)提供担保总额为1,588,014.76万元人民币,均不存在逾期担保现象。

●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

1、2022年度对外担保预计情况

公司于2022年1月24日、2月11日召开了董事会第八届第十五次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度对外担保计划》,同意公司2022年预计担保总额不超过200亿元,预计净新增担保额度40亿元。其中:预计公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司净新增担保额度39亿元;预计对未纳入合并报表范围内参股公司的净新增担保额度1亿元。(内容详见公司2022-005号公告)。

2、本次增加担保额度的情况

甘肃宏汇能源化工有限公司(以下简称“甘肃宏汇”)为公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司各参股50%实现共同控制的公司,为满足甘肃宏汇生产经营的需要,经公司董事会第八届第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过,公司预计在2022年度为其提供净新增担保额度2亿元。

现根据实际需求,甘肃宏汇业务继续保持其原存量担保4.253亿元,年初计划为其提供的2亿元净新增担保计划不变,预计2022年末为甘肃宏汇担保余额不超过6.253亿元。

甘肃宏汇财务状况稳定,资信情况良好,运作规范且风险可控。本次增加担保额度可满足其经营发展的需要,有助于其加快完成技改项目,进一步提高经济效益。

3、2022年度对外担保预计调剂情况

本次增加担保额度,在预计总额未突破的前提下,公司可在不违反法律法规的前提下对相关担保额度进行调剂。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新相关担保制度规定,《广汇能源股份有限公司2022年度对外担保计划》(公告编号:2022-005号)附件明细中所列公司的担保金额可实现内部调剂使用,具体调剂方式如下:

(1)控股子公司:可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。

(2)参股公司(包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司):按照参股比例50%(含)及以下划分为两类,可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。

(3)上述内部额度进行调剂后,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

名 称:甘肃宏汇能源化工有限公司

持股比例:50%

注册资本:300,000万元人民币

注册地址:甘肃省嘉峪关市雄关东路10号

法定代表人:王春

经营范围:化工产品综合利用及技术开发;煤制品技术咨询。(以上项目不含国家限制经营项目)

主要财务指标:

截止2020年12月31日,该公司总资产392,550.78万元,负债总额242,872.25万元,流动负债总额140,584.26万元,净资产149,678.52万元,营业收入0.00万元,净利润-3,598.56万元。(经审计)

截止2021年9月30日,该公司总资产402,094.28万元,负债总额255,956.37万元,流动负债总额166,761.06万元,净资产146,137.91万元,营业收入0.00万元,净利润-2,399.92万元。(未经审计)

三、担保协议主要内容

待公司董事会审议通过并经股东大会批准后,实际发生时以签订的相关协议为准。

四、董事会审议情况

公司于2022年3月28日召开董事会第八届第十六次会议,审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次增加担保额度事项满足公司及子公司经营发展的需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好。

公司独立董事认为:根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120)号文及《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》的要求,作为公司的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司对外担保情况进行了认真的调查了解:截止2021年9月30日,公司对外(控股子公司和参股公司)提供担保总额为1,588,014.76万元人民币,不存在逾期担保的情形。为子公司提供担保有助于子公司进一步提高经济效益,不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次增加担保额度事项是按照相关程序进行审议的,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足法律法规的相关要求。同意公司本次增加担保额度并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2021年9月30日,公司对外(控股子公司和参股公司)提供担保总额为1,588,014.76万元人民币,占上市公司最近一期经审计(2020年)归属于母公司所有者权益的比例为94.54%,其中:为本公司控股子公司提供担保总额为1,523,012.03万元人民币,占上市公司最近一期经审计(2020年)归属于母公司所有者权益的比例为90.67%。不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2022-017

广汇能源股份有限公司关于召开2022年第二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14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年第二次临时股东大会

(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14日16点00分

召开地点:乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

(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14日

至2022年4月14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	广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司董事会第八届第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月29日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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	600256	广汇能源	2022/4/6

(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)法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

(二)自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书(见附件)、代理人身份证办理登记;

(三)登记时间:2022年4月7日、4月8日北京时间10:00-18:00;

(四)登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部;

(五)股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2022年4月8日18:00时)。

六、其他事项

(一)本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

(二)联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部

邮政编码:830002

联系人:董事会秘书 倪娟

电话:0991-3759961、0991-3762327

传真:0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司
董事会
2022年3月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案			

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。

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“京东肯特瑞”)签署的基金销售协议,自2022年3月29日起,本公司旗下部分开放式基金将增加京东肯特瑞为销售机构,并参加其费率优惠活动。

一、新增基金产品:

序号	基金全称	基金代码
1	泰康安益纯债债券型证券投资基金	A:002528 C:002529
2	泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金	A:002934 C:002935
3	泰康安惠纯债债券型证券投资基金	C:003995
4	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	C:005382
5	泰康均衡优选混合型证券投资基金	C:005475
6	泰康颐年混合型证券投资基金	C:005524
7	泰康裕泰债券型证券投资基金	C:006208
8	泰康安欣纯债债券型证券投资基金	A:006978 C:006979
9	泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金	007146
10	泰康安泽中短债债券型证券投资基金	A:008565 C:011012
11	泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金	008700
12	泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A:008926 C:008927
13	泰康长江经济带债券型证券投资基金	A:009343 C:009344

投资者可以通过京东肯特瑞办理上述基金的申购、赎回、转换及定投业务。业务办理的具体程序,以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理上述基金转换业务适用转换范围,请参看本公司相关公告及业务规则。

二、优惠方式:

自2022年3月29日起,投资者通过京东肯特瑞办理上述基金的申购(含定投)业务,可享受申购费率1折优惠。原申购费率为固定费用的不再享受优惠。

三、咨询方式

1. 京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:95118

网址:kenterui.jd.com

2. 泰康资产管理有限责任公司

客服电话:400-18-95522

网站:www.tkfunds.com.cn

四、特别提示

1. 本公告的解释权归京东肯特瑞所有。

2. 上述费率优惠仅适用于本公司旗下已开放申购业务的基金,具体各基金是否参与销售机构费率优惠活动,请参看本公司相关公告。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2022年3月29日

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2022年“清明节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

根据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》,2022年3月31日(星期四)至4月5日(星期二)为非港股通交易日。

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康资产管理有限责任公司决定于上述非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

适用基金范围:

序号	基金名称	基金代码
1	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	001910
2	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	002863
3	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	003278
4	泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	003580
5	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	004340
6	泰康均衡优选混合型证券投资基金	A类:005474 C类:005475
7	泰康颐年混合型证券投资基金	A类:005523 C类:005524
8	泰康颐享混合型证券投资基金	A类:006823 C类:006824
9	泰康弘润3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	006111
10	泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金	A类:006930 C类:006931
11	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金	A类:006786 C类:006787
12	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	A类:006809 C类:006810
13	泰康裕泰债券型证券投资基金	A类:006207 C类:006208
14	泰康产业升级混合型证券投资基金	A类:006904 C类:006905
15	泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A类:006754 C类:006755
16	泰康沪港深成长混合型证券投资基金	A类:012288 C类:012289

自2022年4月6日(星期三)起,上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的,具体业务办理以相关公告为准。

敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2022年3月29日

百大集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:百大集团股份有限公司

股票简称:百大集团

股票代码:600865

股票上市地点:上海证券交易所

信息披露义务人:西子联合控股有限公司

住所:杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦21楼

通讯地址:杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦21楼

股份变动性质:股份增加

简式权益变