

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2022-042

新疆大全新能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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4月7日

(二)股东大会召开的地点:视频会议(会议链接:https://meeting.tencent.com/dm/qm5e3ppp5u)

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股份的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和代理人人数	30		
普通股股东人数	30		
2.出席会议的股东所持有表决权数量	1,630,569,267		
普通股股东所持有表决权数量	1,630,566,267		
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	84.704		
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	84.704		

(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

本次会议中由公司董事会召集,由董事长徐广福先生主持。会议采用网络投票及网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,各位监事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议;

3.公司董事会秘书孙逸衡先生以通讯方式出席了本次会议,其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,630,569,519	99,9940	88,033

2.议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,630,569,519	99,9940	88,033

3.议案名称:《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,630,569,519	99,9940	88,033

4.议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,630,569,519	99,9940	96,738

5.议案名称:《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2022-045

双良节能系统股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保方:双良硅材料(包头)有限公司

●担保人:双良节能系统股份有限公司

●本次担保金额:20,000万元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、本次担保情况概述

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月7日、2022年3月28日分别召开七届六次董事会、七届十八次监事会及2021年年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》、《关于增加对外借款额度的公告》,同意公司为全资子公司双良硅材料(包头)有限公司提供总额不超过60亿元人民币的融资担保,担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止;公司(含子公司)通过银行承兑、融资租赁等方式借款,借款额度不超过100亿元人民币,借款的“发生期间”为自公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日止,借款额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告(公告编号2022-023、2022-024、2022-027、2022-028及2022-037)。

一、担保合同情况

公司全资子公司双良硅材料(包头)有限公司(以下简称“债务人”)与内蒙古银行股份有限公司包头分行(以下简称“债权人”)签署了《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),为保障债权人债权的实现,公司于2022年4月7日与债权人签署了《保证合同》,公司作为保证人自愿为债务人依上述借款合同与债权人形成的债务提供担保。

二、对外担保金额及公司累计为双良硅材料(包头)有限公司提供的担保余额均在公司2021年度股东大会批准的60亿元人民币额度范围内,无需再提供公司董事会及股东大会审议。

三、当事人基本情况

(一)债务人基本情况

公司名称:双良硅材料(包头)有限公司

统一社会信用代码:91150203305282638P

注册地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区兴亚路35号

经营范围:半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电板、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英材料、碳质复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售;光伏电站投资运营;货物的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物除外)。

主要财务数据

科目	2021年12月31日
资产总额	416,966.16
负债总额	228,224.96
净资产	88,779.11
净利润	22,346.31
净利润率	-1.2292%

1.最新的信用等级评价:不适用。

2.影响被担保入偿债能力的重大或有事项:无。

证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2022-005

苏州华亚智能科技有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

一、基本情况

苏州华亚智能科技有限公司(以下简称“公司”)2021年4月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的条件下,使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-019、2021-021、2021-022)、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-031、2021-038、2021-043、2022-003)。

二、闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

近日,公司对已到期的募集资金购买的理财产品进行了赎回,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	期限	赎回日期	赎回金额(元)
1	中国工商银行	2021年12月27日	保本浮动收益	15,000,000	2022/1/29	1,263,077.81
2	中国工商银行	2021年12月27日	保本浮动收益	15,000,000	2022/1/29	1,263,077.81

三、使用理财产品本金及收益已经用于归还至公司募集资金专用账户。

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品情况

本公司使用部分闲置募集资金通过苏州银行股份有限公司黄埭支行购买结构性存款产品:2022年第372期定制结构性存款,产品金额合计15,000万元,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	购买金额(元)	赎回日期	赎回金额(元)
苏州银行	2022年第372期定制结构性存款	保本浮动收益	15,000,000	2022/4/1	1,263,077.81

四、关联交易说明

公司与受托方苏州银行股份有限公司不存在关联关系。

五、风险提示及风险控制措施

公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资策略,严格控制投资风险,公司将严格按照公司相关法规执行,有效的防范投资风险,确保资金安全。风险控制措施如下:

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;

2.公司将根据市场情况及及时跟踪理财产品运作,根据谨慎性原则,评估投资存在可能影响公司资产安全或风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司内审部门有权对公司所投资理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行实地检查;

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2022-012

陕西兴化化学股份有限公司

2021年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所披露2021年度的财务数据(仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	单位:人民币 万元
营业收入	283,724,556	193,269,122	46.25%
营业利润	63,513,622	24,289,522	100.63%
利润总额	63,240,834	24,585,533	157.22%
归属于上市公司股东的净利润	53,863,487	21,289,756	152.13%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	54,033,665	21,136,143	156.66%
基本每股收益(元)	0.2531	0.0931	151.93%
加权平均净资产收益率(%)	12.85	5.59	7.26%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	482,965,522	431,383,931	11.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	446,460,934	392,167,288	13.88%
股本	106,294,468	106,294,468	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.2401	3.7234	13.88%

注:上述报表数据为公司合并报表数据;

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况说明

报告期内,公司实现营业收入283,724,556万元,同比上升46.25%;实现营业利润63,513,622万元,同比上升157.22%;实现利润总额63,240,834万元,同比上升157.22%;实现归属于上市公司股东的净利润53,863,487万元,同比增长151.82%。在经营业绩上同比相比增幅较大,主要原因:

1.2021年化工行业景气度持续上升,市场长期向好。公司主要产品产销价格持续上升,公司紧抓市场机遇,及时调整市场策略,子公司兴化化工根据市场变化及时进行产品结构调整,受锂电、二甲基甲酰胺等产品市场价格持续高位运行的影响,整体毛利显著著上升,盈利情况同比大幅提升。

2.公司2021年前三季度经营业绩总体平稳,第四季度,由于十四运及现特奥会在陕西省举办,省内在危险化学品道路运输实行管制,公司在运输管制期间停产对整体生产进行了正常检修,同时受防疫新冠疫情影响管控的重大影响,公司第四季度仅有一月时间处于正常经营状态,导致公司第四季度业绩较前三季度下降,与去年同期相比大幅下降。

(二)财务状况情况说明

证券代码:600221,900945 证券简称:*ST海航,*ST海航B 公告编号:2022-034

海南航空控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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:

●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4月7日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,306,967,660	99,9120	7,116,211
B股	10,300,100,000	0	0
普通股合计:	8,306,977,660	99,9120	7,116,211

6.议案名称:关于重新制定《对外投资管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,306,977,660	99,9120	7,116,211
B股	10,300,100,000	0	0
普通股合计:	8,306,977,660	99,9120	7,116,211

7.议案名称:关于制定《高层管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,306,977,660	99,9120	7,116,211
B股	10,300,100,000	0	0
普通股合计:	8,306,977,660	99,9120	7,116,211

8.议案名称:关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,306,977,660	99,9120	7,116,211
B股	10,300,100,000	0	0
普通股合计:	8,306,977,660	99,9120	7,116,211

9.议案名称:关于制定《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,306,977,660	99,9120	7,116,211
B股	10,300,100,000	0	0
普通股合计:	8,306,977,660	99,9120	7,116,211

10.议案名称:关于制定《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,306,977,660	99,9120	7,116,211
B股	10,300,100,000	0	0
普通股合计:	8,306,977,660	99,9120	7,116,211

11.议案名称:关于全体高管2022年利润奖励提取的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,306,977,660	99,9120	7,116,211
B股	10,300,100,000	0	0
普通股合计:	8,306,977,660	99,9120	7,116,211

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、律师见证结论意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所梁晓威、陈颖律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格符合有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

三、股东大会决议

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-046

浙江华统肉制品股份有限公司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.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2.本次股东大会无否决、增减、修改议案的情况;

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.会议召开时间:为2022年4月7日(星期四)下午14:30;

2.网络投票时间为:2022年4月7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4月7日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具体时间为:2022年4月7日上午9:15至2022年4月7日下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点:浙江省义乌市义亭镇佛堂工业小区公司会议室。

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长朱俭军先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票出席会议的股东人、代表股份222,183,406股,占公司有表决权股份总数的47.0223%。

通过现场投票出席会议的股东2人,代表股份197,309,716股,占公司有表决权股份总数的41.7753%。

通过网络投票出席会议的股东5人,代表股份24,792,689股,占公司有表决权股份总数的4.7471%。

其中,由董事长朱俭军先生主持,公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师(杭州)事务所指派的法律师出席了会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2022-23号

四川浩物机电股份有限公司

关于下属子公司2021年房租减免的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内江市腾翔投资有限公司(以下简称“内江腾翔”)于近日收到关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)出具的《关于减免承租方房租的通知》,具体内容如下:

一、减免房租的具体安排

为进一步落实疫情期间对服务业企业的纾困帮扶政策,减轻服务业企业的经营负担,彰显企业社会担当,浩物机电对内江腾翔7家子公司(天津浩物丰田汽车销售服务有限公司、天津市新源汽车销售有限公司、天津浩物汽车贸易服务有限公司、天津市高德汽车贸易有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市广德汽车贸易有限公司、天津市浩物名臣汽车销售服务有限公司)及天津市达汽车贸易服务有限公司、天津市远德汽车贸易有限公司、天津市浩物机电下属企业天津浩物骏驰国际贸易有限公司、天津空港汽车贸易有限公司及天津市浩物汽车发展有限公司三家产权单位的9处房产,减免内江腾翔上述9家子公司2021年1-6月房租,并2021年7月、8月及9月房租予以减半,减免金额共计为人民币6,888,622.86元。

二、房租减免对公司的影响

上述房租减免事项对内江腾翔2021年管理费用的影响金额为人民币6,888,622.86元,预计将增加其2021年度归属于母公司的净利润16.64万元。具体影响金额及会计处理以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件:《天津市浩物机电汽车贸易有限公司关于减免承租方房租的通知》。

特此公告。

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2022-23号

四川浩物机电股份有限公司

关于下属子公司2022年房租减免的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内江市腾翔投资有限公司(以下简称“内江腾翔”)于近日收到关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)出具的《关于减免承租方房租的通知》,具体内容如下:

一、减免房租的具体安排

为进一步落实疫情期间对服务业企业的纾困帮扶政策,减轻服务业企业的经营负担,彰显企业社会担当,浩物机电对内江腾翔7家子公司(天津浩物丰田汽车销售服务有限公司、天津市新源汽车销售有限公司、天津浩物汽车贸易服务有限公司、天津市高德汽车贸易有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市广德汽车贸易有限公司、天津市浩物名臣汽车销售服务有限公司)及天津市达汽车贸易服务有限公司、天津市远德汽车贸易有限公司、天津市浩物机电下属企业天津浩物骏驰国际贸易有限公司、天津空港汽车贸易有限公司及天津市浩物汽车发展有限公司三家产权单位的9处房产,减免内江腾翔上述9家子公司2022年1-6月房租,减免金额共计为人民币7,094,062.39元。

二、房租减免对公司的影响

上述房租减免事项对内江腾翔2022年管理费用的影响金额为人民币7,094,062.39元,预计将增加其2022年度归属于母公司的净利润32.05万元。具体影响金额及会计处理以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件:《天津市浩物机电汽车贸易有限公司关于减免承租方房租的通知》。

特此公告。