证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-034

中国银河证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年4月20日(星期三)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月13日(星期三)至4月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zgyh@chinastock.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月30日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月20日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年4月20日(星期三)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司总裁陈亮先生、财务负责人薛军先生、独立董事刘淳女士及相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月20日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月13日(星期三)至4月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zgyh@chinastock.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系部门:董事会办公室

联系邮箱:zgyh@chinastock.com.cn

联系电话:010-80929800

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)及公司官方网站(www.chinastock.com.cn)"投资者关系"专栏查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2022-010
证券代码:163794 证券简称:20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年度利润分配方案的更正公告

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。

●本公司2022年4月9日披露的《2021年度利润分配方案的公告》的正文前提示内容部分将2021年度每股分配比例误写为每股派发现金红利为0.80元,现更正为每股派发现金红利为0.080元。公告正文部分披露的按每10股派发现金红利的金额、总计派发现金红利金额等相关内容无误。特此更正并提醒投资者注意。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例/分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币402,861,143.80元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,305,521,874股,以此计算合计拟派发现金红利1,044,417,499.20元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额/每股分配比例不变,相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2022年4月7日,公司召开第九届董事会第十一次会议,以9票全部同意审议通过了公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金红利分配不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

(二)其他风险说明:无

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2022年4月12日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2022-023

珠海港股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、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、召开时间

(1)现场会议时间:2022年4月11日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2022年4月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

②互联网投票系统投票时间为:2022年4月11日9:15-15:00。

2、现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号会议室)

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人:公司董事局。

5、主持人:董事、总裁冯鑫先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份277,652,019股,占上市公司总股份的30.1883%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份275,769,419股,占上市公司总股份的29.9836%。通过网络投票的股东13人,代表股份1,882,600股,占上市公司总股份的0.2047%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)议案表决结果

议案1.00 关于子公司向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意277,263,619股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8601%;反对388,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1399%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本项议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东德赛律师事务所;

2、律师姓名:易朝蓬、王蛟龙;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局
2022年4月12日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2022-027

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022年4月19日(星期二)下午 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600460@silan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月29日发布公司《2021年度报告》及《2021年度利润分配预案的公告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况及利润分配预案情况,公司计划于2022年4月19日下午14:00-15:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年4月19日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈向东先生

总经理:郑少波先生

董事会秘书、财务总监:陈越先生

独立董事:宋执环先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月19日(星期二)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩暨现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600460@silan.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司投资管理部

电话:0571-88212980

邮箱:600460@silan.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022年4月12日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2022-046

泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持公司股份被司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 截至本公告披露日,公司控股股东中国泛海控股集团有限公司持有公司股份3,177,247,578股,均已被司法冻结。

2. 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及其一致行动人质押股份数量和被司法冻结股份数量占其所持公司股份数量的比例均已超过80%,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次冻结对公司的生产经营无重大直接影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。但若本次被冻结股份后续发生司法拍卖成交过户或其它强制过户的情形,则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。

2022年4月11日,泛海控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统,获悉公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称"中国泛海")所持有的本公司股份2,184,077,368股于2022年4月8日被司法冻结。现将相关事宜公告如下:

一、控股股东及其一致行动人股份被冻结的基本情况

(一)本次股份被冻结的基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	冻结执行人	原因
中国泛海	控股股东	2,184,077,368	68.741%	42.032%	2022年4月8日	2025年4月7日	北京金融法院	司法冻结

(二)控股股东及其一致行动人股份累计质押、冻结情况

截至本公告披露日,公司控股股东中国泛海及其一致行动人泛海能源控股股份有限公司合计持有公司股份3,301,247,578股,占公司股份总数的63.532%,上述股份累计质押、冻结情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押情况			累计冻结情况		
			累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	累计冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中国泛海	3,177,247,578	61.146%	3,177,167,578	99.997%	61.144%	3,177,247,578	100%	61.146%
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2.386%	124,000,000	100%	2.386%	0	0%	0%
合计	3,301,247,578	63.532%	3,301,167,578	99.998%	65.530%	3,177,247,578	96.244%	61.146%

(三)控股股东及其一致行动人的其他情况

中国泛海因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,请查阅中国泛海披露于上海证券交易所债券公告板块(www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company)的信息。

中国泛海不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。

二、对公司的影响及风险提示

中国泛海持有的本公司股份被司法冻结事项对公司的生产经营无重大直接影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。但若本次被冻结股份后续发生司法拍卖成交过户或其它强制过户的情形,则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。

公司控股股东及其一致行动人质押股份数量和被司法冻结股份梳理占其所持公司股份数量比例均已超过80%,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关监管规则的要求,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月十二日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2022-018

株洲千金药业股份有限公司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11日

(二)股东大会召开的地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,968,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.4020

(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,会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》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7人,出席5人,董事钟海飚先生、邓建华女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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(%)
A股	133,760,352	99.1049	1,205,120	0.8928	2,940	0.0023

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举董事候选人周述勇先生为公司董事	134,916,672	99.9616	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举独立董事候选人周季平先生为公司独立董事	134,927,684	99.9698	是

(三)涉及重大事项,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(%)
2.01	选举董事候选人周述勇先生为公司董事	15,535,536	99.6680				
3.01	选举独立董事候选人周季平先生为公司独立董事	15,546,548	99.7387				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2、本次股东大会其余议案为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:唐建平

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

株洲千金药业股份有限公司
2022年4月12日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2022-035

新城控股集团股份有限公司2022年3月份及第一季度经营简报

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。

本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

一、公司2022年3月份经营情况

3月份公司实现合同销售金额约119.66亿元,比上年同期下降41.78%;销售面积约116.69万平方米,比上年同期下降38.96%。

1-3月累计合同销售金额约310.60亿元,比上年同期下降37.44%,累计销售面积约314.88万平方米,比上年同期下降38.33%。

3月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下:

省份	3月份销售金额(万元)	3月份销售面积(平方米)
江苏	387,943	322,178
浙江	109,210	91,968
上海	92,836	21,527
山东	69,628	101,756
天津	65,740	52,555
河南	53,125	70,304
湖南	50,271	64,469
湖北	49,513	66,590
广东	44,900	31,185
北京	43,836	14,482
四川	27,203	33,190
河北	23,911	29,428
云南	21,044	30,867
重庆	20,594	27,681
江西	20,572	26,290
安徽	19,527	46,989
新疆	18,706	22,732
陕西	18,290	22,649
贵州	18,065	20,937
广西	16,717	40,806
山西	12,389	19,758
其他	12,482	9,589
小计	1,196,602	1,166,929

二、公司2022年第一季度销售及竣工情况

省份	一季度销售面积(平方米)	当年销售面积(平方米)	一季度竣工面积(平方米)	当年竣工面积(平方米)
江苏	924,569	924,569	591,146	591,146
山东	287,094	287,094	38,620	38,620
湖南	221,142	221,142	63,794	63,794
浙江	208,710	208,710	–	–
湖北	187,478	187,478	224,249	224,249
安徽	135,645	135,645	48,234	48,234
河南	135,126	135,126	–	–
天津	109,771	109,771	164,548	164,548
重庆	101,383	101,383	676,721	676,721
广东	100,214	100,214	39,561	39,561
江西	93,944	93,944	64,848	64,848
四川	93,823	93,823	223,523	223,523
广西	72,737	72,737	60,468	60,468
云南	72,340	72,340	–	–
新疆	65,075	65,075	–	–
陕西	65,033	65,033	–	–
山西	61,306	61,306	144,087	144,087
河北	58,486	58,486	–	–
贵州	56,076	56,076	83,711	83,711
青海	25,462	25,462	–	–
上海	24,530	24,530	–	–
北京	23,741	23,741	219,480	219,480
福建	8,397	8,397	–	–
甘肃	5,683	5,683	–	–
宁夏	4,470	4,470	–	–
辽宁	4,374	4,374	–	–
内蒙古	1,970	1,970	–	–
吉林	194	194	–	–
海南	14	14	–	–
合计	3,148,787	3,148,787	2,642,990	2,642,990

三、公司2022年1-3月房地产出租情况

省份	出租物业数量	总建筑面积(平方米)	可供出租面积(平方米)	出租率	一季度租金收入(元)	年度租金收入(元)	
						2021年一季度	2022年一季度
江苏	37	3,407,471	2,088,907	96.52%	740,575,893	628,684,566	740,575,893
浙江	16	1,462,262	896,071	97.82%	264,486,038	313,979,248	264,486,038
安徽	12	1,106,018	680,654	94.79%	177,778,528	173,923,793	177,778,528
陕西	6	568,744	325,924	95.89%	112,746,602	111,772,246	112,746,602
山东	7	777,801	446,545	93.21%	122,367,249	42,282,579	122,367,249
湖南	4	326,034	195,067	95.83%	74,189,549	53,356,140	74,189,549
广西	5	465,465	274,257	90.45%	60,003,604	67,967,030	60,003,604
云南	5	401,334	288,726	93.34%	61,695,880	56,824,656	61,695,880
湖北	4	372,334	228,773	90.59%	63,156,712	47,096,067	63,156,712
江西	3	265,330	165,206	97.26%	50,853,794	49,631,174	50,853,794
四川	4	339,951	217,645	94.18%	56,189,179	43,660,777	56,189,179
吉林	2	254,609	143,108	95.66%	37,088,517	32,057,191	37,088,517
海南	1	111,582	65,531	100.00%	37,104,696	33,174,612	37,104,696
天津	3	285,426	171,186	97.32%	50,854,013	23,591,183	50,854,013
河北	2	209,916	119,589	96.44%	39,996,975	21,222,394	39,996,975
上海	2	119,646	90,488	98.32%	33,654,349	33,144,009	33,654,349
贵州	2	175,541	111,048	95.84%	23,072,268	19,612,635	23,072,268
青海	1	98,141	60,965	97.80%	21,732,151	20,238,589	21,732,151
内蒙古	3	296,077	140,377	93.03%	21,421,599	15,526,862	21,421,599
福建	1	86,450	52,428	92.46%	13,301,762	13,901,234	13,301,762
辽宁	1	121,032	63,863	90.64%	18,861,913	–	18,861,913
河南	1	97,756	50,558	97.82%	18,018,644	–	18,018,644
宁夏	1	100,228	59,429	100.00%	20,765,904	–	20,765,904
重庆	2	214,585	120,236	98.71%	21,927,158	–	21,927,158
广东	1	90,193	54,375	100.00%	15,476,695	–	15,476,695
合计	126	11,833,913	7,125,899	96.04%	2,249,118,968	1,800,728,065	2,249,118,968

注:1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。

2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

3、2022年第一季度公司商业运营总收入为24.10亿元(即含税租金收入),包含:商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

4、出租率为2022年3月31日当日商业物业出租情况。

四、公司相关财务融资情况

1、2022年第一季度,公司已偿还境内外公开市场债券46.31亿元。

2、截至2022年3月31日,公司的合联营公司权益有息负债合计为99.11亿元。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十二日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2022-017

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会议于2022年4月6日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决形式进行,会议就"关于聘任张维伟先生为公司董事会秘书的议案"征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于2022年4月11日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并通过"关于聘任张维伟先生为公司董事会秘书的议案"。

因工作原因,公司副总经理、董事会秘书董宇航先生提出辞去董事会秘书职务。根据《公司董事会议事规则》等有关规定,经公司董事长兼总经理陈威先生提名,董事会同意聘任张维伟先生为公司董事会秘书(张维伟先生简历详见附件),聘任期同公司第七届董事会任期。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十二日

附件:张维伟先生简历

1978年出生,工商管理硕士。历任广州远洋船舶物资供应有限公司办公室主任、团委书记,广州远洋运输公司党委工作部秘书、总经理办公室文秘经理,中远航运股份有限公司总经理办公室文秘经理、总经理办公室副总经理,中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理、战略发展部/投资者关系部总经理、战略与企业管理部/证券事务部总经理。张维伟先生为上海证券交易所2020年第130期董事会秘书培训班学员,并获得董事会秘书资格证书。

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2022-018

中远海运特种运输股份有限公司关于董宇航先生辞去公司董事会秘书职务的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书董宇航先生提交的书面辞职函,董宇航先生因工作原因,提出辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定,董宇航先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。辞职后,董宇航先生仍担任公司副总经理职务。

董宇航先生自2017年7月担任公司董事会秘书以来,恪尽职守,勤勉尽责,致力于不断提升公司治理水平,持续提高公司信息披露质量,用心做好投资者关系和市值管理,为公司董事会的良好运作做出积极努力。公司董事会对董宇航先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十二日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2022-019

中远海运特种运输股份有限公司2022年3月主要生产数据公告

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、主要生产经营数据

项目	2022年3月	比去年同期增减		2022年累计	比去年同期增减	
		绝对数	相对数		绝对数	相对数
运量(吨)	1,175,270	127,388	12.2%	3,288,426	-129,236	-3.8%
周转量(千吨海里)	7,097,902	1,131,393	19.0%	20,706,209	-179,592	-0.9%
营运率(%)	95.6	减少1.1个百分点	-1.1%	96.2	减少2.3个百分点	-2.3%
航行率(%)	57.7	减少1.5个百分点	-2.5%	55.9	减少1.9个百分点	-3.3%
载重量利用率(%)	40.5	减少8.5个百分点	-17.3%	44.4	减少2.0个百分点	-4.3%
燃油单耗(千克/千吨海里)	2.79	-0.15	-5.1%	2.85	-0.22	-7.2%

二、各船型运量数据(单位:吨)

项目	2022年3月	比去年同期增减		2022年累计	比去年同期增减	
		绝对数	相对数		绝对数	相对数
多用途船	690,214	-12,261	-1.7%	2,022,555	-217,803	-9.7%
重吊船	147,431	3,759	2.6%	406,169	-78,195	-16.1%
半潜船	42,719	42,719	-	114,027	16,226	16.6%
汽车船	44,290	22,709	105.2%	99,624	2,833	2.9%
木材船	106,427	29,071	37.6%	311,217	132,073	73.7%
沥青船	144,189	41,391	40.3%	334,834	15,630	4.9%
合计	1,175,270	127,388	12.2%	3,288,426	-129,236	-3.8%

三、备注

1、以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;

2、以上生产数据统计口径均按已完航次;

3、相关航运指标释义详见附件。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十二日

附件:相关航运指标释义

1.运量:指船舶运输货物数量;

2.周转量:指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积;

3.营运率:指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比;

4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比;

5.载重量利用率:指报告期内船舶完成的换算周转量与其船舶吨位海里的比值;

6.燃油单耗:指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量;

7.营运时间:指船舶总航次时间中,技术状况完好可以从事货物运输工作的时间,它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间(如:修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间,航次以外检修和洗炉时间);

8.航行时间:指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起,至到达港靠码头或锚地,浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间;

9.停泊时间:指船舶在运输生产过程中,因各种原因在港口或途中全部停泊时间,包括生产性,非生产性和其他原因停泊时间。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-061
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优1
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月11日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年4月8日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中牧实业股份有限公司及其全资子公司合资成立子公司及该子公司建设南阳生产基地项目的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于与中牧实业股份有限公司及其全资子公司合资成立子公司及该子公司建设南阳生产基地项目的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2022年4月12日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-062
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优1
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于与中牧实业股份有限公司及其全资子公司合资成立子公司及该子公司建设南阳生产基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司"或"牧原股份")于2022年4月11日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与中牧实业股份有限公司及其全资子公司合资成立子公司及该子公司建设南阳生产基地项目的议案》,同意公司与中牧实业股份有限公司(以下简称"中牧股份")、中牧南京动物药业有限公司(以下简称"中牧南药")签署《中牧实业股份有限公司、牧原食品股份有限公司和中牧南京动物药业有限公司之股东协议》(以下简称"股东协议"、"本协议")并成立合资公司"中牧牧原动物药业有限公司"(暂定名,具体名称以市场监督管理部门最终核定为准,以下简称"中牧牧原"),并由中牧牧原投资建设中牧牧原南阳生产基地项目,主要从事兽药生产、兽药经营、兽药研发及技术咨询服务。

中牧牧原注册资金12,000万元,其中:中牧股份以现金方式出资5,868万元,占注册资本的48.9%;牧原股份以现金方式出资5,760万元,占注册资本的48.0%;中牧南药以现金方式出资372万元,占注册资本的3.1%。中牧牧原成立后,公司出资占注册资本的48%,为公司参股子公司。

中牧牧原设立后,将投资建设南阳生产基地项目,主要从事兽药生产、兽药经营、兽药研发及技术咨询服务(最终以市场监督管理部门核准注册的经营范围为准)。该项目建设投资47,131.72万元,项目建设资金由中牧牧原注册资金解决,资金不足部分由中牧牧原以自筹资金解决。

本次交易及对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况介绍

(一)中牧实业股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼

法定代表人:王建成

注册资本:101,561.06万元人民币

经营范围:加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品;粮食收购;销售兽药、饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资料;研究开发饲料新品种、饲料新技术;出租商业、办公用房;与以上项目相关的技术咨询、服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

实际控制人:中国农业发展集团有限公司