

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022-006

四川金顶(集团)股份有限公司关于作为第三人参加诉讼的进展公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员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,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
●案件所处的诉讼阶段:一审判决  
●上市公司所处的当事人地位:第三人  
●本次诉讼对上市公司的影响:公司系作为第三人参加诉讼,本次收到的诉讼判决不会对公司构成重大影响,公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。  
四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”或“公司”)于2021年3月19日披露了《关于作为第三人参加诉讼的公告》(具体事项请详见2021-007号公告)。2022年4月8日,公司收到广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“深圳福田法院”)【(2021)粤0304民初18203号】《民事判决书》。现将有关情况公告如下:  
一、本次诉讼的基本情况  
原告:深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司(以下简称“飞晟汇金公司”)  
被告:深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称“朴素至纯合伙”)  
被告:洛阳阳盈产业投资中心(有限合伙)(以下简称“洛阳阳盈合伙”)  
被告:深圳朴素资本管理有限公司(以下简称“朴素资本公司”)  
被告:洛阳市老城区财政局  
第三人:四川金顶  
原告飞晟汇金公司诉被告朴素至纯合伙、洛阳阳盈合伙、朴素资本公司、洛阳市老城区财政局以及第三人四川金顶侵权责任纠纷一案,深圳福田法院依法组成合议庭。  
二、本次诉讼的进展公告  
2022年4月11日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2022-18

厦门港务发展股份有限公司2021年度分红派息实施公告

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。  
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案等情况  
1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度权益分派方案已获2022年4月7日召开的2021年度股东大会审议通过,分配方案为:以截止2021年12月31日公司总股本625,191,522股为基数,向全体股东每10股派0.55元(含税),拟分配利润为34,385,533.71元,分配方案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2021年度不进行资本公积转增股本。本次权益分派按固定总额的方式进行分配。  
2. 自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。  
3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的时间一致。  
4. 本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。  
二、本次实施的2021年度权益分派方案  
公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本625,191,522股为基数,向全体股东每10股派0.55元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.49元),持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收;公司暂不缴缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金投资者,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。  
【注:根据先出原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.11元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
三、股权登记日与除权除息日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2022-23

关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。  
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方红宇工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司(以下简称“红宇专汽”)和南阳北方红宇工业有限公司(以下简称“北方方向”)在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别使用不超过人民币3,000万元和6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-66)和《关于全资子公司南阳北方红宇工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-68)。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。  
一、红宇专汽使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况  
2022年1月5日,公司在中国银行南阳分行分别购买了 two笔金额为人民1,500万元的结构性存款产品,具体内容详见公司2022年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司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:2022-05)。  
上述结构性存款产品于2022年4月8日到期后由红宇专汽赎回,实际年化收益率为4.64%和1.54%,共获得收益人民币23.11万元。  
二、红宇专汽现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 基本情况  
红宇专汽在2022年4月8日现金管理到期赎回后,于当日在招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)购买了金额为人民币3,000万元的结构性存款产品。  
招商银行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。  
现将相关具体事项公告如下:  
产品名称:招商银行点金系列看涨三区区间18天结构性存款  
产品代码:NZZ00363  
协议银行名称:招商银行  
存款本金(人民币):3,000万元  
资金来源:闲置募集资金  
产品类型:保本浮动收益型  
本金及利息:招商银行向红宇专汽提供产品正常到期时的本金安全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向红宇专汽支付浮动收益。预期到期利率:  
1.60%或3.20%或3.40%(年化)。招商银行不保证投资者获得预期收益,投资者收益可能为0。  
挂钩标的:黄金  
起息日:2022年4月11日  
到期日:2022年4月29日  
观察日:2022年4月27日  
产品期限:18天  
期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFX界面公布的北京时间14:00的XAUSD兑USD价格的中间价。  
期末价格:指观察日当日伦敦金银市场公布的美元计价下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDINPM Index”每日公布。  
波动区间:(不含波动区间是指黄金价格从“期初价格-148”至“期初价格+155”的区间范围)。  
三、风险控制措施  
1.红宇专汽本次所办理的对结构性存款为保本浮动收益型,且期限较短,风险

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2022-009

中核华原钛白股份有限公司关于竞拍取得资产进展情况暨对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、竞拍取得资产的进展情况说明  
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月按照法定程序参与了攀枝花市中级人民法院裁定的四川省瑞城物流有限公司(以下简称“瑞城物流”)破产资产处置竞拍,最终以12,212万元(不含税)竞得瑞城物流被拍卖的破产资产包(以下简称“瑞城物流资产”)。根据资产转让公告,受让方竞拍成功须同时受让附带资产包,附带资产包的成交价格未包含在挂牌价格中,竞拍成功时,默认成交附带资产包,附带资产包标的的价格约为1,565万元(暂按数,不含税),最终成交总价为13,777万元(暂按数,不含税,不含交易服务费)。详见公司于2021年10月16日披露的《关于竞拍取得资产的公告》(公告编号:2021-106)。  
公司取得上述资产实际对价为15,768.07万元(含相关税费及交易服务费),近日,公司已完成上述资产的相关过户手续办理。截至本公告日,上述资产账面价值为15,620.17万元,其中固定资产4,270.67万元、在建工程2,406.87万元、无形资产8,942.63万元。  
二、增资基本情况概述  
公司于2021年10月出资设立攀枝花泽通物流有限公司(以下简称“泽通物流”),注册资本人民币15,000万元,公司持有其100%的股权。详情见公司于2021年10月27日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2021-112)及2021年11月3日披露的《关于对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-114)。  
截至本公告日,公司已对泽通物流实缴注册资本1,800万元。为优化资源配置,进一步夯实泽通物流业务发展的资本基础,公司拟对泽通物流完成实缴出资并进行增资,本次增资金额2,600万元,增资后泽通物流注册资本由15,000万元增加至人民币17,600万元。泽通物流的出资方式由货币出资调整为货币及非货币性资产出资,公司将前述竞拍取得的瑞城物流资产作为非货币资产向泽通物流进行实缴出资。  
本次增资完成后,泽通物流的注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币17,600万元,公司拥有泽通物流100%的股权。  
本次增资属于公司对全资子公司的投资,本次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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司经营层决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。  
三、投资标的的基本情况  
(一)投资标的的基本情况  
1.公司名称:攀枝花泽通物流有限公司  
2.统一社会信用代码:91510400MAACPMYY7N  
3.法定代表人:袁秋丽  
4.注册资本:15,000万人民币  
5.注册地址:四川省攀枝花市仁和区兴机路26号  
6.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
7.成立日期:2021年11月1日  
8.经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);公共基础设施;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;铁路货物运输辅助活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱租赁服务;运输设备租赁服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;仓储设备租

证券代码:000513 证券简称:峨泰股份 公告编号:2022-021

江苏嵘泰工业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。  
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司于2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。  
2022年3月24日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,并于2022年3月25日首次公开披露。根据《管理办法》的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司查询,公司对本激励计划内幕信息知情人在《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内(即:2021年9月23日至2022年3月24日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:  
一、核查的范围与程序  
1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。  
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。  
3.公司通过中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。  
二、核查对象买卖公司股票的情况说明  
根据中国证券登记结算有限责任公司2022年4月8日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,所有核查对象在本激励计划首次公开披露前6个月内(即:2021年9月23日至2022年3月24日)均不存在买卖公司股票的行为。  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于《天玛科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于天玛科技股份有限公司有保持独立性并持续经营能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2022-009

中核华原钛白股份有限公司关于竞拍取得资产进展情况暨对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、竞拍取得资产的进展情况说明  
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月按照法定程序参与了攀枝花市中级人民法院裁定的四川省瑞城物流有限公司(以下简称“瑞城物流”)破产资产处置竞拍,最终以12,212万元(不含税)竞得瑞城物流被拍卖的破产资产包(以下简称“瑞城物流资产”)。根据资产转让公告,受让方竞拍成功须同时受让附带资产包,附带资产包的成交价格未包含在挂牌价格中,竞拍成功时,默认成交附带资产包,附带资产包标的的价格约为1,565万元(暂按数,不含税),最终成交总价为13,777万元(暂按数,不含税,不含交易服务费)。详见公司于2021年10月16日披露的《关于竞拍取得资产的公告》(公告编号:2021-106)。  
公司取得上述资产实际对价为15,768.07万元(含相关税费及交易服务费),近日,公司已完成上述资产的相关过户手续办理。截至本公告日,上述资产账面价值为15,620.17万元,其中固定资产4,270.67万元、在建工程2,406.87万元、无形资产8,942.63万元。  
二、增资基本情况概述  
公司于2021年10月出资设立攀枝花泽通物流有限公司(以下简称“泽通物流”),注册资本人民币15,000万元,公司持有其100%的股权。详情见公司于2021年10月27日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2021-112)及2021年11月3日披露的《关于对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-114)。  
截至本公告日,公司已对泽通物流实缴注册资本1,800万元。为优化资源配置,进一步夯实泽通物流业务发展的资本基础,公司拟对泽通物流完成实缴出资并进行增资,本次增资金额2,600万元,增资后泽通物流注册资本由15,000万元增加至人民币17,600万元。泽通物流的出资方式由货币出资调整为货币及非货币性资产出资,公司将前述竞拍取得的瑞城物流资产作为非货币资产向泽通物流进行实缴出资。  
本次增资完成后,泽通物流的注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币17,600万元,公司拥有泽通物流100%的股权。  
本次增资属于公司对全资子公司的投资,本次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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司经营层决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。  
三、投资标的的基本情况  
(一)投资标的的基本情况  
1.公司名称:攀枝花泽通物流有限公司  
2.统一社会信用代码:91510400MAACPMYY7N  
3.法定代表人:袁秋丽  
4.注册资本:15,000万人民币  
5.注册地址:四川省攀枝花市仁和区兴机路26号  
6.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
7.成立日期:2021年11月1日  
8.经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);公共基础设施;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;铁路货物运输辅助活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱租赁服务;运输设备租赁服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;仓储设备租

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于《天玛科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于天玛科技股份有限公司有保持独立性并持续经营能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于《天玛科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于天玛科技股份有限公司有保持独立性并持续经营能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于《天玛科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于天玛科技股份有限公司有保持独立性并持续经营能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于《天玛科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于天玛科技股份有限公司有保持独立性并持续经营能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于《天玛科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于天玛科技股份有限公司有保持独立性并持续经营能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于《天玛科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于天玛科技股份有限公司有保持独立性并持续经营能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于《天玛科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于天玛科技股份有限公司有保持独立性并持续经营能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
三、结论  
综上所述,公司在筹划本次激励计划事项的过程中,严格遵照相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司和人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司公开披露本激励计划相关公告前,未发现在信息泄露的情形;在本激励计划草案公开披露前6个月内,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。  
四、备查文件  
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明  
特此公告。  
江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会  
二〇二二年四月二十二日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2022-003

江苏亚星锚链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

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:  
●本次会议是否有决议议案: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:北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502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持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
(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。  
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持,采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,董事陈双奎先生因工作原因向本次股东大会请假;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:关于《天玛科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称: