证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2022-26

安徽安纳达钛业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月8日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十八次会议通知,2022年4月14日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议,应出席会议参与表决的董事5名,实际出席会议参与表决的董事5名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案》

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于2022年5月13日召开2022年第二次临时股东大会,审议有关事项。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年4月15日刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2022-24

安徽安纳达钛业股份有限公司关于控股子公司成立合资公司

暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的公告

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。

一、控股子公司成立合资公司

(一)概述

1、鉴于铜陵纳源材料科技有限公司(以下简称“铜陵纳源”)具有磷酸铁产业化及技术、成本方面的优势,合肥国轩科宏新能源科技有限公司(以下简称“合肥国轩科宏”)具有磷酸铁锂产业化及技术、市场方面的优势,双方基于新能源行业未来的发展前景,秉承合作共赢、共同发展的宗旨,经平等协商决定共同投资设立从事磷酸铁生产经营的有限公司(以下简称“合资公司”)。公司及控股子公司与合肥国轩科宏均不存在关联关系。

合资公司注册资本为人民币15,000万元。双方均以现金出资,铜陵纳源出资额9,750万元,占比65%;合肥国轩科宏出资额5,250万元,占比35%,从事磷酸铁及其它化工产品的研发、生产与销售。

2、公司第六届董事会第十八次会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案》。

根据《公司章程》的规定投资额,本议案需提交公司股东大会审议批准。

本项对外投资不涉及关联交易,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。

3、本次控股子公司设立合资公司所需资金拟由铜陵纳源原股东增资和自筹相结合方式解决。

(二)合资方基本情况

1、公司名称:合肥国轩科宏新能源科技有限公司(系合肥国轩高科动力能源有限公司控股子公司)

2、住所:安徽省合肥市庐江县高新技术开发区洋河路111号

3、法定代表人:李永根

4、注册资本:人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)

5、企业类型:有限责任公司

6、社会信用代码:9134012MA8N49JBXY

7、经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电池制造;电池销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(三)拟设立合资公司的基本情况

1、公司名称:铜陵安轩达新能源材料有限公司(暂定名称,以工商局核准为准)

2、注册资本:人民币壹亿伍仟万元整(￥150,000,000.00)

3、注册地:铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司厂区内(以最终工商登记为准)

4、公司类型:有限责任公司

5、经营范围:磷酸铁及其它化工产品的研发、生产、销售。(具体以工商部门核定为准)。

(四)合资协议的主要内容

1、协议主体:

甲方:铜陵纳源材料科技有限公司

乙方:合肥国轩科宏新能源科技有限公司

2、协议主要内容:

(1)合资公司名称、住所和经营范围

甲、乙双方一致同意在安徽省铜陵市共同投资设立合资公司,合资公司名称拟为铜陵安轩达新能源科技有限公司,住所为铜陵市铜官大道南段,经营范围为磷酸铁及其它化工产品的研发、生产、销售(合资公司名称、住所、经营范围均以工商登记机关核准登记的为准)。

(2)合资公司类型

合资公司类型为有限责任公司,甲、乙双方以认缴的出资额为限对合资公司承担责任,合资公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

(3)合资公司营业期限

合资公司的营业期限为自营业执照签发之日起20年。合资公司经营期限届满,可以通过修改公司章程而存续,或者按照《公司法》规定予以解散。

(4)合资公司注册资本

合资公司成立时注册资本为15,000万元。其中,甲方以货币出资9,750万元,占注册资本65%;乙方以货币出资5,250万元,占注册资本35%。

甲、乙双方的出资额采用一次性认缴,自合资公司成立3个月内足额缴至合资公司验资账户。但是,若合资公司成立3个月内,甲方未能协助取得合资公司一期建设年产5万吨高性能磷酸铁项目的能评、环评等批复,则乙方的出资时间相应顺延。

(5)合资公司组织机构

①合资公司股东会是公司的最高权力机构,股东会由全体股东组成,股东会根据《公司法》及合资公司章程行使职权。涉及股东会会议审议的如下特别事项,应当经过全体股东三分之二以上同意后方可通过:

——涉及合资公司分立、合并、变更公司形式、停业、解散、清算等事项;

——增加或减少注册资本、变更经营范围、变更主营业务,收购或进入其它新的业务、业务合并、重组;

——合资公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;

——合资公司引入新股东的计划;

——合资公司章程的变更。

②合资公司设董事会,成员为3人,由甲方推荐2名候选人,乙方推荐1名候选人,甲、乙双方应选举各方相应推荐的候选人担任董事。合资公司设董事长1人,由甲方推荐的董事担任。

③合资公司设1名监事,由乙方推荐人选。

④合资公司总经理及其他高级管理人员(人员数量应与合资公司的业务规模相匹配)由甲方推荐人选,高级管理人员由董事会决定聘任。乙方推荐1名财务和1名品管人选。

⑤本条约定推荐董事、监事候选人及聘任高级管理人员时,甲、乙双方及其推荐的董事应当在相关会议上对对方推荐的人选及拟聘任的高级管理人选投赞成票。

⑥公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务必须满足《中华人民共和国公司法》之要求。

(6)合资公司的设立登记

①甲、乙双方应在本协议生效之日起15日内,依法召开股东会,制定并审议、签署公司章程,选举董事、监事并聘任高级管理人员。

②合资公司设立程序由甲方负责办理,但乙方应当及时提供必要的文件、资料。合资公司设立过程中产生的费用由合资公司承担,但甲、乙一方的过错致使合资公司不能设立的,由过错方承担全部费用。

二、5万吨/年高性能磷酸铁项目投资

近年来,新能源锂电行业发展趋势越发明朗,企业间产业链整合和延伸越发紧密,行业上下游企业之间通过资本为纽带相互深度融合,下游头部企业通过产业链延伸,保证原料供给,降低经营风险;上游企业希望通过深度绑定下游头部企业,既能降低资金风险,又可防范技术选代风险,共同分享和应对新能源行业发展带来的机遇和挑战。鉴于磷酸铁锂行业的未来发展前景,顺应磷酸铁锂产业的发展趋势,有利于继续保持磷酸铁产品在技术、成本、市场等方面的综合比较优势,进一步扩大市场份额,提升规模效益和盈利能力,降低经营风险,控股子公司铜陵纳源拟通过再引入战略投资者共同投资成立合资公司,由合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目。

(一)投资主体基本情况

本项目投资主体:铜陵安轩达新能源材料有限公司(暂定名称,以工商局核准为准)。

(二)投资标的基本情况

1、项目基本情况

项目名称:50kt/a高性能磷酸铁绿色化提升工程

项目建设地点:本项目位于安徽安纳达钛业股份有限公司厂区内。

2、项目规模及建设内容

充分利用现有装置、设备和场地,将现有100kt/a磷酸铁生产装置扩产至150kt/a高性能磷酸铁生产装置。

生产规模:新增50kt/a高性能磷酸铁。

3、项目建设进度

本项目一期建设期为12个月。

4、投资估算与资金筹措

本项目总投资为3.16亿元,其中固定资产投资总额1.76亿元,资金来源为原股东投入、自筹结合方式解决。

5、项目经济效益估算

根据可行性研究报告测算,本项目达产后年预计营业收入约11.3亿元,年利润总额1.88亿元,税后投资回收期为2.51年(含建设期)。(注:以上经济效益估算,为可行性研究报告测算数据,不构成公司对投资者的实质性承诺)

三、设立合资公司暨建设5万吨/年高性能磷酸铁项目目的

新能源汽车产业作为国家重点发展的战略新兴产业,世界各国都把储能电池和动力电池的发展放在国家战略层面的高度上考虑,受新能源汽车发展的带动,锂电池产业链景气度持续提升,市场对锂电池材料产品需求强劲增长,磷酸铁锂电池具有安全性能高、成本低、使用寿命长的特点,随着磷酸铁锂动力电池装机量和在乘用车领域配套占比均有较大幅度提升,锂电材料行业具有广阔市场发展空间。

控股子公司铜陵纳源利用在磷酸铁产业化及技术、成本方面的优势与具有磷酸铁锂产业化及技术、市场方面优势的合肥国轩科宏合作,投资设立合资公司,从事磷酸铁生产,符合国家产业方向,有利于铜陵纳源继续保持磷酸铁产品在技术、成本、市场、资源循环利用等方面的综合比较优势,进一步扩大市场份额,提升规模效益和盈利能力,降低经营风险,增强产品竞争力。

本次对外投资符合公司总体战略发展规划,资金来源由公司和铜陵纳源其他原股东增资和其自筹方式解决,不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。

四、风险提示

1、本次签署协议就合作方式、投资内容达成了一致意见,并将在本协议框架内推进双方合作和项目建设等工作,该项目的能源、环评等尚需政府部门审批、许可,存在一定的不确定性。

2、该项目主要原材料依赖外采,若主要原材料价格出现大幅上涨,使公司产品毛利率下降,存在企业盈利能力不及预期的风险。

3、该项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策、锂电行业技术进步或被其他新能源电池材料替代等诸多因素的影响,存在一定的经营风险。

五、应对措施

公司将密切关注国家政策变化及行业发展趋势,积极优化产品结构,提升产业链,发展循环经济,加大工业化与信息化融合力度,加快推进装置智能化水平,通过提高产品质量和技术研发创新,提升市场份额和市场优势,密切关注产品和原料市场动态,增强公司持续发展能力和盈利能力。铜陵纳源将与合肥国轩科宏共同努力,不断完善合资公司的治理结构,积极推动合资公司人才建设,同时加强与政府部门的沟通对接,积极防范和应对合资公司项目建设和经营过程中可能面临的各种风险,努力实现公司战略规划落地。

六、独立董事发表的独立意见

铜陵纳源与合肥国轩科宏成立合资公司,并由合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目符合国家产业政策和新能源行业发展方向,通过与战略投资者产业融合,实现共同发展。有利于公司进一步扩大市场份额,提升公司规模效益和盈利能力,发展循环经济,降低经营风险,提升公司整体竞争能力,符合公司发展战略。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事独立意见;

3、项目可行性研究报告;

4、合资协议

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2022-25

安徽安纳达钛业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。

2022年4月14日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十八次会议,会议决定于2022年5月13日召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、本次会议届次:2022年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年5月13日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间:2022年5月13日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日:2022年5月9日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案	√

上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,内容详见2022年4月15日刊登于《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。

本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议 的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议 的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时 间为准。(授权委托书见附件二)

2、登记时间:2022年5月12日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

信函登记地址:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;通讯地址:安徽省铜陵市铜官大道南段1288号;

邮 编:244001;

传真号:0562-3861769。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系人:王先龙先生、杨静女士

联系电话:0562-3867798、0562-3862867

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362136;　投票简称:安达投票;

2、填报表决意见或表决票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15,结束时间为2022年5月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
议案 1	关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案	√			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托股东持有上市公司股份性质:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

注1:授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2:法人股东受托人,应携带营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证原件参与股东大会。

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2022-17

深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次临时会议于2022年4月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年4月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。董事长孙波主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于更换非独立董事的议案》

经符合提名条件的股东华融泰提名,拟推荐张宏杰(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人;经符合提名条件的股东赛格集团提名,拟推荐张小涛(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

童利斌因个人原因,已申请辞去公司总经理职务。为保证公司日常业务的正常进行,经公司董事长孙波提名,董事会聘任董事柴宏杰(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

3、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会涉及议案事项尚需提交股东大会审议,公司定于2022年5月6日召开临时股东大会,审议《关于补选张宏杰为非独立董事的议案》和《关于补选张小涛为非独立董事的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日

附件:

张宏杰简历

张宏杰,男,1978年8月,汉族,山西交口人,研究生学历,高级会计师。历任山西四建集团有限公司六分公司资金中心、山西四建集团有限公司二分公司财务科长、山西四建集团有限公司裕昌房地产开发有限公司副经理、山西建筑工程(集团)总公司资金管理结算中心主任科员、山西建设投资集团有限公司资金管理结算中心副主任、主任职务。现任山西建设投资集团有限公司资金管理部部长、山西八建集团有限公司兼职外部董事、山西省安装集团股份有限公司兼职外部董事、拟任深圳华控赛格股份有限公司董事。

张宏杰未持有本公司股票,除在间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任资金管理部部长外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

张小涛简历

张小涛,男,1968年4月,汉族,广东梅州人,研究生学历,高级政工师。历任深圳市龙岗区光祖中学教师;深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员;深圳市龙岗区人民政府区长专线办副主任科员;深圳市盐田区委(区政府)信访办(总值班室)副主任;深圳市盐田区委(区政府)办公室信访办主任;深圳市盐田区信访办副主任;深圳市国资委办公室(信访办)主任科员、副主任;深圳市国资委信访室副主任(主持工作)、主任;深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员;深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员(其间挂任湛江市廉江市委常委、兼任廉江扶贫开发“双到”工作组临时支部委员会书记);深圳市建安(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事;深圳市深越联合投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、拟任深圳华控赛格股份有限公司董事。

张小涛未持有本公司股票,除在股东深圳市赛格集团有限公司担任副总经理职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

柴宏杰简历

柴宏杰,男,汉族,1973年10月出生,本科学历。曾任长治市银监分局办公室科员、团委书记、副主任、主任;中共中国银行业监督管理委员会长治银监分局委员会办公室副主任、主任;晋商银行股份有限公司董事会办公室副主任、主任、行长办公室副主任;晋商银行股份有限公司大同分行党总支书记、行长;山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理;中合盛资本管理有限公司董事长;山西金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理;山西省国有资本运营有限公司总经理助理兼资本运营部总经理;山西国投体育产业集团有限公司党委书记、董事长;深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理;同方康泰产业集团有限公司董事会主席。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事、深圳华控赛格股份有限公司董事、总经理。

柴宏杰未持有本公司股票,除在控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任董事职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2022-18

深圳华控赛格股份有限公司关于部分董事、总经理、副总经理辞职的公告

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。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副董事长方建宏,董事刘建伟,总经理童利斌,董事、副总经理郭金涛的书面辞职申请。

方建宏因工作调整原因,申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务,辞职后不再担任公司任何职务。

刘建伟因工作变动原因, 申请辞去公司董事、 控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司董事长职务;辞职后仍继续担任公司全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长职务。

童利斌因个人原因,申请辞去公司总经理职务;辞职后仍继续担任公司第七届董事会董事及发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及控股子公司北京清控人居环境研究院有限公司董事职务。

郭金涛因工作调整原因,申请辞去公司第七届董事会董事、副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述董事及高管辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会以及公司经营的正常运作,辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,上述人员未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

方建宏、刘建伟、童利斌、郭金涛任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对上述人员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2022-19

深圳华控赛格股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳华控赛格股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2022年4月13日召开了第七届董事会第十次临时会议,审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间

2022年5月6日(星期五)下午14:50开始。

(2)网络投票时间

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5月6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5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年4月27日(星期三)

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2022年4月27日,在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	审议《关于补选张宏杰为非独立董事的议案》	√
2.00	审议《关于补选张小涛为非独立董事的议案》	√

提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第七届董事第十次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2022年4月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2022年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。

三、会议登记方法

1、登记方式:凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2022年04月28日(星期四)8:30-11:30,13:30-17:30至2022年5月6日(星期五)9:00-12:00,13:30-14:30。

3、登记地点:深圳市福田区商报东路11号 英龙商务大厦29A

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

电话:0755-28339057

传真:0755-89938787

地址:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29A

邮编:518118

联系人:杨新年

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

《公司第七届董事会第十次临时会议决议》

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360068

2、投票简称:华赛投票

3、填报表决意见:

本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2022年5月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2022年5月6日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席于2022年5月6日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权:

委托人姓名或名称:　　委托人股东帐户:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对所有提案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	审议《关于补选张宏杰为非独立董事的议案》	√			
2.00	审议《关于补选张小涛为非独立董事的议案》	√			

注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托书有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(如委托人为单位的,请加盖单位公章)。

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2022-040

安徽安凯汽车股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月13日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过该事项之日起, 不超过6个月 (详见公司于2021年10月14日披露的编号为2021-073的公告)。

截至2022年4月14日, 公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,500万元全部归还至公司募集资金专户。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国元证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2022-041

安徽安凯汽车股份有限公司2022年第一季度业绩预告

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、本业绩预计情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年3月31日;

2.业绩预告情况: 预计净利润为负值

项 目	本报告期(2022年1月1日-2022年3月31日)	上年同期(2021年1月1日-2021年3月31日)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3,000万元-4,500万元	亏损:1,923.88万元
扣除非经常性损 益后的净利润	亏损:4,000万元-5,500万元	亏损:2,653.31万元
基本每股收益	亏损:0.04元/股—0.06元/股	亏损:0.03元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司就本报告期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2022年第一季度是客车市场传统淡季,加之疫情冲击,公司产品销量和收入总量较低,业绩出现亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司后续披露的《2022年第一季度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2022年4月15日

证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2022-022

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于实际控制人部分股份补充质押的公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)