

证券代码:600725 证券简称:云南股份 公告编号:临2022-010

### 云南云维股份有限公司关于公司监事会主席接受纪律审查和监察调查的公告

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席陈朝刚先生因接受纪律审查和监察调查,自2022年4月1日起辞去监事职务,其辞去职务自公告之日起生效。陈朝刚先生辞去监事职务后,其作为监事的职责自公告之日起终止。陈朝刚先生辞去监事职务后,其作为监事的职责自公告之日起终止。陈朝刚先生辞去监事职务后,其作为监事的职责自公告之日起终止。

特此公告。

云南云维股份有限公司  
监事会  
2022年4月21日

证券代码:600273 证券简称:软控股份 公告编号:2022-004

### 软控股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金已到期归还的公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第七届董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-048)。根据上述决议,公司已将募集资金专户实际使用约4,000万元用于募集资金暂时补充流动资金,并将情况通知了公司保荐机构和保荐人。

特此公告。

软控股份有限公司董事会  
2022年4月21日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2022-006

### 西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第一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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议于2022年4月20日通过通讯方式召开。会议审议通过了《关于聘任张金涛先生为公司独立董事的议案》,聘任张金涛先生为公司独立董事,自2022年4月21日起生效。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会  
2022年4月21日

（其中公司所有者权益为25.97亿元,资产经营公司合并所有者权益26.89亿元,上述数据未经审计),按照该分配比例,预计资产经营公司承担1.73亿元,占公司承担比例1.74378万元(以具体承担合同为准)。同时,考虑到该事项涉及西藏矿业作为主,后续项目除总合同外另签订外,其他管理事务委托西藏矿业统一处理,公司投管理办后续处理的林森包合同等事宜。

由于公司控股股东张金涛先生在公司担任法定代表人、董事长、总经理,且资产经营公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次关联交易事项不构成重大关联交易。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司  
2022年4月21日

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2022-016

### 中铁高铁电气装备股份有限公司关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月21日,公司收到董事陈朝刚先生递交的辞职报告,陈朝刚先生因个人原因辞去董事职务,其辞去职务自公告之日起生效。陈朝刚先生辞去董事职务后,其作为董事的职责自公告之日起终止。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会  
2022年4月21日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2022-024

### 南侨食品集团(上海)股份有限公司2022年3月归属母公司股东的净利润简报

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

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日归属母公司股东的净利润为人民币1,935.87万元,同比增长68.47%。主要系去年同期因原料价格上涨,本期采购价格回落,毛利率有所提升,同时,因原料价格回落,毛利率有所提升,同时,因原料价格回落,毛利率有所提升。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会  
2022年4月21日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2022-007

### 西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次临时会议于2022年4月20日通过通讯方式召开。会议审议通过了《关于聘任张金涛先生为公司监事的议案》,聘任张金涛先生为公司监事,自2022年4月21日起生效。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会  
2022年4月21日

资产经营公司自身是1967年由国家投资西藏那曲地区安多县境内的一座冶金铜矿企业。1984年,经冶金工业部、西藏自治区人民政府批准,东矿矿将铜矿剥离转移到西藏山南地区直捷,并在此基础上成立了“西藏矿业发展股份有限公司”。1993年9月,经西藏自治区电力厅(现为西藏自治区电力集团)批准,东矿矿将铜矿剥离转移到西藏山南地区直捷,并在此基础上成立了“西藏矿业发展股份有限公司”。1993年9月,经西藏自治区电力厅(现为西藏自治区电力集团)批准,东矿矿将铜矿剥离转移到西藏山南地区直捷,并在此基础上成立了“西藏矿业发展股份有限公司”。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司  
2022年4月21日

证券代码:600898 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-041

### 特变电工股份有限公司发行2022年度第二期超短期融资券的公告

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。

2022年4月21日,公司收到《关于发行2022年度第二期超短期融资券的批复》,同意公司发行2022年度第二期超短期融资券,发行总额为人民币10亿元,期限为180天,自2022年4月21日起生效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会  
2022年4月21日

股票代码:601549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-046

### 厦门钨业股份有限公司关于参股公司厦门厚德智翔投资管理有限公司注销完成的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司厦门厚德智翔投资管理有限公司已于2022年4月21日完成注销手续,其注销手续已于2022年4月21日完成。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会  
2022年4月21日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2022-008

### 西藏矿业发展股份有限公司独立董事对社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务的关联交易事前认可意见及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《西藏矿业发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,基于我们客观、独立的判断,对以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务的关联交易发表事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司独立董事  
2022年4月21日

（其中公司所有者权益为25.97亿元,资产经营公司合并所有者权益26.89亿元,上述数据未经审计),按照该分配比例,预计资产经营公司承担1.73亿元,占公司承担比例1.74378万元(以具体承担合同为准)。同时,考虑到该事项涉及西藏矿业作为主,后续项目除总合同外另签订外,其他管理事务委托西藏矿业统一处理,公司投管理办后续处理的林森包合同等事宜。

由于公司控股股东张金涛先生在公司担任法定代表人、董事长、总经理,且资产经营公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次关联交易事项不构成重大关联交易。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司  
2022年4月21日

证券代码:1002539 股票简称:云图控股 公告编号:2022-048

### 成都云图控股股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东部分股份质押,具体情况如下:

股东名称	本次质押数量(股)	占其持有公司股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
陈朝刚	2,400	23.22%	2.44%	否	2022/4/19	2023/4/19	华西证券股份有限公司	融资融券
陈朝刚	2,400	23.22%	2.44%	否	—	—	—	—

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会  
2022年4月21日

股票代码:601549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2022-046

### 厦门钨业股份有限公司关于参股公司厦门厚德智翔投资管理有限公司注销完成的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司厦门厚德智翔投资管理有限公司已于2022年4月21日完成注销手续,其注销手续已于2022年4月21日完成。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会  
2022年4月21日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2022-009

### 西藏矿业发展股份有限公司关于以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务的关联交易公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)承接拉萨南北山绿化工作任务,该事项构成关联交易,具体情况如下:

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会  
2022年4月21日

（其中公司所有者权益为25.97亿元,资产经营公司合并所有者权益26.89亿元,上述数据未经审计),按照该分配比例,预计资产经营公司承担1.73亿元,占公司承担比例1.74378万元(以具体承担合同为准)。同时,考虑到该事项涉及西藏矿业作为主,后续项目除总合同外另签订外,其他管理事务委托西藏矿业统一处理,公司投管理办后续处理的林森包合同等事宜。

由于公司控股股东张金涛先生在公司担任法定代表人、董事长、总经理,且资产经营公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次关联交易事项不构成重大关联交易。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司  
2022年4月21日

# 汇通建设集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

二〇二二年四月

根据《中华人民共和国公司法》、《中国注册会计师协会公告》(公告编号:2022-003)和《汇通建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定,汇通建设集团股份有限公司定于2022年4月29日召开2021年年度股东大会,会议地点为:上海市虹口区四川北路1000号汇通建设集团股份有限公司总部。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会  
2022年4月29日

各位股东及股东大会代表:

2022年度,公司独立董事本着对全体股东负责的态度,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《汇通建设集团股份有限公司章程》的规定,勤勉尽责,认真履行独立董事的职责和义务,切实维护公司及全体股东的合法权益,为公司的发展壮大做出了积极贡献。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会  
2022年4月29日

各位股东及股东大会代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件,结合公司实际情况,公司对《汇通建设集团股份有限公司章程》进行了修订,修订后的章程自2022年4月29日起生效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会  
2022年4月29日

各位股东及股东大会代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件,结合公司实际情况,公司对《汇通建设集团股份有限公司章程》进行了修订,修订后的章程自2022年4月29日起生效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会  
2022年4月29日

# 汇通建设集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

二〇二二年四月

各位股东及股东大会代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件,结合公司实际情况,公司对《汇通建设集团股份有限公司章程》进行了修订,修订后的章程自2022年4月29日起生效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会  
2022年4月29日

各位股东及股东大会代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件,结合公司实际情况,公司对《汇通建设集团股份有限公司章程》进行了修订,修订后的章程自2022年4月29日起生效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会  
2022年4月29日

各位股东及股东大会代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件,结合公司实际情况,公司对《汇通建设集团股份有限公司章程》进行了修订,修订后的章程自2022年4月29日起生效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会  
2022年4月29日

各位股东及股东大会代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件,结合公司实际情况,公司对《汇通建设集团股份有限公司章程》进行了修订,修订后的章程自2022年4月29日起生效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会  
2022年4月29日