

# B002 Disclosure 信息披露

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2022-055

## 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买结构性 存款到期赎回的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议,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》,同意公司在保证募集资金投资项目需求的前提下,使用不超过亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品。具体内容详见公司2021年5月31日披露的相关公告。

一、购买结构性存款到赎回的情况

公司以闲臵募集资金5,000万元人民币购买了中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款202212671,收益计算日为2022年5月11日,到期日为2022年5月15日,预期年化收益率1.53%~4.840%,公司闲置募集资金5,000万元人民币购买了中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款202212670,收益计算日为2022年5月11日,到期日为2022年5月15日,预期年化收益率1.54%~4.823%。上述两个结构性存款于2022年2月11日披露的相关公告。2022年5月16日,公司到期赎回了该理财产品,收回本金5,000万元。

目前使用闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币20,100万元。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司  
董事会  
2022年5月16日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2022-045

## 山东新华医疗器械股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得 中国证监会发审委审核通过的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证监会上市公司监管委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2022年5月16日对山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。

截至目前,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会  
2022年5月17日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-067

## 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2022年5月11日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年5月13日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟云女士主持,出席会议董事7人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈第四期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

董事会认为,《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司实施<sup>上</sup>员工持股计划试行办法》等有关规定,有利于完善健全公司激励机制,激励优秀人才和业务骨干,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续、稳定发展,同意本次员工持股计划。

表决结果:7票同意,0反对,0弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要全文详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

为了真实地反映公司第四期员工持股计划,提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会根据股东大会决议办理本次员工持股计划;

2.授权董事会决定本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理办法等事项;

3.授权董事会对本次员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定;

4.授权董事会办理本次员工持股计划的锁定期、锁定和解锁等相关事宜;

5.授权董事会决定本次员工持股计划是否向公司股东送股、转增股等融资事项;

6.本员工持股计划在存续期内发生实质性变化时,授权公司董事会对本次员工持股计划作出相应调整;

7.授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:7票同意,0反对,0弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对第四期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,内容详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)审议通过《关于公司〈第四期员工持股计划管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《第四期员工持股计划管理办法》详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第二次会议决议;

(二)独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会  
2022年5月17日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-068

## 成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2022年5月11日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年5月13日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事孙晓东先生主持,出席会议监事3人,全体监事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论和审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈第四期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为,《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司实施<sup>上</sup>员工持股计划试行办法》等有关规定,有利于完善健全公司激励机制,激励优秀人才和业务骨干,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续、稳定发展,同意本次员工持股计划。

表决结果:3票同意,0反对,0弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要全文详见公司2022年5月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、备查文件

(一)公司第六届监事会第二次会议决议;

(二)监事会关于第六届监事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会  
2022年5月17日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-070

## 成都云图控股股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会 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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2022年5月13日,公司六届五次监事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

(三)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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开日期:2022年6月2日(星期四)下午14:00;

2.网络投票时间:2022年6月2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6月2日:15:00—22:00;2022年6月2日:15:00—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6月2日:09:30—11:30,13:00—15:00。

3.本次股东大会采用现场投票表决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(<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进行表决。

4.为落实新冠疫情防控常态化防控工作,有效减少人员聚集和保障广大股东健康,公司建议股东尽量通过网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。

(五)会议的投票安排:

1.本次股东大会的投票登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年5月26日(星期四)。

2.出席股东的投票权:

3.本次股东大会的召集人对股东投票权的行使和表决权的行使:

4.特别提示:

5.现场会议地点:

6.网络投票地点:

7.出席股东的投票权:

8.本次股东大会的表决权:

9.现场会议召开地点:

10.本次股东大会审议事项:

11.出席股东的投票权:

12.本次股东大会的审议事项:

13.出席股东的投票权:

14.现场会议召开地点:

15.本次股东大会审议事项:

16.出席股东的投票权:

17.出席股东的投票权:

18.本次股东大会的审议事项:

19.出席股东的投票权:

20.本次股东大会的审议事项:

21.出席股东的投票权:

22.本次股东大会的审议事项:

23.出席股东的投票权:

24.本次股东大会的审议事项:

25.出席股东的投票权:

26.本次股东大会的审议事项:

27.出席股东的投票权:

28.本次股东大会的审议事项:

29.出席股东的投票权:

30.本次股东大会的审议事项:

31.出席股东的投票权:

32.本次股东大会的审议事项:

33.出席股东的投票权:

34.本次股东大会的审议事项:

35.出席股东的投票权:

36.本次股东大会的审议事项:

37.出席股东的投票权:

38.本次股东大会的审议事项:

39.出席股东的投票权:

40.本次股东大会的审议事项:

41.出席股东的投票权:

42.本次股东大会的审议事项:

43.出席股东的投票权:

44.本次股东大会的审议事项:

45.出席股东的投票权:

46.本次股东大会的审议事项:

47.出席股东的投票权:

48.本次股东大会的审议事项:

49.出席股东的投票权:

50.本次股东大会的审议事项:

51.出席股东的投票权:

52.本次股东大会的审议事项:

53.出席股东的投票权:

54.本次股东大会的审议事项:

55.出席股东的投票权:

56.本次股东大会的审议事项:

57.出席股东的投票权:

58.本次股东大会的审议事项:

59.出席股东的投票权:

60.本次股东大会的审议事项:

61.出席股东的投票权:

62.本次股东大会的审议事项:

63.出席股东的投票