证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2022-030

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山建材控股有限公司作为持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)3%以上股份的股东,于2022年5月13日向公司董事会提交了《关于对部分全资子公司增资的议案》,并提请公司董事会提交2022年第一次临时股东大会审议。

公司董事会于2022年5月16日以现场加通讯方式召开了第九届董事会第二次临时会议,会议应到董事9名,参加现场表决的董事7名,董事傅金光、于凯军以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于豁免召开董事会临时会议通知期限的议案》

同意豁免本次临时董事会会议提前5日前通知全体董事的义务。

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于向公司2022年第一次临时股东大会提交(关于对部分全资子公司增资的议案)的提案》

公司董事会经审核认为,上述提案及提案程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,同意公司对青海祁连山水泥有限公司增资35,000.00万元;对永登祁连山水泥有限公司增资29,000.00万元;对成县祁连山水泥有限公司增资29,000.00万元;对古浪祁连山水泥有限公司增资25,000.00万元;对漳县祁连山水泥有限公司增资24,000.00万元;对甘谷祁连山水泥有限公司增资11,000.00万元;对成立后的甘肃祁连山水泥集团有限公司以上地、房屋等非货币资产增资20,000.00万元(注册资本由100,000.00万元增至120,000.00万元)。并同意将上述临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:2022-031

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●投资内容:向部分全资子公司进行增资。

●投资金额:向部分全资子公司合计增资173,000万元。

一、对外投资概述

(一)向部分全资子公司增资项目

1.对外投资基本情况

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)旗下部分全资子公司实收资本与资产规模、经营业务不相匹配,为进一步增强其资产实力,提高商业信用和市场竞争力。公司拟对以下7家子公司进行增资,具体情况如下::

(1)青海祁连山水泥有限公司

青海祁连山水泥有限公司现有2500t/d+5000t/d两条熟料生产线,年水泥产能380万吨,商砼年产能80万方,2022年1-4月净利润-1,385.73万元,截止2022年4月底,资产总额100,818.18万元,负债54,248.86万元,资产负债率53.81%。本次拟增资35,000.00万元。增资前该公司注册资本33,400.00万元,资产负债率53.81%,增资后该公司注册资本68,400.00万元,资产负债率21.43%。

(2)永登祁连山水泥有限公司

永登祁连山水泥有限公司现有2×2500t/d+5000t/d三条熟料生产线,水泥年产能390万吨,骨料年产能200万吨,2022年1-4月净利润-1,538.92万元,截止2022年4月底,资产总额133,113.21万元,负债57,489.42万元,资产负债率43.19%。本次拟增资29,000.00万元。增资前该公司注册资本52,009.57万元,资产负债率43.19%,增资后该公司注册资本81,009.57万元,资产负债率30.07%。

(3)成县祁连山水泥有限公司

成县祁连山水泥有限公司现有3000t/d+5000t/d两条熟料生产线,水泥年产能360万吨,骨料年产能120万吨,商砼年产能80万方,2022年1-4月净利润5,591.57万元,截止2022年4月底,资产总额101,940.10万元,负债41,905.88万元,资产负债率41.11%。本次拟增资29,000.00万元。增资前该公司注册资本42,798.68万元,资产负债率41.11%,增资后该公司注册资本71,798.68万元,资产负债率27.87%。

(4)古浪祁连山水泥有限公司

古浪祁连山水泥有限公司现有5000t/d熟料生产线,水泥年产能220万吨,2022年1-4月净利润1,537.50万元,截止2022年4月底,资产总额59,038.05万元,负债22,492.40万元,资产负债率38.10%。本次拟增资25,000.00万元。增资前该公司注册资本29,400.00万元,资产负债率38.10%,增资后该公司注册资本54,400.00万元,资产负债率24.52%。

(5)漳县祁连山水泥有限公司

漳县祁连山水泥有限公司现有3000t/d+5000t/d两条熟料生产线,水泥年产能320万吨,2022年1-4月净利润2,420.52万元,截止2022年4月底,资产总额75,296.94万元,负债27,772.74万元,资产负债率36.88%。本次拟增资24,000.00万元。增资前该公司注册资本32,400.00万元,资产负债率36.88%,增资后该公司注册资本56,400.00万元,资产负债率27.97%。

(6)甘谷祁连山水泥有限公司

甘谷祁连山水泥有限公司现有3000t/d熟料生产线,水泥年产能110万吨,商砼年产能80万方,2022年1-4月净利润721万元,截止2022年4月底,资产总额34,713.23万元,负债10,594.00万元,资产负债率30.52%。本次拟增资11,000.00万元。增资前该公司注册资本16,280.09万元,资产负债率30.52%,增资后该公司注册资本27,280.09万元,资产负债率22.33%。

(7)甘谷祁连山水泥集团有限公司(以该公司成功设立为前提)

以土地、房屋等非货币资产对成立后的甘谷祁连山水泥集团有限公司增资20,000.00万元(注册资本由100,000.00万元增至120,000.00万元)

2.本次增资行为对公司的影响

对上述7家子公司增资后,能优化提升其资本结构,竞争优势更加突出。

3.对外投资的风险分析

本次增资完成后,将解决上述7家子公司自有资金与现有资产规模不相匹配的状况,促进子公司稳健经营和持续健康发展。同时也要关注政策及市场变化,影响子公司的盈利水平。提醒广大投资者注意投资风险。

二、董事会审议情况

本公司2022年5月16日召开第九届董事会第二次临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向公司2022年第一次临时股东大会提交(关于对部分全资子公司增资的议案)的提案》,同意《关于对部分全资子公司增资的议案》,并同意将上述临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他议事规则的有关规定,《关于向部分全资子公司增资的议案》所涉及的增资金额,超出了董事会的决策权限,根据公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司(持股比例超过3%)提案,董事会同意将《关于向部分全资子公司增资的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

公司第九届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2022-032

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年5月27日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600720	祁连山	2022/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:甘肃祁连山建材控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2022年5月12日公告了股东大会召开通知,单独持有11.80%股份的股东甘肃祁连山建材控股有限公司,在2022年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请公司2022年第一次临时股东大会审议《关于对部分全资子公司增资的议案》。上述议案具体内容可参见公司不迟于2022年5月20日(星期五)在上海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年5月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月27日14点 00分

召开地点:兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新设全资子公司并整合公司水泥业务的议案	√
2	关于对部分全资子公司增资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第一次临时会议、第九届董事会第二次临时会议审议通过,相关公告分别刊登于2022年5月12日及2022年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2022年5月17日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新设全资子公司并整合公司水泥业务的议案			
2	关于对部分全资子公司增资的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2022-033

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2022年5月12日、2022年5月13日和2022年5月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2.公司于2022年5月12日披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《祁连山关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2022-025)等相关公告,本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3.经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,近期公司生产经营情况正常,除控股股东正在筹划的重大资产重组事项外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票于2022年5月12日、2022年5月13日和2022年5月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1. 公司近期披露的重大事项

公司于2022年5月12日披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《祁连山关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2022-025)等相关公告,本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,除控股股东正在筹划的重大资产重组事项外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

5.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

6.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的说明

公司董事会确认,除已经披露的公开信息外,公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司于2022年5月12日披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《祁连山关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2022-025)等相关公告,本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-031

南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资种类:委托理财;

●投资金额:13,000万元;

●履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

●特别风险提示:虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次投资总金额为13,000万元。

(三)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(四)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSD-VY20216256】	5,500	1.20%-3.6379%	91天	保本浮动收益型	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,500	1.50%-3.39%	48天	保本浮动收益型	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.50%-3.49%	90天	保本浮动收益型	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限分别为91天,48天和90天。

二、审议程序

公司于2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2021年8月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

(二)风险控制分析

1.公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司2021年12月31日和2022年3月31日财务数据情况:

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	2,343,673,292.39	2,413,906,973.42
负债总额	354,206,535.58	374,287,196.87
净资产	1,989,467,756.81	2,039,619,776.55
项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动现金流量净额	187,467,997.74	13,625,201.59

公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

五、独立董事意见

为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	4,000	4,000	22.88	无
2	银行理财产品	1,000	1,000	5.72	无
3	银行理财产品	3,000	3,000	26.18	无
4	银行理财产品	3,000	3,000	8.28	无
5	银行理财产品	2,500	2,500	12.9	无
6	银行理财产品	5,500	5,500	69.37	无
7	银行理财产品	10,000	10,000	150.7	无
8	银行理财产品	2,500	2,500	19.59	无
9	银行理财产品	5,000	5,000	29.89	无
10	银行理财产品	5,500			5,500
11	银行理财产品	10,000			10,000
12	银行理财产品	2,500			2,500
13	银行理财产品	5,000			5,000
14	银行理财产品	5,500			5,500
合计		65,000	36,500	345.51	28,500
最近12个月内单日最高投入金额					18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.56
目前已使用的理财额度					28,500
尚未使用的理财额度					1,500
总理财额度					30,000

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2022-018

江苏神马电力股份有限公司 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05月26日(星期四)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

●问题征集:投资者可于2022年05月19日(星期四)至05月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、邮件联系公司证券部,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。

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年04月27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05月26日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩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05月26日下午 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

公司副总经理王鸣群女士、董事会秘书兼副总经理季清辉先生、财务总监贾冬妍女士、持续督导保荐代表人王哲先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年05月26日 (星期四) 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05月19日(星期四)至05月25日(星期三)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本公告后附的电话、邮件联系公司证券部,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:季清辉

电话:0513-80575299

邮箱:jqhui@shenmapower.com

六、其他事项

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

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司
2022年5月17日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-023

上海悦心健康集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

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。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017),公司定于2022年5月20日14:00在上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室召开2021年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

为积极配合上海市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求,同时保护股东、股东代表和其他参会人员的健康,依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,并做出如下提示:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

网络投票方式及时间:

①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20日9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15—15:00的任意时间。

二、调整现场会议召开方式为视频通讯会议方式

为落实疫情防控相关要求,本次股东大会现场会议的召开方式调整为以视频通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日(2022年5月13日)登记在册的全体股东均可选择视频通讯方式参会。拟以视频通讯方式参加会议的股东及股东代理人须在2022年5月19日16:00前通过向公司发送电子邮件的方式 (邮箱地址:zqb@cimic.cn)进行登记注册,登记注册以视频通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件,未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以视频通讯方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述内容外, 公司于2022年4月27日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017)列明的其他事项不变。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2022-030

上海新通联包装股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会 相关注意事项的补充说明

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《新通联关于召开2021年年度股东大会的通知》的公告(公告编号:2022-026),定于2022年5月20日下午2点30分在上海市静安区永和路118弄15号召开2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。鉴于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期,为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项补充说明如下:

一、建议股东以网络投票方式参会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,维护参会股东及股东代理人的健康安全,减少人员聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、会议召开方式

本次股东大会同时设有现场会场和线上会场。

线上会场参会方式请参考公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新通联包装股份有限公司关于调整2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》(公告编号:临2022-028),按照相关说明执行登记工作。

三、现场参会注意事项

公司2021年年度股东大会现场会议地点位于上海市,现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据目前疫情防控工作要求,除带齐相关参会证明资料外,请配合以下事项,敬请公司股东支持和理解。

(一)公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东采取事前填报《参会人员预先登记表》(详见附件)。

请拟出席现场会议的股东及股东代理人于2022年5月18日下午16点前将填写完毕的《参会人员预先登记表》发送至公司邮箱:zqb@xtl.sh.cn,登记和确认有关参会信息。为保障参会人员健康,未在前述时间内完成登记的股东、近14天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场,该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二)股东大会现场会议召开当天,请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施,包括但不限于:

1、体温测量正常;

2、佩戴符合疫情防控规定的口罩;

3、已经完成预先登记;

4、出示行程码和健康码“双绿码”;

5、具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的人士,请做好个人防护并配合现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场,所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员,将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场,以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况,根据有关法律法规要求及政府有关规定,为保护股东权益及有关人身安全,采取必要临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化, 请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日,请携带参加本次股东会议的有效、完整材料,尽早抵达会议现场,配合身份核对、体温检测、查验核酸检测阴性证明等工作,以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理,本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

四、联系方式

股东如就本次股东大会有任何疑问,可与工作人员联系咨询。

联系部门:证券部

电话:021-36535008

邮箱:zqb@xtl.sh.cn

地址:上海市静安区永和路118弄15号

特此公告

上海新通联包装股份有限公司
2022年5月16日

附:参会人员预先登记表

附件:

参会人员预先登记表

股东姓名(名称)	
身份证件号码(统一社会信用代码)	
证券账号	
持股数量	
是否本人出席	
授权股东代理人姓名及身份证号	
股东代理人目前所在地(省、市、区)	
参会人联系方式(手机)	
最近14天中高风险地区旅居史(有/无)	
发热症状(有/无)	
行程码和健康码“双绿码”(有/无)	
来沪参会交通工具	

附件:上海证券交易所股东大会网络投票系统安排

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2022-019

江西国光商业连锁股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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5月25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5月18日(星期三)至5月24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investors.gg@jxggls.com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。

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月28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5月25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5月25日下午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

董事长:胡金根先生

董事会秘书:翟忠南先生

财务总监:刘群女士

独立董事:王金本先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年5月25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5月18日(星期三)至5月24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investors.gg@jxggls.com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:翟忠南、廖芳

电话:0796-8117072

邮箱:investors.gg@jxggls.com

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。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2022-021

辽宁能源煤电产业股份有限公司 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05月24日(星期二)上午 10:00-11:00

●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05月17日(星期二)至05月23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hongyang600758@126.com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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月22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05月24日上午 10:00-11:00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05月24日上午 10:00-11:00

(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:郭洪波先生

总经理:周明弘先生

财务总监:张碧丹女士

独立董事:曹锦秋女士

董事会秘书:韩健先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年05月24日 (星期二) 上午 10:00-11:00,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05月17日(星期二)至05月23日(星期一)16:00前登录上