证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2022-035

安源煤业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	393,275,790
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.7264

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《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9人,出席6人,董事李春发先生、虞义华先生、余新培先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事游长征先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管4人,列席4人。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、审议《关于董事会换届选举第八届非独立董事的议案》;

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举邹爱国先生为公司第八届董事会非独立董事	393,263,591	99.9968	是
1.02	选举刘珣先生为公司第八届董事会非独立董事	393,263,591	99.9968	是
1.03	选举金江涛先生为公司第八届董事会非独立董事	393,263,591	99.9968	是
1.04	选举彭金柱先生为公司第八届董事会非独立董事	393,263,591	99.9968	是
1.05	选举张保泉先生为公司第八届董事会非独立董事	393,263,591	99.9968	是
1.06	选举李春发先生为公司第八届董事会非独立董事	393,267,791	99.9979	是

2、审议《关于董事会换届选举第八届独立董事的议案》;

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举余新培先生为公司第八届董事会独立董事	393,263,591	99.9968	是
2.02	选举徐光华先生为公司第八届董事会独立董事	393,263,591	99.9968	是
2.03	选举刘振林先生为公司第八届董事会独立董事	393,267,791	99.9979	是

3、审议《关于监事会换届选举第八届股东代表监事的议案》。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举李龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事	393,263,591	99.9968	是
3.02	选举游长征先生为公司第八届监事会股东代表监事	393,263,591	99.9968	是
3.03	选举胡树华先生为公司第八届监事会股东代表监事	393,263,591	99.9968	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于董事会换届选举第八届非独立董事的议案》;						
1.01	选举邹爱国先生为公司第八届董事会非独立董事	3,777,501	99.6781				
1.02	选举刘珣先生为公司第八届董事会非独立董事	3,777,501	99.6781				
1.03	选举金江涛先生为公司第八届董事会非独立董事	3,777,501	99.6781				
1.04	选举彭金柱先生为公司第八届董事会非独立董事	3,777,501	99.6781				
1.05	选举张保泉先生为公司第八届董事会非独立董事	3,777,501	99.6781				
1.06	选举李春发先生为公司第八届董事会非独立董事	3,781,701	99.7889				
2	审议《关于董事会换届选举第八届独立董事的议案》;						
2.01	选举余新培先生为公司第八届董事会独立董事	3,777,501	99.6781				
2.02	选举徐光华先生为公司第八届董事会独立董事	3,777,501	99.6781				
2.03	选举刘振林先生为公司第八届董事会独立董事	3,781,701	99.7889				
3	审议《关于监事会换届选举第八届股东代表监事的议案》。						
3.01	选举李龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事	3,777,501	99.6781				
3.02	选举游长征先生为公司第八届监事会股东代表监事	3,777,501	99.6781				
3.03	选举胡树华先生为公司第八届监事会股东代表监事	3,777,501	99.6781				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所

律师:钟辉成、邹东

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-036

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月17日召开2022年第一次临时股东大会,完成了董事会换届,新当选的董事组成了第八届董事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地投入工作,经全体董事一致同意,决定于2022年5月17日召开第八届董事会第一次会议并推举董事邹爱国先生为会议召集人和主持人。本次会议以电子邮件或电话、口头方式向全体董事送达通知。2022年5月17日下午17:00,公司第八届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事邹爱国先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于推选公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议,同意推选邹爱国先生任公司第八届董事会董事长;同意推选刘珣先生任公司第八届董事会副董事长;董事长和副董事长任期三年(自董事会通过之日起至2025年5月16日董事会届满止)。

二、审议并通过《关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意成立第八届董事会各专门委员会,并相应调整各专门委员会的人员组成。本次调整后的各专门委员会情况如下:

(一)第八届董事会战略委员会

成员:邹爱国、刘珣、金江涛、彭金柱、张保泉、李春发、余新培、徐光华、刘振林。

经专门委员会会议选举,由邹爱国先生担任战略委员会主任委员。

(二)第八届董事会提名委员会

成员:刘振林、邹爱国、金江涛、余新培、徐光华。

经专门委员会会议选举,由是刘振林先生担任提名委员会主任委员。

(三)第八届董事会薪酬与考核委员会

成员:徐光华、邹爱国、彭金柱、余新培、刘振林。

经专门委员会会议选举,由徐光华先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

(四)第八届董事会审计委员会

成员:余新培、邹爱国、彭金柱、徐光华、刘振林。

经专门委员会会议选举,由余新培先生担任审计委员会主任委员。

以上专门委员会委员任期均为三年(自董事会通过之日起至2025年5月16日董事会届满止)。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据工作需要,经董事长推荐、董事会提名委员会提名,公司第八届董事会同意聘任金江涛先生任公司总经理,任期三年(自董事会通过之日起至2025年5月16日董事会届满止)。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据工作需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会同意,公司第八届董事会同意聘任徐学良先生、李圣德先生、付贵平先生任公司副总经理。

以上副总经理任期三年(自董事会通过之日起至2025年5月16日董事会届满止)。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据工作需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会同意,公司第八届董事会同意聘任彭金柱先生任公司财务总监,任期三年(自董事会通过之日起至2025年5月16日董事会届满止)。

六、审议并通过《关于聘任公司法务总监的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据工作需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会同意,公司第八届董事会同意聘任刘德萍先生任公司法务总监,任期三年(自董事会通过之日起至2025年5月16日董事会届满止)。

七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据工作需要,经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名,同意聘任张海峰先生任公司第八届董事会秘书,任期三年(自董事会通过之日起至2025年5月16日董事会届满止)。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据工作需要,经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名,公司第八届董事会同意聘任钱蔚女士任公司证券事务代表,任期三年(自董事会通过之日起至2025年5月16日董事会届满止)。

特此公告。

附件:

1. 公司董事、高管人员简历;

2. 公司证券事务代表简历

安源煤业集团股份有限公司董事会
2022年5月18日

附件1:

公司董事、高管人员简历

(1)邹爱国先生简历:邹爱国,1968年2月出生,研究生学历、硕士学位,高级工程师,中共党员。曾任丰城矿务局基建工程处坪湖立风井、建新立风井主管、技术员、助理工程师,坪湖矿掘进五区主管技术员、助理工程师;丰城曲江煤炭开发有限责任公司助理工程师、工程师、监理科科长;丰城矿务局办公室文秘科正科级秘书;丰城曲江煤炭开发有限责任公司工程技术部部长、副总工程师兼工程部经理、总工程师、安全副总经理;安源实业股份有限公司安全监察部副总经理(主持工作);江西云庄矿业有限责任公司总经理;丰城矿务局安全监察局安监处长;江西新洛煤电公司总工程师(正矿级);江西省能源集团公司副总经理;乐平矿务局党委常委、局长,江西乐矿能源有限公司党委书记、董事长;安源煤业集团股份有限公司党委副书记、总经理。现任安源煤业集团股份有限公司党委书记、董事长。

(2)刘珣先生简历:刘珣,1966年1月出生,本科学历,高级政工师,中共党员。曾任洛市矿务局党委组织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主席;丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级);江西新洛煤电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事;英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问;江西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记;中鼎国际工程有限责任公司党委书记;丰城矿务局党委书记;江西江能物贸有限公司董事长兼江西省煤炭交易中心有限公司党总支书记;安源煤业集团股份有限公司副总经理,江西省投资物流有限责任公司董事长。现任安源煤业集团股份有限公司副董事长,江西江能物贸有限公司党委书记、董事长。

(3)金江涛先生简历:金江涛,1967年9月出生,大学本科学历、硕士学位,正高级工程师,中共党员。曾任萍乡矿业集团有限责任公司杨桥煤矿开拓区技术员、团委副书记、团委书记、党委政治部主任、生产技术科科长、采掘四队党支部书记、工会安全生产委员会主任;萍乡矿业集团有限责任公司党委办公室秘书科秘书、科长,萍乡矿业集团白源煤矿党委委员、总工程师,萍矿集团中鼎国际工程有限责任公司副总工程师;中鼎国际工程有限责任公司工程技术部副经理、印尼煤电项目部副经理,工程技术部副经理兼印尼朋古鲁煤矿副矿长、总工程师,工程技术部副经理兼印尼朋古鲁煤矿矿长;中鼎国际建设集团有限责任公司矿业部副经理(正处级)兼印尼朋古鲁煤矿矿长;中鼎国际建设集团有限责任公司总经理助理、党委委员、副总经理、常务副总经理。现任安源煤业集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

(4)彭金柱先生简历:彭金柱,1967年8月出生,本科学历,会计师、高级经济师,中共党员。曾任丰城矿务局尚庄煤矿财务科助理会计师,丰城矿务局财务处成本科长、副主任会计师、副处长;丰城曲江煤炭开发有限责任公司副总经理;江西省煤炭进出口有限责任公司财务总监;江西省煤炭集团公司财务部副部长、部长,江西省能源集团有限公司财务部部长;安源煤业集团股份有限公司监事、董事会秘书。现任安源煤业集团股份有限公司董事、财务总监。

(5)张保泉先生简历:张保泉,1979年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师,中共党员。曾任山东里能鲁西矿业有限公司职员;山东省任城监狱一监区科员、一监区二分监区指导员、分监区长、一监区副主任科员;江西省煤炭集团公司职员、副主任科员、主任科员,江西省能源集团主任科员;江西省赣浙能源有限公司总经理助理、党群工作部主任;江西省能源集团有限公司主任科员、投资发展部副部长;江西省投资集团有限公司投资开发部副总经理、科技管理部副总经理(主持工作)、安全环保部副总经理(主持工作)。现任江西省投资集团有限公司安全环保部总经理,安源煤业集团股份有限公司董事。

(6)李春发简历:李春发,1963年9月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任八景煤矿五分矿采煤二区技术员,八景煤矿五分矿生产组主管技术员,八景煤矿生料技术员、副科长、科长、副总工程师、总工程师、代理矿长、矿长;新余矿业公司党委委员、副总经理、总工程师;萍乡矿业集团有限责任公司党委常委、副总经理、总工程师;江西煤业集团有限责任公司新余分公司总支部委员、常务副总经理、总工程师。现任安源煤业集团股份有限公司董事。

(7)余新培先生简历:余新培,1967年1月出生,经济学博士、会计学教授,民建会员。曾任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长,中国会计学会个人会员、CIMA(特许管理会计师公会)个人会员,江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。现任广西财经学院会计学教授,江西洪城水业股份有限公司独立董事,江西联创宏声电子股份有限公司独立董事,安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(8)徐光华先生简历:徐光华,1981年8月出生,法学博士、博士后,中共党员。2018年入选江西省百千万人才工程、江西省青年井冈学者。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师,国际刑法学会中国分会理事,中国刑法学研究会会员,江西省犯罪学研究会理事,江西省经济犯罪研究中心理事,南昌仲裁委员会仲裁员,美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者,澳门科技大学讲座教授,江西赣锋锂业股份有限公司独立董事,江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事,安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(9)刘振林先生简历:刘振林,1971年8月出生,经济学博士、博士后,中共党员,曾任江西师范大学商学院讲师、系主任,江西财经大学国际经贸学院系主任,皮阿诺科技股份有限公司独立董事。现任江西财经大学国际经贸学院教授、副院长、世界经济专业导师组组长,中国世界经济学会常务理事,江西开放型经济研究中心客座教授,江西省政府发展研究中心特约研究员,安源煤业集团股份有限公司独立董事。

(10)涂学良先生简历:涂学良,1964年9月生,本科学历、硕士学位,高级经济师,中共党员。曾任萍乡矿务局巨源矿技术员、秘书,萍乡矿务局秘书、副科长、科长、局办公室副主任、企改办副主任(副处级),萍乡矿务局杨桥矿党委副书记(负责全面)、党委书记,萍矿集团公司党委宣传部部长、教育处处长、统战部部长兼新闻中心主任、董事会秘书(副总师待遇)、党委办室主任(兼),江西省煤炭集团公司党委宣传部部长、新闻发言人(副总师级)兼宣传部部长,江西省能源集团有限公司新闻发言人(副总师级)兼宣传部部长,江西省能源集团有限公司新闻发言人(副总师级),安源煤业集团股份有限公司副总经理代行董事会秘书职责。现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

(11)李圣德先生简历:1964年2月生,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任乐平矿务局涌山煤矿生产技术科技术员、二工区副区长、技术员、生产科副科长、开拓区副区长、区长、助工、生产科长、副矿长、代矿长、矿长,江西涌山煤业公司总经理,江西省煤炭集团公司安全处高级工程师、生产技术部副部长,江西省能源集团公司生产技术部副部长、安全监察部副部长,江西省能源集团有限公司安全监察部部长。现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

(12)付贵平先生简历:付贵平,1964年8月生,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任英岗岭东村矿回采区实习技术员,生产科技术员,通修区技术员,掘进区副区长兼技术员、区长、党支书,开拓区党支书,采二区区长,生产副总兼生产科科长,采一区区长,安监处处长、生产矿长,英岗岭桥一井筹备组组长,英岗岭局安全局副局长,新洛公司山西矿矿长,新洛公司总经理助理兼山西矿矿长,江煤贵州矿业集团有限责任公司副总经理、党委委员、总经理,江西煤业集团有限责任公司新余分公司党总支委员、总经理。现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

(13)刘德萍先生简历:刘德萍,1964年4月出生,本科学历,律师,中共党员。曾任萍乡矿务局法律事务处干部,萍矿机关政工三党支部书记、法律事务处经济纠纷处理科副科长、科长,萍矿集团公司法律事务处副主任经济师、副处级法律顾问,萍矿集团公司中兴机械电器制造公司法律顾问,萍矿集团公司法律事务处副处长(主持工作)、处长,萍矿集团公司法务总监(副总师待遇)、法务总监(总经理助理级),江西省能源集团公司法务风控部部长,安源煤业集团股份有限公司监事。现任安源煤业集团股份有限公司法务总监。

(14)张海峰先生简历:张海峰,1982年9月出生,本科学历,高级会计师,中共党员。曾任尚庄煤矿生产科科员、财务科科员、主办科员、副科长,丰城矿务局财务处科长,江西丰矿集团有限公司财务部副部长,安源煤业集团股份有限公司财务证券部高级主管、主任会计师、副部长兼江西江能煤矿管理有限公司财务总监、副部长(主持工作)。现任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书兼财务证券部部长。

附件2:

公司证券事务代表简历

钱蔚女士简历:钱蔚,女,1974年12月出生,本科学历,经营师,曾任江西省煤矿机械装备公司主办会计、江西省煤炭集团公司资产运营处科员、江西省煤炭集团公司财务投资证券部主任科员,现任安源煤业集团股份有限公司证券事务代表兼财务证券部副部长。

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2022-037

安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月17日召开2022年第一次临时股东大会,完成了监事会换届,新当选的监事组成了第八届监事会。为确保本届监事会勤勉尽责、尽快地投入工作,经全体监事一致同意,决定于2022年5月17日在公司会议室召开第八届监事会第一次会议并推举监事李龙根先生为会议召集人和主持人。本次会议以电子邮件或电话、口头方式向全体监事送达通知。2022年5月17日下午16:30,公司第八届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人,实际参会监事5人。会议由监事李龙根先生主持,符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于推选公司第八届监事会监事长的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据工作需要,经监事会提名、董事会提名委员会提名,公司第八届监事会同意聘任李龙根先生任公司第八届监事会主席,任期三年(自监事会通过之日起至2025年5月16日监事会届满止)。

特此公告。

附件:公司监事会主席简历。

安源煤业集团股份有限公司监事会
2022年5月18日

附件:

公司监事会主席简历

李龙根先生简历:李龙根,1965年9月出生,本科学历,会计师、注册会计师,中共党员。曾任江西省稀土研究所会计、财务科副科长,江西省稀土公司财务会计,江西省投资房地产开发有限责任公司财务部会计、主任、财务总监、总会计师,江西省投资集团公司财务管理部主任。现任江西省投资集团有限公司财务管理部总经理,安源煤业集团股份有限公司监事会主席。

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2022-028

浙江新化化工股份有限公司关于设立控股子公司的进展公告

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个别及连带责任。

为充分调动公司核心员工的积极性,稳定和吸引人才,进一步开拓提锂等技术在相关领域的应用,推进行业布局,浙江新化化工股份有限公司(以下简称“新化股份”或“公司”)于2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》,特允许由公司或新化股份及其子公司的管理人员和业务骨干等对象共同设立(有限合伙)企业(拟设立)参与控股子公司有限责任公司的设立(拟设立),控股子公司注册资本为人民币1,000万元,其中公司以现金出资700万元,有限合伙企业以现金出资300万元。具体内容详见公司2022年4月22日披露的《新化股份关于设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。

近日,公司收到子公司通知,已完成工商注册登记手续,相关登记信息具体如下:

名称:浙江新锂想科技有限责任公司

类型:其他有限责任

法定代表人:胡健

注册资本:壹仟万元整

营业期限2022年5月16日至长期

经营范围:新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

名称:建德市伽玛股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:浙江新伽玛化学有限公司

注册资本:叁佰万元整

合伙期限:2022年5月10日至长期

经营范围:一般项目:股权投资;以自有资金从事投资活动;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-046

湖北三峡旅游集团股份有限公司对外投资进展公告

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。

一、对外投资基本情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三峡旅游”)与重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司(以下简称“万州汽运”)、重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司(以下简称“赤甲文旅”)于2022年2月18日共同签署《合资组建“巅峰双峡”旅游产品运营公司投资协议书》,拟共同组建合资公司,合资公司注册资本拟定为人民币5,000万元。三峡旅游出资额为1,750万元,出资比例为35%;万州汽运出资额为1,750万元,出资比例为35%;赤甲文旅出资额为1,500万元,出资比例为30%。合资公司主要经营奉节至巫山水路旅游船线路及相关配套服务。公司于2022年4月1日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资组建“巅峰双峡”旅游产品运营公司的议案》,同意公司与万州汽运、赤甲文旅共同组建合资公司。《关于签署合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司投资协议书的公告》《对外投资进展公告》详见2022年2月29日、2022年4月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、对外投资进展情况

近日,新公司已完成工商注册登记手续,并取得奉节县市场监督管理局颁发的营业执照,具体信息如下:

统一社会信用代码:91500236MAACB0BQ9W

名称:重庆巅峰双峡旅游有限公司

注册资本:伍仟万元整

类型:有限责任公司

成立日期:2022年5月12日

法定代表人:毛翔

营业期限:长期

住所:重庆市奉节县永安街道夔州路498号1幢1-3号

经营范围:许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;餐饮服务;食品销售。(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:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;运输设备租赁服务;市场营销策划;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;婚庆礼仪服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

重庆巅峰双峡旅游有限公司营业执照。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2022-030

北京康辰药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5月25日(星期三)下午16:00-17:00

●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ir@konruns.cn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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月23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16:00-17:00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16:00-17:00

(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

公司董事长王锡娟女士;董事、总裁刘建华先生;独立董事翟永功先生;董事会秘书孙玉萍女士;财务总监宋晓弥女士。

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16:00-17:00,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ir@konruns.cn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:证券事务部

电话:010-82898898

邮箱:ir@konruns.cn

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。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2022-014

华域汽车系统股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关事项的提示性公告

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。

华域汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《华域汽车系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号临2022-012),公司将于2022年5月23日(星期一)14:00在上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅(上海市虹口区同嘉路79号)召开2021年年度股东大会。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

为严格落实上海市疫情防控相关要求,维护参会股东(或授权代表)的健康安全,并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做出如下提示:

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为做好疫情防控工作,维护参会股东(或授权代表)的健康安全,减少人员聚集、降低交叉感染的风险,建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

二、会议召开方式事宜

基于疫情防控要求,本次股东大会的召开地点(上海汽车集团股份有限公司培训中心)处于封闭管理状态,尚无法在会议召开地点设置会议现场,公司决定本次股东大会设置线上方式,截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。拟以线上方式参会的股东(或授权代表),请在2022年5月18日(星期三)9:00至5月19日(星期四)16:00期间扫描下方二维码完成参会登记。通过线上参会的股东(或授权代表)须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

参会股东(或授权代表)身份经审核通过后,公司将向成功登记的股东(或授权代表)提供参加线上会议的接入方式,请获取线上会议接入方式的股东(或授权代表)勿向其他第三方分享会议接入信息。股东(或授权代表)届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或PC端观看。上述以线上方式参会的股东(或授权代表)如需投票,请采用网络投票方式。

未能以线上方式参会的股东(或授权代表),亦可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

本次股东大会除上述内容外,原公告的会议召开时间、股权登记日、审议议案等均无变化。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2022年5月18日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-042

志邦家居股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	195,047,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4534

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席6人;

独立董事王文兵先生、鲁昌华先生、张京跃先生,由于疫情管控原因,未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书孙娟女士、财务总监周珍芝女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

3、议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

4、议案名称:2021年独董年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

5、议案名称:2021年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

6、议案名称:2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,044,922	99.9985	2,800	0.0015	0	0.0000

7、议案名称:关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

8、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	190,687,076	97.7643	4,360,646	2.2357