证券代码:002787　证券简称:华源控股　公告编号:2022-041

苏州华源控股股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开的时间:2022年5月19日(周四)下午14:30

(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时间为2022年5月19日的交易时间,即上午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投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2022年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧中鲈华源会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,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。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事邵娜女士

6、公司于2022年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。董事长李志聪先生因公出差,过半数的董事共同推举董事邵娜女士主持会议,本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席总体情况:出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共5人,代表股份150,449,622股,占股权登记日公司股份总数的47.8488%(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量,下同)。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。受新型冠状病毒疫情影响,北京市中伦(深圳)律师事务所卢剑律师、陆维森律师以视频通讯方式出席会议对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权代表人数共1人,代表股份610,322股,占股权登记日公司股份总数的0.1941%。

3、网络投票情况:出席网络投票的股东4人,代表股份149,839,300股,占股权登记日公司股份总数的47.6547%。

4、中小股东出席情况:通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东(或股东代理人)(中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表股份3,100股,占股权登记日公司股份总数的0.0010%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占股权登记日公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份3,100股,占股权登记日公司股份总数的0.0010%。

5、出席董事:公司董事总数7人,出席本次会议的董事及受托董事共7人(其中受托董事0人),现场出席会议的董事有1人,为邵娜女士。受新型冠状病毒疫情影响,公司其余董事通过视频通讯方式参加了本次会议。以视频通讯方式出席会议的董事有6人,分别为:李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。

6、出席监事:王芳女士、杨彩云女士。

7、列席会议人员(高级管理人员):邵娜女士。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东大会通知列明的全部议案。就影响中小股东利益的议案,对中小股东的表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》;

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》;

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《2021年年度报告及摘要》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过《关于对外投资的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18、审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19、审议通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21、审议通过《关于修订(投资管理制度)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23、审议通过《关于修订(累积投票制度)的议案》

总表决结果:同意150,446,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2258%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7742%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24、逐项审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

本议案采取累积投票的方式选举沈轶女士、钟燕飞女士为公司第四届监事会非职工代表监事,并进行逐项表决。具体表决结果如下:

24.01《关于补选沈轶女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况:得票数为150,449,523票。

其中:中小投资者投票得票数为3,001票。

表决结果:沈轶女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,沈轶女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

24.02《关于补选钟燕飞女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况:得票数为150,449,523票。

其中:中小投资者投票得票数为3,001票。

表决结果:钟燕飞女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,钟燕飞女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

苏州华源控股股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:002787　证券简称:华源控股　公告编号:2022-042

苏州华源控股股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“监事会”)由监事会主席召集,于2022年5月19日以电话、即时通讯工具的方式向全体监事发出通知,并于2022年5月19日以现场与通讯相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司监事总数3人,出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人),其中以通讯表决方式出席会议的监事有2人,为高顺祥先生、钟燕飞女士。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。出席本次会议监事超过公司监事总数半数,符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第四届监事会主席的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票;

同意票数占有效表决票的100%,表决结果为通过。

沈轶女士为公司第四届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

沈轶女士的简历详见公司2022年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于监事辞职及补选非职工代表监事暨变更审计部负责人的公告》(公告编号:2022-024)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司监事会
2022年5月19日

股票代码:601598　股票简称:中国外运　编号:临2022-026号

中国外运股份有限公司关于首次回购公司A股股份的公告

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。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司A股股份,用于实施股权激励计划。本次回购公司A股股份的价格不超过人民币6.06元/股(即董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%);拟回购的A股股份数量为2,464万股至4,928万股;回购期限自董事会审批通过本次回购股份方案之日起9个月内(即2022年4月28日至2023年1月27日)。具体内容详见公司分别于2022年4月28日和2022年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易回购公司A股股份方案的公告》(临2022-020号)和《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》(临2022-025号)。2022年5月19日,公司以集中竞价交易方式实施了首次A股股份回购,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司首次实施回购A股股份的情况公告如下:

公司首次回购A股股份数量为2,694,700股,约占公司目前总股本的0.04%,回购股份的最高成交价为3.8元/股,最低成交价为3.76元/股,支付金额为人民币10,225,412元(不含交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日

证券代码:000548　证券简称:湖南投资　公告编号:2022-041

湖南投资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、股票交易异常波动的情况介绍

湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:湖南投资;证券代码:000548)于2022年5月18日和5月19日连续2个交易日收盘价格跌幅累计偏离20.65%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共媒体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;

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳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、对本公司股票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、公司认为必要的风险提示

1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

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。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:002787　证券简称:华源控股　公告编号:2022-041

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会临时会议于2022年5月18日(星期三)以书面(传真等)方式召开。会议对2022年5月18日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。会议应当出席的董事十一名,实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九期持股计划》。

《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》(简称“《持股计划》”)已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过,根据《持股计划》和相关股东大会决议,该持股计划将分十期实施,由公司董事会根据股东大会的授权审议后续各期持股计划。

根据《持股计划》的规定,公司董事会拟订第九期持股计划具体内容如下:

(一)第九期持股计划的资金来源:以2021年度相比2020年度扣除非经常性损益的净利润差值为基数,按照30%的比例提取持股计划奖励金,公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民币247,183,691.74元;

(二)第九期持股计划股票来源于二级市场购买;

(三)第九期持股计划的存续期为24个月,自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算;

(四)第九期持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算;

(五)第九期持股计划经董事会审议通过后6个月内完成购买;

(六)第九期持股计划参与人的持有情况如下:

持有人	持有份额(份)	占持股计划总份额的比例(%)
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清、李建强、王彩云、白利、刘春海、邱向敏(共10人)	129,456,185.19	52.37
其他员工459人	117,727,506.55	47.63
合计469人	247,183,691.74	100

董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清未参与该项议案的表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避5票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2022-017
债券代码:128075　债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理的基本情况

2022年5月19日公司与中国民生银行许昌分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元用于购买民生银行结构性存款产品,详细情况如下:

产品名称	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款
产品代码	SDGA220234Z
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	92天
起息日	2022年5月19日
到期日	2022年8月19日
挂钩标的	中债10年期国债到期收益率
预期年化收益率	年化收益率=1.55%+1.75%*n/N,其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数,n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.15%,期初观察日定盘价+0.25%]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日中国债券信息网(http:www.chinabond.com.cn)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期(10.0Y)的收益率。交易日为中华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的营业日。
关联关系说明	公司与民生银行无关联关系

截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为50,000万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

二、投资风险分析及风控措施

(一)可能存在的投资风险

公司本次购买的民生银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,只保障结构性存款本金及结构性存款合同约定的最低收益,不保证超出结构性存款合同约定的最低收益以外的额外收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,主要来自包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险、干扰事件风险等风险。

(二)风险控制措施

(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(3)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司日常经营的影响

公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

四、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202103799	保本保最低收益型	人民币20,000万元	2021年5月17日	2021年10月22日	1.54%-3.70%	是	321.32万元
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202104293	保本保最低收益型	人民币5,000万元	2021年6月4日	2021年10月22日	1.54%-3.60%	是	69.04万元
工商银行许昌天平街支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第163期J款	保本浮动收益型	人民币5,000万元	2021年6月10日	2021年10月19日	1.30%-3.45%	是	61.61万元
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202108816 CSD-VY202108817	保本保最低收益型	人民币25,000万元	2021年11月3日	2022年10月26日	1.80%-3.50%	否	—
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202108817	保本保最低收益型	人民币10,000万元	2021年11月3日	2022年5月6日	1.80%-3.50%	是	176.44万元
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSD-VY202108901	保本保最低收益型	人民币15,000万元	2021年11月5日	2022年10月26日	1.80%-3.50%	否	—

五、备查文件

1、公司与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》等相关文件;

2、公司第五届董事会第八次会议决议;

3、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2022-018
债券代码:128075　债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品。

2. 投资金额:人民币1亿元。

3. 特别风险提示:公司本次购买的结构性存款产品不同于一般性存款,具有投资风险,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益。

一、本次委托理财的基本情况

2022年5月19日公司与中国银行许昌分行(以下简称“中国银行”)签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》,公司使用闲置自有资金人民币10,000万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,详细情况如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	【CSDVY202216461】
产品类型	保本保最低收益型
产品期限	179天
起息日	2022年5月20日
到期日	2022年11月15日
挂钩标的	挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】,取自EBS(银行间电子交易系统)【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
预期年化收益率	收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标【始终大于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5300%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.4500%】(年率)。
关联关系说明	公司与中国银行无关联关系

截止本公告日,公司以闲置自有资金进行委托理财(含本次)余额为10,000万元,未超过董事会审议的自有资金委托理财额度。

二、审议程序

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月26日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-010)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币3亿元,在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次购买的结构性存款产品属于低风险产品,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,主要来自政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险等其他风险。结构性存款过往业绩不代表其未来表现,不等于结构性存款实际收益。

(二)风控措施

1、遵守审慎投资的原则,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司证券部将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财,可以提高闲置资金的使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

1.公司与中国银行签订的《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》等相关文件;

2. 第五届董事会第九次会议决议;

3. 第五届监事会第八次会议决议;

4.《公司委托理财管理制度》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:605288　证券简称:凯迪股份　公告编号:2022-023

常州凯迪电器股份有限公司 关于回购注销部分限制