证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2022-032

贵州信邦制药股份有限公司关于为控股子公司及下属医院提供担保的公告

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。

特别提示:

本次担保对象为公司控股子公司贵州仁本佳科技有限公司(以下简称“仁本佳”)及下属医院贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”),仁本佳、肿瘤医院最近一期资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意2022年度公司及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)向银行申请总额不超过300,000万元的银行综合授信,公司为子公司提供担保额度不超过220,000万元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过110,000万元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过110,000万元。详情可参见2022年3月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2022-010)。上述事项已于2022年4月1日经公司2022年第一次临时股东大会审议并通过。

二、公司为控股子公司仁本佳提供担保的事项

1、担保概述

公司于2022年5月18日与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(编号:贵投行综授保2022014号),公司为仁本佳向中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币1,000万元。同日,就该担保事项,仁本佳的其他股东付毅向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

2、被担保人基本情况

名称:贵州仁本佳科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:贵州省贵阳市乌当区观溪路街道航天大道北段23号科开一号苑20-2

法定代表人:付毅

注册资本:2,000万元

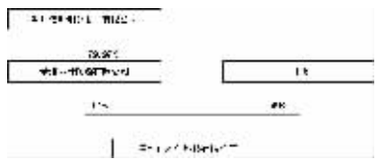
成立日期:2016年7月4日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;医护人员防护用品批发;专用设备修理;食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);酒类经营;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口(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))

经核查,仁本佳不属于失信被执行人。

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年03月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年度
资产总额	3,712.83	3,922.27
负债总额	3,283.22	3,529.83
净资产	429.60	392.44
营业收入	1,749.13	1,231.65
净利润	37.16	-46.59

注:2021年度/2021年12月31日数据已经审计、2022年1-3月/2022年3月31日数据未经审计,上述数据为仁本佳的单体口径。

5、担保主要内容

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州仁本佳科技有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自银信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年

担保金额:人民币1,000万元

三、公司为下属医院肿瘤医院提供担保的事项

1、担保概述

因银行借款到期,公司于2022年5月19日与中国农业银行股份有限公司贵阳中南支行重新签订了《保证合同》(合同编号:52100120220008192),公司为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币5,000万元。同日,就该担保事项,罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

2、被担保人基本情况

名称:贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司

住所:贵州省贵阳市云岩区北京西路1号

法定代表人:罗开俭

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:8,000万元

实收资本:8,000万元

成立日期:2007年8月8日

营业期限:2007年8月8日至2059年12月31日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)

经核查,肿瘤医院不属于失信被执行人。

3、关联关系说明

4、主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年03月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年度
资产总额	118,539.80	117,605.79
负债总额	97,559.26	98,559.64
净资产	20,980.55	19,046.14
营业收入	24,016.12	107,873.83
净利润	1,934.40	6,773.90

注:2021年度/2021年12月31日数据已经审计、2022年1-3月/2022年3月31日数据未经审计,上述数据为肿瘤医院的单体口径。

5、担保主要内容

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

担保金额:人民币5,000万元

四、董事会意见

公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项风险可控,不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司审议通过的对外担保总额度为220,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.23%;本次担保后,公司对外担保总余额为115,479万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为17.44%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

六、风险提示

本次担保对象为公司控股子公司仁本佳以及下属医院肿瘤医院,仁本佳、肿瘤医院最近一期资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险。

七、备查文件目录

1、为仁本佳签署的《最高额保证合同》及《反担保合同》;

2、为肿瘤医院签署的《保证合同》及《反担保合同》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十日

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　　编号:临2022—058

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2021年年度股东大会二次通知的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月26日

●股权登记日:2022年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

本公司已于2022年4月30日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(详见临2022-054号公告),由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月26日　11点00分

召开地点:福田汽车106会议室

(五)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26日

至2022年5月26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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年度利润分配方案	√
5	2021年度公积金转增股本方案	√
6	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案	√
7	2022年度独立董事费用预算的议案	√
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-8

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

三、股东大会投票注意事项

(一)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。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2022/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年5月20日 9:30-11:30 13:00-15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室;

3、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用电子邮件(600166@foton.com.cn)方式进行登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

3、本次会议联系人:林月月联系电话:010-80708602

邮箱:600166@foton.com.cn

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

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	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	2021年度利润分配方案			
5	2021年度公积金转增股本方案			
6	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案			
7	2022年度独立董事费用预算的议案			
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			

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:601990　　证券简称:南京证券　　公告编号:临2022-014号

南京证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月10日10点00分

召开地点:南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

(五)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6月10日

至2022年6月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度独立董事述职报告	√
4	关于公司2021年年度报告的议案	√
5	公司2021年度财务决算报告	√
6	公司2021年度利润分配方案	√
7	关于确定公司2022年度日营投资业务规模的议案	√
8	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√
8.01	与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	√
8.02	与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	√
8.03	与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	√
8.04	与其他关联方的日常关联交易事项	√
9	关于聘请2022年度审计机构的议案	√
10	关于增加公司经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的议案	√
11	关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
12	关于公司对外捐赠专项授权的议案	√
累积投票议案		
13	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
13.01	查成明	√
14	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
14.01	王旻	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,相关会议决议公告已于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会的会议材料另行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.02、8.03、8.04

应回避表决的关联股东名称:议案8.01:南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方;议案8.02:南京新工投资集团有限责任公司及其相关方;议案8.03:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方;议案8.04:其他关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601990	南京证券	2022/6/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证原件及复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)、证券账户卡等股权证明文件及代理人身份证原件及复印件办理登记。

2、符合条件的法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章的法定代表人身份证明书和营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;委托代理人出席会议的,应出示加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等持股证明文件及代理人身份证原件及复印件办理登记。

3、股东及股东代理人可通过信函、传真或现场方式办理登记(以传真方式登记的股东,务必在出席现场会议时携带相关材料原件)。

(二)登记时间

2022年6月7日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

(三)登记地点

南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:025-58519900

传真号码:025-83367377

邮政编码:210019

(二)本次会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

南京证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月10日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年度独立董事述职报告			
4	关于公司2021年年度报告的议案			
5	公司2021年度财务决算报告			
6	公司2021年度利润分配方案			
7	关于确定公司2022年度日营投资业务规模的议案			
8.00	关于预计2022年度日常关联交易的议案			
8.01	与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项			
8.02	与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项			
8.03	与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项			
8.04	与其他关联方的日常关联交易事项			
9	关于聘请2022年度审计机构的议案			
10	关于增加公司经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的议案			
11	关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
12	关于公司对外捐赠专项授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
13.01	查成明	
14.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
14.01	王旻	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××