证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2022-016

秦皇岛港股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

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28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年度股东周年大会

(二) 股东大会召集人:秦皇岛港股份有限公司("本公司")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28日10点00分

召开地点:河北省秦皇岛市海港区海滨路20号港口宾馆三楼会议室

(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6月28日

至2022年6月28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股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司2021年度董事会报告的议案	√
2	关于本公司2021年度监事会报告的议案	√
3	关于本公司2021年度财务决算报告的议案	√
4	关于本公司2021年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	√
5	关于续聘2022年度审计机构以及2022年度审计费用的议案	√
6	关于续聘2022年度内部控制审计机构以及2022年度内部控制审计费用的议案	√
7	关于董事2021年度薪酬的议案	√
8	关于监事2021年度薪酬的议案	√
9	关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案	应选执行及非执行董事(6)人
10.01	选举曹子玉为本公司执行董事	√
10.02	选举杨文胜为本公司执行董事	√
10.03	选举马喜平为本公司执行董事	√
10.04	选举孙文仲为本公司非执行董事	√
10.05	选举李迎旭为本公司非执行董事	√
10.06	选举肖湘为本公司非执行董事	√
11.00	关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事(4)人
11.01	选举陈瑞华为本公司独立非执行董事	√
11.02	选举肖祖核为本公司独立非执行董事	√
11.03	选举赵金广为本公司独立非执行董事	√
11.04	选举朱清香为本公司独立非执行董事	√
12.00	关于选举本公司第五届监事会监事的议案	应选监事(3)人
12.01	选举孟博为本公司股东代表监事	√
12.02	选举卜周庆为本公司股东代表监事	√
12.03	选举卞英姿为本公司股东代表监事	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议事项已经本公司第四届董事会第三十二、三十三、三十四次会议及第四届监事会第二十三、二十五次会议审议通过,具体内容请见本公司于2022年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2021年度股东周年大会会议资料。

2、 特别决议议案:不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4-7及10-11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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执行董事及非执行董事、独立非执行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	601326	秦港股份	2022/6/21

(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、A股股东

自然人股东:持本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本,并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。

股东授权委托书详见附件1。

股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东周年大会召开24小时前送至本公司。

2、H股股东

H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的股东周年大会通告。

六、 其他事项

(一) 与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次股东周年大会的往返交通及食宿费自理。

(二) 公司注册地址和办公地址:河北省秦皇岛市海港区海滨路35号(邮政编码:066000)。

(三) 会议联系方式

联系人:冯女士

电话:0335-3093797

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

报备文件

本公司第四届董事会第三十三次会议决议

附件1:

授权委托书

秦皇岛港股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月28日召开的贵公司2021年度股东周年大会,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	关于本公司2021年度董事会报告的议案			
2	关于本公司2021年度监事会报告的议案			
3	关于本公司2021年度财务决算报告的议案			
4	关于本公司2021年度利润分配方案及宣派末期股息的议案			
5	关于续聘2022年度审计机构以及2022年度审计费用的议案			
6	关于续聘2022年度内部控制审计机构以及2022年度内部控制审计费用的议案			
7	关于董事2021年度薪酬的议案			
8	关于监事2021年度薪酬的议案			
9	关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案	
10.01	选举曹子玉为本公司执行董事	
10.02	选举杨文胜为本公司执行董事	
10.03	选举马喜平为本公司执行董事	
10.04	选举孙文仲为本公司非执行董事	
10.05	选举李迎旭为本公司非执行董事	
10.06	选举肖湘为本公司非执行董事	
11.00	关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案	
11.01	选举陈瑞华为本公司独立非执行董事	
11.02	选举肖祖核为本公司独立非执行董事	
11.03	选举赵金广为本公司独立非执行董事	
11.04	选举朱清香为本公司独立非执行董事	
12.00	关于选举本公司第五届监事会监事的议案	
12.01	选举孟博为本公司股东代表监事	
12.02	选举卜周庆为本公司股东代表监事	
12.03	选举卞英姿为本公司股东代表监事	

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执行董事及非执行董事、独立非执行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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2022-041

中核华原钛白股份有限公司关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告

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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月17日召开第七届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份(以下简称"本次回购"),回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),本次回购的全部股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。本次回购金额不超过10亿元,不低于5亿元,回购价格不超过12.87元/股。在回购股份价格不超过12.87元/股的情况下,按回购金额上限10亿元测算,预计回购股份数量不低于77,700,077股,约占公司已发行总股本的3.78%;按回购金额下限5亿元测算,预计回购股份数量不低于38,850,038股,约占公司已发行总股本的1.89%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内(即2022年5月17日至2022年8月16日)。

公司于2022年5月21日披露了《中核华原钛白股份有限公司回购股份报告书》(以下简称"《回购报告书》")(公告编号:2022-040)。截至本公告披露日,为了保证利润分配的正常实施,公司在申请办理权益分派业务至股权登记日期间未回购公司股份,公司已回购股份数为0股。

以上相关事项及详细内容请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、调整回购股份价格和数量的原因

公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,于2022年5月20日披露了《2021年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-039)。

公司2021年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,053,673,321股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.800000元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.500000股。

本次权益分派股权登记日:2022年5月26日;除权除息日:2022年5月27日。分红前公司总股本为2,053,673,321股,分红后总股本增至2,977,826,315股。

根据公司《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-037)和《回购报告书》的相关规定,如公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限及数量。

二、本次回购股份价格和数量的调整

按公司总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额÷送(转)股前总股本= 164,293,865.68元÷2,053,673,321股= 0.08元/股;

调整后的回购每股股份价格上限=(调整前的每股回购价格上限-每股现金红利)÷(1+每股送(转)股比例)=(12.87 元-0.08元)÷(1+0.45)=8.82元/股。

在回购股份价格不超过8.82元/股的情况下,按回购金额上限10亿元测算,预计回购股份数量不低于113,378,684股,占公司分红后总股本的3.81%;按回购金额下限5亿元测算,预计回购股份数量不低于56,689,342股,占公司分红后总股本的 1.90%。

三、其他说明

除以上调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2022年5月27日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2022-042

中核华原钛白股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在保障中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,为提高资金利用效率,降低财务费用,增加公司收益,公司于2021年12月6日召开第六届董事会第四十五次(临时)会议及第六届监事会第三十五次(临时)会议,2021年12月22日召开了2021年第六次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司(含下属子、孙公司)使用不超过人民币15亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-124)。

根据上述决议,近期公司及公司控股子公司继续使用审批额度内的闲置自有资金购买理财产品,现将相关事项公告如下:

一、新增理财产品购买情况

单位:万元

序号	受托方	产品类型	收益类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	关联关系
1	兴业银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2022-5-18	2022-8-19	1.5%-3.13%-3.35%	无
2	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	79,000	2022-5-24	2022-8-24	1.5%-3.25%-3.35%	无

二、本公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况(含本次公告)

单位:万元

序号	受托方	产品名称	收益类型	金额	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	投资收益	是否赎回
1	中国银行广州凤凰大道支行	结构性存款	保本保最低收益型	20,000	2021/3/17	2021/6/17	1.5%-3.53%	177.95	是
2	渤海银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2021/3/19	2021/6/22	1.5%-3.3%	8.59	是
3	中国银行马鞍山东源支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,800	2021/3/31	2021/6/28	1.5%-3.49%	40.85	是
4	中国银行马鞍山东源支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,200	2021/3/31	2021/6/29	1.5%-3.5018%	44.90	是
5	渤海银行广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021/3/31	2021/7/1	1.5%-3.6%	45.37	是
6	兴业银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021/3/31	2021/6/30	1.5%-3.23%-3.39%	169.04	是
7	中国银河证券股份有限公司	收益凭证	本金保障固定收益型	15,000	2021/3/31	2021/6/29	3.20%	118.36	是
8	南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	结构性存款	本金保障浮动收益型	5,000	2021/4/20	2021/6/28	1.65%--3.5%-3.60%	33.08	是
9	中信银行马鞍山分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021/4/21	2021/6/25	1.48%--3.17%-3.57%	28.23	是
10	中国建设银行广州花城支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021/4/21	2021/6/28	1.54%-3.35%	93.62	是
11	上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021/4/26	2021/6/28	1.40%-3.23%-3.43%	55.63	是
12	中国银行马鞍山东源支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,100	2021/4/30	2021/7/29	1.5%-3.5%	18.86	是
13	中国银行马鞍山东源支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,900	2021/4/30	2021/7/30	1.51%-3.5%	42.76	是
14	兴业银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021/5/12	2021/11/8	1.5%-3.58%	353.1	是
15	中国银行广州凤凰大道支行	结构性存款	保本保最低收益型	34,000	2021/6/21	2021/12/15	1.54%-3.58%	590.26	是
16	中国银河证券股份有限公司	收益凭证	本金保障固定收益型	15,000	2021/6/30	2021/9/28	3.10%	114.66	是
17	中信银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021/6/29	2021/9/27	1.48%-3.35%-3.75%	41.3	是
18	兴业银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021/6/29	2021/9/27	1.5%-3.42%	168.66	是
19	中国建设银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021/7/1	2021/9/15	1.6%-3.35%	104.63	是
20	中国光大银行股份有限公司兰州分行	结构性存款	保本浮动收益型	26,000	2021/7/13	2021/12/15	1.1%-3.4%-3.5%	373.24	是
21	中国建设银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021/9/16	2021/12/15	1.6%-3.35%	119.52	是
22	中信银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021/9/28	2021/12/15	1.48%-3.55%	33.66	是
23	中国银行广州凤凰大道支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,900	2021/9/30	2021/12/15	1.53%-4.48%	15.61	是
24	中国银行广州凤凰大道支行	结构性存款	保本保最低收益型	5,100	2021/9/30	2021/12/14	1.52%-4.47%	46.84	是
25	兴业银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021-11-10	2021-12-15	1.5%-3.05%-3.22%	58.49	是
26	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	55,000	2021-12-23	2022-5-23	1.1%-3.5%-3.6%	802.08	是
27	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021-12-29	2022-4-29	1.1%-3.5%-3.6%	175.00	是
28	中信银行股份有限公司(广东自贸试验区南沙)分行	结构性存款	保本浮动收益	2,000	2022-1-20	2022-3-1	1.6%-3%-3.4%	6.58	是
29	平安银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022-1-21	2022-3-24	1.65%+0.381*一年期LPR	25.99	是
30	中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022-3-10	2022-6-10	1.65%--3.4%	-	否
31	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	45,000	2022-4-20	2022-7-20	1.5%-3.5%-3.6%	-	否
32	兴业银行马鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2022-5-18	2022-8-19	1.5%-3.13%-3.35%	-	否
33	中国光大银行股份有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	79,000	2022-5-24	2022-8-24	1.5%-3.25%-3.35%	-	否
最近12个月内单日最高投入金额							150,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%)							21.55%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年经审计净利润(%)							3.21%		
目前已使用的委托理财额度							150,000		
尚未使用的委托理财额度							0		
总委托理财额度							150,000		

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。具体控制措施如下:

(1)公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,公司财务部门具体操作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;

(3)独立董事应当对保本型理财资金使用情况进行检查;

(4)公司监事会应当对保本型理财资金使用情况进行监督与检查;

(5)公司将依据深交所的相关规定,披露保本型理财以及相应的损益情况。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关、谨慎决策,并将与相关业务银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在进行具体投资决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

2、公司将闲置的自有资金通过投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、《结构性存款协议》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2022年5月27日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2022-019

重庆燃气集团股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区鸿恩路7号公司404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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,393,980,460
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(%)	88.7128

(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。

本次公司2021年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长王颂秋主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的召集、召开合法有效。

(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11人,出席5人,董事李云鹏、朱锂坤、李金艳、孙莉,独立董事贾朝茂、王洪因公事未出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事黄少璇、韩鹏飞先生因公未出席;

3、董事会秘书因公未出席;其他高管列席。

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	1,393,954,460	99.9981	26,000	0.0019	0	0.0000

2、议案名称:2021年年度报告

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	1,393,954,460	99.9981	26,000	0.0019	0	0.0000

3、议案名称:2021年度内部控制评价报告的议案

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	1,393,954,360	99.9981	26,100	0.0019	0	0.0000

4、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	1,393,954,360	99.9981	26,100	0.0019	0	0.0000

5、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	1,393,954,360	99.9981	26,100	0.0019	0	0.0000

6、议案名称:2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

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	1,393,954,360	99.9981	26,100	0.0019	0	0.0000

7、议案名称:2021年度利润分配的议案

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	1,393,954,360	99.9981	26,100	0.0019	0	0.0000

8、议案名称:关于修订公司《独立董事制度》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	1,393,472,460	99.9635	508,000	0.0365	0	0.0000

9、议案名称:关于修订公司《章程》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	1,393,954,360	99.9981	26,100	0.0019	0	0.0000

10、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》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	1,393,472,460	99.9635	508,000	0.0365	0	0.0000

11、议案名称:关于修订公司《信息披露管理制度》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	1,393,472,460	99.9635	508,000	0.0365	0	0.0000

(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(%)
3	2021年度内部控制评价报告的议案	685,030	96.3297	26,100	3.6703	0	0.0000
7	2021年度利润分配的议案	685,030	96.3297	26,100	3.6703	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆静昇律师事务所

律师:孙家伟、王婧

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证,并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》,经办律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、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主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

重庆燃气集团股份有限公司

2022年5月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2022-024

读者出版传媒股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,670,684
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(%)	59.1442

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事、总经理、总编辑李树军主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(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8人,出席7人,其中独立董事王志成、吕益民、赵新民及董事李国栋以视频方式出席会议。董事长刘永升因参加甘肃省第十四次党代会未出席会议。

2、公司在任监事5人,出席4人。监事徐仲先因事请假未出席会议。

3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议;副总经理、财务总监袁海洋,副总经理张笑阳列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

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	340,626,784	99.9871	43,900	0.0129	0	0

2、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

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	340,626,784	99.9871	43,900	0.0129	0	0

3、议案名称:关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案

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	340,184,284	99.8572	486,400	0.1428	0	0

4、议案名称:关于公司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	340,626,784	99.9871	43,900	0.0129	0	0

5、议案名称:关于公司2021年度报告及摘要的议案

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	340,636,384	99.9899	34,300	0.0101	0	0

6、议案名称:关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	340,636,384	99.9899	34,300	0.0101	0	0

7、议案名称:关于公司预计2022年度日常关联交易的议案

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	7,490,440	99.5441	34,300	0.4559	0	0

8、议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	340,636,384	99.9899	34,300	0.0101	0	0

9、议案名称:关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案

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	340,636,384	99.9899	34,300	0.0101	0	0

(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(%)
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案	7,480,840	99.4165	43,900	0.5835	0	0
6	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	7,490,440	99.5441	34,300	0.4559	0	0
7	关于公司预计2022年度日常关联交易的议案	7,490,440	99.5441	34,300	0.4559	0	0
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	7,490,440	99.5441	34,300	0.4559	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

第七项议案《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决,关联股东读者出版集团有限公司已回避表决;无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市汇业(兰州)律师事务所

律师:林靖阳、罗娟霞

2、

律师见证结论意见:

公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。

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主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

读者出版传媒股份有限公司

2022年5月27日

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年5月27日

1、公告基本信息

基金名称	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	
基金简称	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	
基金主代码	014426	
基金管理人名称	惠升基金管理有限责任公司	
公告依据	《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年5月31日
	暂停大额定期定额投资起始日	2022年5月31日
	暂停大额转换转入起始日	2022年5月31日
	限制申购金额	100,000.00元
	限制定期定额投资金额	100,000.00元
	限制转换转入金额	100,000.00元
	暂停原因说明	为保护基金份额持有人的利益,保证基金平稳运作

2、其他需要提示的事项

(1)自2022年5月31日起,惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称"本基金")的所有销售机构及直销渠道将暂停接受单日每个基金账户累计申购、定期定额投资和转换转入本基金超过100,000.00元的申请(不含100,000.00元,申购、定期定额投资和转换转入的申请金额合并计算)。

(2)在本基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金自2022年6月6日起,恢复办理大额申购、定期定额投资和转换转入业务,届时基金管理人将不再另行公告。

(4)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-000-5588)或通过本公司网站(www.risingamc.com)了解基金相关事宜。

(5)风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

惠升基金管理有限责任公司

2022年5月27日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2021-035号

债券代码:136700(16蓝光01)债券代码:162696(19蓝光08)

债券代码:163788(20蓝光04)债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155163(19蓝光01)债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:155592(19蓝光04)债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司关于公司回购股份的司法拍卖结果公告

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:

●本次被司法拍卖的股票为公司以集中竞价交易方式回购的公司股份28,477,296股,占公司总股本的比例为0.94%。

●截止本公告披露日,拍卖网拍阶段已经结束,最终成交以湖北省武汉市中级人民法院出具的法院裁定为准,后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。

公司曾于2022年4月15日公告了公司回购专用证券帐户所持有的本公司股票28,477,296股拟被湖北省武汉市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖的事项。上述司法拍卖已于2022年5月26日上午10时截止,现将司法拍卖情况公告如下:

一、股份拍卖竞价结果

标的名称	成交价格(元)	竞得人
蓝光发展通过回购专用证券账户所持有的本公司7119324股股票	11762378.8	张寿春
蓝光发展通过回购专用证券账户所持有的本公司7119324股股票	11597378.8	张寿春
蓝光发展通过回购专用证券账户所持有的本公司7119324股股票	11597378.8	张寿春
蓝光发展通过回购专用证券账户所持有的本公司7119324股股票	11597378.8	张寿春

二、对公司的影响及风险提示

1、截止本公告披露日,拍卖网拍阶段已经结束,最终成交以湖北省武汉市中级人民法院出具的法院裁定为准,后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。

2、本次司法拍卖事项对公司生产经营无重大直接影响;

3、本次拍卖不会导致公司总股本及控股股东的持股比例发生变化。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董事会

2022年5月27日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2022-018

成都立航科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月26日、5月19日召开了第二届董事会第六次会议及2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司分别于2022年4月28日和2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的公告》(公告编号:2022-007)、《成都立航科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程的公告》(公告编号:2022-012)、《成都立航科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-016)。

一、工商变更登记情况

近日,公司已完成工商变更登记、公司章程备案手续,并取得了成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的工商登记基本信息如下:

统一社会信用代码:91510100749741724C

名称:成都立航科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:成都高新区永丰路24号附1号

法定代表人:刘随阳

注册资本:柒仟陆佰玖拾陆万壹仟捌佰贰拾贰元整

成立日期:2003年07月03日

营业期限:2003年07月03日至长期

经营范围:飞机及零部件的研发、生产(不含民用航空器(发动机、螺旋桨)生产)及技术服务;航空或航天导航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务;机电设备、模具、仪器仪表、通信设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)制造;工业机器人研究及应用;机械零部件加工。(以上工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)(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)

二、备查文件

(一)公司营业执照

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

南华瑞恒中短债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

送出日期:2022年5月27日

1、公告基本信息

基金名称	南华瑞恒中短债债券型证券投资基金	
基金简称	南华瑞恒中短债债券	
基金主代码	005513	
基金管理人名称	南华基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书》及《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复申购起始日	2022-5-30
	恢复转换转入起始日	2022-5-30
	恢复定期定额投资起始日	2022-5-30
	恢复申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为满足广大投资者的投资需求,并保护现有基金份额持有人的利益,追求平稳运作。
下属分级基金的基金简称	南华瑞恒中短债债券A	南华瑞恒中短债债券C
下属分级基金的交易代码	005513	005514
该分级基金是否恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

1、为满足投资者的投资需求,本公司决定2022年5月30日起,恢复本基金A类、C类基金份额正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

2、投资者如有任何疑问,可致电南华基金管理有限公司客户服务电话400-810-5599,或登录本公司网站www.nanhuafunds.com进行查询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者本身的风险承受能力相适应,进行理性投资。

特此公告。

南华基金管理有限公司

2022年5月27日