证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2022-037

安徽江淮汽车集团股份有限公司 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30日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三) 出席会议的普通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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	787,593,646
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（%）	36.0618

(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。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《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11人，出席9人，董事国怀伟、独立董事许敏因疫情原因无法出席本次股东大会；

2、公司在任监事4人，出席2人，监事翟咏梅、王勤勤因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司总经理李明，副总经理王德龙、尹兴科、张鹏、罗浩，财务负责人张立春列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	787,518,046	99.9904	61,600	0.0078	14,000	0.0018

2、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	787,518,046	99.9904	61,600	0.0078	14,000	0.0018

3、议案名称：关于修改董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	787,518,046	99.9904	61,600	0.0078	14,000	0.0018

4、议案名称：关于向控股子公司安凯客车增加委托贷款的议案

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	784,947,398	99.664	2,636,248	0.3347	10,000	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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
5.01	非独立董事候选人—项兴初	787,501,460	99.9882	是
5.02	非独立董事候选人—国怀伟	787,501,356	99.9882	是
5.03	非独立董事候选人—雍凤山	787,501,356	99.9882	是
5.04	非独立董事候选人—单永英	787,501,356	99.9882	是
5.05	非独立董事候选人—戴茂方	787,501,656	99.9883	是
5.06	非独立董事候选人—李明	787,501,374	99.9882	是

6、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
6.01	独立董事候选人—李晓玲	787,501,371	99.9882	是
6.02	独立董事候选人—许敏	787,501,372	99.9882	是
6.03	独立董事候选人—汤书昆	787,501,654	99.9883	是
6.04	独立董事候选人—尤佳	787,501,372	99.9882	是

7、关于选举第八届监事会成员的议案

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
7.01	监事候选人—唐自玉	787,486,152	99.9863	是
7.02	监事候选人—梅挽强	787,501,651	99.9883	是
7.03	监事候选人—杨钟健	787,486,169	99.9863	是

(三) 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	关于增加公司注册资本的议案	172,117,344	99.956	61,600	0.0357	14,000	0.0083
2	关于修改公司章程的议案	172,117,344	99.956	61,600	0.0357	14,000	0.0083
3	关于修改董事会议事规则的议案	172,117,344	99.956	61,600	0.0357	14,000	0.0083
4	关于向控股子公司安凯客车增加委托贷款的议案	169,546,696	98.4632	2,636,248	1.5309	10,000	0.0059
5.01	非独立董事候选人—项兴初	172,100,758	99.9464				
5.02	非独立董事候选人—国怀伟	172,100,654	99.9464				
5.03	非独立董事候选人—雍凤山	172,100,654	99.9464				
5.04	非独立董事候选人—单永英	172,100,654	99.9464				
5.05	非独立董事候选人—戴茂方	172,100,954	99.9465				
5.06	非独立董事候选人—李明	172,100,672	99.9464				
6.01	独立董事候选人—李晓玲	172,100,669	99.9464				
6.02	独立董事候选人—许敏	172,100,670	99.9464				
6.03	独立董事候选人—汤书昆	172,100,952	99.9465				
6.04	独立董事候选人—尤佳	172,100,670	99.9464				
7.01	监事候选人—唐自玉	172,085,450	99.9375				
7.02	监事候选人—梅挽强	172,100,949	99.9465				
7.03	监事候选人—杨钟健	172,085,467	99.9375				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为特别决议议案，此两项议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈杨、郑江文

2、律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规 及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法 有效，本次会议的表决结果合法有效。

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年5月31日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2022-038

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，柴雪红女士当选安徽江淮汽车集团股份有限公司第八届董事会职工董事。

本次选举产生的职工董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年5月31日

附职工董事简历：

柴雪红：女，1977年1月生，本科学历，国有企业二级法律顾问。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司企划部审计法务科专员，法务审计部专员、业务主管、副部长，法务部副部长，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司合规部副部长。

证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：2022-039

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监事会及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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，缪传彬先生、汪清先生当选安徽江淮汽车集团股份有限公司第八届监事会职工监事。

本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
监事会
2022年5月31日

附职工监事简历：

缪传彬：男，1969 年 6 月生，中共党员，本科学历，中教二级。历任安徽汽车工业技校校长助理，安徽江淮汽车集团股份有限公司培训中心培训部副部长、党群工作部副部长，发动机公司综合管理部部长、党总支副书记、工会主席、人力资源部部长，乘用车公司党委副书记、工会主席，乘用车制造公司党委副书记、纪委书记、工会主席，安徽江淮汽车集团股份有限公司纪委委员，安凯客车党委副书记、纪委书记。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司工会副主席、职工监事、群团工作部部长。

汪清：男，1972年12月生，中共党员，本科学历，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司轿车厂冲焊分厂机电工，乘用车公司机械动力部机电工程师，乘用车制造公司安全管理部机电首席专家，安全机动管理部机电首席专家、机电专家。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司安环机动部机电专家。

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2022-040

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届一次董事会会议于2022年5月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举项兴初先生为公司第八届董事会董事长；

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

各专业委员会人员组成情况具体如下：

1、提名委员会（5人）

主任委员：尤佳

委员：李晓玲、许敏、项兴初、单永英

2、战略委员会（5人）

主任委员：许敏

委员：李晓玲、汤书昆、项兴初、李明

3、审计委员会（5人）

主任委员：李晓玲

委员：汤书昆、尤佳、项兴初、李明

4、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：汤书昆

委员：许敏、尤佳、项兴初、单永英

3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李明先生为公司总经理；

4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王德龙先生、尹兴科先生、张鹏先生、宋华先生、罗浩先生为公司副总经理；

5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任张立春先生为公司财务负责人；

6、会议以11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任冯梁森先生为公司董事会秘书；

7、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王丽华女士、王欢女士为公司证券事务代表；

8、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立上海设计中心的议案》。

为进一步提升公司造型创新力，提升设计品质，解决造型设计人员资源紧张等问题，并考虑上海有丰富的设计资源及配套设施，公司将以分公司形式在上海设立设计中心。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年5月31日

附件：人员简历

项兴初：男，1970年8月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，高级工程师。历任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、职工董事、党委副书记、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、总质量师、党委委员、董事、总经理、副董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长、总经理，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委书记、董事长、技术中心主任。

李明：男，1977年7月生，中共党员，博士研究生，工学博士，正高级工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理，期间兼任发动机分公司党总支书记、总经理，乘用车公司总经理，乘用车制造公司党委书记、总经理，发动机公司党委书记，江淮大众汽车有限公司董事、总经理，商务车公司党委书记，管理平台党委书记。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、总经理。

王德龙：男，1971年12月生，中共党员，本科学历，经济师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监，管理平台党委书记。

尹兴科：男，1974年11月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理办公室主任、外事办公室主任、总经理助理，管理平台党委书记，期间兼任合肥和行科技有限公司执行董事，乘用车制造公司党委书记、总经理，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理。

张鹏：男，1970年11月生，中共党员，硕士研究生学历，国际商务师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经济师、总经理助理，期间兼任国际公司党委副书记、副总经理，党委书记、总经理。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理，皮卡公司党委书记。

宋华：男，1977年10月生，中共党员，本科学历，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车制造公司党委副书记、副总经理，安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经济师，安徽江淮专用汽车有限公司党委书记、董事长。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理，轻型商用车制造公司党委书记、总经理。

罗浩：男，1973年1月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，高级工程师。历任扬州江淮轻型汽车有限公司党委书记、副总经理，安徽江淮汽车集团股份有限公司企业管理部部长、组织部部长、统战部部长、人力资源部部长、培训中心副主任，总经理助理，党委副书记、纪委书记、工会主席。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理，培训中心副主任，安徽星瑞齿轮传动有限公司党委书记、董事长。

张立春：男，1975年10月生，中共党员，本科学历，会计中级。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司财务部会计核算业务主管，技术中心财务部部长，乘用车公司财务部部长，财务部副部长，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司财务负责人、财务部部长。

冯梁森：男，1980年11月生，本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部证券研究专员、证券部科长、证券事务代表，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

王丽华：女，1981年7月生，本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部证券研究专员、证券研究主办，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券事务代表、证券部业务主管。

王欢：女，1983年3月生，本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部证券研究专员、证券研究主办、证券研究主管，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券事务代表、证券部业务主管。

证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：2022-041

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司监事会及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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）八届一次监事会会议于2022年5月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举唐自玉先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
监事会
2022年5月31日

附件：人员简历

唐自玉：男，1963年5月生，中共党员，博士研究生，工学博士，正高级工程师。历任合肥车桥有限责任公司副总工程师、副总经理、车桥研究所所长、技术中心主任，合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司常务副总经理、技术中心主任、实验室主任，安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心工艺研究院副院长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司董事。

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-037

盛视科技股份有限公司 关于受让圳品市场运营科技有限公司部分股权的公告

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

一、交易概述

1.盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”、“盛视科技”）拟使用自有资金人民币150万元受让深圳市米袋子菜篮子联合会（以下简称“米菜联”）持有的圳品市场运营科技有限公司（以下简称“圳品科技”）3%的股权。

2. 公司于2022年5月26日召开总经理办公会审议通过了关于受让米菜联持有的圳品科技3%股权的事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3.本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

深圳市米袋子菜篮子联合会由深圳市委、市政府推动成立，以深圳市市场监督管理局为主管单位，由深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市茂雄实业有限公司等单位联合发起，由从事农产品生产、经营、管理相关的企事业单位以及社会团体按照自愿、民主、平等、互利的原则，自愿结成的区域性、行业性、非营利性的社团组织，目前有会员单位180多家。米菜联是深圳落实米袋子省长负责制、菜篮子市长负责制的有力举措，是全国首个集合米袋子菜篮子相关全产业链条关系的联合体，旨在保障城市“米袋子”、“菜篮子”的长效发展，同时开展产销对接，助力乡村振兴。

公司与米菜联不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询中国执行信息公开网，米菜联不属于失信被执行人。

三、交易标的企业基本情况

1.公司名称：圳品市场运营科技有限公司

2.统一社会信用代码：91440300MA5H7TX92J

3.公司类型：有限责任公司（国有控股）

4.住所：深圳市福田区福田街道福南社区福虹路9号世贸广场C座1808

5.法定代表人：黄骋

6.注册资本：1000.00万人民币

7.成立日期：2022年2月28日

8.经营范围：“圳品”品牌运营与管理，供深食品及食用农产品基地建设，圳品及相关产品交易平台建设、推广及运营，设计、制作、发布、营销策划；企业管理及咨询，企业形象策划，会议及展览服务，市场营销策划；文化创意策划；以自有资金对农业种植项目投资；以自有资金对食品产业项目进行投资开发、技术服务、技术咨询；国内贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。

9.本次交易前后标的企业股权结构

单位：万元

股东名称	交易完成前		交易完成后	
	认缴出资金额	认缴出资比例	认缴出资金额	认缴出资比例
深圳市深粮多喜米商务有限公司	510	51%	510	51%
深圳市米袋子菜篮子联合会	320	32%	290	29%
深圳市标准技术服务有限公司	90	9%	90	9%
深圳市计量质量检测研究院（集团）有限责任公司	80	8%	80	8%
盛视科技股份有限公司	--	--	30	3%
合计	1000	100%	1000	100%

10.主要财务数据

圳品科技于2022年2月28日注册成立，截至目前，尚未正式开展经营，暂无财务数据。

11.圳品科技业务情况

圳品科技为“圳品”品牌运营与管理平台。“圳品”是企业自愿申报且经评定符合供深食品标准体系要求的食品和食用农产品，是深圳实施食品安全战略推出的高标准高质量城市品牌。2021年7月，国家发改委将“圳品”列入深圳经济特区创新举措和经验做法清单向全国推广。当前，深圳正大力推进“圳品”工程，推动“圳品”从满足安全保障向品质提升发展，从打造产品向打造品牌发展，从助力脱贫攻坚向服务产业高质量发展。圳品科技旨在立足高标准的认证体系，以市场化运营思维和专业化运营能力为“圳品”供应商赋能，通过“圳品”品牌运营与管理、供深食品及食用农产品基地建设、圳品及相关产品交易平台建设等工作，以“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的运营模式，改造传统食品产业，培育新兴食品产业，布局未来食品产业，推动百姓“菜篮子”品质提升，为“圳品”创造更好价值、更大效益。

12.公司与圳品科技不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，圳品科技不属于失信被执行人。

四、协议签订情况

截至本公告披露日，公司已与米菜联签署了《股权转让协议书》，《股权转让协议书》主要条款如下：

转让方：深圳市米袋子菜篮子联合会（以下简称“甲方”）

受让方：盛视科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

主要条款：

1.经双方协商，甲方将其持有的圳品科技3%的股权以人民币150万元转让给乙方；乙方应于协议书生效之日起5天内，按上述货币和金额以转账方式一次性付清给甲方；

2. 甲方保证对其转让给乙方的股权拥有完全有效的处分权，保证该股权没有设置质押，并免遭受第三人追索。否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。

3.有关盈亏（含债权、债务）的分担

本协议生效后，乙方按股权比例分享利润和分担风险及亏损（含转让前该股权应享有和分担的债权债务）。

4.违约责任

如乙方不能按期支付股权价款，每逾期一天，应支付逾期部分总价款万分之四的逾期违约金。如因违约给甲方造成经济损失，违约金不能补偿的部分，还应付赔偿金。

5.生效条件

协议经甲乙双方签订之日起生效。

五、本次投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

为实现公司“致力成为国内领先、世界一流的智能产品和‘AI+行业’解决方案”提供商的战略目标，公司在巩固智慧口岸领域竞争优势的同时，充分利用公司在人工智能、大数据、物联网等技术领域的技术基础和优势，推进其在更多场景的落地应用，并积极寻求与公司业务具有协同效应的项目标的，通过投资或并购的方式进一步巩固公司竞争优势。

“圳品”品牌是深圳实施食品安全战略推出的高标准高质量城市品牌，圳品科技作为“圳品”品牌的运营和管理平台，具有较好的发展前景。公司投资圳品科技，一方面期望获得较好的投资收益，另一方面公司将发挥技术优势，与圳品科技就人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术在食品溯源、食品安全图像分析、农产品信息化等领域的应用方面展开业务合作，进一步完善公司业务布局。

（二）本次投资可能存在的风险

1.圳品科技作为新成立企业，可能存在市场、管理等方面的因素导致发展不及预期的风险。

2.公司与圳品科技在后续合作过程中，可能存在市场环境变化、技术研发进度不及预期等因素导致业务合作开展不及预期的风险。

敬请广大投资者关注以上风险，公司将严格按照相关法规要求履行信息披露义务。

（三）本次投资对公司的影响

本次受让圳品科技部分股权对公司拓展业务领域、完善业务布局、落实外延式发展战略、提升综合竞争力具有重要意义。本次投资使用的资金为公司自有资金，占公司净资产比例较小，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

（一）总经理办公会会议记录

（二）股权转让协议书

特此公告。

盛视科技股份有限公司董事会
2022年5月30日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-043

中钢天源股份有限公司 关于使用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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议和第七届监事会第十次（临时）会议于2022年4月14日审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2022年5月30日，公司与华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”）签订《华宝证券股份有限公司收益凭证认购协议书》，分别使用3000万元、1000万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.华宝证券《华宝证券股份有限公司收益凭证认购协议书》

产品名称	【华宝证券聚宝72号收益凭证】
产品币种	人民币
产品类型	本金保障型
认购期	2022年5月30日
起息日	2022年5月31日
到期日	2022年11月28日
投资金额	3000万元
固定收益率	3.0%
产品风险等级	低风险
本金与收益的支付日	到期日一次性支付本金及到期收益

2.华宝证券《华宝证券股份有限公司收益凭证认购协议书》

产品名称	【华宝证券聚宝73号收益凭证】
产品币种	人民币
产品类型	本金保障型
认购期	2022年5月30日
起息日	2022年5月31日
到期日	2023年2月13日
投资金额	1000万元
固定收益率	3.0%
产品风险等级	低风险
本金与收益的支付日	到期日一次性支付本金及到期收益

3.主要风险揭示

1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

4）操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。

5）信息传递风险：公司需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。

6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。

7）信息技术系统风险：信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响业务顺利开展；随着新业务的推出和公司业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

4.风险控制措施

1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3）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。

4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。

5.公司与华宝证券无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司使用募集资金进行现金管理的情况

1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：

序号	发行主体	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期收益率
1	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2021年4月27日	2021年7月26日	3.2%
2	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南6号收益凭证	6000	2021年4月30日	2022年1月24日	3.63%
3	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝56号收益凭证	10000	2021年4月29日	2021年10月27日	3.40%
4	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南7号收益凭证	3000	2021年5月14日	2021年8月11日	3.35%
5	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	3000	2021年5月14日	2021年8月13日	3.2%
6	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D128号	20000	2021年5月17日	2022年2月16日	4%
7	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南8号收益凭证	3300	2021年8月19日	2021年11月16日	3.35%
8	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”956期本金保障型收益凭证	3000	2021年11月5日	2022年5月9日	3.50%
9	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝69号收益凭证	5000	2021年11月10日	2022年5月18日	3.40%
10	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源1号收益凭证	2000	2021年11月17日	2022年5月19日	3.20%
11	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	利多多公司稳利21JG8001期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	2800	2021年11月29日	2022年2月28日	3.2%
12	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿祥豫1号收益凭证	6000	2022年1月28日	2022年7月26日	3.19%
13	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利13期收益凭证	2000	2022年2月21日	2022年8月22日	3.3%
14	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年2月21日	2022年5月20日	3.2%
15	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D213号	5000	2022年2月23日	2022年11月22日	3.9%
16	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源2号收益凭证	1000	2022年2月28日	2022年8月31日	3.2%
17	上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行	利多多公司稳利22JG3164期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	3000	2022年3月21日	2022年6月21日	3.2%
18	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利19期浮动收益凭证	3000	2022年5月12日	2022年11月8日	3.2%
19	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利20期浮动收益凭证	2000	2022年5月24日	2022年11月23日	3.1%
20	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券财气东来中证500涨盈鲨鱼鳍六月期80号收益凭证	1000	2022年5月25日	2022年11月23日	2.5%
21	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年5月25日	2022年8月13日	3.2%
22	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝72号收益凭证	3000	2022年5月31日	2022年11月28日	3.0%
23	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝73号收益凭证	1000	2022年5月31日	2023年2月13日	3.0%

2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：

序号	发行主体	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期收益率	取得收益（万元）
1	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2021年4月27日	2021年7月26日	3.2%	79.78
2	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南7号收益凭证	3000	2021年5月14日	2021年8月11日	3.35%	24.87
3	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	3000	2021年5月14日	2021年8月13日	3.2%	23.93
4	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝56号收益凭证	10000	2021年4月29日	2021年10月27日	3.40%	169.53
5	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南8号收益凭证	3300	2021年8月19日	2021年11月16日	3.35%	27.32
6	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南6号收益凭证	6000	2021年4月30日	2022年1月24日	3.63%	161.21
7	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D128号	20000	2021年5月17日	2022年2月16日	4%	603.32
8	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	利多多公司稳利21JG8001期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	2800	2021年11月29日	2022年2月28日	3.2%	22.4
9	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”956期本金保障型收益凭证	3000	2021年11月5日	2022年5月9日	3.50%	53.28
10	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝69号收益凭证	5000	2021年11月10日	2022年5月18日	3.40%	88.59
11	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥天源1号收益凭证	2000	2021年11月17日	2022年5月19日	3.20%	32.14
12	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	12000	2022年2月21日	2022年5月20日	3.2%	96

四、备查文件

1.第七届董事会第十一次（临时）会议决议；

2.第七届监事会第十次（临时）会议决议；

3.独立董事关于第七届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见；

4.华宝证券股份有限公司收益凭证认购协议书。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2022-048

南京医药股份有限公司2022年度第五期超短期融资券发行结果公告

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。

一、本次超短期融资券发行审议情况：

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司2019年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币40亿元的超短期融资券。

2020年6月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP359号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书落款之日（2020年6月5日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

二、公司前期发行的超短期融资券到期兑付情况：

经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP359号）核准，目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：

2022年3月10日，公司在全国银行间市场发行了2022年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2022-017之《南京医药股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2022年4月15日，公司在全国银行间市场发行了2022年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2022-037之《南京医药股份有限公司2022年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2022年5月11日，公司在全国银行间市场发行了2022年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2022-045之《南京医药股份有限公司2022年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2022年5月23日，公司在全国银行间市场发行了2022年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2022-047之《南京医药股份有限公司2022年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

三、本次超短期融资券发行情况：

2022年5月26日，公司在全国银行间市场发行了2022年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。本期募集资金已于2022年5月27日全额到账，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。现将发行结果公告如下：

发行人名称	南京医药股份有限公司		
名称	南京医药股份有限公司2022年度第五期超短期融资券	简称	22南京医药SCP005
注册通知书文号	中市协注【2020】SCP359号	注册金额	40亿元
代码	012281931	期限	270日
起息日	2022年5月27日	兑付日	2023年2月21日
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2022年5月26日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	2.00%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

特此公告

南京医药股份有限公司
董事会
2022年5月31日

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2022-111

浙江省围海建设集团股份有限公司关于工程项目预中标公示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年5月27日在文成县人民政府公共资源交易网（网址http://ggjy.wencheng.gov.cn/wccms/gcjshxgs/20124.htm）查询获悉，公司为“文成县城乡饮用水设施改造提升工程—西北部城乡供水一体化提升工程（第二次）施工”项目的中标候选人，项目投标报价为425,656,087元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准），公示期为三个工作日。

一、预中标项目招标人及项目基本情况

1、招标人：文成县公用事业投资有限公司。

2、该项目承包方式：施工总承包。

3、工期：46个月。

4、项目概况：本工程以高岭头一级水库作为供水水源，通过发电洞取水口、输水隧洞、管道等工程措施，输送高岭头一级水库原水至各乡镇的现有水厂以及拟建的规划水厂（规划水厂不在本次工程范围内），分配水量主要至文成县西北区域的西坑镇、黄坦镇、南田镇、二源镇、百丈漈镇等五个乡镇，并作为备用水源至县治所大峃镇，提高五个乡镇及县城的供水保证率，改善供水水质，形成高岭头一级水库集中供水为主、现状水源地供水作为备用的供水格局，为构建西北五镇的供水保证体系发挥重要作用。工程供水人口约12.1万人（2035 年水平年），日最大引水量14.72 万m3 ，年引水量1802万m3。文成县西北部城乡供水一体化提升工程实施后，高岭头一级水库作为县城的应急备用水源工程，可以从源头上解决文成县城供水存在的问题，提高县城供水安全性。城区2035年的应急备用供水规模6.55万m3/d，应急备用水量为52万m3。工程输水线路总长66.9km（含各支线），其中隧洞总长约20.18km（含支洞），管道总长约62.317km。本工程等别为V等，主要建筑物隧洞、输水管道等为4级；次要及临时建筑物为5级，设计使用年限取50年。

5、公司与招标人不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

“文成县城乡饮用水设施改造提升工程—西北部城乡供水一体化提升工程（第二次）施工”预中标金额占公司2021年经审计营业总收入的16.49%。若公司接到项目的中标通知书并最终签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

因上述预中标项目存在公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，将依据相应程序，对项目的预中单位发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，公司仅为预中标单位，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书并签订正式施工合同后，公司将及时作进一步公告。

四、备查文件

中标候选人公示通告

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-033

深圳微芯生物科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：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30日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B栋22楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,665,444
普通股股东所持有表决权数量	188,665,444
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.9352
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.9352

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《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8人，其中部分董事以通讯方式出席。独立董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中部分监事以通讯方式出席；

3、董事会秘书海鸥现场出席本次会议；

4、公司高管除赵疏梅女士因工作原因未能列席本次会议外，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、

议案名称：《关于补选仝胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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（%）
普通股	187,810,344	99.5467	855,100	0.4533	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、郭珣

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司
董事会
2022年5月31日

●报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2022-025

中银国际证券股份有限公司原持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称“金融发展基金”）持有中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股152,037,895股，占公司总股本的5.47%。上述股份系金融发展基金在公司首次公开发行A股股票前获得的股份，并于2021年2月26日起上市流通。截至本公告披露日，金融发展基金持有公司无限售流通股54,665,409股，占公司总股本的1.97%。

●减持计划的实施结果情况

公司于2021年10月15日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-062），金融发展基金由于自身资金安排需要，拟于公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式及/或自2021年11月29日起的6个月内通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过152,037,895股，不超过公司总股本的5.47%。

截至2022年5月28日，上述减持计划期间届满，金融发展基金通过集中竞价方式减持公司股份46,038,086股，占公司总股本的1.66%；通过大宗交易方式减持公司股份51,334,400股，占公司总股本的1.85%；合计减持公司股份97,372,486股，占公司总股本的3.51%。金融发展基金本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
金融发展基金	5%以上非第一大股东	152,037,895	5.47%	IPO前取得：152,037,895股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
金融发展基金	97,372,486	3.51%	2021/10/28 ～ 2022/4/25	集中竞价交易、大宗交易	11.66－16.02	1,247,284,907.68	已完成	54,665,409	1.97%

注：

1、金融发展基金根据减持计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份46,038,086股，占公司总股本的1.66%，减持价格区间为12.35-16.02元/股，减持金额645,685,803.68元。

2、金融发展基金根据减持计划通过大宗交易方式累计减持公司股份51,334,400股，占公司总股本的1.85%，减持价格区间为11.66-11.74元/股，减持金额601,599,104.00元。

3、部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，系由四舍五入造成。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
董事会
2022年5月31日