安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年5月31日

1. 公告基本信息

基金名称	安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	安信楚盈一年持有混合	
基金主代码	014621	
基金运作方式	契约型开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为一年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期，按原份额的锁定持有期计算。	
基金合同生效日	2022年1月25日	
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	安信基金管理有限责任公司	
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》等法律法规及《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2022年6月1日	
转换转入起始日	2022年6月1日	
定期定额投资起始日	2022年6月1日	
下属分级基金的基金简称	安信楚盈一年持有混合A	安信楚盈一年持有混合C
下属分级基金的交易代码	014621	014622
该分级基金是否开放申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2. 日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间

安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同自2022年1月25日起生效。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为一年。因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期，按原份额的锁定持有期计算。锁定持有期到期后进入开放持有期，自每份基金份额开放持有期首日起，基金份额持有人才能申请办理赎回及转换转出业务。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日）至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日的前一日（含当日，即锁定持有期到期日）之间的区间，基金份额持有人在锁定持有期内不能申请办理赎回及转换转出业务。 每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间基金份额持有人可以申请办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日，即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日。年度对日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，若该年度无此对应日期，则调整至该日所在月度的最后一日。若该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

本基金将自2022年6月1日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通标的股票交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购或其他业务，具体以届时依照法律法规发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、转换转入或者定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、转换转入或者定期定额投资价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。投资人在锁定持有期内提出的赎回或转换转出申请，视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币1元（含申购费）；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币10,000元（含申购费）。

通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

投资人将持有的各类基金份额当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。

本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

A类基金份额的申购费率表

申购金额M（含申购费用）	申购费率
M＜500万元	0.1%
500万元≤M＜1000万元	0.05%
1000万元≤M	1000元/笔

养养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：1）全国社会保障基金；2）可以投资基金的地方社会保障基金；3）企业年金单一计划以及集合计划；4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；5）基本养老保险基金；6）企业年金养老金产品；7）个人税收递延型商业养老保险等产品；8）养老目标基金；9）职业年金计划；10）养老保障管理产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

（2）本基金其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表：

A类基金份额的申购费率表

申购金额M（含申购费用）	申购费率
M＜500万元	1.00%
500万元≤M＜1000万元	0.50%
1000万元≤M	1000元/笔

A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

4. 日常转换业务

4.1 转换费率

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。基金转换费用由投资者承担。

1、赎回费用

在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用，则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金份额尚在锁定持有期内，则该基金不能办理转换转出业务。

2、申购补差费

基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取，若转入基金申购费高于转出基金申购费时，基金转换申购补差费为转入基金与转出基金的申购费之差；若转入基金申购费不高于（含等于或小于）转出基金申购费时，基金转换申购补差费为零。

3、具体计算公式

赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用

申购补差费用＝max ［转入基金申购费－转出基金申购费，0］

转换费用＝赎回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

4.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换的时间

投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。

2、基金转换的原则

（1）采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

（2）当日的转换申请可以在当日交易结束前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

（3）基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；

（4）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金；

（5）转出基金份额遵循"先进先出"的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算；

（6）基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在规定媒体公告。

3、基金转换的程序

（1）基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请；

投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额；

（2）基金转换申请的确认

基金管理人应在规定的基金转换业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T 日），并在T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2 日及之后查询成交情况。

4、基金转换的数额限制

（1）直销机构

基金管理人网上交易基金转换申请单笔的最低限额为1份。如转出基金份额低于1份将会确认失败，如减去申请份额后转出基金剩余份额低于1份，系统会将剩余部分进行强制赎回。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

（2）代销机构

代销机构基金转换单笔的最低限额以各代销机构的具体规定为准。

5、基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在规定媒体公告。

6、基金转换与巨额赎回

基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

7、暂停基金转换业务的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此相关转出基金和转入基金基金合同和基金招募说明书及其更新中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转换。

5. 定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请，如定期定额申购期限适逢基金费率优惠期，或通过网上交易等渠道递交的定期定额投资业务申请，或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可适用不同的申购费率。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层

电话：0755－82509820

传真：0755－82509920

联系人：江程

客户服务电话：4008-088-088

网址：www.essencefund.com

6.1.2 场外代销机构

招商银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、英大证券有限责任公司。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

6.2 场内销售机构

无。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2022年6月1日起，基金管理人将不晚于每个开放日后的次日，通过规定的网站、基金销售机构网站或营业网点披露基金开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人将不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

1、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、转换转入、定期定额投资金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，并按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。

3、基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间，投资者在开展对应基金促销活动的机构办理本基金的业务适用该销售机构的费率，基金管理人可不再另行公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、本公告仅对本基金开放申购、转换转入、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2021 年12月28日登载于中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.essencefund.com) 上的《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料及其更新。

6、有关本基金开放申购、转换转入、定期定额投资的具体规定若有变化，基金管理人将另行公告。本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回业务。

7、风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

8、安信基金管理有限责任公司客户服务热线：4008-088-088，公司网址：www.essencefund.com。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2022年5月31日

证券代码：600139　　股票简称：*ST西源　　公告编号：临2022-074号

四川西部资源控股股份有限公司关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的进展公告

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、本次仲裁的基本情况

2014年，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"西部资源"）在收购重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称"交通租赁"）57.55%的股权时，重康评报字（2014）第17号资产评估报告书显示交通租赁股东全部权益在2013年11月30日的评估价值为151,115.99万元，即交通租赁57.55%的股权对应的评估值为86,967.25万元，四舍五入后股权转让协议中约定的股权转让价款为86,967.3万元。同时根据股权转让协议约定，在本次股权转让完成后的前五个会计年度内，公司保证交通租赁每年实现不低于3.5亿元的可分配利润。如未完成，公司应采取各种措施确保原股东（指届时依旧持有交通租赁股权的原股东）按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报，上述承诺期已于2019年12月31日届满，公司未完成业绩承诺，根据约定，公司应于2020年6月30日之前向原股东支付前述资金回报。

2020年1月8日，交通租赁原股东即重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称"开投集团"）以西部资源为被申请人向重庆仲裁委员会申请仲裁，要求西部资源支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计7亿余元。2020年12月，重庆仲裁委员会裁决西部资源应支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计74,124.47万元（其中，逾期付款违约金暂计算至2020年12月31日）。

因债务纠纷，债权人申请四川省成都市新都区人民法院（以下简称"新都区法院"）强制执行，新都区法院裁定拍卖、变卖公司持有的交通租赁57.5%的股权，神州资评（2020）第039号评估报告显示该部分股权的评估价值为70,670.85万元（评估基准日为2020年6月30日）。

根据阿里司法拍卖平台页面发布的《竞价结果确认书》显示：用户姓名重庆城市交通开发投资(集团)有限公司通过竞买号 K1244 于 2021年7年27日10:00:00 在成都市新都区人民法院于阿里拍卖平台开展的'四川西部资源控股股份有限公司持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司 57.5%的股权'项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为39,575.676万元，远低于其账面价值，此次股权非正常处置使公司形成大额投资损失，对本期利润产生重大影响，并导致公司归属于上市公司股东的净资产为负。

2021年8月，公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉公司持有的交通租赁57.5%股权已被司法划转至开投集团。2021年9月，公司收到新都区法院下发的《执行裁定书》（（2021）川0114执576号之一）和《股权拍卖款支付情况》等法律文书，就开投集团获拍公司持有的交通租赁57.5%股权下发拍卖成交裁定，同时书面告知本次股权拍卖款的支付情况。相关债权人已收到法院拨付的债权本息共计342,029,886.30元，该笔债务已清偿完毕。剩余5,331.74万元已支付至重庆市第一中级人民法院（以下简称"重庆一中院"），由（2021）渝01执227号案（即本仲裁所涉案件）申请执行人开投集团作为上述拍卖股权的首冻结股权权利人参与分配。

此次司法划转完成后，公司仅持有交通租赁0.9%的股权，主营业务收入将急剧下滑，对公司未来的主营业务发展及业绩产生重大影响。

2022年1月，因公司未能履行法定支付义务，重庆一中院裁定在"阿里拍卖·司法"（sf.taobao.com）上公开拍卖公司持有的交通租赁 0.9%的股权，起拍价为817.782万元，因无人出价，该次拍卖流拍。流拍后，重庆一中院继续在"阿里拍卖·司法"（sf.taobao.com）上发布股权拍卖公告，于2022年2月再次公开拍卖上述股权，起拍价为654.2256万元，因无人出价，该次拍卖再次流拍。二拍流拍后，2022年3月，公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉上述股权已被司法划转至开投集团，并随后收到重庆一中院下发的《执行裁定书》（（2021）渝01执恢451号之三），就公司持有的交通租赁0.9%股权司法划转至开投集团下发执行裁定。

此外，开投集团将所持有的公司债权，于2021年12月30日在"重庆产权交易网"（www.cquae.com）公开挂牌对外转让，转让底价为 80,186.90 万元。首次挂牌期间为20个工作日，自2021年12月30日起，至2022年1月27日止。截至上述挂牌截止日，本次挂牌尚未征集到符合条件的意向受让方。根据项目公告，信息披露期（即挂牌期限）满后，如未征集到意向受让方，将延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。因一直未征集到符合条件的意向受让方，开投集团持有的公司债权先后进行了八次延牌，并在本次第八次延牌截止日前，调整转让底价为56,130.82573万元（除此之外，其他挂牌条件不变）继续公开挂牌。因调价后首次挂牌期满仍未征集到符合条件的意向受让方，开投集团继续进行了延牌，调价后第五次延牌自2022年5月24日起，不变更条件继续在"重庆产权交易网"（www.cquae.com）公开挂牌，本次挂牌截止日期为2022年5月30日。

具体内容详见公司临2020-004号《关于控股子公司股权被冻结的公告》、临2020-007号《关于全资子公司股权被冻结的公告》、临2020-009号《涉及仲裁的公告》、临2020-054号《关于涉及仲裁的进展公告》、临2021-058号《关于金融机构债务逾期的进展暨收到〈执行裁定书〉的公告》、临2021-068号《关于涉及仲裁的进展暨收到〈执行裁定书〉的公告》、临2021-069号《关于涉及仲裁的进展暨债权人拟转让公司债权的公告》、临2022-005号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权被司法拍卖的进展公告》、临2022-008号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权再次被司法拍卖的公告》、临2022-014号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权再次被司法拍卖的进展公告》、临2022-036号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权被司法划转的公告》、临2022-039号《关于涉及仲裁暨收到〈执行裁定书〉的公告》以及临2022-011号、临2022-013号、临2022-020号、临2022-024号、临2022-032号、临2022-037号、临2022-040号、临2022-041号、临2022-043号、临2022-055号、临2022-067号、临2022-069号、临2022-071号、临2022-073号《关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的进展公告》。

二、进展情况

2022年5月30日，公司获悉，因仍未征集到符合条件的意向受让方，在本次第五次延牌截止日前，开投集团将所持有的上述公司债权再次调整了转让底价，并将于2022年5月31日重新在"重庆产权交易网"（www.cquae.com）公开挂牌对外转让，主要内容如下：

1、挂牌标的物：开投集团持有的西部资源债权

债权现值：截止2021年12月31日，扣除开投集团已收到的重庆一中院执行款5,000万元以及该法院彼时正在司法拍卖的公司持有的交通租赁0.9%股权后的款项，该债权本息合计80,186.8939万元，其中：债权本金64,200.81198元，累计欠息合计15,986.08192万元（其中，逾期付款违约金以每日万分之五为标准，自2020年7月1日计算至2021年12月31日）。

有关说明：2022年3月，开投集团继续收到重庆一中院执行款229.4253万元；重庆一中院司法拍卖的公司持有的交通租赁0.9%股权按照其二拍价格654.2256万元，已通过以物抵债方式执行给开投集团。

转让底价：48,112.13万元，保证金：10,000万元；

交易方式：网络竞价（多次报价）

2、挂牌期间：20个工作日

挂牌开始时间：2022年5月31日

挂牌期满时间：2022年6月28日

首次挂牌到期时间：2022年6月28日

延牌周期：5个工作日

延牌次数：不限（即延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方）

3、意向受让方可在挂牌期内通过现场报名（工作时间）或网上报名（详见网上报名操作指南http://www.cquae.com/help/）两种方式办理报名手续，并交纳对应保证金至重庆联交所指定账户（挂牌截止日24时前到账，以到账为准）。

4、若挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交；若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采用互联网竞价（多次报价）方式确定受让方。

5、为保护转让方和意向受让方的合法权益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过交易资格确认且交纳交易保证金，即视为对此的承诺。若非转让方原因，意向受让方（受让方）出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重庆联交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）在竞价或报价过程中，各意向受让方均未进行有效报价的；（3）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（4）各意向受让方之间相互串通，影响公平竞争的；（5）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（6）本公告约定的其他情形。未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可以按交易合同约定转为交易价款。未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可以按交易合同约定转为交易价款，其余意向受让方所交纳的保证金在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。

6、意向受让方须通过查阅相关资料或进行现场尽调等方式详细了解标的情况（包括但不限于证明债权债务关系的债权文本及司法文书、债权的回收风险：本项目债权金额数据未评估，目前尚未取得债务人的书面确认。若决定受让，须在报名时承诺将自行承担相应的风险。转让标的债权均以意向受让方尽调现状和交验为准，意向受让方在挂牌期间有权利及义务自行对标的债权情况进行全面了解，转让方不承担本标的债权的瑕疵担保责任，一经递交受让申请并交纳交易保证金，即表明已完全了解与认可标的债权状况及相关约定，自愿接受转让标的债权的全部现状及瑕疵，并愿承担一切责任与风险，成为受让方后不得以不了解标的债权状况及瑕疵为由退还标的债权或拒付剩余交易价款，否则将视为违约。

7、意向受让方须在被确定为受让方之日起 5 个工作日内与转让方签订交易合同，并在合同生效之日起5个工作日内将剩余交易价款一次性汇入重庆联交所指定账户。因受让方原因未在规定时限内签订合同或未在规定时限内全额交纳交易价款的，除扣除交易保证金外，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行转让。

8、交易机构联系人：王雨，联系电话：023-63625300。

三、其他相关说明及风险提示

1、自开投集团成功获拍公司持有的交通租赁57.5%的股权后，公司即失去了主营业务核心资产，主营业务收入急剧下滑，导致公司2021年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低于人民币1亿元，并对公司未来的主营业务持续发展及业绩产生重大不确定性影响；同时，直接造成公司形成大额投资损失48,682.75万元，导致公司2021年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值、2021年末净资产为负值；此外，因存在与持续经营相关的多项重大不确定性，公司2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。鉴于此，公司股票已自2021年年度报告披露后于2022年5月6日被实施退市风险警示。

2、目前上述债权挂牌事项尚在信息发布期间，后续可能将涉及竞价、缴款、债权过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。若本次债权被成功摘牌，债权人变更不会对公司造成不利影响。公司将继续与债权人积极协商，力争妥善解决上述金额为80,186.90 万元的债权，最大限度的保护公司和中小股东的利益。

3、截至目前，除暂未正式开展生产经营活动的2家矿山子公司外，公司原剩余持有的交通租赁0.9%股权，亦因本次债权涉及的仲裁事项，已被司法划转，造成2021年度产生公允价值变动收益34.78万元，并将在2022年度产生投资损失337.31万元（未经审计），将等额影响公司2022年度利润。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日

证券代码：600151　证券简称：航天机电　编号：2022-023

上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

2022年5月23日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或"航天机电"）第八届董事会第十二次会议通知及相关议案资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2022年5月30日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

公司拟向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额3.5亿元，年利率约2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》（2022-024）。

同意：5票　　反对：0票　　弃权：0票

二、《关于同意召开2022年第一次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意召开2022年第一次临时股东大会。

详见同时披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-025）。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日

证券代码：600151　证券简称：航天机电　编号：2022-024

上海航天汽车机电股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告

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：

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司董事会审议或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

●委托贷款金额：3.5亿元

●委托贷款用途：归还公司及子公司申请的较高利息借款

●委托贷款期限：1年

●贷款利息：年利率约2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行

●无关联人补偿承诺

●本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准

一、关联交易事项概述

经公司第七届董事会第四十一次会议、2020年年度股东大会审议通过，公司于2021年6月向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款3.5亿元，借款年利率2.7%，到期日为2022年6月25日。该委贷用于归还较高利率借款，以促进公司稳健经营发展。（详见公告2021-027）

为压控融资成本，公司拟于上述委贷到期后继续向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额3.5亿元，年利率约2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，故以上委托贷款事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

二、关联方介绍

名称：上海航天技术研究院

住所：上海市闵行区元江路3888号

企业性质：事业单位

开办资金：1,957万元

经费来源：财政补助收入、事业收入

宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研 制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与 技术咨询服务。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：向关联人申请委托贷款

交易标的：详见本公告一、关联交易事项概述

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告一、关联交易事项概述。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款时，再行签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向控股股东申请委托贷款，拟用于归还公司及子公司申请的较高利息借款，有利于压控公司融资成本，不会损害公司及中小股东的利益。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第八届董事会第十二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第十二次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

3、审计和风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

详见3月18日披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2022-012）。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议

2、独立董事意见

3、董事会审计和风险管理委员会意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2022-025

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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23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

2022年第一次临时股东大会

(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23日　14点45分

召开地点：上海市元江路3883号上海航天创新创业中心

(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23日

至2022年6月23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	《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2022年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn 的公告2022-024号。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

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	600151	航天机电	2022/6/17

(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、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2 、登记时间：2022年6月21日9:00—16:00

3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4 、信函登记请寄：上海市漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明"股东大会登记"（以邮戳日期为准），邮编：200235

在现场登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、会议联系方式联系电话：021-64827176 联系传真：021-64822300

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，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	《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》			

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：688121　证券简称：卓然股份　公告编号：2022-027

上海卓然工程技术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：

●股东大会召开日期：2022年6月20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

召开日期时间：2022年6月20日14 点00 分

召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 公司办公楼二楼会议室

（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20日

至2022年6月20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《上海证券交易所科创板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

未涉及

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	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
6	《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》	√
10	《关于公司董事2022年度薪酬的议案》	√
11	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》》	√
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于补选公司第二届监事会监事的议案》	应选监事（1）人
13.01	选举罗仲滢为公司第二届监事会非职工代表监事	√

股东大会将会听取《上海卓然工程技术股份有限公司2021年独立董事年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第二十一次会议暨 2021 年年度董事会会议及第二届监事会第十二次会议暨 2021 年年度监事会会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6，议案7，议案8，议案9，议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：张锦红，张新宇

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。

（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。

（五） 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） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688121	卓然股份	2022/6/13

（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

（一）登记时间

2022 年 6 月 15 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）现场登记地点

上海市长宁区临新路 268 弄 3 号，董事会秘书办公室。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、

地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、或电子邮件方式办理登记，均需

在登记时间 2022 年 6 月15日下午 17:00 之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明"卓然股份 2021年年度股东大会"并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明。

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四）特别注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会；需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求做好相关防疫工作。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示"随申码"、"行程码"及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

2、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

3、会议联系方式

联系人：张笑毓

联系电话：021-68815818 传真：021-66650555

联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号

电子邮箱：supezet@supezet.com

邮政编码：200335

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2022年5月31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

上海卓然工程技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20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	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》			
6	《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》			
7	《关于2021年度利润分配预案的议案》			
8	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》			
10	《关于公司董事2022年度薪酬的议案》			
11	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》》			
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于补选公司第二届监事会监事的议案》	
13.01	选举罗仲滢为公司第二届监事会非职工代表监事	

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				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
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	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
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	