

证券代码:600209 证券简称:退市罗顿 公告编号:临2022-065号

罗顿发展股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告

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：
● 关于退市整理期交易的起始日为2022年6月25日，预计最后交易日日期为2022年6月15日；
● 退市整理期结束后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

● 公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至本公告日(2022年6月14日)交易14个交易日，剩余1个交易日，交易期即将结束上市，敬请投资者审慎投资，注意风险。
● 公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划实施重大资产重组事项。
● 特别提示：投资者或托管券商等市场主体在股票进入上市撤牌前及时了结股票质押业务回购、约定购回、融资融券、转贴通、沪股通等业务。
● 对于自股票终止上市前撤牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市前通过原协助执行渠道申请办理冻结手续。

间不计入退市整理期，预计的最后交易日日期将顺延。全天停牌天数累计不超过五个交易日，退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无涨跌幅限制，其后交易日涨跌幅限制为10%。退市整理期期满后五个交易日内，上海证券交易所将对公司股票股票予以摘牌，公司股票终止上市。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排
公司股票在风险警示板交易的第一个交易日，公司将发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市规定的风险提示公告；前十个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险警示公告，在最后五个交易日每日发布一次股票将被终止上市的风险警示公告。

四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条的相关规定，在公司股票退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

五、其他重要提示
特别提醒投资者，退市整理期间或退市板块市场主体在股票终止上市前撤牌前及时了结股票质押业务；回购、约定购回、融资融券、转贴通、沪股通等业务。
对于自股票终止上市前撤牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市前通过原协助执行渠道提前办理冻结手续。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，谨慎投资风险。

罗顿发展股份有限公司
2022年6月14日

江苏扬农化工股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日在公司会议室召开八届二次职工代表大会，会议经正式表决173人有效表决，选举产生职工监事3人，会议决议如下：
(一) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。
(二) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。
(三) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。
(四) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。

江苏扬农化工股份有限公司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。

江苏扬农化工股份有限公司2021年年度股东大会于2022年6月14日顺利召开，会议经正式表决，选举产生职工监事3人，会议决议如下：
(一) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。
(二) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。
(三) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。
(四) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。

河南中孚实业股份有限公司2022年第二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) 股东大会召开的日期：2022年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

(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。
本次股东大会由公司董事长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司收购绵阳市林丰铝业有限公司30%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过

河南中孚实业股份有限公司
2022年6月13日

江苏扬农化工股份有限公司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。

江苏扬农化工股份有限公司2021年年度股东大会于2022年6月14日顺利召开，会议经正式表决，选举产生职工监事3人，会议决议如下：
(一) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。
(二) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。
(三) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。
(四) 职工监事由以下候选人组成：
俞新海、徐进、曹宏宇。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司收购绵阳市林丰铝业有限公司30%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过

江苏扬农化工股份有限公司
2022年6月14日

南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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连带责任。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月31日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十九次会议通知及会议材料。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，于2022年6月10日上午10:00在公司1002会议室召开。出席会议的董事、监事和高级管理人员共12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马文超先生主持。

一、会议召集和出席情况
(一) 会议召集和召开情况
南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月31日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十九次会议通知及会议材料。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，于2022年6月10日上午10:00在公司1002会议室召开。出席会议的董事、监事和高级管理人员共12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议召集和出席情况
(一) 会议召集和召开情况
南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月31日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十九次会议通知及会议材料。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，于2022年6月10日上午10:00在公司1002会议室召开。出席会议的董事、监事和高级管理人员共12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案，为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。相关情况如下：
一、董事监事责任保险具体方案
投保人：南京钢铁股份有限公司
被保险人：南京钢铁股份有限公司；以及在保险期间内，经合法程序选举/聘任的公司董事、监事、高级管理人员；以及经签订的保险合同为准。
二、监事责任保险具体方案
投保人：南京钢铁股份有限公司；以及在保险期间内，经合法程序选举/聘任的公司董事、监事、高级管理人员；以及经签订的保险合同为准。

三、监事会意见
为完善公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。审议议案，全体董事一致同意。本次会议程序符合《公司法》等相关法律法规、法规与《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

南京钢铁股份有限公司
2022年6月13日

会议审议通过了关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案，为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。相关情况如下：
一、董事监事责任保险具体方案
投保人：南京钢铁股份有限公司
被保险人：南京钢铁股份有限公司；以及在保险期间内，经合法程序选举/聘任的公司董事、监事、高级管理人员；以及经签订的保险合同为准。

二、监事责任保险具体方案
投保人：南京钢铁股份有限公司；以及在保险期间内，经合法程序选举/聘任的公司董事、监事、高级管理人员；以及经签订的保险合同为准。

三、监事会意见
为完善公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。审议议案，全体董事一致同意。本次会议程序符合《公司法》等相关法律法规、法规与《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

南京钢铁股份有限公司
2022年6月13日

南京钢铁股份有限公司关于与上海复星高科技集团有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)与上海复星高科技集团有限公司(以下简称“复星集团”)于2022年6月13日签订了《金融服务协议》，主要内容如下：
一、协议主要内容
二、协议对公司的影响
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、关联关系及独立性

六、关联交易程序
七、关联交易披露
八、备查文件目录
九、备查文件目录
十、备查文件目录

十一、备查文件目录
十二、备查文件目录
十三、备查文件目录
十四、备查文件目录
十五、备查文件目录

十六、备查文件目录
十七、备查文件目录
十八、备查文件目录
十九、备查文件目录
二十、备查文件目录

二、协议对公司的影响
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、关联关系及独立性

六、关联交易程序
七、关联交易披露
八、备查文件目录
九、备查文件目录
十、备查文件目录

十一、备查文件目录
十二、备查文件目录
十三、备查文件目录
十四、备查文件目录
十五、备查文件目录

十六、备查文件目录
十七、备查文件目录
十八、备查文件目录
十九、备查文件目录
二十、备查文件目录

南京钢铁股份有限公司
2022年6月13日

会议审议通过了关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案，为完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。相关情况如下：
一、董事监事责任保险具体方案
投保人：南京钢铁股份有限公司
被保险人：南京钢铁股份有限公司；以及在保险期间内，经合法程序选举/聘任的公司董事、监事、高级管理人员；以及经签订的保险合同为准。

二、监事责任保险具体方案
投保人：南京钢铁股份有限公司；以及在保险期间内，经合法程序选举/聘任的公司董事、监事、高级管理人员；以及经签订的保险合同为准。

三、监事会意见
为完善公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。审议议案，全体董事一致同意。本次会议程序符合《公司法》等相关法律法规、法规与《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

南京钢铁股份有限公司
2022年6月13日

南京钢铁股份有限公司关于修订《公司章程》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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。现将修订后的《公司章程》全文披露如下：
一、修订背景
二、修订内容
三、修订程序
四、生效日期

五、修订程序
六、生效日期
七、修订程序
八、生效日期
九、修订程序
十、生效日期

十一、修订程序
十二、生效日期
十三、修订程序
十四、生效日期
十五、修订程序
十六、生效日期

南京钢铁股份有限公司
2022年6月14日

南京钢铁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法律责任。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
二、会议议题
三、会议时间
四、会议地点
五、会议出席对象
六、会议登记办法
七、会议投票办法
八、会议其他事项

九、会议其他事项
十、会议其他事项
十一、会议其他事项
十二、会议其他事项
十三、会议其他事项
十四、会议其他事项

南京钢铁股份有限公司
2022年6月14日

南京钢铁股份有限公司关于修订《公司章程》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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。现将修订后的《公司章程》全文披露如下：
一、修订背景
二、修订内容
三、修订程序
四、生效日期

五、修订程序
六、生效日期
七、修订程序
八、生效日期
九、修订程序
十、生效日期

南京钢铁股份有限公司
2022年6月14日

南京钢铁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法律责任。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
二、会议议题
三、会议时间
四、会议地点
五、会议出席对象
六、会议登记办法
七、会议投票办法
八、会议其他事项

九、会议其他事项
十、会议其他事项
十一、会议其他事项
十二、会议其他事项
十三、会议其他事项
十四、会议其他事项

南京钢铁股份有限公司
2022年6月14日

南京钢铁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法律责任。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
二、会议议题
三、会议时间
四、会议地点
五、会议出席对象
六、会议登记办法
七、会议投票办法
八、会议其他事项

九、会议其他事项
十、会议其他事项
十一、会议其他事项
十二、会议其他事项
十三、会议其他事项
十四、会议其他事项

南京钢铁股份有限公司
2022年6月14日

南京钢铁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法律责任。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
二、会议议题
三、会议时间
四、会议地点
五、会议出席对象
六、会议登记办法
七、会议投票办法
八、会议其他事项

九、会议其他事项
十、会议其他事项
十一、会议其他事项
十二、会议其他事项
十三、会议其他事项
十四、会议其他事项

南京钢铁股份有限公司
2022年6月14日

Table with columns: 股东类型, 持股数, 持股比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%), 票数, 弃权票数, 弃权比例(%). It details the voting results for the election of employee directors.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 议案类别, 得票数, 赞成票数占出席会议有表决权总股数的比例(%), 是否通过. It lists the resolutions passed by the shareholders' meeting.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成票数占出席会议有表决权总股数的比例(%), 是否通过. It details the voting results for the election of non-accumulative directors.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成票数占出席会议有表决权总股数的比例(%), 是否通过. It details the voting results for the election of non-accumulative directors.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成票数占出席会议有表决权总股数的比例(%), 是否通过. It details the voting results for the election of non-accumulative directors.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成票数占出席会议有表决权总股数的比例(%), 是否通过. It details the voting results for the election of non-accumulative directors.