

**安徽安德利百货股份有限公司关于获得政府补助的公告**

证券代码:603031 股票简称:安德利 编号:2022-077

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建南平南孚电池有限公司自2022年5月11日至2022年6月16日共收到政府补助资金合计1,431,794.00元,具体情况如下:

序号	补助项目名称	补助金额(元)	补助到账日期	计入会计科目
1	标识化工作补助	76,000.00	2022年5月11日	其他收益
2	出口信用保险补贴	414,384.00	2022年5月17日	其他收益
3	研发经费补助	942,400.00	2022年6月16日	其他收益
合计		1,431,794.00		

二、补助的类型及其对上市公司的影响  
根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定,上述公司收到的政府补助合计1,431,794.00元,均为与收益相关的政府补助,均计入公司当期损益。

此数据未经会计师事务所审计,上述政府补助将对公司利润产生积极影响,最终的会计处理以及对公司2022年度损益产生的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会  
2022年6月17日

**北京科锐配电自动化股份有限公司关于出售部分闲置房产完成过户的公告**

证券代码:002359 证券简称:北京科锐 公告编号:2022-063

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于处置公司部分闲置房产的议案》,为盘活公司资产,提高资产使用效率,实现公司利益最大化,同意公司出售位于北京市海淀区上地四街9号A座的闲置房产,转让价格为1,000万元,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于处置公司部分闲置房产的公告》(编号:2022-060)。

近日,公司与北京科锐科创科技有限公司签署了《北京市存量房产买卖合同》,截至本公告日,公司已与北京科锐科创科技有限公司办理完毕上述房产的网签备案和过户手续,并已收到北京科锐科创科技有限公司支付的全额房款转让款1,100万元,公司出售上述闲置房产的事项已全部完成。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司  
二〇二二年六月十六日

**湖南黄金股份有限公司关于子公司注销完成的公告**

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2022-26

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月29日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的事项》,同意对洛阳栾川黄金矿业股份有限公司(以下简称“洛阳栾”)进行清理注销。具体内容详见2021年7月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于清理并注销洛阳栾黄金矿业股份有限公司的公告》(公告编号:临2021-46)。

近日,公司收到洛阳市市场监督管理局出具的《登记通知书》(洛阳)登字[2022]第6648号《公司登记注销通知书》,符合法定形式,予以登记。截至本公告披露日,洛阳栾中、外债权债务均已清理完毕,洛阳栾注销手续已全部完成,洛阳栾不再存续,其债权债务均由公司承担,洛阳栾注销事项不会对子公司整体业务发展和财务状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司  
董事会  
2022年6月16日

**广汇能源股份有限公司关于参加2022年新疆辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动的公告**

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2022-050

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为了便于广大投资者更全面地了解公司情况,发展战略、经营现状、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年6月24日参加由新疆上市公司协会和新疆上市公司网络股交所联合举办的2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、本次活动接待参与方式及时间  
本次活动接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远端的方式进行,投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网站(http://ir.p5w.net/)或关注微信公众账号“广汇能源”参与本次活动,参与时间为2022年6月24日(星期三)上午10:00-17:30。

二、出席本次活动接待的人员  
出席本次活动接待活动的人员为公司董事长李洪涛先生、董事、董事会秘书杨娟女士,董事、副总经理张永刚先生、财务总监王强先生和董事会办公室主任王强先生。

三、本次活动接待参与方式  
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二二年六月十七日

**湖北九有投资股份有限公司关于独立董事辞职的公告**

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:临2022-042

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年6月16日收到独立董事董宏霞女士提交的书面辞职报告,董宏霞女士因个人原因,申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。

董宏霞女士的辞职将导致公司独立董事人数在董事会中的占比低于中国证监会监督管理委员会《关于在上交所上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的相关规定,为保证公司独立董事制度的有效运行,董宏霞女士将继续履行公司独立董事工作职责,其辞职报告将在相关股东大会选举新任独立董事生效后,不会影响公司董事会的正常运作。

董宏霞女士担任公司独立董事期间,履行了独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责,公司董事会对董宏霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢!

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司  
董事会  
2022年6月16日

**山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告**

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2022-053

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可[2022]223号),批复主要内容如下:

一、核准你公司非公开发行不超过11,928,427股新股,发行股份总额本情形导致总股本发生变动的,可相应调整新股发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司向证监会提交的申请文件实施。

三、自收到中国证监会批复之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司发生增发新股,应及时报告证监会并披露相关信息。

五、你公司应严格按照相关法律法规及上述批复文件的要求以及《公司章程》的规定,在定期报告内履行本次非公开发行股票的相关事项,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会  
2022年6月17日

**北京科锐配电自动化股份有限公司关于出售部分闲置房产完成过户的公告**

证券代码:002359 证券简称:北京科锐 公告编号:2022-063

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于处置公司部分闲置房产的议案》,为盘活公司资产,提高资产使用效率,实现公司利益最大化,同意公司出售位于北京市海淀区上地四街9号A座的闲置房产,转让价格为1,000万元,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于处置公司部分闲置房产的公告》(编号:2022-060)。

近日,公司与北京科锐科创科技有限公司签署了《北京市存量房产买卖合同》,截至本公告日,公司已与北京科锐科创科技有限公司办理完毕上述房产的网签备案和过户手续,并已收到北京科锐科创科技有限公司支付的全额房款转让款1,100万元,公司出售上述闲置房产的事项已全部完成。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司  
二〇二二年六月十六日

**四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022-021

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月14日发出,会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开,出席会议董事7名,实际参会董事7名。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司监事和董事会列席了会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案》:公司为扩大主营业务规模,丰富主营业务产品线,提高产能附加值,扩大市场规模,增加营业收入,提高公司的长期可持续发展能力,公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》:由洛阳金鼎向洛阳金鼎提供借款人民币1,000万元,用于“洛阳金鼎环保建材产业基地项目”建设,借款期限为1年,到期经双方协商一致可续期,借款利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金鼎支付款项。

三、审议通过《关于全资子公司关联方,本次财务资助构成关联交易。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号-关联交易》“关联人”及上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无担保或担保的,上市公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定,同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次财务资助行为不构成关联交易,无需履行相关审议程序,上述财务资助行为按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内,公司与关联方未发生同类交易。

本次财务资助在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的协议、协议签署等相关工作。

具体事项详见公告临2022-024号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会  
2022年6月16日

**南宁化工股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告**

证券代码:603031 证券简称:南化股份 编号:2022-030

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年6月15日发出的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(22220012号),涉及事项为公司发行可转债。公司于2022年6月16日收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书,并对相关问题进行了回复,现将回复主要内容公告如下:

一、关于募集资金用途及项目实施  
公司本次募集资金用途及项目实施符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,不存在募集资金用途不明确、项目实施风险较大等情形。

二、关于公司治理及内部控制  
公司本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,不存在公司治理不健全、内部控制不完善等情形。

三、关于信息披露及投资者关系管理  
公司本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,不存在信息披露不及时、投资者关系管理不到位等情形。

特此公告。

南宁化工股份有限公司  
董事会  
2022年6月16日

**重庆顺博铝合金股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作报告知函回复的提示性公告**

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-046

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书(22220012号),涉及事项为公司发行可转债。公司于2022年6月16日收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书,并对相关问题进行了回复,现将回复主要内容公告如下:

一、关于募集资金用途及项目实施  
公司本次募集资金用途及项目实施符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,不存在募集资金用途不明确、项目实施风险较大等情形。

二、关于公司治理及内部控制  
公司本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,不存在公司治理不健全、内部控制不完善等情形。

三、关于信息披露及投资者关系管理  
公司本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,不存在信息披露不及时、投资者关系管理不到位等情形。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司  
董事会  
2022年6月16日

**四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临2022-021

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月14日发出,会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开,出席会议董事7名,实际参会董事7名。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司监事和董事会列席了会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案》:公司为扩大主营业务规模,丰富主营业务产品线,提高产能附加值,扩大市场规模,增加营业收入,提高公司的长期可持续发展能力,公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》:由洛阳金鼎向洛阳金鼎提供借款人民币1,000万元,用于“洛阳金鼎环保建材产业基地项目”建设,借款期限为1年,到期经双方协商一致可续期,借款利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金鼎支付款项。

三、审议通过《关于全资子公司关联方,本次财务资助构成关联交易。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号-关联交易》“关联人”及上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无担保或担保的,上市公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定,同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次财务资助行为不构成关联交易,无需履行相关审议程序,上述财务资助行为按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内,公司与关联方未发生同类交易。

本次财务资助在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的协议、协议签署等相关工作。

具体事项详见公告临2022-024号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会  
2022年6月16日

**四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临2022-021

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月14日发出,会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开,出席会议董事7名,实际参会董事7名。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司监事和董事会列席了会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案》:公司为扩大主营业务规模,丰富主营业务产品线,提高产能附加值,扩大市场规模,增加营业收入,提高公司的长期可持续发展能力,公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》:由洛阳金鼎向洛阳金鼎提供借款人民币1,000万元,用于“洛阳金鼎环保建材产业基地项目”建设,借款期限为1年,到期经双方协商一致可续期,借款利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金鼎支付款项。

三、审议通过《关于全资子公司关联方,本次财务资助构成关联交易。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号-关联交易》“关联人”及上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无担保或担保的,上市公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定,同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次财务资助行为不构成关联交易,无需履行相关审议程序,上述财务资助行为按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内,公司与关联方未发生同类交易。

本次财务资助在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的协议、协议签署等相关工作。

具体事项详见公告临2022-024号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会  
2022年6月16日

**四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临2022-021

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月14日发出,会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开,出席会议董事7名,实际参会董事7名。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司监事和董事会列席了会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案》:公司为扩大主营业务规模,丰富主营业务产品线,提高产能附加值,扩大市场规模,增加营业收入,提高公司的长期可持续发展能力,公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》:由洛阳金鼎向洛阳金鼎提供借款人民币1,000万元,用于“洛阳金鼎环保建材产业基地项目”建设,借款期限为1年,到期经双方协商一致可续期,借款利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金鼎支付款项。

三、审议通过《关于全资子公司关联方,本次财务资助构成关联交易。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号-关联交易》“关联人”及上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无担保或担保的,上市公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定,同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次财务资助行为不构成关联交易,无需履行相关审议程序,上述财务资助行为按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内,公司与关联方未发生同类交易。

本次财务资助在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的协议、协议签署等相关工作。

具体事项详见公告临2022-024号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会  
2022年6月16日

**四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临2022-021

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月14日发出,会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开,出席会议董事7名,实际参会董事7名。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司监事和董事会列席了会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案》:公司为扩大主营业务规模,丰富主营业务产品线,提高产能附加值,扩大市场规模,增加营业收入,提高公司的长期可持续发展能力,公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》:由洛阳金鼎向洛阳金鼎提供借款人民币1,000万元,用于“洛阳金鼎环保建材产业基地项目”建设,借款期限为1年,到期经双方协商一致可续期,借款利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金鼎支付款项。

三、审议通过《关于全资子公司关联方,本次财务资助构成关联交易。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号-关联交易》“关联人”及上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无担保或担保的,上市公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定,同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次财务资助行为不构成关联交易,无需履行相关审议程序,上述财务资助行为按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内,公司与关联方未发生同类交易。

本次财务资助在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的协议、协议签署等相关工作。

具体事项详见公告临2022-024号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会  
2022年6月16日

**四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022-022

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月14日发出,会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事4名,实际出席监事3名。会议由监事会主席王蓉女士主持,公司董事会秘书李宇明先生列席了会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案》:公司为扩大主营业务规模,丰富主营业务产品线,提高产能附加值,扩大市场规模,增加营业收入,提高公司的长期可持续发展能力,公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》:由洛阳金鼎向洛阳金鼎提供借款人民币1,000万元,用于“洛阳金鼎环保建材产业基地项目”建设,借款期限为1年,到期经双方协商一致可续期,借款利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金鼎支付款项。

三、审议通过《关于全资子公司关联方,本次财务资助构成关联交易。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号-关联交易》“关联人”及上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无担保或担保的,上市公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定,同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次财务资助行为不构成关联交易,无需履行相关审议程序,上述财务资助行为按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内,公司与关联方未发生同类交易。

本次财务资助在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的协议、协议签署等相关工作。

具体事项详见公告临2022-024号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会  
2022年6月16日

**四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022-022

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月14日发出,会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事4名,实际出席监事3名。会议由监事会主席王蓉女士主持,公司董事会秘书李宇明先生列席了会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案》:公司为扩大主营业务规模,丰富主营业务产品线,提高产能附加值,扩大市场规模,增加营业收入,提高公司的长期可持续发展能力,公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》:由洛阳金鼎向洛阳金鼎提供借款人民币1,000万元,用于“洛阳金鼎环保建材产业基地项目”建设,借款期限为1年,到期经双方协商一致可续期,借款利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金鼎支付款项。

三、审议通过《关于全资子公司关联方,本次财务资助构成关联交易。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号-关联交易》“关联人”及上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无担保或担保的,上市公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定,同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次财务资助行为不构成关联交易,无需履行相关审议程序,上述财务资助行为按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内,公司与关联方未发生同类交易。

本次财务资助在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的协议、协议签署等相关工作。

具体事项详见公告临2022-024号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会  
2022年6月16日

**四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临2022-022

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月14日发出,会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事4名,实际出席监事3名。会议由监事会主席王蓉女士主持,公司董事会秘书李宇明先生列席了会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案》:公司为扩大主营业务规模,丰富主营业务产品线,提高产能附加值,扩大市场规模,增加营业收入,提高公司的长期可持续发展能力,公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》:由洛阳金鼎向洛阳金鼎提供借款人民币1,000万元,用于“洛阳金鼎环保建材产业基地项目”建设,借款期限为1年,到期经双方协商一致可续期,借款利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金鼎支付款项。

三、审议通过《关于全资子公司关联方,本次财务资助构成关联交易。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号-关联交易》“关联人”及上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无担保或担保的,上市公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定,同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次财务资助行为不构成关联交易,无需履行相关审议程序,上述财务资助行为按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内,公司与关联方未发生同类交易。

本次财务资助在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的协议、协议签署等相关工作。

具体事项详见公告临2022-024号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会  
2022年6月16日

**四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临2022-022

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2022年6月14日发出,会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事4名,实际出席监事3名。会议由监事会主席王蓉女士主持,公司董事会秘书李宇明先生列席了会议,会议符合《公司法》(公司章程)的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易议案》:公司为扩大主营业务规模,丰富主营业务产品线,提高产能附加值,扩大市场规模,增加营业收入,提高公司的长期可持续发展能力,公司全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》:由洛阳金鼎向洛阳金鼎提供借款人民币1,000万元,用于“洛阳金鼎环保建材产业基地项目”建设,借款期限为1年,到期经双方协商一致可续期,借款利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金鼎支付款项。

三、审议通过《关于全资子公司关联方,本次财务资助构成关联交易。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号-关联交易》“关联人”及上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无担保或担保的,上市公司可向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定,同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次财务资助行为不构成关联交易,无需履行相关审议程序,上述财务资助行为按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内,公司与关联方未发生同类交易。

本次财务资助在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的协议、协议签署等相关工作。

具体事项详见公告临2022-024号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会  
2022年6月16日

**四川金顶(集团)股份有限公司关于全资子公司拟投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022-023

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

一、项目基本情况  
1.项目名称:洛阳金鼎环保建材产业基地项目  
2.项目地址:洛阳市涧西区工农街道大所村,位于洛阳市涧西区西南环城高速西侧,距洛阳市中心公里。  
3.主要建设内容和规模  
本项目用地面积约1,314.74万平方米,合197.12亩,规划用地面积包含全部料仓、中储库预拌砂浆区、混凝土生产区、变电站及配套设施生活办公区域、厂区配套管网、道路建设工程等,建设面积130亩,地上总建筑面积约950万平方米。  
4.项目总投资及资金筹措  
本项目估算总投资32,010万元,其中建设用地区域投资7,000万元,工程建设投资16,000万元,详见下表:

序号	项目	费用(万元)	占比投资比例(%)
一	建设用地投资	7,000	21.87%
二	工程建设投资	16,000	50.17%
三	设备购置费用	6,300	20.77%
四	前期工程、前期	1,600	4.06%
五	基本预备费	1,110	3.12%
合计	项目总投资	32,010	100%

资金来源:由企业自筹资金和银行贷款资金组成。

二、项目计划建设期为8个月。

三、项目收益预测  
本项目计划建设10年考虑,其中,建设期6个月,试运营期1个月,正式运营期25年。根据项目规划和开发进度,项目建成达产,主要收入为混凝土外加剂收入,根据前期市场调研,综合混凝土类型、本着谨慎开发的原则,混凝土平均出售价格为420元/m<sup>3</sup>(不含税),运营期平均产量为165万m<sup>3</sup>/年,运营期平均产量保持稳定。运营期内,项目的年均收入为70,125万元。

四、项目可行性分析  
根据中国建材集团工程咨询有限公司编制的《本项目可行性研究报告》,经计算,本项目财务内部收益率为17.37%。静态投资回收期为5.6年(所得税前,含建设期),动态投资回收期为5.6年(所得税后,含建设期)。建设期6个月,试运营期1个月,正式运营期25年,回收期为运营期。项目投资回收率为17.75%。

五、本次发行前和对公司的影响  
1、2022年未完成收购事项,上市公司立现有石灰石矿山西资源和铁路专用线的优势,先后完成了石灰石山西资源收购事项,年内6万吨电炉气投产生产,新建建设,现代物流园项目启动,300万吨石灰石生产技改项目,目前正在进行石灰石开采、加工、产品品质及仓储物流的产业链条。但是,集团公司的产品结构依然比较单一,石灰石矿为集团公司的主要产品,其产品附加值偏低,导致集团公司营业收入偏低,盈利能力不强。

本项目将在现有产品结构的基础上,增加高端建材产品的生产和销售,并为未来稳定生产、机制砂、

**四川金顶(集团)股份有限公司关于全资子公司拟投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目暨关联交易公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022-023

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎”)拟在洛阳市涧西区工农街道大所村,以公开竞价的方式取得国有建设用地使用权(土地面积约197.12亩,最终以国土部门挂牌面积为准),投资建设洛阳金鼎环保建材产业基地项目(以下简称“项目”),项目总投资32,010万元。

一、项目基本情况  
1.项目名称:洛阳金鼎环保建材产业基地项目  
2.项目地址:洛阳市涧西区工农街道大所村,位于洛阳市涧西区西南环城高速西侧,距洛阳市中心公里。  
3.主要建设内容和规模  
本项目用地面积约1,314.74万平方米,合197.12亩,规划用地面积包含全部料仓、中储库预拌砂浆区、混凝土生产区、变电站及配套设施生活办公区域、厂区配套管网、道路建设工程等,建设面积130亩,地上总建筑面积约950万平方米。  
4.项目总投资及资金筹措  
本项目估算总投资32,010万元,其中建设用地区域投资7,000万元,工程建设投资16,000万元,详见下表:

序号	项目	费用(万元)	占比投资比例(%)
一	建设用地投资	7,000	21.87%
二	工程建设投资	16,000	50.17%
三	设备购置费用	6,300	20.77%
四	前期工程、前期	1,600	4.06%
五	基本预备费	1,110	3.12%
合计	项目总投资	32,010	100%

资金来源:由企业自筹资金和银行贷款资金组成。

二、项目计划建设期为8个月。

三、项目收益预测  
本项目计划建设10年考虑,其中,建设期6个月,试运营期1个月,正式运营期25年。根据项目规划和开发进度,项目建成达产,主要收入为混凝土外加剂收入,根据前期市场调研,综合混凝土类型、本着谨慎开发的原则,混凝土平均出售价格为420元/m<sup>3</sup>(不含税),运营期平均产量为165万m<sup>3</sup>/年,运营期平均产量保持稳定。运营期内,项目的年均收入为70,125万元。

四、项目可行性分析  
根据中国建材集团工程咨询有限公司编制的《本项目可行性研究报告》,经计算,本项目财务内部收益率为17.37%。静态投资回收期为5.6年(所得税前,含建设期),动态投资回收期为5.6年(所得税后,含建设期)。建设期6个月,试运营期1个月,正式运营期25年,回收期为运营期。项目投资回收率为17.75%。

五、本次发行前和对公司的影响  
1、2022年未完成收购事项,上市公司立现有石灰石矿山西资源和铁路专用线的优势,先后完成了石灰石山西资源收购事项,年内6万吨电炉气投产生产,新建建设,现代物流园项目启动,300万吨石灰石生产技改项目,目前正在进行石灰石开采、加工、产品品质及仓储物流的产业链条。但是,集团公司的产品结构依然比较单一,石灰石矿为集团公司的主要产品,其产品附加值偏低,导致集团公司营业收入偏低,盈利能力不强。

本项目将在现有产品结构的基础上,增加高端建材产品的生产和销售,并为未来稳定生产、机制砂、

**四川金顶(集团)股份有限公司关于接受关联方财务资助的公告**

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2022-024

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司——洛阳金鼎建筑材料有限公司(以下简称“子公司或洛阳金鼎