

证券代码:605105 证券简称:合兴股份 公告编号:2022-037

合兴汽车电子股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2022年6月17日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室
 - (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.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	344,194,256
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	85.3276
- (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。本次会议大由公司董事会召集,由副董事长蔡庆明先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
- (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 1.公司在任董事9人,出席8人,董事长陈文保因临时工作安排未能出席会议;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事每会每宣读中出席会议;除高管周原、于国涛因临时工作安排未能出席会议外,其他高管均列席会议。
- 二、议案审议情况
 - (一)非累积投票议案
 - 1.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,194,256	100,000	0
 - 2.议案名称:《关于修订〈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
A股	344,194,256	100,000	0
 - 3.议案名称:《关于修订〈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
A股	344,194,256	100,000	0
 - 4.议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	344,194,256	100,000	0
 - 5.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉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	344,194,256	100.0000	0	0	0	0

6.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	344,194,256	100.0000	0	0	0	0

(三)累积投票议案审议情况

1.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7/11	监事候选人陆坚	344,194,256	100.0000	是

(四)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:国浩律师(上海)事务所
律师:王博、胡利娟

2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1.公司2022年第二次临时股东大会决议;
- 2.国浩律师(上海)事务所关于合兴汽车电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:605105 证券简称:合兴股份 公告编号:2022-038

合兴汽车电子股份有限公司关于选举监事会的公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年06月17日召开2022年第二次临时股东大会,选举陆坚先生为公司第三届监事会股东代表监事。

为保证公司监事会顺利运行,公司于同日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于选举监事会议事规则的议案》,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,结合第二届监事会的实际情况,全体监事一致同意选举陆坚先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会
2022年6月18日

附件:
陆坚先生简历;
陆坚,1964年12月出生,中国籍,无久境外居留权,高中学历。曾任浙江合兴电子元件有限公司副总经理,现任合兴集团电器事业部总经理、浙江合兴电子有限公司执行董事兼总经理,芜湖合兴电器有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日,陆坚先生持有公司股份162,405股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2022-040

常州神力电机股份有限公司关于股东减持股份计划实施结果的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东减持的基本情况

本次减持计划实施期间,减持主体常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)8,757,567股股份,占公司总股本的94.02%;廖琴英持有常州神力电机股份有限公司(以下简称“廖琴英”)持有公司11,277,630股股份,占公司总股本的18.18%;减持后持有公司股份0股,占公司总股本0%。截止本公告披露日,上述股份均通过过户登记手续办理完成。
- 减持计划的实施进展情况

截至本公告披露日,本次减持计划实施完毕,2022年6月6日,廖琴英、遂川睿忠与四川昱嘉新能源有限公司签订《股份转让协议》,除琴英通过协议转让方式减持公司股份7,228,642股,占公司总股本的3.32%;减持持有公司股份1,529,925股,占公司总股本的2.07%;遂川睿忠通过协议转让方式减持公司股份11,277,630股,占公司总股本的18.18%;减持后持有公司股份0股,占公司总股本0%。截止本公告披露日,上述股份均通过过户登记手续办理完成。

一、减持主体减持的基本情况

减持名称	减持股份	持股比例	当前所持股份来源
廖琴英	8,757,567	4.02%	IPO前取得5,961,000股 其他方式取得2,796,567股
遂川睿忠	11,277,630	5.18%	IPO前取得1,290,000股 其他方式取得9,987,630股

上述减持主体存在一致行动人:

姓名	持股数量	持股比例	一致行动关系形成原因
廖琴英	79,187,303	36.20%	为公司实际控制人、控股股东
廖志忠	7,077,627	4.02%	为公司实际控制人、控股股东之妻
廖志忠	11,277,630	5.18%	廖琴英女士系遂川睿忠实际控制人
合计	96,853,300	43.40%	

注:比例合计数与分项明细数据相加之和如有微小差异系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持均价(元/股)	当前持股数量(股)	当前持股比例
廖琴英	7,228,642	3.32%	2022/6/6 - 2022/6/6	协议转让 34.07 - 34.07	101,706,926.94	已实施	1,529,925	0.70%
遂川睿忠	11,277,630	5.18%	2022/6/6 - 2022/6/6	协议转让 34.07 - 34.07	158,476,264.10	已实施	0	0%

(二)本次实际减持情况与此前披露减持计划,承诺是否一致: 否
(三)减持价格区间届满,是否未实施减持: 否
(四)实际减持数量是否未达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: 否

三、相关风险提示

(一)大股东减持公司股份事项已按相关规定进行了预披露,本次减持情况与此前披露的减持计划一致。

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2022-041

常州神力电机股份有限公司关于高级管理人员集中竞价减持股份的结果公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 高级管理人员减持的基本情况:本次减持计划实施前,常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会秘书何长林先生持有145,600股,占公司总股本的0.0693%;财务总监何长林先生持有公司145,600股,占公司总股本的0.0693%;
- 集中竞价减持计划的实施结果:截至本公告披露日,何长林先生通过集中竞价方式累计减持公司股份10,000股,减持后持有公司股份135,600股,占公司总股本的0.0623%。截至本公告披露日,何长林先生未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持的基本情况

姓名	减持股份	持股比例	当前所持股份来源
何长林	145,600	0.0693%	其他方式取得:146,400股
何长林	145,600	0.0693%	其他方式取得:146,400股

注:其他减持事项是指公司限制性股票激励计划授予股份及其他资本公积转增股本实施完成后取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划实施结果

(一)高级管理人员拟以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:
减持计划期间届满

姓名	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持均价(元/股)	当前持股数量(股)	当前持股比例
何长林	10,000	0.0046	2022/5/10 - 2022/6/10	集中竞价 12.75 - 12.75	127,500.00	已实施	135,600	0.0623%

(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: 否
(三)减持价格区间届满,是否未实施减持: 已实施
(四)实际减持数量是否未达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: 否

常州神力电机股份有限公司董事会
2022/6/18

证券代码:603533 证券简称:掌阔科技 公告编号:2022-022

掌阔科技股份有限公司股东减持股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

- 减持计划的主要内容

王良先生为了偿还质押融资借款,加大对公司参股子公司北京不可科技公司(以下简称“不可科技”,原名“北京掌阔影视有限公司”)的资金投入等资金需求,计划自公告之日起16个交易日内的3个月内,拟通过集中竞价或大宗交易的方式,合计减持不超过751,666万股(若此前期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),即不超过公司股本总数的17.128%。其中,如果通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续3个交易日内减持股份总数不超过438,833万股,即不超过公司股本总数的1%。王良先生每年拟减持的股份数量不超过其上年度末持有公司股份总数的5%。
- 一、减持主体的基本情况

股东名称	减持股份	持股比例	当前所持股份来源
王良	9,418,111	47.7%	IPO前取得:29,461,411股

上述减持主体无一致行动人。

大股东最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
王良	3,189,000	0.72%	2019/12/17 - 2019/12/17	17.00 - 17.00	2019年10月12日

二、减持计划的主要内容

股东名称	拟减持数量(股)	拟减持比例	减持方式	高价减持期间(元/股)	减持价格区间(元/股)	拟减持数量(股)	拟减持比例
王良	不超过7,516,666股	不超过1.7128%	集中竞价、大宗交易	2022/7/1 - 2023/1/7	市场价格	0	0%

(一)相关股东是否有其他安排: 是 否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2022-021

齐峰新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年6月7日以邮件、送达等方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知,会议于2022年6月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7名,实际参会7名;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

- 1.审议通过了《关于投资建设贵港市粤桂循环产业园年产20万吨特种纸项目的议案》
- 2.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 3.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 4.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 5.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 6.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 7.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 8.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 9.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 10.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 11.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 12.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 13.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 14.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 15.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 16.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 17.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 18.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 19.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 20.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 21.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 22.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 23.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 24.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 25.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 26.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 27.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 28.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 29.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 30.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 31.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 32.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 33.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 34.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 35.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 36.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 37.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 38.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 39.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 40.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 41.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 42.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 43.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 44.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 45.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 46.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 47.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 48.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 49.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 50.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 51.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 52.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 53.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 54.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 55.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 56.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 57.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 58.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 59.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 60.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 61.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 62.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 63.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 64.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 65.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 66.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 67.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 68.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 69.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 70.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 71.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 72.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 73.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 74.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 75.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 76.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 77.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 78.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 79.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 80.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 81.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 82.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 83.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 84.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 85.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 86.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 87.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 88.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 89.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 90.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 91.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 92.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 93.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 94.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 95.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 96.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 97.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 98.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 99.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
- 100.审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》

证券代码:000697 证券简称:烁石航空 公告编号:2022-022

烁石航空科技股份有限公司董事会决议(以通讯方式召开)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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烁石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第九届董事会第三十一次会议,会议通知及会议资料于2022年6月15日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议表决截止时间为2022年6月17日12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、董事会会议决议情况

批准了《关于向四川发展投资有限公司借款的议案》

公司下属成都航宇航空技术有限公司、加纳纳航空科技股份有限公司因业务发展需要,为满足流动资金需求,公司向四川发展投资有限公司借款,借款金额20,568.60万元人民币,借款期限2年,借款年利率7%,利息自实际用款到账当日起算,按季付息【自自然季度末月(即3.6.9.12月)的20日为结息日】,借款到期一次性偿还,可提前还款和展期。

借款资金来源:补充流动资金

本次借款担保方式为实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

《关于向四川发展投资有限公司借款的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

烁石航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月十七日

证券代码:000697 证券简称:烁石航空 公告编号:2022-024

烁石航空科技股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

烁石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会任期将于2022年6月24日届满。鉴于公司董事、监事换届工作尚在筹备中,为保证公司经营、管理、资产及高级管理人员的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,公司董事会下设7名委员会及高级管理人员的续聘亦将相应顺延。在换届选举工作完成前,公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规、法规和《公司章程》等规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

烁石航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月十七日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2022-45

重庆长安汽车股份有限公司2021年度分红派息、转增股本实施公告

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

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况

1.重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年6月16日召开的2021年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案(以下简称“分配方案”),该分配方案为:以总股本7,632,153,402股为基数,向全体股东按每10股派送现金人民币2.33元(含税),同时向全体股东以资本公积金每10股转增股本3股。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本7,632,153,402股为基数,向全体股东每10股派2.330元人民币现金(含税;扣税后,A股0.011,ROFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.097元;A股持有首发前限售股,首发后可出借限售股,股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.330元;股权激励记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注】:A股持有首发后可出借限售股,首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金首发红利,对香港投资者持有基金份额部分10%征收,对内地区投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金2.097元,持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.330元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款0.466元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.233元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为7,632,153,402股,分红后总股本增至9,921,799,422股。根据《公司章程》的规定,向境内上市外资股(B股)股东派发的现金,按照年度股东大会决议日(即2021年6月16日)即2021年6月16日)中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(汇率为:0.88549人民币/1港币港币)折合港币支付,未来代扣B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率折算。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派A股股权登记日为:2022年6月24日,除权除息日为:2022年6月27日。本次权益分派B股最后交易日为:2022年6月24日,除权除息日为:2022年6月27日,股权登记日为:2022年6月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2022年6月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的公司全体A股股东;截止2022年6月29日(最后交易日为2022年6月24日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算分公司登记在册的公司全体B股股东。

五、分配、转增股本方法

1.A股本次送(转)股于2022年6月27日直接记入股东A股证券账户。

B股本次送(转)股于2022年6月27日直接记入股东B股证券账户。

在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数由大到小排序依次向股东派发(若股数相同则在尾数相同的中部由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2022-030

新亚电子制程(广东)股份有限公司关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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

新亚电子制程(广东)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日召开第五届董事会第八次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议,并于2021年4月16日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》,具体内容详见公司于2021年4月1日、2021年4月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司2021年员工持股计划(草案)》等相关规定,公司2021年员工持股计划第一个锁定期于2022年6月18日届满,现将有关情况公告如下:

一、本次员工持股计划锁定期届满情况

截至2019年10月10日,公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份至1,742,500股,占当时公司总股本的0.35%,购买的最高成交价为5.96元/股,购买的最低成交价为5.41元/股,支付总金额为99,999,922.31元(含交易费用)。

公司于2021年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司2021年员工持股计划账户以非交易过户方式受让由公司回购专用证券账户中持有的1,742,500股股份。具体内容详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于2021年员工持股计划非交易过户完成情况的公告》。

根据公司《2021年员工持股计划》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票三期解锁,解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月,每期解锁股份数量分别为公司员工持股计划所持有的标的股票总数的分别为40%、30%、30%。截至2022年6月18日,公司2021年员工持股计划第一个锁定期届满。

二、本次员工持股计划锁定期届满情况、业绩考核达成情况及后续安排

(一)锁定期届满情况

本次员工持股计划第一个锁定期于2022年6月18日届满,因2022年6月18日为法定节假日,故本次员工持股计划第一个解锁日顺延至节假日后的第一个交易日,即2022年6月20日。

(二)公司层面的业绩考核目标达成情况

本次员工持股计划公司第一个解锁期的业绩考核目标如下:

解锁期	对应考核年度	相对于2018-2020年业绩的同比增长率(A)		解锁比例
		目标值(Am)	触发值(An)	
第一个解锁期	2021年	15%	12.75%	

考核标准

A≥Am	X=100%
A≥Am	X=A/Am*100%
A<Am	X=0

注:上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2022]第

7年内全部投产或达产。

三、本次投资对公司影响

贵港市资源禀赋,水量充沛,符合产业发展规划,并具有得天独厚的区位优势,经过充分调研论证,在此投资,公司以充分利用当地优秀资源,优化产品结构,扩大公司规模,满足市场需求,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益,有利于公司可持续、高质量发展。

由于项目建设周期较长,不会对公司当期经营业绩构成影响,也不会导致公司的主营业务发生重大变化,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、可能存在的风险:

(一)本次投资项目尚需通过立项备案、环评等程序,如因政策调整,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)本次投资项目的建设周期较长,受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素的影响,项目实施存在未达预期目标的风险。

(三)本次投资的履行过程中,可能存在因违约或遭遇不可抗力因素影响造成协议无法继续履行的风险。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会
二〇二二年六月十八日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2022-023

齐峰新材料股份有限公司关于在广西投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于投资建设贵港市粤桂循环产业园年产20万吨特种纸项目的议案》和《关于在广西投资设立全资子公司的议案》,根据经营需要,公司拟在广西投资建设“广西齐峰新材料有限公司”,注册资本为人民币10,000万元,公司持有100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资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、拟设立公司的基本情况

- 1.公司名称:广西齐峰新材料有限公司
- 2.注册地址:贵港市粤桂循环产业园
- 3.公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 4.法定代表人:李安宏
- 5.注册资本:10,000万元人民币
- 6.经营范围:特种纸的研发、生产和销售
- 7.持股比例及出资方式:齐峰新材料持股100%,全部以现金方式出资。

上述信息以最终政府部门的核准登记结果为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资设立广西齐峰新材料有限公司,主要目的是充分利用当地优势资源,加快公司产业链建设和市场布局,优化产品结构,满足市场需求,提升公司综合竞争力及可持续发展能力。

2.本次投资周期较长,不会对公司当期经营业绩构成影响,也不会导致公司的主营业务发生重大变化,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、广西齐峰新材料有限公司设立后,作为一个新成立的公司,在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,投资权益存在不确定性,公司将不断适应业务要求和市场变化,积极防范和化解各类风险。

四、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会
二〇二二年六月十八日