证券简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户并重新签订募集资金监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2021年5月10日出具的 《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021) 1628号),爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会首次公开发行股票1, 700万股,每股发行价格为14.71元,本次发行募集资金总额人民币250,070,000.00元,实际募集资金净额为人民币209,579,847.53元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年6月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具天健验字(2021)2-10

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到

二、募集资金专用账户变更及募集资金监管协议的签订情况 根据募集资金的实际使用情况,为提高募集资金使用效率,结合公司发展需要并实现公司股东利益最大化,公司于2022年4月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届

版事会第五次会议、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意对部分募集资金专用账户进行变更:
(一)拟注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的IPO募集资金专 用账户(银行账号:36825010010083437),并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司合浦支行新开立的募集资金专用账户,原募集资金账户

内已购买的理财产品到期赎回后资金也一并转至新开立的募集资金专用账户 (二) 拟注销子公司爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的IPO 募集资金专用账户(账号368250100100086460),将该募集资金账户内的本息余额转人 爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的墓集资金专用账户

具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

日前公司已与长沙银行股份有限公司合浦支行、西部证券股份有限公司(保荐机构)签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")并新开立募集资金 专用账户:公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券股份有限公司 (保荐机构)签署了《募集资金四方监管协议》并新开立募集资金专用账户。 截止本公告披露日,在上述募集资金专用账户的开立情况如下:

、募集资金监管协议的主要内容 一)《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方:爱威科技股份有限公司

乙方:长沙银行股份有限公司含浦支行 丙方:西部证券股份有限公司

为初节日方墓集资全管理 保护由小投资者的权益 根据有关法律法规及《上海证券 为规范甲万募集资金管理,保护甲小投资者的权益,根据有夫法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:
—、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),开户行长沙银行股份有限公司含浦支行,账号810000041525000007,截至2022年4月15日,专户余额为人民币零元。该专户仅用于甲方新产品研发及创新能力提升项目资金的存储和使用,不得

用作其他用途。项目使用募集资金的具体情况如下:

银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。 三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员

对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方应当依据证券交易所的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。 丙方应当每季度对甲方募集资金存储和 使用情况讲行-次现场核查

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人邹扬、张素贤(以下简称"保荐代表人")可以 随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关 中资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明(身份证,

护照等); 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法 身份证明和丙方单位介绍信 五、乙方按月(每月10日前,遇节假日顺延)向甲方出具对账单,并以电子邮件方式

抄送两方且电话通知两方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。 六、甲方一次或十二个月内累计从该专户中支取的金额超过5,000万元(按照孰低原则在5,000.00万元或募集资金净额的20%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通 知两方,同时提供专户的支出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相

关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的 联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 八、乙方总计三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,或存

在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户 九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海

十、反洗钱及反商业贿赂

1)合同各方保证均知悉相关法律法规及反洗钱的相关规定,并承诺严格遵守上述 规定,不会实施任何违反前述规定的非法行为; (2)合同各方应识别客户身份的真实性和客户资金来源的合法性

(3)若合同某一方因接受监管机构或国家有权机关进行反洗钱检查和调查时,需要 其他方补充提供相关材料或作出相关说明的,其他方应积极予以提供或协助; 2、反商业贿赂及廉洁条款

(1)合同各方承诺:合同各方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国有关反商业贿 略的法律规定和廉洁从业的行业规范以及行业普遍遵守的职业道德和行为准则、坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为及违反廉洁从业的行为,各方都清楚任何违 反廣洁自律要求的行为都将受到征外

(2)合同各方明确:合同各方及其工作人员或委托人员均不得利用职务便利向对方/其他方及其工作人员或委托人员为不得利用职务便利向对方/其他方及其工作人员或委托人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益,既包括 金钱利益和实物利益,也包括可以用金钱计算数额的财产性利益,包括但不限于 1)提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物,或者为上述行为提 供代持等便利;

2)提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益:

3)安排显著偏离公允价格的高收益等交易;4)直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息,明示或者

暗示他人从事相关交易活动; 5)其他输送不正当利益的情形 (3)如一方丁作人员或其委托人员主动向对方索(行)贿或索取(给予)不正当利

益、被索方、被给予方)有权向其内部相关职能部门或向相关行政主管部门实名举报,并提供相关证据,配合该方对其工作人员或委托人员的查处。 (4)合同各方同意:若一方违反前述承诺需承担法律后果,同时对方/其他方有权采取如下措施追究其相应责任:

(以两者较高者为准)计算支付违约金和赔偿由此造成的实际损失: 4)提请行政主管机关依法追究其行政责任,或提请司法机关依法追究其刑事责任。

·、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之 日起生效,至专户资金全部支出产生并依法销户之日起终止。十二、因本协议或执行本协议产生的任何争议,应当由甲、乙、丙三方协商解决;如友

好协商方式解决不成,任何一方均有权将争议交由丙方住所地有管辖权的人民法院诉讼 十三、本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会湖

南监管局各报备一份,其余留甲方备用。 二)《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方1:爱威科技股份有限公司

甲方2:湖南爱威医疗科技有限公司 乙方:长沙银行股份有限公司含浦支行

丙方:西部证券股份有限公司 L述 "甲方1"、"甲方2" 合称 "甲方"; "甲方"、"乙方" 及 "丙方" 单独称为 "一

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规的规定,甲方

1、甲方2、乙、丙四方经协商,达成如下协议。 一、甲方1拟使用募集资金向全资子公司甲方2提供总额不超过4,444.00万元的无息 借款用干实施"新产品研发及创新能力提升项目"。甲方1将在上述借款总额范围内一次

或分期向子公司划款,借款期限为实际借款之日起2年。 二、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),开户行长沙银行股 份有限公司含浦支行、账号81000001666000002, 截至2022年6月24日, 专户余额为零 该专户仅用于甲方"新产品研发及创新能力提升项目"资金的存储和使用,不得用作 其他用途。

用意。 甲方拟投入募集资金的具体情况如下:

为保证募集资金项目的安全管理和合法使用,各方同意:甲方2收到甲方1的无息借 款后应通知甲方1和丙方。甲方对此类款项不得质押、委托借款或其他变相改变募集资金 用途的情形,乙方亦不得为甲方办理专户资金抵押、委托借款等变相改变募集资金用途

、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币 银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。四、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员

对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上海证券交易所的相关规定以及甲方 利于力多类设立及广闭的记录。 制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取取场调查、书面问询等方式行使 其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当每季度对甲方募集资金存 储和使用情况进行一次现场核查。

、甲方授权丙方指定的保荐代表人邹扬(以下简称"保荐代表人")可以随时到乙 方查询、复印甲方专户的资料: 乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。 保存代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明(身份证、 中照等); 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法 身份证明和丙方单位介绍信。

六、乙方按月(每月10日前,遇节假日顺延)向甲方出具对帐单,并以由子邮件方式 办送内方且电话通知内方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。 七、甲方一次或十二个月内累计从该专户中支取的金额超过5,000万元(按照孰低

原则在5,000.00万元或募集资金净额的20%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通

知丙方,同时提供专户的支出着单。 八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相 关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的

联系方式。更换保存代表人不影响本协议的效力。 九、乙方总计三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,或存

证券交易所书面报告。

、反洗钱及反商业贿赂

1、反洗钱 (1)合同各方保证均知悉相关法律法规及反洗钱的相关规定,并承诺严格遵守上述 规定,不会实施任何违反前述规定的非法行为;
(2)合同各方应识别客户身份的真实性和客户资金来源的合法性

(3)若合同某一方因接受监管机构或国家有权机关进行反洗钱检查和调查时,需要 其他方补充提供相关材料或作出相关说明的,其他方应积极予以提供或协助;

2、反商业贿赂及廉洁条款 (1)合同各方承诺·合同各方都清楚并愿音严格遵守中华人民共和国有关反商业略

略的法律规定和廉洁从业的行业规范以及行业普遍遵守的职业道德和行为准则,坚决拒 绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为及违反廉洁从业的行为,各方都清楚任何违 反應計目學要求的行为結構受到態处。 (2)合同各方明确:合同各方及其工作人员或委托人员均不得利用职务便利向对方

/其他方及其工作人员或委托人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益,既包括 金钱利益和实物利益,也包括可以用金钱计算数额的财产性利益,包括但不限于。
1)提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物,或者为上述行为提 供代持等便利:

2)提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益;

3)安排显著偏离公允价格的高收益等交易;

4)直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息,明示或者 暗示他人从事相关交易活动; 5)其他输送不正当利益的情形

(3)如一方工作人员或其委托人员主动向对方索(行)贿或索取(给予)不正当利益,被索方(被给予方)有权向其内部相关职能部门或向相关行政主管部门实名举报,并提供相关证据,配合该方对其工作人员或委托人员的查处。

(4)合同各方同意:若一方违反前述承诺需承担法律后果,同时对方/其他方有权采取如下措施追究其相应责任: 1)立即终止本合同且无需承担讳约责任。

17.2.加线正本百时且无需身但理约页红度 2.)向任何第三方披露。或向社会公开其违法违规行为; 3.)提请行政主管机关依法追究其行政责任,或提请司法机关依法追究其刑事责任。

十二、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。 十三、因本协议或执行本协议产生的任何争议,应当由甲、乙、丙三方协商解决;如友好协 商方式解决不成,任何一方均有权将争议交由丙方住所地有管辖权的人民法院诉讼解

十四、本协议一式拾份,甲方1、甲方2、乙、丙四方各持一份,向上海证券交易所、中国

证监会湖南监管局各报备一份,其余留甲方备用。 特此公告。

爱威科技股份有限公司 董事会 2022年6月28日

阳光城集团股份有限公司董事会

董事会第二十五次会议决议公告

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议于 2022年6月27日下午3:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合 的方式召开,会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名, 现场出席5名,董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了 通讯表决,董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列 席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

、关于提名公司非独立董事候选人的议案 因工作原因,胡竹寅先生不再担任公司董事,同时,胡竹寅先生也不在公司担任 其他任何职务。公司对胡竹寅先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作,表示衷心感 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定、经股东推

荐、公司提名委员会资格审查,公司董事会提名陈国军先生为公司第七届董事会非

独立董事候选人(简历附后) 根据《公司章程》等相关规定、上述董事候选人尚需提交公司2022年第二次临 时股东大会审议,以累积投票方式选举通过后,方能成为公司第七届董事会董事,任 期至公司第七届董事会任期届满时止。上述候选人成为公司第七届董事会董事后 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议 同意11票反对 0 票弃权 0 票

二、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案 公司定于2022年7月13日在金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开2022 年第二次临时股东大会,审议以下议案:

1、关于选举公司非独立董事的议案 1.01关于选举陈国军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。 2、关于选举公司非职工监事的议案

2.01关于选举李为民先生为公司第七届监事会非职工监事的议案。

同意11票反对 0 票弃权 0 票 特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

附件:非独立董事候选人简历

陈国军,男,1965年4月出生,中共党员,管理学硕士,正高级会计师。曾任河北 省交通运输厅公路管理局财务科副科长、科长:河北省高速公路管理局(集团)服务 管理中心副主任;河北省高速公路管理局财务与投融资部主任;河北高速公路集团 有限公司财务管理部部长(资产管理中心主任)。 现任河北高速公路集团有限公司副总会计师兼财务管理部部长(资产管理中心主任)。 截止决议公告日,持有上市 公司股份数量为零;与持有公司5%以上股份的股东河北高速公路集团有限公司存 在关联关系,与公司实际控制人、公司其他董事、临事、高级管理人员不存在关联关 系:不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任董事的情形之 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2022 公告编号:2022临-042

冀中能源股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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 导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司 (以下简称"公司") 第七届监事会第十四次会议于 2022年6月27日下午4:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应出席监事

议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会监事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案: 关于提名公司监事会非职工监事候选人的议案 因工作原因,王学贵先生不再担任公司监事会主席及监事,同时,王学贵先生也 不在公司担任其他任何职务。公司对王学贵先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作,

5名,现场出席监事4名,监事会主席王学贵先生以诵讯方式出席并主持了会议。会议

通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。董事会秘书和证券事务代表列席了会

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经股东推 荐、公司监事会提名李为民先生为公司第七届监事会非职工监事候选人(简历附 。 根据《公司章程》等相关规定,上述监事候选人尚需经公司2022年第二次临时

股东大会以累积投票方式选举通过后,方能成为公司第七届监事会非职工监事,任

期至公司第七届监事会任期届满时止。 本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 同意 5票 反对 0票 弃权 0票

二、关于选举监事会主席的议案

因王学贵先生不再担任公司监事会主席及监事,根据《公司法》《公司章程》和 《监事会议事及工作规则》等相关规定、监事会选举张现峰先生为公司第七届监事 会主席,任期自第七届监事会第十四次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之 同意 5票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会 二〇二二年六月二十八日

附件:非职工监事候选人简历

李为民,男,1968年1月出生,中共党员,工程硕士,高级经济师。曾任河北省高速公路管理局办公室副主任、主任;河北省高速公路管理局人事劳动科科长;河北省 高速公路管理局京沪管理处副处长;河北省高速公路管理局(集团)收费管理部副 主任、主任;河北高速公路集团有限公司法律事务部部长。现任河北高速公路集团有限公司副总法律顾问兼法律事务部部长。截止决议公告日,持有上市公司股份数量 为零;与持有公司5%以上股份的股东河北高速公路集团有限公司存在关联关系,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司 法》第一百四十六条规定的不适合担任董事的情形之一;没有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,不是失信被执行人。 证券简称:冀中能源 公告编号:2022临-043 证券代码:000937

冀中能源股份有限公司

关于召开2022年第二次 临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的直实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,公司决定于2022年7月13日(星期三)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决 决。

和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月13日的9:

(1)现场会议时间:2022年7月13日下午2:30 (2)网络投票时间:2022年7月13日

15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00;

至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议: (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月13日上午9:15

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通

过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日:2022年7月6日(星期三) 7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2022年7月6日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事和高级管理人员

账户卡及挂股证明办理登记毛续

传真:0319-2068666

附件2:股东授权委托书

(3)公司聘请的律师 8、会议地点:河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅 二、会议审议事项

木次的车大会审议的议室有一项。该等议室已经公司第七届董事会第二十五次

会议和第七届监事会第十四次会议审议通过并同意提交公司股东大会审议。 具体审议事项如下 应选人数(1)人

披露情况 上述议案的具体内容详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 二)特别品调事项

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意基候选人, 可以对该 候选人投O票。 、会议登记方法 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件 法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年7月12日 18:00 点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东

应在会前提交原件,不接受电话登记 5、登记时间:2022年7月7日-8日、11日-12日上午8:00-12:00,下午14:00-6. 登记地占及信函地址:河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公

司证券部,邮政编码:054000。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http: wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 1、联系方式 联系人:郑温雅李英 联系电话: 0319-2098828 0319-2068312

电子邮箱: zny000937@sina.com 2、本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 六、备杏文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议公告; 、公司第七届监事会第十四次会议决议公告。 特此公告。 附件1:参加网络投票的具体操作流程

> 冀中能源股份有限公司董事会 二年六月二十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"360937",投票简称为"冀中投票"。 提案设置及意见表决 议案设置情况。如下表所示

3、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该 、诵讨深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年7月13日的9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月13日上午9:15至下午15:00期 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 股车根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席冀中能源股份有限

公司2022年第二次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表

委托人姓名或名称 个人股东委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股票账户号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 户 月 月 委托书签发日期, 在 H 委托书有效期限: 日至 月 日 年

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

阳光城集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2022年6月22日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次会议于2022年6月27日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章

》的规定。

公司通常公司,各目的研究证明等公式,公司的企业分人。 四、审议事项的具体内容及表决情况 (一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 久补充流动资金的议案》,并发表如下审核意见。 经核查,监事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根 据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策,有利于提高募集资金的使用效率,对公司

与前和未来生产经营不会产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本 次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见刊登在《中国证券报》。《上海证券报》、证券时报》、《证券日报》及巨潮资 L网(www.cninfo.comcn)的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司监事3名,亲自出席会议监事3人,代为出席监事0人。

阳光城集团股份有限公司 第十届董事局第三十七次会议决议公告

一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2022年6月22日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。 本次会议于2022年6月27日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章

的规定。 三、董事出席会议情况 公司董事11名,亲自出席会议董事11人,代为出席董事0人。 四、审议事项的具体内容及表决情况 (一)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资

永久补充流动资金的议案》。本议案尚需捷交公司股东大会审议通过。 公司拟终止"西安上林雅苑"募投项目,并将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补 流动资金。具体内容详见刊登在《中国证券报》《正寿时报》《证券时报》《证券时报》、《证券日报》 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构就本议案发表了无异议的核查意 见。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容 二)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大

司董事局拟于2022年7月13日(星期三)下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光 在国生产间,1202年7月13日建第二月下19.30年上6月1初间区初初用日1050年12月 羟股大厦18层公司会议室以现场会议方式和网络投票方式召开公司2022年度第四次临时股东大会,具体事项详见同日披露的相关公告。

二〇二二年六月二十八日 阳光城集团股份有限公司关于召开 2022年第四次临时股东大会的通知

··召开会议基本情况 一) 股东大会届次 : 阳光城集团股份有限公司 (以下简称 "公司") 2022年第四次临时股

)会议召集人:公司董事局: (二)会议召集人、公司董事局; (三)会议召开的合法、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 》》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定; (四)会议召开的日期和时间; 现场会议时间;2022年7月13日(星期三)下午14:30; 网络投票时间;2022年7月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

付间为2022年7月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易 F互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月13日上午9:15至下午15:00的任意时

(五)会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合方式; 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票

公司将通过落圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台、公司股东可以在上达网络投票时间内通过深圳汇券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (六)会议的股权登记日:2022年7月6日; (七)出席对象: 1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,或在网络投票时间内参加网络投票,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 、公司董事、监事及高级管理人员

(八)现场会议地点:上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室。

会议审议事项 提案名利

上述提案已经公司第十届董事局第三十七次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过, 见2022年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 を讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-。市公司规范运作》的要求,水灾股东大会提案为影响中小投资者引益的重大事项、公司将对电话引动。 成公司规范运作》的要求,水灾股东大会提案为影响中小投资者并益的重大事项、公司将对电投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司。 以上股份的股东以外的其他股东。

正进行登记: 2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记; 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进

1.法人股东特加盖公童的企业营业执照复印件。法人授权委托书。持股凭证及出席人身份

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。)登记时间:2022年7月13日上午9:00—11:30,下午13:00—14:20。 〕登记地点:上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室。

(四)联系方式: 联系人:王坚、国晓彤 联系电话:021-80328043,021-80328765 传真:021-80328600 (五)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

四、受到网络权卖的具体操作品标准 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程如下: (一)网络投票的程序 (一) 网络投票的桎鬥 1,投票代码:360671,投票简称:阳光投票 2.填报表决意见:同意、反对、弃权。 (1) 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(1) 对于非条析设宗經案,吳稅农於思。(中)思、汉州、并代。 (2) 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他

四.参与网络投票的具体操作流程

三、现场会议登记办法

一)登记方式:

表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以 议案的表决意见为准。 3)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 4. 诵讨互联网投票系统的投票程序 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月13日上午9:15,结束时间为2022年7月

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务单 公元成元迪立马欧州这宗苏东边门 [网络时汉宗,而汉宗以宋小川正分文初州汉汉有[8 份认证"业务捐号(2016年4月修订)》的规定为理身份认证,取得"深交所数字证书"" 投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo 则指引栏目查阅. 3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票 五、备查文件 公司第十届董事局第三十七次会议决议。

二〇二二年六月二十八日 授权委托书 先生 (女士) 代表本单位 临时股东大会,并代为行使如下表决权: (本人) 出席阳光城集团股份有限公司

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表达

是 □ 否 □ 委托人(签名/盖章): 委托人统一社会信用代码/身份证号码: 委托人证券账户号: 委托人持股数

委托书有效限期 受托身份证号码

阳光城集团股份有限公司监事会

阳光城集团股份有限公司

附:授权委托书

备注:1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效; 阳光城集团股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告 阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月27日召开第十届董事局第三-

阳光城集团股份有限公司(以下同标。公司) 才2022年6月2/1日台井帛十届重争周帛二十 七次会议和算九届监事会第十九次会议, 全票审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金水久补充流动资金的议案》,公司拟终止"西安上林雅苑"募投项目并将募集资金中用于 暂时补充流动资金110,000.00万元直接转为永久补充流动资金,以及存放于募集资金专用账户 余额29.10万元均含为息收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为净加入外补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项,相 金,用于公司口由土厂是总会 关的募集资金三方监管协议亦予以终止。 组组《卜市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 中华(中市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修

,该事项简单接交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下:
一、公司募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可【2015】2480号), 2015年, 阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")以非 公开发行方式发行人民币普通股 (A股) 股票730, 519, 480股, 发行价格为6.16元/股, 募集资金 总额为人民币4, 499, 999, 996.80元, 扣除发行费用人民币48, 592, 551.89元后, 募集资金净额为 ,444.91元。上述募集资金于2015年12月23日到位,立信中联会计师事务所会证明显了《黔资报告》(文信中联黔文(2015)D,0054号)

(将外管運管仪),驱吐出县「《驱疫报告》(2015)D-0094号)。 公司该次募集资金445,14074万元已于2015年12月到位,公司2021年度使用募集资金24, 163.50万元,截止目前,累计使用募集资金335,909.99万元。 经公司2021年7月12日召开第十届 董事局第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,截止目前,闲置募集资金中用于 暂时补充流动资金110,000.00万元。募集资金余额291.05万元存放于募集资金专用账户。募集 资金与累计使用募集资金、补充流动资金、募集资金余额三者之和的差异1,060.30万元主要为

贸益与案计使用募集设益、补充机动贸益、募集资金宗额二省之料的差异1,060.30万元主要为募集资金专户收到的存款利息收入及扣减的手续费。 二、募集资金使用情况 公司2015年非公开发行A股股票,募集资金投资项目合计4个,截止目前,除西安上林雅苑

拟终 上部 分募投项目及剩余募集资金情况 二、战略上邮分券投项目及剩宗券集资壶简创 (一)接线止募投项目面安上林雅奇情况 "西安上林雅苑"项目总占地面积190、968/71平方米,共分为三组团开发。其中:一组团主 均别墅,于2018年12月竣工交付,二组团为高层,于2020年9月交付。—二组团现剩部分车位 事。三组团因拆迁问题尚未开发,占地面积121,563/71平方米,总投资额为231,64509万元,

累计投入金额(万元

其中已支出土地成本9 764万元) 拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流的主要原因 (二) 报经L部分募投项目开将剩余募集资金水入补流的主要原因 自2020年以来,西安房地产市场受行业政策、经济环境及新冠疫情等综合因素影响,需求萎缩、市场竞争激烈、去化压力较大,在2021年8月西咸项目片区被划分为限购区域后,需求进一步低涨。"西安上林雅苑"项目一二组团剩余车位消化难度加大,三组团因取府拆迁搁置,截止目前公司尚未得到明确拆迁完成时间,一方面后续开发及推盘计划将因此延迟,另一方面已投资金会持续产生资金成本。加之后续开发还需继续投入较大资金,已超过公司目前所能负担,考虑公司目前流动性紧张,为迅速回笼资金及削减债务,公司拟将该募投项目终止。同时为适应公司目前流动性紧张,为迅速回笼资金及削减债务,公司拟将该募投项目终止。同时为适应公司

资金的流动性需要,终止该募投项目后拟将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日 为充分发挥剩余募集资金的使用效率,解决公司流动性需要,公司拟将募集资金中用于暂 7%元分及纤测示券集放並的使用效率,解於公司流到压制要,公司以特勢集放並中用于實的补充流到资金110,0000万元直接转为永久补充流到资金、以及存放于募集资金专用账户余额291.06万元永久补充流动资金。补充公司日常经营(因本议案尚需提交股东大会审议通过,存在一定时间间隔,具体永久补充流动资金的金额以实际结转的金额为准)。剩余募集资金及利息收入转出后相关专户不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。四、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司生产经营的影响

四、终正部分身投项自升将剩深身集资金水入补充流动资金对公司至产空宫的影响 本次核止"西安上林雅苑"项目是根据公司目前发展现状及市场环境变化所作出的审慎决 定,公司将上述剩余募集资金永久补充流动资金,主要用于与公司主营业务相关的生产经营活 动,本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年,本次将剩余募集资金永久补充流 动资金不存在影响其他募集资金项目实施的情形,不会对公司的正常生产经营产生不利影响, 不存在损害股东利益的情形。 五、公司对本次将剩余募集资金永久补充流动资金的说明和承诺

五、公司以本公共列源等异族立亦人不允而刘京亚时的明朴事宜 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 》、《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》的相关规 公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金的说明和承诺如下: 、本次用于永久补充流动资金的海镍资金已到账超过一年; 2、其他募集资金项目已实施完毕,本次剩余募集资金永久补充流动资金不会对其他募集 资金项目产生影响。

3、本公剩宗身集负壶水人补允流动负益特妆照相应要水履行申批程序和信息收略义务。 六、独立董事、监事会、保荐机构意见 1、独立董事意见 公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金水人补充流动资金是根据公司目前募投项 目实施的具体情况所作出的审慎决定。有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的 情况,也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次事项履行了必要的审批程序,

符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,因此同意公司本次终 止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司股东大会审

您核宜、监事实认为公司本公签上部分身投项自开特剩求募集货证水入补允流动贷证是限据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理块策,有利于提高募集资金的使用效率,对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次终止部分募投项自并将剩余募集资金永久补充流动资金。3、保荐机构核查意见经核查,保存机构核查意见经核查,保存机构核查意见 金事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,上述事项尚需提交公司股东大 会审议,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使

阳光城集团股份有限公司

二〇二二年六月二十八日

3、本次剩余募集资金永久补充流动资金将按照相应要求履行审批程序和信息披露义务。

公司、成门,是一个工作的。 用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引等"最大市公司规范运作》等相关规定。综上,保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金事项无异议。

特此公告。

2、监事会意见 经核查,监事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根

七、备查文件

七、备查文件 1、公司第十届董事局第三十七次会议决议; 2、公司第九届监事会第十九次会议决议; 3、独立董事关于第十届董事局第三十七次会议相关事项的独立意见; 4、中信证券股份有限公司关于即光城集团股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余 募集资本从外充流动资金的核查意见。

(37)河间- 煙桌的切房形成,它有效投票分配。 3.通过茶交所交易系统投票的程序 (1)投票时间:2022年7月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15: