关于方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停及恢复申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2022年6月29日

1. 公告基本信息

基金名称		方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		方正富邦沪港深人工智能50ETF(场内简称:AI50)
基金主代码		517800
基金管理人名称		方正富邦基金管理有限公司
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信息披露管理办法》等法律法规以及《方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2022年7月1日
	暂停赎回起始日	2022年7月1日
	暂停申购、赎回等业务的原因说明	2022年7月1日为非港股通交易日。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回业务。

2. 其他需要提示的事项

根据相关规定和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司2022年的交易日安排,2022年7月1日(星期五)不提供港股通服务,2022年7月4日(星期一)起照常开通港股通服务。本基金管理人决定于2022年7月1日(星期五)暂停上述基金的申购和赎回业务。

上述基金将于2022年7月4日(星期一)起恢复办理申购和赎回业务,本基金管理人届时将不再另行公告,敬请投资者留意。

投资者可拨打本公司客户服务电话400-818-0990或登录本公司网站www.founderff.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。

投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2022年6月29日

方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告

经中国证监会2022年4月1日证监许可【2022】672号文注册,方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")已于2022年5月16日开始募集,原定募集截止日为2022年7月29日。

为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,根据本基金的实际募集情况和市场现状,以及《方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经与本基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,本基金管理人方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2022年7月29日提前至2022年6月28日,即本基金最后一个募集日为2022年6月28日,2022年6月29日起不再接受认购申请。

投资者可访问本公司网站(http://www.founderff.com/)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-818-0990)咨询相关情况。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金份额发售公告。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2022年6月29日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-017

重庆钢铁股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2022年6月28日以书面方式召开,会议通知已于2022年6月24日发出。本次会议由张文学董事长召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案:

(一)关于制订公司《董事会授权管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修订公司《重大事项决策清单》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于退出鉴微智能投资的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-018

重庆钢铁股份有限公司关于退出合资公司投资的公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

2022年6月28日,重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")召开第九届董事会第十四次会议,审议并表决通过《关于退出鉴微智能投资的议案》,因合资公司重庆鉴微智能科技有限公司(简称"鉴微智能")自2019年12月12日成立至今,股东双方均未完成出资,且未实际开展业务,故公司拟退出鉴微智能投资。具体情况如下:

一、拟退出的合资公司情况

法人名称:重庆鉴微智能科技有限公司

统一社会信用代码:91500115MA60NNHUXR

法人类型:有限责任公司

住所:重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室

法定代表人:张永忠

注册资本:500万元人民币

经营范围:许可项目:互联网平台,第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能农业管理,智能仪器仪表制造,智能基础制造装备制造,人工智能硬件销售,智能基础制造装备销售,农产品智能物流装备销售,智能农机装备销售,人工智能公共服务平台,人工智能公共数据平台,人工智能基础资源与技术平台,智能机器人的研发,智能控制系统集成,人工智能通用应用系统,人工智能行业应用系统,互联网信息服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),物联网设备制造,物联网技术服务,仪器仪表制造,环境监测专用仪器仪表制造,农林牧渔专用仪器仪表制造,大气污染监测及检测仪器仪表销售,水质污染物监测及检测仪器仪表销售,生态环境监测及检测仪器仪表销售,固体废弃物检测仪器仪表销售,环境应急检测仪器仪表销售,虚拟现实设备,纺织专用测试仪器制造,其他专用仪器制造,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及通讯设备租赁,伺服控制机构销售,数控机床销售,国内贸易代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,环保咨询服务,互联网数据服务,物联网服务,环境应急技术装备销售,区块链技术相关软件和服务,大数据服务,节能管理服务,可穿戴智能设备制造,工业自动控制系统装置制造,供应链管理服务,智能机器人销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东信息:

股东名称	持股比例(%)	认缴股本(万元)
重庆钢铁股份有限公司	50	250
鉴微数字科技(重庆)有限公司	50	250

二、退出合资公司的原因

鉴微智能成立至今,股东双方均未完成出资,且未实际开展业务,目前也无计划开展业务。为优化产业结构,公司拟退出鉴微智能投资。

三、退出合资公司的影响

退出鉴微智能投资不影响公司业务发展和生产经营,不影响公司盈利水平,不会损害公司及股东利益。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:600555 股票简称:退市海创 公告编号:临2022-042
900955 退市海B

海航创新股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告

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:

●退市整理期的交易起始日为2022年6月16日,预计最后交易日期为2022年7月6日。

●退市整理期届满后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29日)交易10个交易日,剩余5个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意风险。

●退市整理期首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%。

●公司股票在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项。

●投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

●对于自股票终止上市暨摘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日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

海航创新股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月8日收到上海证券交易所《关于海航创新股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书(2022)159号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司股票于2022年6月16日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码:600555、900955

2、证券简称:退市海创、退市海B

3、涨跌幅限制:首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2022年6月16日,退市整理期为15个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日为2022年7月6日。如证券交易日期出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5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,首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后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。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期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决定的风险提示公告;前十个交易日内每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

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项的说明

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项。

五、其他重要提示

提请投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

对于自股票终止上市暨摘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日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日

证券代码:601166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-054

上海优宁维生物科技股份有限公司关于全资子公司及孙公司完成工商变更登记的公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月20日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司向上海乐备实生物技术有限公司(以下简称"乐备实")增资1,500万元(使用募集资金1,450.10万元),用于乐备实实验室调整项目,1,500万元计入注册资本;向爱必信(上海)生物科技有限公司(以下简称"爱必信")增资1,600万元(使用募集资金1,552.40万元),用于爱必信实验室建设项目,1,600万元计入注册资本;向爱必信增资5,500万元(使用募集资金5,429.08万元),并通过爱必信向全资孙公司南京优爱生物科技研发有限公司(以下简称"南京优爱")增资5,500万元,用于南京优爱蛋白及抗体试剂研发技改项目,5,500万元计入注册资本。

本次增资完成后,乐备实的注册资本由人民币500万元增加至人民币2,000万元,公司仍持有乐备实100%股权。爱必信的注册资本由人民币2,500万元增加至人民币9,600万元,公司仍持有爱必信100%股权。南京优爱的注册资本由人民币500万元增加至人民币6,000万元,爱必信仍持有南京优爱100%股权。具体内容详见公司2022年2月22日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-010)。

近日,乐备实(同步变更了法定代表人)、爱必信、南京优爱已完成全部工商变更登记手续,并领取了新版营业执照。变更后的工商登记基本信息如下:

1、名称:上海乐备实生物技术有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1H9XGC3M

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭惠芳

注册资本:2,000万人民币

成立日期:2018年4月28日

营业期限:2018年4月28日至不约定期限

住所:上海市浦东新区古丹路15号18号楼4楼

经营范围:从事生物科技、生物制品、医药科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,检验技术的研发,从事货物及技术的进出口业务,化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验室耗材与设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、名称:爱必信(上海)生物科技有限公司

统一社会信用代码:91310115566555002 2

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:许晓萍

注册资本:9,600万人民币

成立日期:2010年12月13日

营业期限:2010年12月13日至 2030年12月12日

住所:浦东新区新场镇吉丹路15弄18号2楼

经营范围:生物技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,实验室设备、生物化学试剂、实验室耗材的研发和销售,从事货物和技术的进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、名称:南京优爱生物科技研发有限公司

统一社会信用代码:91320115MA1X5X0F9L

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:冷兆武

注册资本:6,000万元整

成立日期:2018年9月10日

营业期限:2018年9月10日至无固定期限

住所:南京市江宁区景佑路33号,产研综合大楼A座第6层609、613和615室

经营范围:生物科技、医学诊断、生物制品、医药科技领域的试剂、耗材与设备的研发、销售;生物科技、医学诊断、生物制品、医药科技领域的技术咨询、技术转让、技术服务;化工产品及原料销售;软件开发及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

华润元大基金管理有限公司关于华润元大现金收益货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年6月29日

1. 公告基本信息

基金名称	华润元大现金收益货币市场基金
基金简称	华润元大现金收益货币
基金主代码	000324
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	金兴健
离任基金经理姓名	魏晓菲

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	魏晓菲
离任原因	个人原因
离任日期	2022年06月28日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳证监局备案。

华润元大基金管理有限公司
2022年6月29日

华润元大基金管理有限公司关于华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年6月29日

1. 公告基本信息

基金名称	华润元大润鑫债券型证券投资基金
基金简称	华润元大润鑫债券
基金主代码	003418
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	金兴健
离任基金经理姓名	魏晓菲

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	魏晓菲
离任原因	个人原因
离任日期	2022年06月28日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳证监局备案

华润元大基金管理有限公司
2022年6月29日

华润元大基金管理有限公司关于华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年6月29日

1. 公告基本信息

基金名称	华润元大稳健收益债券型证券投资基金
基金简称	华润元大稳健债券
基金主代码	001212
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	金兴健
离任基金经理姓名	魏晓菲

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	魏晓菲
离任原因	个人原因
离任日期	2022年06月28日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳证监局备案。

华润元大基金管理有限公司
2022年6月29日

华润元大基金管理有限公司关于华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年6月29日

1. 公告基本信息

基金名称	华润元大景泰混合型证券投资基金
基金简称	华润元大景泰混合
基金主代码	004976
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	金兴健、李武辉
离任基金经理姓名	魏晓菲

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	魏晓菲
离任原因	个人原因
离任日期	2022年06月28日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳证监局备案。

华润元大基金管理有限公司
2022年6月29日

证券代码:600895 股票简称:张江高科 公告编号:2022-022

上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.15元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/5	-	2022/7/6	2022/7/6

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月20日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,548,689,550股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利232,303,432.5元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/5	-	2022/7/6	2022/7/6

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司控股股东--上海张江(集团)有限公司的现金红利由本公司直接发放

3. 扣税说明

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)的有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,按照税前每股人民币0.15元发放现金红利。个人股东及证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47)号规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,由本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。

(4)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际每股派发现金红利为人民币0.15元。

五、有关咨询办法

联系部门:上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-38959000

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2022-031

开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月20日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第四次临时会议通知和议案。会议于2022年6月27日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)公司关于制订《公司落实董事会职权工作实施方案》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

为深入贯彻落实国企改革三年行动方案部署,增强企业改革发展活力,公司制订了《公司落实董事会职权工作实施方案》。方案提出了落实董事会职权总体目标要求,坚持的基本原则,明确了落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权和重大财务事项管理权六项职权的具体内容及工作措施。

(二)公司关于《公司"十四五"发展规划》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

为全面贯彻新发展理念,加快公司转型升级、高质量发展,公司编写了《"十四五"发展规划》。"十四五"期间,公司煤炭产业坚持安全、高效、绿色、智能化开采方向;煤化工产业坚持"固焦强化增材,做精做优做强"战略,走园区化、绿色循环的科学发展路径,推进产业链纵横发展,加快布局新材料、新能源、精细化工项目。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)公司关于制订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四)公司关于制订《公司经理层成员选聘工作办法》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)公司关于制订《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(六)公司关于修订《公司工资管理办法》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(七)公司关于修订《公司担保管理办法》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)公司关于制订《公司对外捐赠管理办法》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九)公司关于修订《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十)公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:2022-032

开滦能源化工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7月14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7月14日 14点00 分

召开地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(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7月14日

至2022年7月14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

无

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	公司关于《公司"十四五"发展规划》的议案	√
2	公司关于修订《公司担保管理办法》的议案	√
3	公司关于制订《公司对外捐赠管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2022年6月29日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600997	开滦股份	2022/7/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 北京国枫律师事务所律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二)登记时间:2022年7月12日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)会议联系人:张嘉颖、王文超

联系电话:(0315)2812013、3026567

联系传真:(0315)3026507

电子邮箱:kcc@kailuan.com.cn

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
2022年6月29日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

开滦能源化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月14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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于《公司"十四五"发展规划》的议案			
2	公司关于修订《公司担保管理办法》的议案			
3	公司关于制订《公司对外捐赠管理办法》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:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2022-033

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:承德中滦煤化工有限公司

●本次为其担保金额:4,080.00万元

●已实际为其提供的担保余额:12, 750.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2022年6月27日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")和中国农业银行股份有限公司滦平县支行(以下简称"农行滦平县支行")签署编号为"13100120220023051"的《保证合同》,为承德中滦煤化工有限公司(以下简称"承德中滦公司")主合同项下期限为一年8,000.00万元借款的51%(即4,080.00万元)提供保证担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司(以下简称"承钢集团公司")按股比为主合同项下8,000.00万元借款的49%(即3,920.00万元)提供担保。本次担保目的是为满足承德中滦公司的生产经营需要,补充其生产营运资金。承德中滦公司未提供反担保。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第四次会议(经出席董事会会议的董事一致同意)和2021年度股东大会审议通过,无需再履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

公司名称:承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码:91130803567366492K

成立时间:2011年01月01日

注册地点:承德双滦区滦河镇

主要办公地点:承德双滦区滦河镇

法定代表人:王立平

注册资本:77,800万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售

主要股东或实际控制人:开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限责任公司。

截至2021年末,承德中滦公司经审计的资产总额为202,378.06万元,负债总额91,283.31万元(其中:贷款总额27,100.00万元,流动负债总额83,565.20万元),净资产111,094.75万元,2021年度营业收入实现299,893.01万元,利润总额27,527.10万元,净利润20,562.15万元。截至2022年3月末,承德中滦公司未经审计的资产总额为192,851.39万元,负债总额80,915.05万元(其中:贷款总额27,100.00万元,流动负债总额73,555.66万元),净资产111,936.34万元,2022年1-3月份营业收入实现60,865.63万元,利润总额1,741.58万元,净利润787.03万元。截至本担保日,承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司,公司持有其51%的股权,承钢集团公司持有其49%的股权。

三、担保协议的主要内容

农行滦平县支行为承德中滦公司提供的8,000.00万元贷款,贷款期限自2022年6月27日至2023年6月9日止;公司为上述款项51%(即4,080.00万元)提供担保,该担保为连带责任保证,承德中滦公司的股东承钢集团公司按股比为主合同项下8,000.00万元借款的49%(即3,920.00万