

证券简称:福耀玻璃 证券代码:600660 公告编号:2022-020

福耀玻璃工业集团股份有限公司关于持股5%以上股东河仁慈善基金会部分股份质押的公告

本公司董事局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:
●福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股东河仁慈善基金会(以下简称“河仁基金会”)现持有本公司人民币普通股(A股)股份169,512,888股,占本公司总股本(2,609,743,532股)的6%50%。截至本公告披露日,河仁基金会累计质押股份数量(含本次质押股份数量)为570,000,000股,占其持股数量的41.26%,占本公司总股本的26.89%。
一、本次股份质押概述
公司于2022年7月11日收到持股5%以上股东河仁基金会的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:
1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(股)	是否方为股权质押	是否补充质押	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其持股比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
河仁慈善基金会	否	70,000,000	否	否	西	2022年7月1日	质押期限以质押合同为准	中国银行股份有限公司福建分行	41.26%	2.68%	为福州研究院高等研究院(即“福耀科技大学”)借款提供担保

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
二〇二二年七月十二日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2022-050

浙江嘉化能源化工股份有限公司2022年半年度业绩预增公告

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。
重要内容提示:
浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年半年度业绩预增归属于上市公司股东的净利润在人民币98,000万元至106,000万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加26,736.31万元至34,736.31万元,同比增加37.52%至48.74%。
一、本期业绩预增情况
(一)业绩预增期间
2022年1月1日至2022年6月30日。
(二)业绩预增情况
1、经公司财务中心初步测算,预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币98,000万元至106,000万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加26,736.31万元至34,736.31万元,同比增加37.52%至48.74%。
2、预计2022年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在人民币97,000万元至105,000万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加25,964.58万元至33,964.58万元,同比增加36.55%至47.81%。
(三)本次业绩预增的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况
(一)2021年半年度报告中已披露归属于上市公司股东的净利润:71,263.69万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:71,035.42万元。
(二)每股收益情况:0.5107元。
(三)本期业绩预增的主要原因 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期比例增加,主要受以下因素的影响: 1、公司产业链下游延伸,功能性高分子材料(PVC)项目自投产以来,产销稳定,利润增加;公司盐城产品市场景气度较好,营业收入稳中有增,利润增加;脂肪醇(酸)系列产品营业收入增长较快,利润增加;公司主营业务整体保持较好的增长态势。
四、风险提示 公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他重要事项 以上预告数据均为初步核算数据,准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事局
2022年7月12日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2022)041号

广东新宝电器股份有限公司关于2022年员工持股计划完成开户及签订资产管理合同的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2022年6月20日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第七次临时会议,并于2022年6月6日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司2022年员工持股计划的实施进展情况公告如下:
截止本公告日,公司2022年员工持股计划的证券账户已经开立完成,并与专业机构签订了资产管理合同,具体情况如下:
一、本次员工持股计划签订证券账户开户情况

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-036	债券代码:113624 债券简称:正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告	

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事局
2022年7月12日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-036

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●董事减持的基本情况
本次减持计划实施前,董事范勇先生持有公司股份183,639股,占公司总股本的0.1215%;截至本公告披露日,范勇先生持有公司股份183,639股,占公司总股本的0.1215%。
●减持计划的主要内容
因个人资金需求原因,董事范勇先生拟自2021年12月22日减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内(窗口期不减持)通过集中竞价的方式减持合计不超过45,900股,即合计不超过公司总股本的0.0304%。
●集中竞价减持计划的实施结果情况
截至2022年7月11日,董事范勇先生未减持公司股份,其减持计划时间届满。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持前股份数量(股)	减持比例	当前持股股份来源
范勇	183,639	0.1215%	首次公开发行;二级市场

二、集中竞价减持计划的实施情况

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2022-025

返利网数字科技股份有限公司关于对外投资暨参与设立私募基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。
近日,返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“返利科技”)拟(筹)杭州发展米度数字产业基金(有限合伙)(以下简称“赣州数字产业基金”或“基金”)基金管理人北京米度私募基金管理有限公司(以下简称“米度资本”)的通知,赣州数字产业基金已完成工商注册,全部出资人已缴足对基金的出资,相关进展情况如下:
(一)对外投资进展情况
1、关于投资协议执行情况
2022年7月15日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨参与私募股权投资基金的议案》,同意公司与米度资本、赣州发展投资基金管理有限公司(以下简称“赣州投资基金”)、赣州产业发展引导基金(以下简称“赣州引导基金”)、赣州旅游投资集团有限公司(以下简称“赣州旅游”)、赣州旅游投资发展有限公司(以下简称“赣州创投”)、江西赣州创智科技产业发展有限公司(以下简称“江西创智创投”)共同发起设立赣州数字产业基金,基金规模为7亿元人民币,其中公司认缴出资人民币9,000万元。具体内容详见公司于2022年6月17日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资暨参与私募股权投资基金的公告》(公告编号:2022-023)。
(二)有限合伙企业设立情况
近日,赣州数字产业基金工商登记手续已完成并取得了江西省赣州市章贡区行政审批局颁发的《营业执照》,具体信息如下:
1、名称:赣州数字产业基金(有限合伙)
2、统一社会信用代码:91360702MABQOLA101T
3、类型:有限合伙企业
4、执行事务合伙人:北京米度私募基金管理有限公司(委派代表:李敏)
5、成立日期:2022年06月23日
6、经营范围:2022年06月23日至2032年06月22日
7、主要经营场所:江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼1304-081室
8、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在《中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规规定范围内的项目)
(三)基金出资情况
全体合伙人已按照执行事务合伙人的通知缴足对基金的出资,各合伙人的出资情况如下:
普通合伙人一:米度资本,认缴出资1,000万元,实缴出资额占比为5%;

普通合伙合伙人一:米度资本,认缴出资1,000万元,实缴出资额占比为5%;
普通合伙合伙人二:赣州投资基金,认缴出资200万元,实缴出资额占比为1%;
普通合伙合伙人三:返利科技,认缴出资9,000万元,实缴出资额占比为45%;
普通合伙合伙人四:赣州引导基金,认缴出资3,800万元,实缴出资额占比为19%;
普通合伙合伙人五:赣州旅游,认缴出资3,000万元,实缴出资额占比为15%;
普通合伙合伙人六:赣州创投,认缴出资2,000万元,实缴出资额占比为10%;
普通合伙合伙人七:江西创智创投,认缴出资1,000万元,实缴出资额占比为5%。

返利网数字科技股份有限公司董事局
二〇二二年七月十二日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-046

广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告

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。
重要内容提示:
●本次行权股票来源:3,044,935股,占行权前公司总股本的比例为0.76%
●本次行权股票上市流通时间:本次行权股票自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2025年7月9日。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2020年10月,在公司全体变更股份有限公司之前,广东希荻微电子有限公司(以下简称“希荻有限”)召开董事会、股东会,审议通过了《关于广东希荻微电子有限公司股票期权激励计划(草案)》,并同意希荻有限与希荻微电子有限公司签订《期权授予协议》。
2021年,鉴于希荻有限已完成股份制改造,授予员工行权的期权数量单位由注册资本额转变为股数,员工所持有的期权所对应的股份比例不变,公司沿用《广东希荻微电子有限公司股票期权激励计划(草案)》的内容制定并实施了《广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《2021年股票期权激励计划》),公司与员工签署《股票期权授予协议》,合计向103名激励对象授予3,556.28万份股票期权,有效期为1年。自公司首次授予2021年股票期权激励计划下激励对象期权的之日起计算。
2022年3月17日,公司召开了第一届监事会第二次会议,第一届监事会第二次会议,并审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,认为公司及93名激励对象符合《2021年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市金杜(广州)律师事务所律师出具了相关法律意见书。上述内容详见公司于2022年7月11日发布的《广东希荻微电子股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2022-045)和《广东希荻微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2022-006)。
2022年3月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-011)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为38人,行权股票数量为1,480,270股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2025年3月16日。行权后,公司的股本总额由400,010,000股变更为401,480,270股。
二、本次股票期权行权的基本情况
(一)本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
1	NAM YONG-UN	董事、总经理	6,615,217	500,000	7.57%
2	杨松林	董事、核心技术人员	990,000	87,073	8.79%
3	LIU RUI	核心技术人员	3,601,066	20,000	0.54%
小计			11,206,273	577,073	5.16%

二、其他激励对象

序号	其他对象(不含独立董事、监事)	23,501,079	2,496,964	10.61%
合计	23,501,079	2,496,964	10.61%	

广东希荻微电子股份有限公司董事局
2022年7月12日

证券代码:600265 证券简称:*ST景谷 公告编号:2022-048

云南景谷林业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告

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。
云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月6日收到上海证券交易所下发的《关于对云南景谷林业股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0333号)(以下简称《问询函》),详见公司于2022年5月7日披露在《中国证券报》和《上海证券报》网站上的公告。公司于2022年年度报告信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2022-026)。
公司收到《问询函》后高度重视,积极组织有关方对其中的问题进行逐项落实,由于问询函涉及的内容仍需进一步查证、核实并需相关中介机构发表意见或说明,公司预计无法在规定的时间内完成回复工作。为保证问询函回复内容的真实性、准确性与完整性,公司向上海证券交易所申请了延期回复《问询函》,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告《公告编号:2022-030、2022-031、2022-034、2022-037、2022-040、2022-043、2022-046》。
2022年7月12日,经公司向上海证券交易所申请,再次延期对《问询函》予以回复并对外披露,预计延期时间不超过5个交易日。延期回复期间,公司将继续积极推进相关工作,争取尽快完成回复工作并履行信息披露义务。公司对再次延期回复给投资者带来的不便致以最诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

证券代码:600265 证券简称:*ST景谷 公告编号:2022-049

云南景谷林业股份有限公司董事会2022年7月12日关于公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告

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。
重要内容提示:
●云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月26日向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2022-048)。
●公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

证券代码:600191 证券简称:*ST华资 编号:临2022-050

包头华资实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次董事会会议全部议案,获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知于2022年7月4日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年7月9日在公司二楼会议室以现场加电话方式召开。
(三)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
(四)本次董事会会议由董事长李延永先生主持。部分高管和监事列席会议。
二、董事会会议决议情况
(一)关于修改公司经营管理的议案
根据公司发展规划,董事会同意对公司经营范围作如下修改:
修改前:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;经营本企业生产的产品和技术的进出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
修改后:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;粮食收购;粮油仓储服务;食品生产;食品销售;粮食加工;食品添加剂生产;酒制品生产;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;畜禽养殖;饲料原料销售;普通货物仓储服务;进出口代理;货物进出口;五金产品批发;建筑材料销售;餐饮服务;物业管理;企业管理;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
本次经营范围变更需经政府市场监管部门核定。
授权经营管理层办理经营范围工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)关于修订公司章程的议案
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定,结合公司发展需要,对公司章程部分条款进行修订,同时新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条款。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-051)。
授权经营管理层办理相关章程工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于召开2022年第一次临时股东大会事宜
董事会同意于2022年7月27日上午10:00召开2022年第一次临时股东大会,会议通知已于同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
特此公告。

证券代码:600191 证券简称:*ST华资 编号:临2022-051

包头华资实业股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次董事会会议全部议案,获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知于2022年7月4日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年7月9日在公司二楼会议室以现场加电话方式召开。
(三)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
(四)本次董事会会议由董事长李延永先生主持。部分高管和监事列席会议。
二、董事会会议决议情况
(一)关于修改公司经营管理的议案
根据公司发展规划,董事会同意对公司经营范围作如下修改:
修改前:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;经营本企业生产的产品和技术的进出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
修改后:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;粮食收购;粮油仓储服务;食品生产;食品销售;粮食加工;食品添加剂生产;酒制品生产;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;畜禽养殖;饲料原料销售;普通货物仓储服务;进出口代理;货物进出口;五金产品批发;建筑材料销售;餐饮服务;物业管理;企业管理;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
本次经营范围变更需经政府市场监管部门核定。
授权经营管理层办理经营范围工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)关于修订公司章程的议案
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定,结合公司发展需要,对公司章程部分条款进行修订,同时新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条款。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
授权经营管理层办理相关章程工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于召开2022年第一次临时股东大会事宜
董事会同意于2022年7月27日上午10:00召开2022年第一次临时股东大会,会议通知已于同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
特此公告。

证券代码:600191 证券简称:*ST华资 编号:临2022-052

包头华资实业股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次董事会会议全部议案,获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知于2022年7月4日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年7月9日在公司二楼会议室以现场加电话方式召开。
(三)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
(四)本次董事会会议由董事长李延永先生主持。部分高管和监事列席会议。
二、董事会会议决议情况
(一)关于修改公司经营管理的议案
根据公司发展规划,董事会同意对公司经营范围作如下修改:
修改前:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;经营本企业生产的产品和技术的进出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
修改后:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;粮食收购;粮油仓储服务;食品生产;食品销售;粮食加工;食品添加剂生产;酒制品生产;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;畜禽养殖;饲料原料销售;普通货物仓储服务;进出口代理;货物进出口;五金产品批发;建筑材料销售;餐饮服务;物业管理;企业管理;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
本次经营范围变更需经政府市场监管部门核定。
授权经营管理层办理经营范围工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)关于修订公司章程的议案
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定,结合公司发展需要,对公司章程部分条款进行修订,同时新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条款。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
授权经营管理层办理相关章程工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于召开2022年第一次临时股东大会事宜
董事会同意于2022年7月27日上午10:00召开2022年第一次临时股东大会,会议通知已于同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
特此公告。

证券代码:600191 证券简称:*ST华资 编号:临2022-053

包头华资实业股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次董事会会议全部议案,获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知于2022年7月4日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年7月9日在公司二楼会议室以现场加电话方式召开。
(三)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
(四)本次董事会会议由董事长李延永先生主持。部分高管和监事列席会议。
二、董事会会议决议情况
(一)关于修改公司经营管理的议案
根据公司发展规划,董事会同意对公司经营范围作如下修改:
修改前:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;经营本企业生产的产品和技术的进出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
修改后:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;粮食收购;粮油仓储服务;食品生产;食品销售;粮食加工;食品添加剂生产;酒制品生产;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;畜禽养殖;饲料原料销售;普通货物仓储服务;进出口代理;货物进出口;五金产品批发;建筑材料销售;餐饮服务;物业管理;企业管理;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
本次经营范围变更需经政府市场监管部门核定。
授权经营管理层办理经营范围工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)关于修订公司章程的议案
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定,结合公司发展需要,对公司章程部分条款进行修订,同时新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条款。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
授权经营管理层办理相关章程工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于召开2022年第一次临时股东大会事宜
董事会同意于2022年7月27日上午10:00召开2022年第一次临时股东大会,会议通知已于同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
特此公告。

证券代码:600191 证券简称:*ST华资 编号:临2022-053

包头华资实业股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次董事会会议全部议案,获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知于2022年7月4日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年7月9日在公司二楼会议室以现场加电话方式召开。
(三)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
(四)本次董事会会议由董事长李延永先生主持。部分高管和监事列席会议。
二、董事会会议决议情况
(一)关于修改公司经营管理的议案
根据公司发展规划,董事会同意对公司经营范围作如下修改:
修改前:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;经营本企业生产的产品和技术的进出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
修改后:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;粮食收购;粮油仓储服务;食品生产;食品销售;粮食加工;食品添加剂生产;酒制品生产;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;畜禽养殖;饲料原料销售;普通货物仓储服务;进出口代理;货物进出口;五金产品批发;建筑材料销售;餐饮服务;物业管理;企业管理;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
本次经营范围变更需经政府市场监管部门核定。
授权经营管理层办理经营范围工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)关于修订公司章程的议案
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定,结合公司发展需要,对公司章程部分条款进行修订,同时新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条款。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
授权经营管理层办理相关章程工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于召开2022年第一次临时股东大会事宜
董事会同意于2022年7月27日上午10:00召开2022年第一次临时股东大会,会议通知已于同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
特此公告。

证券代码:600191 证券简称:*ST华资 编号:临2022-053

包头华资实业股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次董事会会议全部议案,获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知于2022年7月4日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年7月9日在公司二楼会议室以现场加电话方式召开。
(三)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
(四)本次董事会会议由董事长李延永先生主持。部分高管和监事列席会议。
二、董事会会议决议情况
(一)关于修改公司经营管理的议案
根据公司发展规划,董事会同意对公司经营范围作如下修改:
修改前:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;经营本企业生产的产品和技术的进出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
修改后:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;粮食收购;粮油仓储服务;食品生产;食品销售;粮食加工;食品添加剂生产;酒制品生产;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;畜禽养殖;饲料原料销售;普通货物仓储服务;进出口代理;货物进出口;五金产品批发;建筑材料销售;餐饮服务;物业管理;企业管理;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
本次经营范围变更需经政府市场监管部门核定。
授权经营管理层办理经营范围工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)关于修订公司章程的议案
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定,结合公司发展需要,对公司章程部分条款进行修订,同时新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条款。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
授权经营管理层办理相关章程工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于召开2022年第一次临时股东大会事宜
董事会同意于2022年7月27日上午10:00召开2022年第一次临时股东大会,会议通知已于同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
特此公告。

证券代码:600191 证券简称:*ST华资 编号:临2022-053

包头华资实业股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次董事会会议全部议案,获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知于2022年7月4日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年7月9日在公司二楼会议室以现场加电话方式召开。
(三)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
(四)本次董事会会议由董事长李延永先生主持。部分高管和监事列席会议。
二、董事会会议决议情况
(一)关于修改公司经营管理的议案
根据公司发展规划,董事会同意对公司经营范围作如下修改:
修改前:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;经营本企业生产的产品和技术的进出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
修改后:“经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、糖、糖蜜;粮食收购;粮油仓储服务;食品生产;食品销售;粮食加工;食品添加剂生产;酒制品生产;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;畜禽养殖;饲料原料销售;普通货物仓储服务;进出口代理;货物进出口;五金产品批发;建筑材料销售;餐饮服务;物业管理;企业管理;企业管理咨询;企业总部管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);经营本企业生产所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表及零配件的进出口业务;开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。”
本次经营范围变更需经政府市场监管部门核定。
授权经营管理层办理经营范围工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)关于修订公司章程的议案
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定,结合公司发展需要,对公司章程部分条款进行修订,同时新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条款。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
授权经营管理层办理相关章程工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于召开2022年第一次临时股东大会事宜
董事会同意于2022年7月27日上午10:00召开2022年第一次临时股东大会,会议通知已于同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052)。
特此公告。