

证券代码:00273 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-059

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二二年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更会议的情况;
2、本次股东大会会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:00开始。
2、现场会议召开地点:成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高新皇冠假日酒店。
3、会议召开与投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2022年7月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长曹修先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7、会议的出席情况:

(1) 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东28人,代表股份601,271,407股,占上市公司总股份的65.3937%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份228,026,036股,占上市公司总股份的24.7999%。通过网络投票的股东23人,代表股份373,245,371股,占上市公司总股份的40.5938%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东21人,代表股份4,470,471股,占上市公司总股份的0.4862%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东21人,代表股份4,470,471股,占上市公司总股份的0.4862%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场或线上方式出席或列席了本次会议。
(3) 议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行各项议案,具体表决情况如下:
议案1.00《关于公司<2022年股票增值权激励计划(草案)》及摘要的议案

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

议案2.00《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》
同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

议案3.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》
同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。上述议案均为特别决议事项,需经本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会是否具备法律意见,认为:本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员召集人召集人符合《公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序,表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议;
2、北京市通商(深圳)律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2022年7月18日

北京市通商(深圳)律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二二年第一次临时股东大会的法律 意见书

致:成都康弘药业集团股份有限公司
北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,因受疫情影响,委派张燕华律师、樊伟律师以视频方式出席了公司二〇二二年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》,以及《上市公司股东大会规则》(以下简称“《上市公司股东大会规则》”)的相关规定,对本次股东大会召开的合法性进行见证,依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序

是否符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表达的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书相关的资料 and 事实进行了核查和见证。在本所律师为公司提供的有关文件进行核查的过程中,本所假设:

1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;

2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;

3、提供予本所之文件的所有签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得合法、有效的授权;

4、所有提供予本所的文件印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的;及

5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的,并且不存在任何虚假、隐瞒或重大误解情况。

基于上述,本所律师对本次股东大会发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会由公司第七届董事会第十五次会议决议召集,召开本次股东大会的会议通知已于2022年7月1日进行公告,并于2022年7月2日公告了更正后股东大会的通知,会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。

(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的现场会议于2022年7月18日(星期一)14:00在成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高新皇冠假日酒店召开,除现场会议外,公司还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投票平台,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。受疫情影响,会议由公司董事长曹修主持以上方式远程主持。

(三) 经本所律师见证,本次股东大会召开的实际情况、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。

基于上述,并经本所律师适当核查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

(一) 经本所律师查验,公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证,以及深圳证券交易所会员单位提供的授权,参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共28人(含现场投票和网络投票),总共代表有表决权股份601,271,407股,占公司已发行股份总数的65.3937%(四舍五入保留四位小数),具体数据如下:

出席本次股东大会现场投票的股东及股东委托代理人35人,代表有表决权的股份228,026,036股,占已发行股份总数的24.7999%;(四舍五入保留四位小数)

通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共23人,共代表有表决权的股份数为373,245,371股,占公司已发行股份总数的40.5938%(四舍五入保留四位小数)

(二) 因受疫情影响,部分公司董事、监事、高级管理人员以现场或线上方式出席了本次股东大会,本所律师以视频方式列席了本次股东大会。

(三) 本次股东大会召集人为公司董事会,符合相关法律法规及《公司章程》等相关规则的规定。

基于上述,并经本所律师适当核查,上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规则的规定。

三、独立董事公开征集委托投票权

2022年7月1日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》,公告征集事项共三件生接受其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法(草案)及其摘要的议案。

通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共23人,共代表有表决权的股份数为373,245,371股,占公司已发行股份总数的40.5938%(四舍五入保留四位小数)

(二) 因受疫情影响,部分公司董事、监事、高级管理人员以现场或线上方式出席了本次股东大会,本所律师以视频方式列席了本次股东大会。

(三) 本次股东大会召集人为公司董事会,符合相关法律法规及《公司章程》等相关规则的规定。

基于上述,并经本所律师适当核查,上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规则的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序
经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的统计情况。

本次股东大会经《公司法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。

本次股东大会投票表决后,公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。本所律师认为,本次股东大会的表决方式及表决程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共3项,具体内容和表决结果如下:

1、审议《关于公司<2022年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》
表决结果:上述议案已获得600,004,068股同意,占出席会议有表决权股份的99.7892%;1,267,328股反对票,占出席会议有表决权股份的0.2108%;11股弃权票,占出席会议有表决权股份的0.0000%。上述议案获得通过。

2、审议《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》
表决结果:上述议案已获得600,004,068股同意,占出席会议有表决权股份的99.7892%;1,267,328股反对票,占出席会议有表决权股份的0.2108%;11股弃权票,占出席会议有表决权股份的0.0000%。上述议案获得通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果:上述议案已获得600,004,068股同意,占出席会议有表决权股份的99.7892%;1,267,328股反对票,占出席会议有表决权股份的0.2108%;11股弃权票,占出席会议有表决权股份的0.0000%。上述议案获得通过。

本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。

出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议;本次股东大会的决议与表决结果一致。

经本所律师适当核查,本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

本所律师同意就本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

北京通商(深圳)律师事务所(章)

胡高华
樊伟
刘同

经办律师:_____
经办律师:_____
负责人:_____
二〇二二年七月十八日

证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2022-043

证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2022-043

中国南玻集团股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复

7月3日,本人收到了深圳市宝能投资集团有限公司(简称“宝能集团”)发出的《关于南玻集团公司治理及信息披露出现严重违规问题的紧急告知函》(简称“《说明》”),该《说明》称,张金顺因受到误导,提交了辞职申请,张金顺于次日在(南玻公告)前撤回,确认继续履行公司董事职务。同时,本人于张金顺于7月4日针对此事项向南玻集团发出的《律师函》,主要内容是南玻集团关于张金顺的辞职公告已违背张金顺的真实意思表示,要求南玻集团立即更正相关不实公告。该《律师函》于6月29日晚向张金顺送达。

基于上述情况,本人认为,南玻集团于6月29日晚向张金顺发出的有关张金顺辞职的公告至少是不够谨慎的,张金顺辞职的合法性、有效性尚未有明确的结论,可能会对后续有关张金顺资格的司法争议,也可能给公司形象造成不利影响。

(二) 有关杨宇宁辞职的争议
据本人了解,杨宇宁本人对于发布张金顺辞职的公告一直持反对意见的。

7月1日,董事长陈琳要求董事召开临时董事会,并向董事提交了《关于补选公司董事的议案》和《关于调整董事会秘书的议案》,在7月2日,董事会办公室又发出通知取消《关于调整董事会秘书的议案》,并最终取消召开临时董事会。7月4日,南玻集团发布《关于董事会秘书辞职的公告》。

上述事宜均发生在极短的时间内,本人认为,杨宇宁的辞职并非正常辞职,出于谨慎性考虑,相关事项尚需核实和评估治理问题。

(三) 第九届董事会临时会议的反对方意见
综上,本人认为张金顺辞职和杨宇宁辞职相关事项均存在异常。

因此,本人对《关于补选公司第九届董事会监事的议案》(下称“补选议案”)召开第三次临时股东大会的议案以及《关于补选公司第九届董事会监事的议案》(下称“补选议案”)召开第三次临时股东大会的议案均投反对票。

(四) 请求公司核实是否存在《股票上市规则》第4.2.15条规定的情形,你公司股东大会、董事会、监事会是否正常召开、治理结构是否存在重大变化,并说明判断理由和依据。存在异常情况的,请说明原因并披露相关事项;公司现状有助于投资者了解公司实际情况的信息,以及聘请的律师出具专项核查意见。

回复:
(1) 公司近期股东大会、董事会、监事会的召开情况
2022年6月22日,公司召开第九届董事会临时会议,全体董事一致同意审议通过了《关于在青海省海南州新建年产5万吨高纯晶硅项目的议案》,公司发行可转债相关的八项议案及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同日,公司独立董事对公司发行可转债相关的八项议案发表了独立意见。

(2) 请求公司核实是否存在《股票上市规则》第4.2.15条规定的情形,你公司股东大会、董事会、监事会是否正常召开、治理结构是否存在重大变化,并说明判断理由和依据。存在异常情况的,请说明原因并披露相关事项;公司现状有助于投资者了解公司实际情况的信息,以及聘请的律师出具专项核查意见。

回复:
(1) 公司近期股东大会、董事会、监事会的召开情况
2022年6月22日,公司召开第九届董事会临时会议,全体董事一致同意审议通过了《关于在青海省海南州新建年产5万吨高纯晶硅项目的议案》,公司发行可转债相关的八项议案及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同日,公司独立董事对公司发行可转债相关的八项议案发表了独立意见。

(2) 请求公司核实是否存在《股票上市规则》第4.2.15条规定的情形,你公司股东大会、董事会、监事会是否正常召开、治理结构是否存在重大变化,并说明判断理由和依据。存在异常情况的,请说明原因并披露相关事项;公司现状有助于投资者了解公司实际情况的信息,以及聘请的律师出具专项核查意见。

回复:
(1) 公司近期股东大会、董事会、监事会的召开情况
2022年6月22日,公司召开第九届董事会临时会议,全体董事一致同意审议通过了《关于在青海省海南州新建年产5万吨高纯晶硅项目的议案》,公司发行可转债相关的八项议案及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同日,公司独立董事对公司发行可转债相关的八项议案发表了独立意见。

(2) 请求公司核实是否存在《股票上市规则》第4.2.15条规定的情形,你公司股东大会、董事会、监事会是否正常召开、治理结构是否存在重大变化,并说明判断理由和依据。存在异常情况的,请说明原因并披露相关事项;公司现状有助于投资者了解公司实际情况的信息,以及聘请的律师出具专项核查意见。

回复:
(1) 公司近期股东大会、董事会、监事会的召开情况
2022年6月22日,公司召开第九届董事会临时会议,全体董事一致同意审议通过了《关于在青海省海南州新建年产5万吨高纯晶硅项目的议案》,公司发行可转债相关的八项议案及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同日,公司独立董事对公司发行可转债相关的八项议案发表了独立意见。

(2) 请求公司核实是否存在《股票上市规则》第4.2.15条规定的情形,你公司股东大会、董事会、监事会是否正常召开、治理结构是否存在重大变化,并说明判断理由和依据。存在异常情况的,请说明原因并披露相关事项;公司现状有助于投资者了解公司实际情况的信息,以及聘请的律师出具专项核查意见。

回复:
(1) 公司近期股东大会、董事会、监事会的召开情况
2022年6月22日,公司召开第九届董事会临时会议,全体董事一致同意审议通过了《关于在青海省海南州新建年产5万吨高纯晶硅项目的议案》,公司发行可转债相关的八项议案及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同日,公司独立董事对公司发行可转债相关的八项议案发表了独立意见。

(2) 请求公司核实是否存在《股票上市规则》第4.2.15条规定的情形,你公司股东大会、董事会、监事会是否正常召开、治理结构是否存在重大变化,并说明判断理由和依据。存在异常情况的,请说明原因并披露相关事项;公司现状有助于投资者了解公司实际情况的信息,以及聘请的律师出具专项核查意见。

回复:
(1) 公司近期股东大会、董事会、监事会的召开情况
2022年6月22日,公司召开第九届董事会临时会议,全体董事一致同意审议通过了《关于在青海省海南州新建年产5万吨高纯晶硅项目的议案》,公司发行可转债相关的八项议案及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同日,公司独立董事对公司发行可转债相关的八项议案发表了独立意见。

(2) 请求公司核实是否存在《股票上市规则》第4.2.15条规定的情形,你公司股东大会、董事会、监事会是否正常召开、治理结构是否存在重大变化,并说明判断理由和依据。存在异常情况的,请说明原因并披露相关事项;公司现状有助于投资者了解公司实际情况的信息,以及聘请的律师出具专项核查意见。

回复:
(1) 公司近期股东大会、董事会、监事会的召开情况
2022年6月22日,公司召开第九届董事会临时会议,全体董事一致同意审议通过了《关于在青海省海南州新建年产5万吨高纯晶硅项目的议案》,公司发行可转债相关的八项议案及《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同日,公司独立董事对公司发行可转债相关的八项议案发表了独立意见。

(2) 请求公司核实是否存在《股票上市规则》第4.2.15条规定的情形,你公司股东大会、董事会、监事会是否正常召开、治理结构是否存在重大变化,并说明判断理由和依据。存在异常情况的,请说明原因并披露相关事项;公司现状有助于投资者了解公司实际情况的信息,以及聘请的律师出具专项核查意见。

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-054

深圳科瑞技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告

(二) 股东大会议决事项

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股数)	占前总股本比例 (%)	本次减持后持有股份 (股数)	占前总股本比例 (%)
深圳市通商实业有限公司	无条件限售股份	46,940,912	11.38%	46,162,462	10.93%

注1、本公告中出现的股份与减持事项及减持数量,均指为公告人及其关联方所持有;
2、本公告中减持持有股份占总股本的比例指减持计划披露日公司总股本411,644,520股计算,减持后持有股份占总股本的比例指减持截止本公告日公司总股本410,762,170股计算。

(三) 其他相关事项说明
1、深圳通商减持计划已按照相关规定进行了预披露,截至本公告披露日,本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致,符合《证券法》、《上市公司股票、重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

二、备查文件
1、深圳通商出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满减持结果的告知函》。
特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2022年7月19日

证券代码:002502 证券简称:鼎龙文化 公告编号:2022-059

鼎龙文化股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

截止目前,公司对《关注函》有关事项的回复内容已基本完成,但由于《关注函》涉及的部分事项涉及实地考察等核查程序,相关中介机构对相关事项的核查程序尚未全部完成,尚未出具相关专项核查意见。为确保回复内容的真实、准确、完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司将《关注函》延期至2022年7月25日前回复。延期期间,公司将积极推进回复工作,尽快就相关问题做出回复并履行信息披露义务。

公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,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》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二二年七月十九日

易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券 投资基金上市交易提示性公告

易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年7月19日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称:碳中和E,扩位证券简称:碳中和100ETF,基金代码:562990。本基金设置涨跌幅限制,幅度为10%。

截至2022年7月18日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为本基金净资产值的95.40%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可通过易方达基金管理有限公司提供的以下途径咨询有关情况:
客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受

能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品特性及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风

险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2022年7月19日

证券代码:000868 证券简称:安凯汽车 公告编号:2022-065

安徽安凯汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告

根据《企业会计准则》的规定,上述资金属于与公司日常活动有关的政府补助,公司将计入其他收益。

3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助,预计会增加公司2022年度利润总额2,476万元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理将以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

三、备查文件
1、《安徽省人民政府关于印发支持新能源汽车产业创新发展和推广应用若干政策的通知》;
2、收款凭证。
特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年7月19日

根据《企业会计准则》的规定,上述资金属于与公司日常活动有关的政府补助,公司将计入其他收益。

3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助,预计会增加公司2022年度利润总额2,476万元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理将以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

三、备查文件
1、《安徽省人民政府关于印发支持新能源汽车产业创新发展和推广应用若干政策的通知》;
2、收款凭证。
特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年7月19日

三位董事的来访没有给会议召集人预留足够的时间安排,无法实际满足后续工作必要的法定程序,故客观上无法发起本次提议召开的临时董事会会议。

南玻集团在青海省海南州新建年产5万吨高纯晶硅项目(以下简称“青海项目”),既符合南玻产业发展的需要,充分发挥南玻长期积累的技术优势,同时也能更好地发挥青海优势,符合国家提出的西电东送战略,也是为国家提出的“碳达峰、碳中和”减碳减排目标贡献力量。青海项目是南玻集团在青海省的重要产业布局,将实现双方优势互补,是南玻集团的重要战略选择。预期也会成为南玻集团的未来发展奠定坚实的坚实的基础。整个论证过程历时一年多,经过多次的实地考察、内部研讨、专家论证等过程,项目切实可行。

2022年3月,太原能事部总办会已经就青海项目向公司董事会CEO王健进行过专项口头汇报;2022年6月21日的公司总办会会议审议通过投资决策事项时,王健也参加了会议、讨论并报告事项,2022年6月19日公司董事会办公室发出青海项目议案议案及青海项目融资的《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,6月22日董事会召开时,王健也投票同意青海项目及与可转换相关的议案。公司CEO王健对公司投资决策情况比较了解,其对发行可转债及光伏项目的必要性、合理性、科学性应当进行了充分的论证才会在董事会上投票赞成同意相关议案。董事程细宝、姚壮和自2022年6月19日到6月22日三天时间,并未就青海项目可转换项目对南玻集团管理层提出过疑问或表现犹豫,并且在6月22日的董事会上也没有提出质疑或反对,其投票表决结果为同意。

从6月22日董事会议审议通过投资青海项目的议案至今,公司所处行业正常发展,且国际形势、疫情等也未出现任何重大不利情形。

(3) 公司股东大会召开及公告过程出现异常情况
在2022年7月11日召开的2022年第二次临时股东大会召开期间,由公司股东中山润田投资有限公司的受托授权人李剑龙先生、又持公司股东前海人寿的五位股东(深圳市恒信华股份有限公司、深圳市深粤控股有限公司、深圳粤商物流有限公司、凯信恒利有限公司、金丰通源有限公司)盖章的告知函,要求以前前海人寿授权代表身份进行投票,并且要求对全部议案及其子议案均进行投票。经会议见证律师的核查和见证,前海人寿并未授权李剑龙先生代表前海人寿出席南玻集团股东大会并投票表决,前海人寿系本公司股东,而前海人寿的直接股东并非本公司直接股东,根据公司《章程》规定,“股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会”,前海人寿之直接股东因不属于本公司授权登记日登记在册的股东或其代理人,不具备参加本次股东大会的资格条件,其越过前海人寿自行以授权代表出席本公司股东大会不符合相关法律法规及《章程》规定。南玻集团的股东前海人寿已通过网上投票的方式对本次股东大会的所有议案均投了赞成票。

董事程细宝对2022年第二次临时股东大会决议的内容为反对意见,其理由为“1、股东大会召开期间,前海人寿最高决策机构(股东大会和董事会)委派人员参加现场投票,已出示反对本次股东大会所有议案,但决议没有被采纳,将前海人寿投票全部计入赞成票。2、本次可转债的授权过久,包括但不限于发行定价、利率、规模等全部授权董事长或董事长指定个人,以上均不妥。由于董事会议时间仓促,又是采用电话方式,会后董事已提出反对意见,要求终止本次股东大会召开,均未采纳。因此,本人对本次股东大会决议为反对意见”。

董事程细宝事后认为股东大会召开期间,前海人寿最高决策机构(股东大会和董事会)委派人员参加现场投票,已出示反对本次股东大会所有议案,但决议没有被采纳,将前海人寿投票全部计入赞成票。现场见证律师经核查验证,认为该意见没有法律依据。董事程细宝已经在相关董事会上同意本次可转债,包括不限于发行定价、利率、规模等全部授权董事长或董事长指定个人,客观情况未发生变化,其在股东大会之后提出相反意见,不具有合理性。

2022年7月11日下午5:54