

山东钢铁股份有限公司 第七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、准确和完整承担个别及连带责任。

- 一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、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14日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2022年7月19日下午在济南市钢城区山东钢铁总部704会议室召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
(一)关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及新修订的《中国证监会上市公司章程指引》及上海证券交易所规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-030）。

修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新动力能转换系统优化升级改造项目中调整的议案
莱芜分公司新动力能转换系统优化升级改造项目自2019年开工建设以来，公司积极推进项目建设，截至2022年6月底，2台480t2#烧结机、1#3800x3高炉、2座120吨转炉及配套设备已基本投产。但近两年来市场环境发生较大变化，工艺技术不断进步，国家在环保及能耗等方面的政策要求不断加强，相继出台了“双碳”、“双限”、“双控”等相关文件，加之疫情等因素制约，对项目后续建设造成了很大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会 2022年7月20日

山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年7月14日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2022年7月19日以通讯方式召开公司第七届监事会第九次会议。

会议决议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及新修订的中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

山东钢铁股份有限公司监事会 2022年7月20日

山东钢铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及新修订的中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易所规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

Table with 2 columns: 原条款, 修改后条款. Contains articles 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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。

- 设立全资子公司名称：湖北品茗数智科技有限公司
●投资金额：500万元
●本次对外投资不构成关联交易、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。

一、对外投资概述
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）基于公司战略规划经营发展需要，以自有资金出资人民币500万元在湖北武汉东湖新技术开发区设立全资子公司湖北品茗数智科技有限公司（以下简称“湖北子公司”），截至公告日已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《对外融资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、设立全资子公司的基本情况
湖北品茗数智科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 1、名称：湖北品茗数智科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420100M8UBGDGM7J
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：颜辉辉
5、注册资本：伍佰万圆整
6、成立日期：2022年07月18日
7、营业期限：长期

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 董事会 2022年7月20日

广东广州日报传媒股份有限公司 关于诉讼进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
(一) 诉讼标的：人民币1,500万元
(二) 诉讼当事人：原告：广州日报传媒股份有限公司；被告：上诉人：被上诉人：
(三) 诉讼进展情况：一审判决：二审：
(四) 诉讼标的：人民币1,500万元
(五) 诉讼标的：人民币1,500万元
(六) 诉讼标的：人民币1,500万元

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 2022年7月20日

弘毅远方基金管理有限公司 旗下基金2022年第二季度报告提示性公告

弘毅远方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2022年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

风险提示：
本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。

特此公告。

弘毅远方基金管理有限公司 2022年7月20日

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于2021年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市星源材质科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关文件已于2022年7月19日在中国证券监督管理委员会备案公示。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2022年7月19日

安信基金管理有限责任公司 旗下79只基金季度报告提示性公告

安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2022年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

风险提示：
本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。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司 2022年7月20日

博远基金管理有限公司 旗下基金 2022年第2季度报告提示性公告

博远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2022年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

风险提示：
本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。

特此公告。

博远基金管理有限公司 2022年7月20日

关于博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金恢复个人投资者申购和转换转入业务的公告

本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。

特此公告。

博远基金管理有限公司 2022年7月20日

南华基金管理有限公司 旗下公开募集证券投资基金 2022年第2季度报告提示性公告

南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2022年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

风险提示：
本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。

特此公告。

南华基金管理有限公司 2022年7月20日

峨眉山旅游股份有限公司 关于2015年度第一期中期票据兑付完成的公告

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日发行了2015年度第一期中期票据（债券简称：“15峨眉山旅MT001”），发行总额为人民币2亿元，票面利率3.3%，期限7年，本息兑付日为2022年7月16日。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司 董事会 2022年7月20日

《公司章程》附件1 《股东大会事规则》修定案

结合《公司章程》修改内容，同步对《股东大会事规则》相关条款做了修订，具体情况如下：

Table with 2 columns: 原条款, 修改后条款. Contains articles 1-100 of the Rules of Procedure for Shareholders Meeting.

《公司章程》附件2 《董事会议事规则》修定案

结合《公司章程》修改内容，同步对《董事会议事规则》相关条款做了修订，具体情况如下：

Table with 2 columns: 原条款, 修改后条款. Contains articles 1-100 of the Rules of Procedure for the Board of Directors.

《公司章程》附件3 《监事会议事规则》修定案

结合《公司章程》修改内容，同步对《监事会议事规则》相关条款做了修订，具体情况如下：

Table with 2 columns: 原条款, 修改后条款. Contains articles 1-100 of the Rules of Procedure for the Board of Supervisors.

《公司章程》附件4 《独立董事工作制度》修定案

结合《公司章程》修改内容，同步对《独立董事工作制度》相关条款做了修订，具体情况如下：

Table with 2 columns: 原条款, 修改后条款. Contains articles 1-100 of the Rules of Procedure for Independent Directors.

《公司章程》附件5 《关联交易管理制度》修定案

结合《公司章程》修改内容，同步对《关联交易管理制度》相关条款做了修订，具体情况如下：

Table with 2 columns: 原条款, 修改后条款. Contains articles 1-100 of the Rules of Procedure for Related Party Transactions.