证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2022-078

美的集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年7月22日以通讯方式召开第四届董事会第十次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于申请统一注册多品种债务融资工具的公告》);

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,提升公司流动性管理能力,通过合理的融资布局,确保公司财务稳健,满足公司战略发展的资金需求。公司拟申请统一注册多品种债务融资工具,在本次注册有效期内发行总额为不超过200亿元。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》)。

公司定于2022年8月19日下午14:30召开2022年第四次临时股东大会,股权登记日为2022年8月12日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2022年7月23日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2022-079

美的集团股份有限公司关于 申请统一注册多品种债务融资工具的公告

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。

为进一步拓宽美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)融资渠道,优化公司债务结构,合理控制财务成本,同时使公司能够灵活选择融资工具,及时满足资金需求,根据相关规定,公司已达到中国银行间市场交易商协会对“成熟层企业”的相关要求后,可向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具,品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等,公司将在注册有效期内自主发行,发行总额为不超过200亿元。

一、注册多品种债务融资工具的条件

根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》的规定,成熟层企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品编制同一注册文件,进行统一注册。成熟层企业需同时符合以下条件:

(一)生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策,市场认可度高,行业地位显著,公司治理完善。

(二)经营财务状况稳健,企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求。

(三)公开发行信息披露成熟。最近36个月内,累计公开发行债务融资工具等公司信用类债券不少于3期,公开发行规模不少于100亿元。

(四)最近36个月内,企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务 违约或者延迟支付本息的事实;控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实。

(五)最近36个月内,企业无重大违法违规行为,不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形,未受到交易商协会警告及以上自律处分;实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形。

成熟层企业同时满足以下条件之一,可成为第一类企业。

(一)资产规模超过3000亿元、资产负债率低于75%、总资产报酬率高于3%。

(二)近36个月内,债务融资工具公开发行规模超500亿元。

(三)资产规模超8000亿元,在国民经济关键领域中发挥重要作用。

二、注册与发行方案

(一)公司拟根据银行间交易商协会相关规定,统一注册多品种债务融资工具,品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。

(二)本次注册顺利获批后,将根据公司实际资金需求和市场情况,确定每期发行品种、额度和期限等。公司发行债务融资产品募集的资金将用于补充公司营运资金,偿还债务等符合国家相关法律法规及政策要求的用途,总发行金额为不超过200亿元。

(三)本次注册的有效期

本次拟注册的多品种非金融企业债券融资工具DFI在获准发行后,可在2年注册有效期内持续有效,公司根据市场环境和公司实际资金需求,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不同期限债务融资工具。

三、注册发行相关的授权事项

为更好的把握债务融资产品的发行时机,提高融资效率,高效、有序地完成债务融资工具发行相关工作,董事会提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权公司经营层在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求,制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案,包括但不限于发行债务融资工具的种类、发行规模、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人 员办理发行相关事宜;

3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续;

4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的 文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露;

5、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,在股东大会授权范围内,可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相 关事项进行相应调整;

6、办理与债务融资工具发行有关的其他事项;

7、授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次非金融企业债务融资工具注册通知书有效期到期日止。

四、发行相关的审批程序

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2022年7月23日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2022-080

美的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

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》已经公司于2022年7月22日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会召开日期与时间

(1)现场会议召开时间为:2022年8月19日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2022年8月19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时间为:2022年8月19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进行网络投票的具体时间为:2022年8月19日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的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。

6、会议的股权登记日:2022年8月12日。

7、出席对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《关于申请统一注册多品种债务融资工具的公告》)

本次会议共审议1项议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上同意方可通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》	√

四、会议登记事项

(一)登记时间:

2022年8月15日至8月18日工作日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

4、其他事项

(1)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)联系方式:

联系电话:0757-26637438

联系人:犹明阳

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

指定传真:0757-26605456

电子邮箱:IR@midea.com

异地股东可采用信函或邮件的方式登记(登记时间以收到信函或邮件时间为准)。邮件登记请发送后电话确认。

(3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2022年7月23日

附件一:

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:360333

2、投票简称:美的投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年8月19日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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8月19日9:15至15:00。

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》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统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2022年8月19日召开的2022年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累计投票议案					
1.00	《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》	√			

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

议案编码	委托人证件号码:	
委托人持股数量及性质:		委托人股票账户卡号码:
委托人姓名:		受托人证件号码:
委托人姓名或名称(签章):		

委托日期:2022年月日

有效期: 2022年月日至2022年月日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-050

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第三十八次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十八次会议通知于2022年7月19日以电子邮件方式发出,会议于2022年7月22日以通讯方式召开。公司董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

1. 审议通过《关于出售鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司部分股权的议案》。(详见公司临2022-051号公告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。(详见公司临2022-052号公告)

该议案表决时,关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。(详见公司临2022-053号公告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年7月22日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-051

鲁银投资集团股份有限公司 关于出售子公司禹城羊绒部分股权的公告

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:

●公司拟以11,793,453.65元的价格公开挂牌转让全资子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司(以下简称“禹城羊绒”)50%股权。

●本次交易未构成关联交易及重大资产重组, 交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司十届董事会第三十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为转换禹城羊绒经营机制,增强企业发展活力,公司拟以11,793,453.65元的价格公开挂牌转让全资子公司禹城羊绒50%股权。2022年7月22日,公司召开十届董事会第三十八次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于出售鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司部分股权的议案》,同意以上述价格公开挂牌出售禹城羊绒50%股权。上述股权转让事宜无须提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

(一)交易标的

1.标的名称:禹城羊绒50%股权

2.本次交易标的产权清晰,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。股权转让后,现禹城羊绒全部债权债务由股权转让后的公司全部承接。

(二)禹城羊绒基本情况

1.名称:鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

地址:山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南外环路东首路北

法定代表人:李柱明

注册资本:6000万元人民币

经营范围:羊绒制品、纱线的研发、加工、销售;羊绒制品、纱线原料、机械设备及配件的购销业务;货物(不含出版物)及技术进出口业务;本企业生产、科研所需的仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定和禁止进口的商品及技术除外);服装、纱线、饰品“三来一补”加工业务;房屋及场地租赁。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.禹城羊绒由我公司全资设立。

3.主要财务指标

截至2022年5月31日,禹城羊绒资产总额44,333,934.58元,净资产14,460,954.28元;2022年1-5月份,禹城羊绒实现营业收入15,579,208.32元,净利润14,354,154.38元(以上数据已经山东中诚信会计师事务所审计)。

三、交易标的评估、定价情况

(一)评估情况

本次交易标的由北京华亚正信资产评估有限公司进行评估,并出具了评估报告(华亚正信评报字【2022】第A11-0006号),评估相关情况如下:

1.评估基准日:2022年5月31日。

2.评估对象:禹城羊绒在评估基准日的股东全部权益价值。

3.评估结果:截至评估基准日,禹城羊绒净资产账面价值为1,446.10万元,采用资产基础法评估后的股东全部权益价值为2,358.69万元,增值额为912.59万元,增值率63.11%。

(二)定价情况

本次股权转让以禹城羊绒50%股权对应的评估价值为定价依据。公司以11,793,453.65元的价格在山东产权交易中心挂牌转让所持禹城羊绒50%股权。

四、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化,不涉及员工安置问题。本次股权转让后,禹城羊绒设股东会、董事会、监事和经理层。董事会设董事5人,其中公司委派3人,受让方委派2人,公司委派的董事担任禹城羊绒董事长、法定代表人。不设监事会,设监事1人,由公司委派;禹城羊绒总经理由受让方提名、董事会聘任或解聘,财务总监由公司提名、董事会聘任或解聘,其他经理层人员由总经理提名、董事会聘任或解聘。股权交割完成日至2023年12月31日期间作为经营过渡期,过渡期后自2024年1月1日起,若禹城羊绒连续两个会计年度出现亏损或出现资不抵债情形时,受让方委派的总经理应提出辞职、董事会解聘,由公司提名总经理、董事会聘任,或者启动公司清算程序。

通过本次股权转让引入战略投资者,有利于促进禹城羊绒转换经营机制,释放经营活力,提升企业运营效率;也有利于公司进一步聚焦主业,集中资源做大做强主营业务,提高整体盈利能力。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年7月22日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-052

鲁银投资集团股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及 对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年7月22日,公司十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》,拟增加日常关联交易预计额度1.5亿元。审议上述关联交易议案时,关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避,其他5名董事一致表决同意。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见, 同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事根据公司事先提交的相关材料,进行了事前审核,认为本次交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公司和中小股东的利益,同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见,认为本次日常关联交易事项系公司业务发展需要,符合公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时,出席会议的关联董事均予以回避表决,没有损害公司及非关联股东的利益,会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定。

(二)2022年上半年日常关联交易事项执行情况

2022年度原预计日常关联交易金额15,735万元, 截止6月30日实际发生额为42,417,929.63元,未超出预计金额。公司2022年上半年日常关联交易执行情况详见下表: 单位:元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	2022年上半年实际发生额	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	销售商品	39,962,567.24	市场价
	山东环城城建工程有限公司	销售商品	12,743.36	市场价
	山东国泰大成科技有限公司	销售商品	105,725.66	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	销售商品	113,357.21	市场价
	山东省盐业集团有限公司	商标使用费	149,320.58	市场价
	山东科合海洋高科技有限公司	采购商品	30,600.00	市场价
	山东建勘集团有限公司	采购服务	103,739.48	市场价
关联租赁	山东金富地新型建材科技股份有限公司	租赁	510,424.77	市场价
	山东省盐业集团有限公司	租赁	82,664.81	市场价
	国泰租赁有限公司	租赁	1,346,786.52	市场价
合计			42,417,929.63	

(三)拟增加日常关联交易预计额度情况

根据公司经营工作需要,2022年度拟增加日常关联交易预计额度1.5亿元。详见下表:

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计增加金额(万元)	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	销售商品	15,000	市场价
合 计			15,000	

二、关联方介绍和关联关系

(一)山东建勘集团有限公司

住所:山东省济南市天桥区无影山西路686号;法定代表人:张全立;注册资本:7,884.95万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可项目:建设工程勘察;各类工程建设活动;国土空间规划编制;建设工程设计;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;建设工程质量检测;建筑劳务分包;施工专业作业;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工。(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:规划设计管理;节能管理服务;地理遥感信息服务;对外承包工程;建筑材料销售;五金产品零售;电气设备销售;建筑装饰材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;纸制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备租赁。(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)

(二) 与上市公司的关联关系

山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接控制的法人组织,属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。

三、交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时,遵循公平、公正、公允的原则,交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次拟增加日常关联交易预计额度,系公司经营发展需要。上述日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则,没有损害上市公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次交易不会导致公司对交易对方形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年7月22日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　公告编号:2022-053

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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8月8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年第四次临时股东大会

(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8月8日14 点30 分

召开地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

(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8月8日

至2022年8月8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	关于增加日常关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第三十八次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)

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	600784	鲁银投资	2022/8/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间及地点

登记时间:2022 年8月5日上午9:00-11:00,下午 1:00-5:00

登记地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层董事会办公室

六、其他事项

联系地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

联系电话:0531-59596777　传真:0531-59596767

邮编:250101　联系人:唐猛、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

七、特别提醒

新冠疫情防控期间,请各位股东、委托代理人关注防控政策,鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请佩戴口罩,并持48小时核酸检测阴性证明。会议当天,公司将对参会者进行体温测量和登记,体温正常、14天内未到过中高风险地区者方可现场参会,否则不得参会。请予以配合。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年7月22日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月8日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于增加日常关联交易预计额度的议案			

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:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2022-55号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

本公司及董事局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。

一、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2022年4月27日、2022年5月19日分别召开八届董事局第二次会议和2021年年度股东大会, 审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过20 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币20 亿元或等值外币的担保, 包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续,授权期限至 2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事在2022年4月27日召开的公司八届董事局第二次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体详情请见公司于2022年4月28日、2022年5月20日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第二次会议决议公告》、《公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-29号、2022-43号)。

二、进展情况

为满足经营发展需要,公司全资一级子公司西安明德理工学院(简称“明德学院”)拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请8,000万元人民币授信额度(其中授信敞口额度5,000万元人民币),期限一年。该笔授信敞口额度由公司为其提供连带责任保证担保并由公司全资二级子公司西安明德源防务科技有限公司(简称“明德源防务”)名下位于鄠邑区的土地证号为“陕(2022)鄠邑区不动产权第0007655号”的工业用地使用权作抵押担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,前述融资业务所涉担保不构成关联交易。具体情况如下:

(一)被担保人基本情况

1.名称:西安明德理工学院

2.统一社会信用代码:52610000786998529 7

3.成立日期:2006年6月27日

4.住 所:西安市长安区西工大沣河校区

5.法定代表人:袁汉源

6.开办资金:人民币311,929,800元

7.业务主管单位:陕西省教育厅

8.业务范围:本科层次的高等学历教育

9.与本公司的关系:公司全资一级子公司

10.最近一年又一期的主要财务状况:

截至2021年12月31日,明德学院资产总额126,226.00万元,负债总额84,480.84万元,归属于母公司净资产41,745.16万元,营业收入31,400.42万元,利润总额6,672.93万元,归属于母公司净利润6,559.81万元。(已经审计)

截至2022年3月31日,明德学院资产总额120,768.12万元,负债总额75,810.67万元,归属于母公司净资产44,957.45万元,营业收入8,671.22万元,利润总额3,212.37万元,归属于母公司净利润3,212.29万元。(未经审计)

(二)保证合同的主要内容

公司为明德学院本次授信提供连带责任保证担保,担保涉及的《最高额保证合同》已签署,保证合同的主要内容:

1.债权人:兴业银行股份有限公司西安分行

2.保证人:陕西金叶科教集团股份有限公司

3.债务人:西安明德理工学院

4.保证方式:连带责任保证担保

5.保证最高本金限额:5,000万元人民币

6.保证期间:债务履行期届满之日起三年

(三)抵押合同的主要内容

明德源防务为明德学院本次授信提供抵押担保,担保涉及的《最高额抵押合同》已签署,抵押合同的主要内容:

1.抵押权人:兴业银行股份有限公司西安分行

2.抵押人:西安明德源防务科技有限公司

3.抵押财产:明德源防务名下位于鄠邑区的土地证号为“陕(2022)鄠邑区不动产权第0007655号”的工业用地使用权

4.担保主债权本金:5,000万元人民币

5.抵押期间:抵押权与抵押担保的债务同时存在,债权清偿完毕后,抵押权才消灭

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截止公告披露日,公司及控股子公司的实际担保余额为121,855.04万元(含金叶印务和昆明瑞丰向公司担保40,700万元),约占公司最近一期经审计的2021年归属于母公司净资产的73.10%;公司连续12个月累计担保余额为84,987.33万元,约占公司最近一期经审计的2021年归属于母公司净资产的50.98%; 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

四、备查文件

1.《最高额保证合同》

2.《最高额抵押合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年七月二十三日

证券代码:601666　股票简称:平煤股份　编号:2022-072

平顶山天安煤业股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事张轶群先生的辞呈。张轶群先生因年龄原因,申请辞去公司职工代表监事职务。

为保证监事会正常运转,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,2022年7月18日至19日期间经公司基层工会主席联席会议通过举手表决的方式选举了张帆先生(简历附后)为公司第八届监事会职工代表监事,任期至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2022年7月23日

附简历如下:

张帆先生:1968年11月出生,本科,高级政工师。曾任本公司十二矿党委书记、田庄选煤厂党委书记。现任中国平煤神马集团工会副主席、文体办主任,人力资源公司监事,本公司工会主席。

证券代码:601666　股票简称:平煤股份　编号:2022-073

平顶山天安煤业股份有限公司 2022年半年度经营数据公告

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

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求,现将平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度经营数据公告如下:

商品煤情况				
项 目	本期数	上年同期数	变动比例	金额变动
原煤产量(万吨)	1,500.94	1,486.26	0.99%	14.68
商品煤销量(万吨)	1,589.66	1,570.02	1.25%	19.64
其中:自有商品煤销量(万吨)	1,359.95	1,377.89	-1.30%	-17.94
商品煤销售收入(万元)	1,855,463.59	1,195,351.93	55.22%	660,111.66
商品煤销售成本(万元)	1,178,648.46	891,647.13	32.19%	287,001.34
商品煤销售毛利(万元)	676,815.13	303,704.80	122.85%	373,110.32

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022年7月23日

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2022-046