

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2022-039

深圳市机场股份有限公司关于收回银行理财产品本金及收益的公告

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。

本理财产品到期收回情况

2022年1月14日,公司与上海银行宝安支行签订理财产品协议及相关文件,公司以闲置自有资金人民币15,000万元认购该理财产品,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告》(公告编号:2022-007)。2022年7月26日,上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回,赎回本金15,000万元,收回相应收益290万元。该项理财收益与预期收益不存在差异。

二、公告前十二个月购买理财产品情况

| 受托人名称 | 资金来源 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日期 | 到期日期 | 实际收回本金(万元) | 实际理财收益(万元) |
|--------------|------|-------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 工商银行深圳分行福永支行 | 自有资金 | 结构性存款 | 50,000 | 2022年7月14日 | 2022年1月13日 | - | - |
| 工商银行深圳分行营业部 | 自有资金 | 结构性存款 | 50,000 | 2022年7月21日 | 2022年7月21日 | - | - |

特此公告。

深圳市机场股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十六日

证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临2022-029

黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2022年第三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

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022年第三次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2022年7月26日以通讯方式召开,会议通知于2022年7月21日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于设立黑龙江交通发展股份有限公司资产经营分公司的议案》并形成决议:

同意设立黑龙江交通发展股份有限公司资产经营分公司(以工商登记为准),进行公司资产经营管理。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2022年7月26日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临2022-036

上海易连实业集团股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份进展暨增持时间过半的公告

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:

一、增持计划基本情况:上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月26日披露公司董事赵宏光、副总经理王明朋及董事兼财务负责人杨光(以下统称“增持人”)计划自2022年4月27日起6个月内,使用自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,赵宏光本次拟增持金额不低于人民币4,000万元,王明朋及杨光拟增持金额分别不低于人民币500万元,增持金额合计不低于人民币9,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司部分董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》(临2022-025)。

二、增持计划的实施进展

截至2022年7月26日,本次增持计划期间过半,受到上海市新冠疫情防控等原因影响,增持人尚未实施增持计划。本次增持计划尚未实施完毕,增持人将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内增持公司股份。公司将于此后再每月披露一次增持计划实施进展。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化,或因增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:公司董事长赵宏光、副总经理王明朋及董事兼财务负责人杨光。

2.截至本公告披露日,赵宏光持有公司股份3,000,000股,占公司总股本0.45%;王明朋持有公司股份3,300,000股,占公司总股本0.38%;杨光持有公司股份2,000,000股,占公司总股本0.30%。上述股票均为公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制流通股。

3.在本次增持计划披露之前12个月内,上述增持人未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

截至本公告披露日,公司实际使用的对外担保总金额为22.87亿元,占公司最近一期经审计净资产的60.78%。

上述对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
022年07月26日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:临2022-033

罗牛山股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:董事会。

3.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年08月12日下午14:50

(2)网络会议时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年08月12日交易时间,即:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2022年08月12日(周五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年08月06日

7.出席对象:

(1)股权登记日2022年08月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|---------|------------------|----|
| 100 | 总议案,需累积投票提案的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 100 | 《关于调整对外担保额度的议案》 | √ |

三、披露情况

以上议案分别经2022年7月26日召开的公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第九届董事会第二十三次临时会议决议公告》及相关公告。

二、特别提示

提案来源及影响中小投资者利益的事项,公司将参与股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2022年08月10日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。

3.登记地点:公司董事会

4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股证明、个人股票账户签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东持证券账户卡、持股证明、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东委托以上材料通过信函或传真方式登记,传真登记须发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2022年08月10日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5.会议联系人:王瑞玲、王晓晨
电话:0698-68581213、68585243
传 真:0698-68585243
邮 箱:570203

6.本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作流程详见附件1)。

六、备查文件

1.第九届董事会第二十三次临时会议决议;

2.其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022年07月26日

附件1:

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:360735。

2.投票简称:罗牛投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报选举候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统进行投票的程序

1.投票时间:2022年08月12日的交易时间,即:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交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08月12日(周五)上午9:05至下午15:00期间的任意时间。

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交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证:)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权:

一、投票事项: 1.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

二、投票事项: 2.关于选举董事的议案

三、投票事项: 3.关于选举监事的议案

四、投票事项: 4.关于选举高级管理人员的议案

五、投票事项: 5.关于选举高级管理人员的议案

六、投票事项: 6.关于选举高级管理人员的议案

七、投票事项: 7.关于选举高级管理人员的议案

八、投票事项: 8.关于选举高级管理人员的议案

九、投票事项: 9.关于选举高级管理人员的议案

十、投票事项: 10.关于选举高级管理人员的议案

十一、投票事项: 11.关于选举高级管理人员的议案

十二、投票事项: 12.关于选举高级管理人员的议案

十三、投票事项: 13.关于选举高级管理人员的议案

十四、投票事项: 14.关于选举高级管理人员的议案

十五、投票事项: 15.关于选举高级管理人员的议案

十六、投票事项: 16.关于选举高级管理人员的议案

十七、投票事项: 17.关于选举高级管理人员的议案

十八、投票事项: 18.关于选举高级管理人员的议案

十九、投票事项: 19.关于选举高级管理人员的议案

二十、投票事项: 20.关于选举高级管理人员的议案

二十一、投票事项: 21.关于选举高级管理人员的议案

二十二、投票事项: 22.关于选举高级管理人员的议案

二十三、投票事项: 23.关于选举高级管理人员的议案

二十四、投票事项: 24.关于选举高级管理人员的议案

二十五、投票事项: 25.关于选举高级管理人员的议案

二十六、投票事项: 26.关于选举高级管理人员的议案

二十七、投票事项: 27.关于选举高级管理人员的议案

二十八、投票事项: 28.关于选举高级管理人员的议案

二十九、投票事项: 29.关于选举高级管理人员的议案

三十、投票事项: 30.关于选举高级管理人员的议案

三十一、投票事项: 31.关于选举高级管理人员的议案

三十二、投票事项: 32.关于选举高级管理人员的议案

三十三、投票事项: 33.关于选举高级管理人员的议案

三十四、投票事项: 34.关于选举高级管理人员的议案

三十五、投票事项: 35.关于选举高级管理人员的议案

三十六、投票事项: 36.关于选举高级管理人员的议案

三十七、投票事项: 37.关于选举高级管理人员的议案

三十八、投票事项: 38.关于选举高级管理人员的议案

三十九、投票事项: 39.关于选举高级管理人员的议案

四十、投票事项: 40.关于选举高级管理人员的议案

四十一、投票事项: 41.关于选举高级管理人员的议案

四十二、投票事项: 42.关于选举高级管理人员的议案

四十三、投票事项: 43.关于选举高级管理人员的议案

四十四、投票事项: 44.关于选举高级管理人员的议案

四十五、投票事项: 45.关于选举高级管理人员的议案

四十六、投票事项: 46.关于选举高级管理人员的议案

四十七、投票事项: 47.关于选举高级管理人员的议案

四十八、投票事项: 48.关于选举高级管理人员的议案

四十九、投票事项: 49.关于选举高级管理人员的议案

五十、投票事项: 50.关于选举高级管理人员的议案

五十一、投票事项: 51.关于选举高级管理人员的议案

五十二、投票事项: 52.关于选举高级管理人员的议案

五十三、投票事项: 53.关于选举高级管理人员的议案

五十四、投票事项: 54.关于选举高级管理人员的议案

五十五、投票事项: 55.关于选举高级管理人员的议案

五十六、投票事项: 56.关于选举高级管理人员的议案

五十七、投票事项: 57.关于选举高级管理人员的议案

五十八、投票事项: 58.关于选举高级管理人员的议案

五十九、投票事项: 59.关于选举高级管理人员的议案

六十、投票事项: 60.关于选举高级管理人员的议案

六十一、投票事项: 61.关于选举高级管理人员的议案

六十二、投票事项: 62.关于选举高级管理人员的议案

六十三、投票事项: 63.关于选举高级管理人员的议案

六十四、投票事项: 64.关于选举高级管理人员的议案

六十五、投票事项: 65.关于选举高级管理人员的议案

六十六、投票事项: 66.关于选举高级管理人员的议案

六十七、投票事项: 67.关于选举高级管理人员的议案

六十八、投票事项: 68.关于选举高级管理人员的议案

六十九、投票事项: 69.关于选举高级管理人员的议案

七十、投票事项: 70.关于选举高级管理人员的议案

七十一、投票事项: 71.关于选举高级管理人员的议案

七十二、投票事项: 72.关于选举高级管理人员的议案

七十三、投票事项: 73.关于选举高级管理人员的议案

七十四、投票事项: 74.关于选举高级管理人员的议案

七十五、投票事项: 75.关于选举高级管理人员的议案

七十六、投票事项: 76.关于选举高级管理人员的议案

七十七、投票事项: 77.关于选举高级管理人员的议案

七十八、投票事项: 78.关于选举高级管理人员的议案

七十九、投票事项: 79.关于选举高级管理人员的议案

八十、投票事项: 80.关于选举高级管理人员的议案

八十一、投票事项: 81.关于选举高级管理人员的议案

八十二、投票事项: 82.关于选举高级管理人员的议案

八十三、投票事项: 83.关于选举高级管理人员的议案

八十四、投票事项: 84.关于选举高级管理人员的议案

八十五、投票事项: 85.关于选举高级管理人员的议案

八十六、投票事项: 86.关于选举高级管理人员的议案

八十七、投票事项: 87.关于选举高级管理人员的议案

八十八、投票事项: 88.关于选举高级管理人员的议案

八十九、投票事项: 89.关于选举高级管理人员的议案

九十、投票事项: 90.关于选举高级管理人员的议案

九十一、投票事项: 91.关于选举高级管理人员的议案

九十二、投票事项: 92.关于选举高级管理人员的议案

九十三、投票事项: 93.关于选举高级管理人员的议案

九十四、投票事项: 94.关于选举高级管理人员的议案

九十五、投票事项: 95.关于选举高级管理人员的议案

九十六、投票事项: 96.关于选举高级管理人员的议案

九十七、投票事项: 97.关于选举高级管理人员的议案

九十八、投票事项: 98.关于选举高级管理人员的议案

九十九、投票事项: 99.关于选举高级管理人员的议案

一百、投票事项: 100.关于选举高级管理人员的议案

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2021-041

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司关于回购暂时补充流动资金的募集资金公告

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。

本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月28日召开第八届董事会第十九次会议,第八届监事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金363,400万元暂时补充流动资金,其中:非公开发行股票募集资金60,400万元,公开发行可转债募集资金303,000万元。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2021年7月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截止2022年7月26日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金363,400万元归还至公司募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
2022年7月27日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022-034

莲花健康产业集团股份有限公司关于收到民事裁定书