南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“北路智控”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。北路智控本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币71.17元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据北路智控于2022年7月25日发布的《南京北路智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，现将本公司旗下公募基金参与北路智控本次发行网下申购相关信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）	投资类型
南方高增长混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方大数据100指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方医药创新股票型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方誉沛一年持有期混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方宝恒混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方宝昌混合型证券投资基金	北路智控	3,300	234,861.00	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	3,250	231,302.50	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	北路智控	3,250	231,302.50	网下申购
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	3,000	213,510.00	网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金	北路智控	3,000	213,510.00	网下申购
南方专精特新混合型证券投资基金	北路智控	2,750	195,717.50	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	2,450	174,366.50	网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	2,400	170,808.00	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	北路智控	2,200	156,574.00	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	北路智控	2,150	153,015.50	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	2,150	153,015.50	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	2,100	149,457.00	网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金	北路智控	2,000	142,340.00	网下申购
南方国策动力股票型证券投资基金	北路智控	1,600	113,872.00	网下申购
南方大数据300指数证券投资基金	北路智控	1,550	110,313.50	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	北路智控	1,500	106,755.00	网下申购
南方领航优选混合型证券投资基金	北路智控	1,500	106,755.00	网下申购
南方人工智能主题混合型证券投资基金	北路智控	1,450	103,196.50	网下申购
南方中证100指数证券投资基金	北路智控	1,300	92,521.00	网下申购
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	1,300	92,521.00	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	北路智控	1,150	81,845.50	网下申购
中国梦灵活配置混合型证券投资基金	北路智控	950	67,611.50	网下申购
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	950	67,611.50	网下申购
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	750	53,377.50	网下申购
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	北路智控	500	35,585.00	网下申购

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2022年7月27日

广发基金管理有限公司关于广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022年7月27日

1.公告基本信息

基金名称	广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	广发汇荣三个月定开债券
基金主代码	011954
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2021年6月16日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022年7月28日
赎回起始日	2022年7月28日

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为2022年7月28日至2022年8月10日。自2022年8月11日起至2022年11月10日（含）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回等业务。

本基金开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）不少于一个工作日、不超过十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

如在开放期内发生不可抗力情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内，投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元(含申购费)人民币；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

申购本基金的所有投资者，本基金申购费率最高不高于0.60%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.60%
100万元≤M＜300万元	0.30%
300万元≤M＜500万元	0.08%
M≥500万元	每笔1000元

申购金额含申购费。申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在各代销机构的最低赎回及最低持有份额为1份基金份额，基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份基金份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金赎回费具体如下：

对在同一开放期内申购后又赎回，且持续持有期少于7日的份额，收取1.50%赎回费；在同一开放期内申购后又赎回，且持续持有期不少于7日（含）的份额，收取0.50%赎回费；持有一个或一个以上封闭期的份额，不收取赎回费。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。同一开放期内对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日（含）的投资者收取的赎回费，应按照不低于25%的比例计入基金财产，未计入基金资产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5.基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

（1）电子交易平台

网址：www.gffunds.com.cn

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

本基金暂不通过网上交易平台办理本基金的销售业务。

（2）广发基金管理有限公司直销中心（仅限机构客户）

直销中心电话：020-89899073

直销中心传真：020-89899069/89899070/89899126

直销中心邮箱：gfzxzx@gffunds.com.cn

（3）广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼

电话：020-83936999

传真：020-89899131

（4）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元

（电梯楼层12层1201单元）

电话：010-68083113

传真：010-68083078

（5）上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室

电话：021-68885310

传真：021-68885200

（6）投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828 或020-83936999）进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。

5.1.2场外非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金相关业务时，请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

5.2场内销售机构

无。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

（2）开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

（3）2022年7月28日至2022年8月10日为本基金的本次开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务，2022年8月10日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

（4）本基金已于2021年9月22日起暂停个人投资者申购业务，详见本公司于2021年9月18日发布的《关于广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停个人投资者申购业务的公告》。

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，在了解产品情况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，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2022年7月27日

证券代码：000698　证券简称：沈阳化工　公告编号：2022-045

沈阳化工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事第七次会议通知于2022年7月21日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2022年7月26日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-048《沈阳化工股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于拟续聘会计师事务所的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-049《沈阳化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项目的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-050《沈阳化工股份有限公司关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项目的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-047《沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事关于第九届董事会第七次会议部分议案的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十六日

证券代码：000698　证券简称：沈阳化工　公告编号：2022-046

沈阳化工股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事第七次会议通知于2022年7月21日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2022年7月26日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-048《沈阳化工股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于拟续聘会计师事务所的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-049《沈阳化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项目的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-050《沈阳化工股份有限公司关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项目的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第九届监事会第七次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十六日

证券代码：000698　证券简称：沈阳化工　公告编号：2022-047

沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第三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。

经沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2022年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会的届次：公司2022年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2022年7月26日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年8月11日（星期四）召开公司2022年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2022年8月11日（星期四）下午2:30开始；

2. 网络投票时间为：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11日9:15—9:25，9:30—11:30和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8月11日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）会议的股权登记日：2022年8月8日（星期一）

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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. 本公司所聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

（二）披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）有关说明

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年8月9日（星期二），上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

（五）会议联系方式：

联系人：阎冬生

电话：024-25553506

传真：024-25553060

邮政编码：110143

电子信箱：000698@126.com

会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东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，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.沈阳化工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十六日

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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。

2.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。

3.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，其他未表决的提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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年8月11日9:15—9:25，9:30—11:30和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8月11日上午9:15，结束时间为2022年8月11日下午3:00。

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（2016年修订）》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交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/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

说明：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

证券代码：002965　证券简称：祥鑫科技　公告编号：2022-069
债券代码：128139　债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司关于“祥鑫转债”赎回实施的第一次提示性公告

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。

特别提示：

1、“祥鑫转债”赎回登记日：2022年08月18日

2、“祥鑫转债”赎回日：2022年08月19日

3、“祥鑫转债”赎回价格：100.43元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当期利息含税）

4、发行人（公司）资金到账日：2022年08月24日

5、“祥鑫转债”投资者赎回款到账日：2022年08月26日

6、“祥鑫转债”停止交易和停止转股日：2022年08月19日

7、赎回类别：全部赎回

8、“祥鑫转债”拟于2022年08月19日停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“祥鑫转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易。因此“祥鑫转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“祥鑫转债”停止交易的公告。

9、根据安排，截至2022年08月18日收市后仍未转股的“祥鑫转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“祥鑫转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“祥鑫转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

10、风险提示：根据安排，截至2022年08月18日收市后尚未实施转股的“祥鑫转债”，将按照100.43元/张的价格强制赎回，因目前“祥鑫转债”市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620号”文核准，祥鑫科技股份有限公司于2020年12月01日公开发行了6,470,054张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64,700.54万元