证券代码:002592　证券简称:ST八菱　公告编号:2022-042

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2022年7月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月28日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

同意提名林永春女士为第六届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2022年7月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事的公告》(公告编号:2022-043)。

表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

独立董事对董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2022年7月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-044)。

表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议;

2. 独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022年7月30日

证券代码:002592　证券简称:ST八菱　公告编号:2022-043

南宁八菱科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月31日披露了《关于董事辞职的公告》(公告编号:2022-035),黄生田先生因个人原因申请辞去公司董事一职。

依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,为保证公司董事会的正常运作,经董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核,公司于2022年7月29日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,同意提名林永春女士为第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年7月30日

附件:简历

林永春,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计专业。1994年7月至1996年5月,在南宁汽配总厂从事会计工作;1996年5月至2004年9月,在南宁八菱汽车配件有限公司从事会计工作,曾任该公司财务副经理;2004年9月至今担任公司财务部经理,现兼任公司子公司印象恐龙文化艺术有限公司、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA及北京弘润天源基因生物技术有限公司的监事。

截至本公告披露日,林永春女士直接持有公司股票18,843股,占公司总股本的0.0067%;其参与了公司第一期和第五期员工持股计划,分别占第一期、第五期员工持股计划总份额的4.17%和10.70%。林永春女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林永春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不属于失信被执行人。

证券代码:002592　证券简称:ST八菱　公告编号:2022-045

南宁八菱科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司柳州八菱科技有限公司近期获得政府补助资金人民币2,573,447.25元,具体情况如下:

序号	获得补助的主体	拨款单位	获得补助的原因或项目	收款时间	补助金额(元)	补助依据	会计处理	补助类型
1	南宁八菱科技股份有限公司	南宁高新技术产业开发区管委会	汽车工业转型升级奖励	2022-07-28	865,000.00	南财工交〔2022〕166号	其他收益	收益相关
2	柳州八菱科技有限公司	柳州市工业和信息化局	2021年广西智能工厂示范企业奖励	2022-06-23	1,000,000.00	桂工信机械〔2021〕419	其他收益	收益相关
3	柳州八菱科技有限公司	柳州市工业和信息化局	2021年柳州市工业企业厂房用电奖励	2022-06-21	100,000.00	柳工信通〔2021〕144号	其他收益	收益相关
4	柳州八菱科技有限公司	柳州市社会保险事业管理中心失业保险基金支出户	企业稳岗补贴	2022-06-09	116,223.86	桂人社发〔2022〕25号	其他收益	收益相关
5	南宁八菱科技股份有限公司	南宁市社会保险事业管理中心社会保险基金	企业稳岗补贴	2022-05-31	242,223.39	桂人社发〔2022〕25号	其他收益	收益相关
6	柳州八菱科技有限公司	柳州高新技术产业开发区管委会	2020年度电费补贴(第二批)	2022-05-19	250,000.00	柳东规〔2019〕21号	其他收益	收益相关
合计					2,573,447.25			

以上政府补助系以现金形式的补助,公司已实际收到相关补助款项,以后年度是否持续发生具有不确定性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1. 补助的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助资金全部为与收益相关的政府补助。

2. 补助的确认和计量

与资产相关的政府补助,取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

按照《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,公司近期收到政府补助2,573,447.25元,全部计入其他收益。

3. 补助对上市公司的影响

公司本次实际收到的政府补助资金总计2,573,447.25元,预计对公司2022年税前利润影响金额为2,573,447.25元。

4. 风险提示和其他说明

公司将根据相关法律法规及政府部门的要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。因上述数据未经审计,具体的会计处理及其对公司的相关财务数据的影响将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 有关补助的政府批文;

2. 收款凭证。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022年7月30日

证券代码:002592　证券简称:ST八菱　公告编号:2022-044

南宁八菱科技股份有限公司 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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年8月16日(星期二)15:00在公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司于2022年7月29日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的时间:

(1)现场会议:2022年8月16日(星期二)15:00。

(2)网络投票

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16日的交易时间,即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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年8月16日9:15—15:00的任意时间。

5. 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。

(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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年8月10日。

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(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:广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√

(二)相关说明

1.上述提案已经提交公司第六届董事会第十六次会议审议通过,相关内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事的公告》。

2.本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

3.上述提案为普通表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4.上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记事项

1.参加现场会议股东登记方式

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(详见附件2)和有效持股凭证原件。

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(详见附件2)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书(详见附件2)、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以凭以上证件,采取信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准,公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。

2.登记时间

2022年8月11日-2022年8月15日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)。通过信函或传真方式进行登记须在2022年8月15日17:00前送达或传真至公司。

3.登记地点

广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4.会议联系人及联系方式

联系人:甘燕霞

联系电话:0771-3216598

公司传真:0771-3211338

电子邮箱:nnblkj@baling.com.cn

5.会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年7月30日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书;

附件3:股东参会登记表。

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. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码:362592

投票简称:八菱投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案,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16日的交易时间,即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. 互联网投票系统投票时间为2022年8月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年8月16日(现场股东大会结束当日)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2:

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司:

本人(本单位)作为南宁八菱科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席南宁八菱科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√			

注:

1. 累积投票提案,请在相应位置填报投给候选人的选票数;非累积投票提案,请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”,三者只能选其一,多选、未选或字迹无法辨认的,视为对该议案事项的授权委托无效。

2. 在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准。

3. 委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,须法定代表人签字,并加盖单位公章。

4. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,经委托人签章后有效。

5. 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):	受托人(签名):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号):	受托人身份证号码:
委托人证券账号:	
委托人持股数量:	委托日期:年月日

附件3:

南宁八菱科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年　月　日

证券代码:603585　证券简称:苏利股份　公告编号:2022-073
转债代码:113640　转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2022年7月23日以电话方式通知各位监事,会议于2022年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)及其他有关法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

本次被担保对象系公司全资子公司参股公司,该对象的主体资格、资信状况都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为参股公司所提供担保的行为是基于开展相应业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
监事会
2022年7月30日

证券代码:603585　证券简称:苏利股份　公告编号:2022-074
转债代码:113640　转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告

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:

●被担保人名称:大连永达苏利药业有限公司(以下简称“大连永达苏利”)

●本次担保金额:江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司苏利制药科技江阴有限公司(以下简称“苏利制药”)持有大连永达苏利40%的股权。大连永达苏利拟向中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行(以下简称“建行大连长兴岛支行”)申请20,000万元的人民币贷款,根据持股比例计算,苏利制药拟为大连永达苏利该笔贷款中的8,000万元本金提供连带责任保证担保。截至目前已实际为大连永达苏利提供的担保余额为人民币0万元(不包含本次担保)。

●因公司董事、副总经理汪静莉女士担任大连永达苏利的董事,因此本次担保构成关联担保。

●公司无逾期对外担保情形。

●本次担保不涉及反担保。

一、关联担保情况概述

因业务发展需要,大连永达苏利向建行大连长兴岛支行申请20,000万元的人民币贷款。公司全资子公司苏利制药拟按照40%的持股比例为大连永达苏利本次贷款中的8,000万元本金提供连带责任保证担保。同时,大连永达苏利股东江苏永达药业有限公司为其提供全额连带责任保证担保。

2022年7月29日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》,关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决,独立董事发表了同意意见。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本信息

1、公司名称:大连永达苏利药业有限公司

2、统一社会信用代码:91210244MA10TH804E

3、企业性质:其他有限责任公司

4、注册资本:20,000万人民币

5、法定代表人:张才德

6、成立日期:2020年12月29日

7、注册地址:辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路109号

8、经营范围:许可项目:药品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),生物化工产品技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

9、最近一年又一期财务数据

截至2021年12月31日,大连永达苏利总资产为10,849.40万元,负债总额为1,065.90万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额1,065.90万元,净资产为9,783.50万元;2021年度营业收入为0万元,净利润为-7.25万元,资产负债率9.82%。(以上数据业经审计)

截至2022年3月31日,大连永达苏利总资产为10,260.60万元,负债总额为473.15万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额473.15万元,净资产为9,787.45万元;2022年1-3月营业收入为0万元,净利润为3.95万元,资产负债率4.61%。(上述数据未经审计)

大连永达苏利尚在建设中。

10、股权结构如下:

序号	股东	持股比例
1	江苏永达药业有限公司	51%
2	苏利制药科技江阴有限公司	40%
3	宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业(有限合伙)	9%
合计		100%

(二)关联关系

因公司董事、副总经理汪静莉女士担任大连永达苏利董事,大连永达苏利为公司的关联法人,因此本次担保构成关联担保。

三、关联担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署,在经股东大会审议通过后,公司授权管理层全权办理上述担保事宜,担保的金额、方式、期限以苏利制药与银行签订的最终协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司苏利制药按照持有大连永达苏利的股权比例为其人民币贷款提供连带责任保证担保,是基于参股公司的项目建设需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。在实施过程中,公司将积极加强与大连永达苏利沟通,及时了解其项目建设进展及后续经营情况,以有效规避风险和保障公司利益。

本次关联担保事项有利于满足参股公司的项目建设需求,本次关联担保体现了公司对参股公司的支持,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关审议程序

(一)董事会审议情况

2022年7月29日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》,关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况 等进行全面评估的基础上,认为:本次被担保对象系公司全资子公司的参股公司,该对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为参股公司提供关联担保的行为是基于项目建设需要,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此,董事会同意上述公司全资子公司为参股公司提供关联担保的事项,并提请2022年第三次临时股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:公司全资子公司本次为参股公司提供关联担保事项符合参股公司项目建设需要,本次关联担保事项不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。鉴于此,我们同意将该事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。

独立董事意见:公司全资子公司本次为参股公司提供关联担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定,符合参股公司项目建设需要,有利于保障公司稳定发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决,表决程序合法。

因此,公司独立董事一致同意《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》,并同意董事会将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为控股子公司之间及公司对参股公司进行的担保。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为14.31亿元(包含本次担保),占公司2021年度经审计净资产的53.01%,其中实际发生的对外担保余额为9.21亿元,占公司2021年度经审计净资产的34.12%,均为公司控股子公司之间进行的担保。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的事前审阅及独立董事意见

3、大连永达苏利药业有限公司2022年度第一季度未经审计财务报表

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2022年7月30日

证券代码:603585　证券简称:苏利股份　公告编号:2022-075
转债代码:113640　转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 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15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年第三次临时股东大会

(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15日14点 00分

召开地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

(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15日

至2022年8月15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	关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,相关公告于2022年7月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:汪静莉、缪金凤、宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司、汪焕兴、汪静娟、汪静娇

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	603585	苏利股份	2022/8/9

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1. 登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2. 登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2022年8月10日16:00时前公司收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。

3. 登记时间:2022年8月10日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

4. 登记地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

通讯方式:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

邮编:214444　电话:0510-86636229

传真:0510-86636221　联系人:张哲

邮箱:zhangzhe@suli.com

2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.出席者食宿及交通费用自理。

4.受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会,现场参加股东大会的需遵循当地防疫规定。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2022年7月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏苏利精细化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,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	关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案			

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:603585　证券简称:苏利股份　公告编号:2022-072
转债代码:113640　转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2022年7月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2022年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

本次被担保对象系公司全资子公司参股公司,该对象的主体资格、资信状况都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为参股公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此同意公司全资子公司苏利制药科技江阴有限公司拟按其持股大连永达苏利药业有限公司(以下简称“大连永达苏利”)40%的比例为大连永达苏利拟申请的20,000万元的人民币贷款中的8,000万元本金提供连带责任保证担保。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见,详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决,本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的通知》

公司决定于2022年8月15日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2022年7月30日

证券代码:603909　证券简称:建发合诚　公告编号:2022-047

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年7月22日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知,会议于2022年7月29日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9人,实到董事8人,董事林伟国先生请假。会议由董事长庄跃凯先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的公告》(公告编号:2022-049)。

二、审议通过《关于公司工程施工业务应收账款坏账准备会计估计变更的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司工程施工业务应收账款坏账准备会计估计变更的公告》(公告编号:2022-050)。

三、审议通过《关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果:8票赞