证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2022-057

深圳同兴达科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易的异常波动情况介绍:

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(股票简称:同兴达,股票代码:002845)的股票交易价格连续3个交易日(2022年8月4日、2022年8月5日、2022年8月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明:

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关核实情况说明如下:

(一)公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(四)公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

(五)股票异常波动期间,实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明:

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示:

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司2022年半年度业绩预告详见公司2022年7月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳同兴达科技股份有限公司2022年半年度业绩预告》,公司不存在应修正业绩预告的情况。

(三)公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2022年8月8日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-054

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更主要办公地址的公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)于近日因生产经营需要变更主要办公地址,具体情况如下:

变更前:

主要办公地址:安徽省合肥市高新区香樟大道180号

变更后:

主要办公地址:安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角

除主要办公地址变更外,公司原对外披露的注册地址、邮政编码、电子邮箱地址、投资者热线等信息保持不变,敬请广大投资者注意。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-055

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2022年8月5日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料,2022年8月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由董事长苏新国主持。

本次董事会会议的召集、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》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任宋娟女士担任公司审计部负责人(主持工作),其任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。宋娟女士简历附后。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022年8月9日

宋娟女士简历:

宋娟女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979年10月出生,本科学历,审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部副主任,现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司审计部负责人(主持工作)。

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2022-029

生益电子股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年08月17日(星期三)下午 16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月10日(星期三)至08月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bo@sye.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年08月13日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年08月17日下午 16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年08月17日下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:邓春华先生

总经理:张恭敬先生

副总经理:陈正清先生

董事会秘书兼财务总监:唐慧芬女士

独立董事:陈文洁女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年08月17日(星期三)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月10日(星期三)至08月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bo@sye.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:朱女士

电话:0769-89281988

邮箱:bo@sye.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

生益电子股份有限公司
2022年8月9日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2022-82号
债券代码:163049 债券简称:19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股股东部分股份解质押的公告

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。

●累计质押数量657,998,354股,占其持股数量的78.06%;

●截至本公告披露日,公司控股股东深圳东阳光实业累计质押股数数量为657,998,354股,占其持股数量的78.06%;控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为1,110,979,441股,占合计持股数量比例为69.13%。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东深圳东阳光实业的通知,获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质押,具体事项如下:

一、本次股份解质押基本情况

股东名称	深圳市东阳光实业发展有限公司
本次解质押股数	39,800,000股
占其所持股份比例	4.72%
占公司总股本比例	1.32%
解质押时间	2022年8月5日
持股数量	842,894,889股
持股比例	27.97%
剩余被质押股数	657,998,354股
剩余被质押股数占其所持有股份比例	78.06%
剩余被质押股数占公司总股本比例	21.83%

深圳东阳光实业本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,深圳东阳光实业将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	842,894,889	27.97	697,798,354	657,998,354	78.06%	21.83	0	0	0	0
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	18.08	282,800,000	282,800,000	51.89%	9.38	0	0	0	0
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	4.25	79,181,087	79,181,087	61.83%	2.63	0	0	0	0
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	3.02	91,000,000	91,000,000	99.95%	3.02	0	0	0	0
合计	1,607,026,218	53.32	1,150,779,441	1,110,979,441	69.13%	36.86	0	0	0	0

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2022年8月9日

广发基金管理有限公司关于广发天天红发起式货币市场基金A类基金份额调整个人投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告

公告送出日期:2022年8月9日

1.公告基本信息

基金名称	广发天天红发起式货币市场基金(A类基金份额)	
基金简称	广发天天红A	
基金代码	000389	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年8月10日
	暂停大额转换转入起始日	2022年8月10日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2022年8月10日
	限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00
	暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	满足投资者投资需求

2.其他需要提示的事项

本公司决定自2022年8月10日起,广发天天红发起式货币市场基金(以下简称“本基金”)A类基金份额调整个人投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的业务限额为10,000,000.00元。因如个人投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的申请金额大于10,000,000.00元,则10,000,000.00元确认申购成功,超过10,000,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的金额大于10,000,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

个人投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

在本基金该类份额暂停个人投资者大额申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金该类份额恢复办理个人投资者大额申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

本公司直销机构未开通本基金该类份额的转换和定投业务,其他销售机构关于本基金该类份额的转换和定投业务开通情况请以销售机构安排为准。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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8月9日

广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年8月9日

1 公告基本信息

基金名称	广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	广发汇优66个月定期开放债券
基金主代码	008130
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘志辉
离任基金经理姓名	高翔

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	高翔
离任原因	工作安排
离任日期	2022年8月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	--
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2022年8月9日生效。

广发基金管理有限公司
2022年8月9日

兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年8月9日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴银汇泽87个月定开债券
基金主代码	010983
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王深
共同管理本基金的其他基金经理姓名	范泰奇

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王深
任职日期	2022-8-9
证券从业年限	8
证券投资管理从业年限	8
过往从业经历	曾任职于中泰证券厦门厦禾路营业部、象屿股份有限公司,2015年4月加入兴银基金,历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任兴银基金固定收益部基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
001249	兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金	2020-8-12	-
009091	兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2020-8-12	-
008535	兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金	2020-8-12	-
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	2022-5-11	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成相应手续。

兴银基金管理有限责任公司
2022年8月9日

兴银现金收益货币市场基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年8月9日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银现金收益货币市场基金
基金简称	兴银现金收益
基金主代码	003525
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张磊文
共同管理本基金的其他基金经理姓名	傅峥钰

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张磊文
任职日期	2022-8-9
证券从业年限	7
证券投资管理从业年限	7
过往从业经历	曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司。2017年1月加入兴银基金,历任兴银基金固定收益部宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任兴银基金固定收益部基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
001783	兴银合盈债券型证券投资基金	2020-8-12	-
005079	兴银鑫日享短债债券型证券投资基金	2020-8-12	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成相应手续。

兴银基金管理有限责任公司
2022年8月9日

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年8月9日

1. 公告基本信息

基金名称	兴银瑞益纯债债券型证券投资基金
基金简称	兴银瑞益
基金主代码	001960
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王深
共同管理本基金的其他基金经理姓名	洪木妹、陶国峰

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2022-045

奇安信科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年8月8日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	275,290,345
普通股股东所持有表决权数量	275,290,345
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.5088
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.5088

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长齐向东先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书(代)吴云坤先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	275,242,736	99.9827	47,609	0.0173	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	275,242,736	99.9827	47,609	0.0173	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	275,242,736	99.9827	47,609	0.0173	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	13,100,276	99.6379	47,609	0.3621	0	0.0000
2	《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	13,100,276	99.6379	47,609	0.3621	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》	13,100,276	99.6379	47,609	0.3621	0	0.0000

注:相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2、3均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案1、2、3均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:赵迪、应晓

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2022-046

奇安信科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2022年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内(即2022年1月21日至2022年7月20日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,核查对象不存在买卖公司股票行为。

三、核查结论

公司在筹划激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及公司内部相关保密制度的规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露激励计划草案前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在自查期间,未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用公司2022年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件目录

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

奇安信科技集团股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2022-028

中国铁路通信信号股份有限公司关于董事变更的公告

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。

近日,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到执行董事杨永胜先生的书面辞职报告,杨永胜先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会执行董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,杨永胜先生的辞任未导致公司第四届董事会董事人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。杨永胜先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对杨永胜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

2022年8月8日,经公司董事会提名委员会建议,公司第四届董事会第8次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会执行董事候选人的议案》,同意提名张权先生为公司第四届董事会执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见,认为公司董事会提名张权先生为公司第四届董事会执行董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经审查张权先生的个人履历、工作实绩等综合情况,我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够满足相关岗位职责的要求,未发现有《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职的条件,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意提名张权先生为公司第四届董事会执行董事候选人,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

张权先生的简历详见附件。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年8月9日

附件:张权简历

张权先生,1970年出生,中国国籍,无境外居留权。张先生自2020年1月至2022年7月,担任中国铁塔股份有限公司(以下简称中国铁塔,股份代码0788.HK)副总经理;自2016年9月至2020年1月,担任中国铁塔山东省分公司党委书记、总经理;自2014年8月至2016年9月,担任中国铁塔山东省分公司总经理。自2012年2月至2014年8月,担任中国联合网络通信有限公司云南省分公司副总经理、党委委员;2008年11月至2012年2月,任中国联合网络通信有限公司临沂市分公司总经理、党委书记(中国联通与中国网通合并);2006年6月至2008年11月,历任中国网络通信集团公司山东省分公司网络运维部主任、临沂市分公司总经理、党委书记。自2002年10月至2006年6月,历任山东省通信公司计划建设部副主任、无线通信事业部副总经理等职务。2001年1月至2002年10月,任山东省电信公司威海市分公司副总经理、党委委员、纪委书记。

张先生于1992年7月毕业于北京邮电学院(现更名为北京邮电大学),获通信工程专业学士学位。于2002年7月毕业于北京邮电大学,获电子与信息工程专业硕士学位。张先生为高级工程师。

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2022-030

中国铁路通信信号股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月8日以现场结合通讯的形式召开,本次会议通知及相关材料已于2022年8月3日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会
2022年8月9日

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2022-031

中国铁路通信信号股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年8月29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

●为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,维护参会股东及股东代理人的健康安全,公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会,现场参会股东或股东代理人请务必提前了解北京市有关疫情防控的规定和要求,做好个人防护。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022年8月29日9点30分

召开地点:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座

(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29日至2022年8月29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《上海证券交易所科创板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

不涉及。

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
累积投票议案		
1.00	关于选举张权为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举张权为公司第四届董事会执行董事	√

1、说明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8次会议审议通过,详见2022年8月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

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:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688009	中国通号	2022/8/23

(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

(一)欲出席本次临时股东大会的 A 股股东(亲身或其委任代表)应当最晚于2022年8月23日(星期二)或该日以前,将出席临时股东大会的回执(附件 3)发送至公司邮箱(ir@crsc.cn)。

(二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席会议。

(三)凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。

(四)股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人,应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面形式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席会议时将上述文件交由公司留存,或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托书,连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公