证券简称:泰达股份 天津泰达股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

遗漏。 特别提示

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:

1. 公民(1715)通(1) (1)现场会议召开时间: 2022年8月8日14:30。 (2) 网络投票时间: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8日9 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 2. 现场会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长张旺先生

则》及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21人,代表股份494.495.290股,占公司有表决权股份 色数的33.5121%

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人、代表股份486.659.104股.占公司有表决权 设份总数的32.9810%

通过网络投票出席会议的股东共20人,代表股份7,836,186股,占公司有表决权股份总数的

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案

(一)《关于修订(天津泰达股份有限公司公司章程)的议案》 表决情况: 同意488,877,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8639%;反对5

46,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0813%;弃权271,100股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0548%。 本议案经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

(二)《关于修订〈天津泰达股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 表决情况:同意493,838,790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8672%;反对363

00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0735%; 弃权292,900股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0592%。 本议案经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。 (三)《关于修订〈天津泰达股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况: 同意488.877.436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8639%;反对5

346,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0813%;弃权271,100股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0548%。

本议案经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。 (四)《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 表决情况:同意493,838,790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8672%;反对363 00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0735%; 弃权292.900股,占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0.0592%。

木议室经有效表决权股份总数的2/3以上同音获得通过

(五)《关于补选公司董事的议案》

该议案采用累积投票表决方式,得票情况如下表所示

中小股东投票结果: 序号

律师出具的法律意见

-)律师事务所名称:北京中伦文德(天津)律师事务所) 律师姓名:刘媛,刘颖

法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会决议合法有效。

一)《天津泰达股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

天津泰达股份有限公司

董 事 会

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第二十一次(临时)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、误导性陈述或重力 遗漏。 董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日召开2022年第四次临时股东大会补 选贾晋平先生、管学斌先生和孙国强先生为第十届董事会非独立董事。经第十届董事会全体董事同意豁 经成目 下几年、目于城市王州初时至70年27分时,周围至安东土市从里平。 本市「周围至安东土市里平10点的人 条第十届董辛亥第二十一次(临时)会议通知时间要求。会议在公司报告厅以取场方式召开。 应出席董 事九人,实际出席九人。董事长张旺先生主持会议,部分监事和公司高级管理人员列席。会议符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。 、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议: 一)关于豁免会议通知时限事宜的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;同意豁免第十届董事会第二十一次(临时)会议通知期限。

(二)关于调整并补选董事会专门委员会委员的议案

和孙国强先生任第十届董事会战略委员会委员,选举管学斌先生任第十届董事会薪酬与考核委员会委 员。上述委员任职期间与第十届董事会任期相同。调整和补选后,第十届董事会专业委员会组成如下 . 董事会战略委员会由下列五名董事组成:张旺先生、贾晋平先生、孙国强先生、杨鸿雁女士(独立 董事)、荔崎秀先生(独立董事)。主任委员由张旺先生担任。 2. 董事会提名委员会由下列三名董事组成:杨鸿雁女士(独立董事)、张旺先生、李莉女士(独立董事)。主任委员由独立董事杨鸿雁女士担任。

. 董事会审计委员会由下列三名董事组成:李莉女士(独立董事)、崔铭伟先生、杨鸿雁女士(独立

主任委员由独立董事李莉女士担任。 イ。主に安い日本な立事争を対して日に。4. 董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成:葛顺奇先生(独立董事)、管学斌先生、李莉女士 (独立董事)。主任委员由独立董事葛顺奇先生担任。

(2)股份来源:公司首次公开发行前股份和二级市场增持的股份(包括其持有公司股份期间公司资

(4)拟减持数量及比例:在遵守相关法律、法规的前提下,拟计划减持公司的股份数量不超过605

(5)减持期间:通过集中竞价交易方式的,自本公告披露之日起15个交易日后6个月内:通过大宗交

赵红婵女士在《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《鸿合科技股份有限公司

"自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本

期限届满后,每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%;离

职后6个月内,不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所

规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的

截至本公告披露日,赵红蝉女士严格遵守了上述各项承诺,没有发生违反该承诺的情形

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

"若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。"

1. 赵红婵女十将根据市场情况, 公司股价情况等情形决定是否全部或部分实施太次股份减持计划

2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

3、监事赵红婵女士不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持计划的实施不会

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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董

"本人在减持时将采取法律法规允许的方式,并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十一次(临时)会议决议》

(1)减持原因:个人资金需求。

本公积金转增股本而相应增加的股份)。

(3)减持方式:集中竞价交易或大宗交易方式。

易方式的,自本公告披露之日起6个月内;窗口期不减持。

(6)减持价格:根据减持时的二级市场价格确定。

公积金转增股本等股本变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)。

2、本次拟减持事项是否与股东此前已披露的意向、承诺一致

首次公开发行A股股票上市公告书》中作出各项承诺的具体内容如下:

人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

天津泰达股份有限公司 董事会 2022年8月9日

灣合科技股份有限公司 关于公司监事减持计划期限届满未减持股份 及后续减持计划的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

公司监事赵红婵女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

特别提示:

1、碱持计划期限届满;鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月12日披露了《关于 011股(含本数),即不超过公司截至2022年8月8日总股本的0.2586%。(若碱持期间公司有送股、资本 公司临事股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-001),截至本公告披露日,公司临事赵红婵女 十前次减持计划期限届满,在前次减持计划内赵红婵女十未减持公司股份。

2、后续减持计划:公司监事赵红婵女士持有公司股份2,420,044股(占截至2022年8月8日公司总 股本233,993,066股的1.0342%),其计划自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内以 集中竞价方式或在本次减持计划公告披露之日起6个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 605.011股(含本数),即不超过公司总股本的0.2586%。 公司于2022年8月8日收到公司监事赵红婵女士的《关于减持计划期限届满并拟继续减持鸿合科技

股份有限公司股份计划的告知函》,截至本公告披露日,赵红蝉女士前次减持计划期限届满,并拟继续以

(一)股东减持股份情况

截至本公告披露日,公司监事赵红婵女士前次减持计划期限届满,在前次减持计划内赵红婵女士未 减持公司股份。

(一)股东减挂前后挂股情况

继续数

注: 公司于2022年7月29日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号 2022-061),公司总股本由234.985.690股减少为233.993.066股。 (三)其他相关说明

1. 赵红婵女十前次减挂计划的实施情况符合《中华人民共和国证券法》。《深圳证券交易所股票上 市规则》、《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》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、赵红婵女士前次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露,减持事项与此前已披露的意

向、承诺及减持计划一致。截至本公告披露日,减持计划期限届满,赵红婵女士未减持公司股份。 3、赵红婵女士不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人,前次减持计划的实施不会导致

公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 二、股东后续减持计划预披露情况

一)减持股东的基本情况

(二)本次减持计划的主要内容 1、减持计划具体安排

导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 4、在按照上述计划减持公司股份期间,公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,公司将敦侃 赵红婵女士按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件 赵红婵女士出具的《关于减持计划期限届满并拟继续减持鸿合科技股份有限公司股份计划的告知

函》。 特此公告。

(三)相关风险提示

存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

鸿合科技股份有限公司董事会 2022年8月9日

深圳大通实业股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况介绍
深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:*ST大通,证券代码:000038)连续三个交易日(2022年8月4日、5日、8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。
—、公司关注、核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,核查情况说明如

买卖本公司股票

1. 公告基本信息

4、经向公司控股股东询问,控股股东在本公司股票交易异常波动期间未

5、经自查及向控股股东询问,公司和控股股东不存在关于公司的应披露

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或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;
3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

而未披露的重大资产重组、上市公司收购等相关事项。

而未按路的里穴資产重组、工中公司收购等相关事项。 三、不存在应按露而未按露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以按露而未按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交所《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及其衍生品种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、必要的风险提示

四、必要的风险提示 1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形; 2、公司于2022年7月15日披露了《2022半年度业绩预告》(公告编号: 2022-054),截至本公告披露日,未发现实际经营情况与已披露的2022半年度业绩预告预计情况存在较大差异; 3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在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。 深圳大通实业股份有限公司董事会 2022年8月8日

中融恒通纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2022年8月9日

基金简称	中融恒道纯债	
基金主代码	016189	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2022年8月8日	
基金管理人名称	中職基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份利限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融恒》 纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒通纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	中融恒通纯债A	中融恒道纯债C
下属基金份额类别的交易代码	016189	016190
	券投资基金以下简称"本基金"。 以下简称"本公司"或"本基金管	理人"。
基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可(2022)1349号	

购的基金份報 (位·份) (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0. (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是 否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询全员确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、 400-160-6000) 查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

中融基金管理有限公司

康达新材料(集团)股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

(2)网络12录间仍 参加本次股东大会网络投票的股东共计8人,代表股份500,100股,占公司有表决权的股份总数的

2%。 . 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师通过现场及视频的方

式参加会议并进行见证。 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案讲行表决,表决具体情况如下 1. 审议通过了《关于公司参与竞拍西安杂昌光电柱投股份有限公司股权的议案》; 表决情况:同意49,195,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

其中,中小投资者表决情况为同意500 200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总

条件,中小较应有名於何时为问意5000,200放,自由施 打00%;反对的股;弃权0股。 表决结果通过。 2、审议通过了《关于调整对外担保额度预计的议案》;

公·田汉加以,大大一咖啡处外行出条则是则计时以条;并 表决情况;同意49,191,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%,反对0股;弃 权3,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0067%。 其中,中小投资者表决情况为同意496,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3403%;反对0股,弃权3,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 37%。 该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总

该以案为特别庆以事项,表决结果间意景。古出席玄以股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。 3、审议通过了《关于子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》。 表决情况。同意49.107、700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%;反对0股;弃 权3.300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0067%。 其中,中小投资者表决情况为同意496,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的599.3403%;反对0股;弃权3.300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

197%。 该议案为特别决议事项,表决结果同意票占出席会议股东 (包括股东代表) 所持有效表决权股份总 数的三分之二以上,表决结果通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京植德(上海)律师事务所

2.律师姓名:周峰,张前 3.结论性意见:本次股东大会的召集,召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定、本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本 次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件 1. 康达斯材料(集周)股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议; 2. 北灾趙德(上海)律师事务所出具的《关于康达新材料(集团)股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二二年八月九日 康达新材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 康达新树村(揭闭)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")第五届董事会第十次会议通 F2022年8月5日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意,会议于2022年8月8日上 0:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中8名董事 部况方式参加会议、参与表外的董事9人。本次会以由董事长王建祥主持,公司监事和董事会秘书列席 b(次会议,会议的通知,召集,召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 - 董事会今过9时以845区。

\$次会议,会议的通知,召集,召升和表决矩户付否\$公中底》及\$公中是否证券100000。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过(关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》; 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日、《上海证券报》、《中国证券报》被露的《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的告》(公告编号:2022-096)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2. 审议通过《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的议案》; 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的公告》(公告 :2022-097)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 スペパスポミテロ感、小歌なメ)、カデナな え、軍议通过《关于拟投资建设成都康达智能制造基地项目的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时扎 、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于拟投资建设成都康达智能制造基地项目 n) 及《证券时报》《证券日

亏:2022-098)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 、备查文件

二、亩兰又円 1、公司第五届董事会第十次会议决议;

、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二二年八月九日

康达新材料(集团)股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

一、海甲云云以召升情况 康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知于2022年8月 5日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年8月8日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中2名监事以通讯方式参加会议,参与表决的监事3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持,会议的通知、召集、召开和表 块租序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 — 张 国全会》对新记程的 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的议案》; 1、即以過以《大丁会山以和時段心世丁四期》,此數也與目的以來》, 具体内容详见公司同一在巨重游识限(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》,披露的《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的公告》(公告

編号:2022-098)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 、备查文件 公司第五届监事会第八次会议决议。

康达新材料(集团)股份有限公司监事会 二〇二二年八月九日

康达新材料(集团)股份有限公司 关于拟投资建设成都康达智能制造 基地项目的公告

重要提示

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次交易事。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次交易事。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次交易事 项由董事会审批,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

-、对外投资概述 为落实康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")"新材料+军工科技"战略规划,进 7月1日至888公前19547、98421/18以7日18公口以入门间外公口」) 新材料+车上科技"战略规划,进一完善公司军工科技产业布局,拟投资6亿元在成都未来科技城投资建设成都康达智能制造基地项目,与成都高新技术产业开发区管理委员会签订《投资合作协议》。 2022年8月8日、公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关闭处路中报》,就是被国际发展的基础。

于拟投资建设成都康达智能制造基地项目的的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次交易事项 由董事会审批,无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

(在)上八秋八:水岬 地址:成都市天府大道北段十八号 2、公司与成都高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系,公司最近一个会计年度未与其发 3、成都高新技术产业开发区管理委员会具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

-、父易对于万介绍 、交易对方为成都高新技术产业开发区管理委员会;

、投资主体的基本情况: 公司名称:成都康达锦瑞科技有限公司(暂定名);

2、注册资本:人民币5,000万元; 4. (土) 市政本:八民(116)、000/7万元。
3. 企) 业类型。有限责任公司;
4. 注册地址:成都未来科技城;
5. 服及结构、公司全资子公司北京康达思哪科技有限公司持有其100%的股权;
6. 经营范围,软件开发;电子元器件制造;电子产品销售;计算机效硬件及外围设备制造;光电子器销售,由户子器件销售,由户中子器件销售。计算机及增长及辅助公务零售;计算机及办公设备维修;
1算机及通讯设备租赁;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;工程和技术研究
1. 计数学程息:在注意证明的446条件。

试验发展;自有房屋租赁。 上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。 四、投资合作协议的基本情况 1.协议双方当事人 甲方;成都高新技术产业开发区管理委员会 乙方;康达新材料(集团)股份有限公司 2.协议主职由容

△力:康达納粉科(集团)股份有限公司
2.协议主要内容
(1)投资项目概述,成都康达智能制造基地项目拟总投资5亿元,主要从事电磁兼容、卫星通信天线、嵌入式围冷化计算机处理平台,超级电容器,高性能电路模块、智能伺服控制系统、车载供配电系统、智能装备加速,高端口心肥材等产品的研发和生产。
(2)项目总投资(含基地内引人企业):不低于5亿元,其中:固定资产投资(含基地内引人企业)不低于3亿元(仅指土地、厂房、设备投入)。
(3)项目总建筑面积:约5.5万平方米,其中企业办公和标准厂房规划面积约4.8万平方米,员工宿舍及生活配套用房规划面积约07万平方米。
(4)项目开工时间:项目自交付土地之日起2个月内开工建设。项目一次性规划设计,一次性开工建设。

(5)项目建设周期:24个月。

(5)项目建设周期:24个月。 (6)甲方承诺 ①在符合相关法律规定的前提下,甲方将公开出让位于成都未来科技城智造示范区面积约为4.27 平方米(约04亩,最终面积以成都高新区规划部门出具的红线图为准)的土地用于符合成都高新区主 平边的项目建设。土地最终地价。就过排硬交价分准。项目用地公开出让时,乙方须按规定参与范丈、 法取得土地使用权。若竟得土地的,土地出让契税由乙方依法缴纳。 ②若乙方克灵成功,由乙方与甲方签署相关合同和协议。若乙方未能竟实成功,本协议自行终止,双 ②符乙万克头成划,出乙万一下刀业台下几个15万万元,我自己上的一个万万不乘但进的责任。 ③甲方在向乙方交地时,土地应具备规划红线外三通和规划红线内现状地貌自然完整,并视项目建设进程需要提供"七通"市政配套。

(7) 乙万球培 见乙方设立的项目公司的工商、税务关系注册在成都未来科技城、公司注册资本不少于5,000万元 民币、全部是四川省以外资金,自乙方注册成立之日起3个月内到位首期扫册资本金1,000万元人民 5,余下部分2年为全部学位。乙方自注册成立之日起在20截未来科技验的实际经营销限不低于10年 ②按照本协议的约定进行投资、建设、经营,并实现本协议约定的效益,且不再与甲方以外的其他区

7万本间压时第二万岁年。 7方确保项目符合环保,安全等相关规定及要求,项目合法取得规划,建设,环保,消防等部门

⑤乙方在完成土地交接后须立即派驻现场管理人员对地块进行看护.保证开工前期地块现状.若知 相关人员看护,地块交付时现状视为乙方认可的现状。开工前若路网未完全实施完毕,甲方实施 政配套设施时,之方有义务配合。 成配套设施时,之方有义务配合。 《项目建设期间,乙方在成都未来科技城租用现有标准厂房约1.1万平方米进行生产过渡,并将康达新林科(集团)股份有限公司全资子公司成都必控科技有限责任公司整体搬迁至成都未来科技城发

(8)违约责任

如乙方非因不可抗力违反本协议承诺,且未在甲方要求的期限内对违约事项予以纠正的,乙方无权 享受各项政策支持,同时甲方有权解除本协议,并视情况收回乙方取得的项目用地土地使用权。 (9)使用法律及争议解决方式

双方同意本协议按照中华人民共和国法律来解释,由本协议引起或与本协议有关的任何争议须按

- 八尺天将自运在中游天。 因执行本协议发生争议,由争议各方协商解决,协商不成,由成都仲裁委员会仲裁解决

我国军费呈持续增加态势。国防支出的稳步上升带动了国防科技工业的稳步发展。2022年我国的国防预算1.45万亿,同比增长7.1%,增幅比去年上调0.3个百分点,是自2019年以来军费预算增幅首次突破7%。国家对武器条价环购超卡进一步增加。在"十四五"期间,我国军工域的饮息目标是、实现军工现代化建设、加快突破核心技术,加快发展战略性,前沿性技术、我国国防信息化建设已形成了围绕雷达、工程标准的企业。

(4)本项目实施拟使用目有资金相外部融资等方式进行,投资总额较大,投资机程设过程中的资金 边存在一定的不确定性,同时公司将承担租应的财务风险。公司资产质量良好,盔利能力较强, 定,具备筹措资金的能力。公司 2021年度实现营业收入227,161.30万元,实现净利润2,199.59万元。 至2021年12月31日、公司资产总额372,837.86万元,净资产226,270.81万元,流动资产224,554.09万 公司将统筹资金安排,合理确定资金来源。支付方式。支付安排等。确保该项目顺利实施。 公司将统筹资金安排。全理确定资金来源。支付方式。支付专排等。确保该项目顺利实施。 公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务。

(二)监事会审议情况 (二)监事会审议情况 2022年8月8日,公司召开了第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟投资建设成都康达智能 制造基地项目的的议案)。监事会认为: 制造基地项目的的议案)。监事会认为: 违成都高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》、计划投资建设"成都展达智能制造 基地项目",能够更好的匹配公司未来发展的需求、便于公司合理规划军工科技产业布局、改善军工科技 板块生产经营环境,提升产品质量和附加值。为公司的可持续发展奠定基础、本次投资符合公司长期发

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二二年八月九日

康达新材料(集团)股份有限公司 关于设立募集资金存储专户并签订募

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记额、医守压吻近现虽大遗漏。 康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")于 2022年8月8日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》,同意公司及子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司(以下简称"申南康达")、福健康达鑫宇新材料有限公司(以下简称"康达鑫宇")设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理、公司及子公司丰南康达、康达鑫宇分别与相关银行机构及中邮证券有限责任公司(以下简称"中邮证券")签订了《募集资金的形协议》。具体指见如下: "募集资金的基本情况 经一点,募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)684号)核准,并经深圳证券交易所同意,由主承铜商中邮证券采用非公开方式发行人民币普通股(A股)52,910,052股、发行价格为13.23元股。经客城会计师事务所、特殊普通合伙》出良的容域验学【2022】2102016号《被资报台》验证、本次发行募集资金金德则为人民币699,999,987.96元,那除与发行有关的费用人民币67,49,999.86元,募集资金净物为人民币691,249,988.10元。 一,开设募集资金专户情况,为规范公司募集资金专户情况,为规范公司募集资金专户情况,为规范公司募集资金专户情况,

販户名称 現达新材料(集团)股份有 ... 募集资金项目 充流动资金项目

额为扣除与发行有关的费用后的募集资金净额

理办公式与社会评。《汉文》、总章。 3、丙方作为甲方的保存机构,应当依据有关规定指定保存代表人或其他工作人员对甲方募集资金 使用情况进行监督。丙方应当依据《家州证券交易所上市公司闫律监管指引第1号—主板上市公司规范 适作》以及甲方制订的募集资金管理制度服行其督导职责,并有权采取现场调查。书面问询等方式行使 其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情

.死物位重。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李小见、王楠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方 这及时,准确,完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询中方专户的资料;乙方 出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应 生身价证明和单位介绍信。

t。 6 田方1次或12个日内累计从专户由支取的全额超过伍任万元或考莫集资全净额的20%的 乙方应

更换保荐代表人不影响本协议的效力。

资金全部支出完毕并依法销户之日起失效

甲方一:福建康达鑫宇新材料有限公司 甲方二:康达新材料(集团)股份有限公司 乙方:兴业银行股份有限公司邵武支行 丙方:中邮证券有限责任公司(保荐机构)

(二) 协议的主要内容
1.用方一在乙方开投募集资金专项帐户(以下简称"专户"),该专户仅用于康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票募集资金的存储并将该资金用于募集资金项目,不得用作其他用途。
2.用乙双方应当共同遵守(中华人民共和国票据法)《支付结算办法》《人民币银行结算帐户管理办法》等法法,法规,规章。
3.两方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保存代表,成其他工作人员对甲方募集资金。
4.两方作为甲方的保存机构,应当依据有关规定指定保存代表,成其他工作人员对甲方募集资金。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二二年八月九日

关于终止成都康达电子西南产业基地 项目的公告

。 、投资项目概述

公司,注册资本为人民币5,000万元 1,在新安本为人民间5,000万元。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网的《关于拟投资建设成都康达电子西南产业基地项目并设立项目公司的公告》(公告编号: 2020-064)、《关于拟投资建设成都康达电子西南产业基地项目并设立项目公司的进展公告》(公告编 号:2020-072)

《项目终止协议》。 《项目终止协议》。 2022年8月8日,公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关 董車空同音终止成都康达电子西南产业基地项目,注 干终止成都康达电子西南产业基地项目的议案》。董事会同意终止成都康达电子西南产业基地项目,注

他們、秋州山北方米の河山東京上山水の河 由董事会审批、无需提交公司股东大会审议。 本次终止投资项目相关事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二二年八月九日

(10)协议生效条件:经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

体胶东利益的情形。
3、存在的风险
(1)本次投资涉及的项目用地尚未取得,需通过参与招拍挂程序依法取得项目用地的土地使用权,公司将联接参与政府的土地招拍挂公开程序,但这柱结果具有不确定性。
(2)受国家或地方有关政策调整、宏观经济被力,项目审批等实施条件发生变化的影响,协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
(3)本投资合作协议涉及的项目投资额等数值均为计划数或预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,项目收益受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响,存在不确定性,且存在最终金额与协议金额不一致的风险。 八、双司风险。 (4)太项目实施拟使用白有资金和外部融资等方式进行 投资总额较大 投资和建设过程中的资:

六. 独立董事意见和监事会审议情况

至甲核,独立重争队为: 与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》,计划投资建设"成都康达智能制造 基地项目",符合公司的发展战略,有利于提高公司的综合竞争力,不会损害中小股东的利益,符合公司 的战略目标和经营目标的需求。因此同意签署该协议。

避要求。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议; 2、公司第五届董事会第八次会议决议; 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

注:专户中的募集资金金署 三、募集资金三方监管协议的基本情况

集资金监管协议的公告

山丰南区順达化工新# 有限公司

三、募集资金三方监管协议的基本情况
(一)签约方
甲方。康达新材料(集团)股份有限公司
乙方:中国建设银行股份有限公司上海张江分行
丙方:中国建设银行股份有限公司上海张江分行
丙方:中国建设银行股份有限公司(保荐机构)
(二)协议的主要内容
1.甲方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于康达新材料(集团)股份
有限公司2022年非公开发行股票补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遗守《中华人民共和国票据法》。《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

里挟陕存代表人个影响本协议的效力。 8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未按本协议 约定配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要束甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户

四、募集资金四方监管协议的基本情况 1、丰南康达3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目

) 协议的主要内容

促共血管核、中7月4亿万应当配合内分的调查与重调。内分每年平均中分募集成金的并放和使用同心拉行一次现场检查。
4. 甲方一授权两方指定的保荐代表人李小见、王楠可以随时到乙方查询、复印甲方一专户的资料;乙方应及时、准确、完整他向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方一专户有关情况时应出基本人的合法身份证明和单位介绍信。
5. 甲方一同意乙方按月(每月10日之前)向甲方一出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内零百字、准确。空数

里入过广组组。 三、项目终止的原因 自签订《投资合作协议》以来,公司积极组建项目团队,设立项目投资主体子公司,成立项目小组就 规划方案设计以及土地取得等相关工作等事项进行论证与分析,同时就项目投资事项与成都市双流区 人民政府保持持续性的沟通。但受到项目实施方案调整等多方面因素影响,项目至今仍未取得实质性进

《如果本研究的》的定述计划及《建议》之后,开关处本的认识是正式证式,几个许与于几分个的实证区域治验和协商相同或类似项目。 该治验和协商相同或类似项目。 ③项目用地公开出让时,乙方按照规定参与竞买。若竞得项目用地的,对项目用地及地上地下建筑 物不以任何方式向任何第三方转让。

5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确

甲方一: 唐山丰南区康达化工新材料有限公司 甲方二: 康达新材料(集团) 股份有限公司 乙方:上海农村商业银行股份有限公司 丙方:中邮证券有限责任公司(保荐机构 2、康达鑫宇年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目

使用情况进行监督。 丙方应当依据《茶训证券交易作》中令以来的"是我们或者以此",下入则中万券乘资金使用情况进行监督。 丙方应当依据《茶训证券交易所》,下中公司规范运作》以及甲方二制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。 丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进

康达新材料(集团)股份有限公司

一、投資項目較还 展达新郊村(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月29日召开了第四届董事会第 二十一次会议和第四届陆事会第十七次会议,审议通过了《关于拟投资建设成都展达电子西南产业基地 项目并设立项目公司的议学》、根据董事会决议、公司成者取及人民政府签署《投资合作》以)、公司拟投资5亿元建设"成都康达电子西南产业基地项目",并设立全资子公司成都康达展字科技有限

、进展情况 经公司与成都市双流区人民政府初步协商,函请与成都市双流区人民政府终止此项目,双方拟签署

i目公司,并授权公司董事长签署相关终止协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次交易事项

展。
公司根据整体战略发展的要求,结合自身生产经营管理及项目实施具体情况,综合评估认为目前该项目实施过程中部分实施环境及要求发生变化,导致近阶段已无法满足项目推进实施的需求。基于审慎性原则,公司与成都市双流区人民政府协商一致,决定终止本次投资项目相关事项,注销项目公司成都康达展产科技有限公司,并签署相关《项目终止协议》。
四、对公司的影响
本次终止投资项目相关事项已与成都市双治区人足政府协造一场中土公司土地和四位日上地中土