证券代码:600136　证券简称:ST明诚　公告编号:临2022-073号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于重大事项的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●2022年8月25日,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”、“当代文体”)收到Super Sports Media Inc.(许可方,以下简称“新英开曼”)与北京新爱体育传媒科技有限公司(被许可方,以下简称“新爱体育”)签署的《LaLiga赛事分许可协议》(以下简称“许可协议”),许可协议显示新爱体育获得2021/2022赛季西班牙足球甲级联赛媒体版权(以下简称“21赛季西甲版权”)许可权利的价格为美元1,500万元,生效日期为2021年8月1日,签署日期为2022年7月19日。而公司已披露的相关定期报告中,21赛季西甲版权收入确认金额为欧元4,500万元。

●如上述许可协议生效,则公司需对已披露的2021年三季度报告、2021年年度报告、2022年一季度报告以及即将披露的2022年半年度报告进行修订。但鉴于许可协议签署日期晚于生效日期,且该交易涉及关联交易,在2022年无公司授权的情况下,该许可协议是否有效尚存在不确定性。故,公司目前对相关定期报告的影响尚无法判断。

一、基本情况

2021年4月15日,公司第九届董事会第十七次会议在公司会议室召开,审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2021年度向新爱体育销售的日常关联交易金额为100,000万元(公告编号:临2021-018号)。2021年6月28日,公司2020年年度股东大会审议通过了前述议案(公告编号:临2021-043号)。

2022年3月,公司聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太集团”)开启对新英开曼及其子公司的审计工作,直至公司2021年年度报告披露日,新英开曼及其子公司与新爱体育21赛季西甲版权相关的版权许可协议尚未签署。公司依据谨慎性原则,按照权责发生制的既定事实,根据2020年11月26日新英开曼与新爱体育签署的《LaLiga赛事框架合作协议》(约定新爱体育获得2020/2021-2022/2023赛季新媒体权利,对价为新英开曼取得授权的费用);新英体育数字电视传播(上海)有限公司(新英开曼控股子公司,以下简称“新英上海”)与新爱体育签署的《LaLiga赛事分许可协议》(约定新爱体育获得2020/2021赛季西甲版权播出权利的对价为人民币24,120万元);新英开曼、新英上海与新爱体育签署的《LaLiga赛事分许可协议之补充协议》(约定新爱体育获得2020/2021赛季西甲版权转授权权利的对价为欧元1,500万元),并结合2019/2020、2020/2021赛季西甲版权收入确认模式,以2020/2021赛季西甲版权交易价格人民币24,120万元(播出权利的对价)、欧元1,500万元(转授权权利的对价)为基础,顺延确认了21赛季西甲版权的收入为欧元4,500万元(新英开曼取得授权的费用),该收入确认模式与2019/2020赛季、2020/2021赛季保持了一致。在无明显反对证据的情况下,亚太集团认可了前述收入确认模式及金额。

2022年8月25日,公司收到新英开曼与新爱体育签署的许可协议,许可协议显示新爱体育获得21赛季西甲版权许可权利的价格为美元1,500万元,生效日期为2021年8月1日,签署日期为2022年7月19日。

二、交易双方的基本情况

(一)新英开曼

1、基本情况

公司名称	Super Sports Media Inc.	注册号	243804
成立日期	2010年8月2日	企业类型	开曼群岛豁免公司
注册地址	P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way,802 West Bay Road, Grand Cayman,KY 1-1205 Caymand Islands		
董事	喻凌霄、易仁涛、闫爱华、高维		
注册资本	50,000美元		
经营范围	体育节目营销、推广、发布及其附属服务和相关业务		

2、股权结构

新英开曼为公司全资子公司当代明诚(香港)有限公司的全资子公司。

(二)新爱体育

1、基本情况

公司名称	北京新爱体育传媒科技有限公司
统一社会信用代码	91110105MA01DQ069M
法定代表人	喻凌霄
成立时间	2018年7月26日
注册资本	14044.35万元人民币
注册地址	北京市朝阳区工体北路4号院79号楼1-11室
经营范围	增值电信业务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;应用软件服务(不含医用软件);经济贸易咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;服装设计;销售服装、鞋帽、体育用品;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
北京爱奇艺科技有限公司	3902.91	23.33%
北京新英体育传媒有限公司	3094.08	18.50%
珠海和谐安明投资企业(有限合伙)	3069.72	18.35%
北京新英汇智传媒科技企业(有限合伙)	1500.00	8.98%
宁波梅山保税港区奥铭博观投资管理合伙企业(有限合伙)	1211.41	7.24%
嘉兴健腾沛盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1200.00	7.17%
尤卡(北京)科技有限公司	1183.41	7.07%
珠海知行井进文化产业投资基金(有限合伙)	524.65	3.14%
喻凌霄	440.58	2.63%
上海澜萃体育文化发展合伙企业(有限合伙)	341.31	2.04%
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	175.81	1.05%
宁波梅山保税港区晟道国誉投资管理合伙企业(有限合伙)	83.88	0.50%
合计	16727.76	100.00%

3、与上市公司的关联关系

公司时任董事长易仁涛先生(任期2020年1月16日至2022年5月26日)、时任董事兼总经理闫爱华先生(任期2020年1月16日至2022年4月22日)在新爱体育担任董事职务;时任董事喻凌霄先生(任期2020年1月16日至2021年8月23日)为新爱体育股东及法定代表人,并担任董事长、总经理职务。因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)的第6.3.3条第三款规定的关联关系情形,新爱体育为公司关联法人。

三、对上市公司的影响

1、如许可协议生效,则公司需重新确认21赛季西甲版权收入,同时还需对已披露的2021年三季度报告、2021年年度报告、2022年一季度报告相关数据进行修订。但2022年,因版权市场行情波动较大的原因,公司暂无法准确预计2022年度日常关联交易额度,故暂未对2022年日常关联交易予以授权。而许可协议签署日期为2022年7月19日,晚于许可协议生效日期2021年8月1日,因此在公司2022年尚未授权的情况下,许可协议是否生效尚存在不确定性。如后续需要对相关数据进行修订,还需经年审会计师亚太集团确认,故公司目前暂无法判断其影响程度。

2、鉴于许可协议是否生效尚存在不确定性,公司依据谨慎性原则,按照权责发生制的既定事实,公司拟于2022年8月31日披露的2022年半年度报告中关于21赛季西甲版权的收入确认原则将与经审计的2021年年度报告保持一致。如后续判定许可协议生效,则公司将会提此对2022年半年度报告进行修订。

四、风险提示

1、如许可协议生效,则公司需对已披露的2021年三季度报告、2021年年度报告、2022年一季度报告以及即将披露的2022年半年度报告进行修订。但鉴于许可协议签署日期晚于生效日期,且该交易涉及关联交易,在2022年无公司授权的情况下,该许可协议是否有效尚存在不确定性。故,公司目前对相关定期报告的影响尚无法判断。

2、后续公司将聘请相关中介机构对许可协议的效力进行判断,同时公司也积极关注该事项的进展,并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:603909　证券简称:建发合诚　公告编号:2022-060

建发合诚工程咨询股份有限公司关于更换公司董事长的公告

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”)董事会收到董事长庄跃凯先生的辞职报告,庄跃凯先生因个人原因向董事会申请辞任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,庄跃凯先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对庄跃凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司于2022年8月25日召开第四届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,选举林伟国先生为公司第四届董事会董事长(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满,同时林伟国先生当选后接任庄跃凯先生原担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员的职务。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

附件:公司第四届董事会董事长简历

林伟国:男,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师、高级会计师。2007年加入建发房地产集团有限公司工作,历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理、建发国际投资集团有限公司(HK.1908)执行董事兼行政总裁、建发物业管理集团有限公司(HK.2156)非执行董事、建发合诚工程咨询股份有限公司(SH.603909)董事等职务。

林伟国先生目前未持有公司股份,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规的任职要求。

证券代码:603909　证券简称:建发合诚　公告编号:2022-059

建发合诚工程咨询股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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8月25日以通讯方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知,会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人,实到董事8人,庄跃凯先生因配合有关部门调查未能参会,参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由副董事长黄和宾先生主持,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《关于更换公司董事长的议案》

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《建发合诚关于更换公司董事长的公告》(公告编号:2022-060)。

二、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司法》《公司章程》相关规定,现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名田美坦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查,董事候选人简历见附件。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

此项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

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《建发合诚关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-061)。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

附件:公司第四届董事会非独立董事候选人简历

田美坦:男,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中级经济师。2012年加入建发房地产集团有限公司工作,历任建发房地产集团有限公司上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事长等职务。现任建发房地产集团有限公司华东集群董事长。

田美坦先生未持有公司股份,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规的任职要求。

证券代码:603909　证券简称:建发合诚　公告编号:2022-061

建发合诚工程咨询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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月13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9月13日14点30分

召开地点:厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

(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9月13日

至2022年9月13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	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√

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十次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月26日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-059)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603909	建发合诚	2022/9/6

(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)参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(二)参会登记时间:2022年9月9日(9:00—12:00,13:30—17:00)。

(三)现场会议登记地址及联系方式:

1、地址:福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2、联系电话:0592-2932989

3、传真号码:0592-2932984

4、联系人:高玮琳、何璇

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点,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。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

建发合诚工程咨询股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月13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	关于补选第四届董事会非独立董事的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2022-115

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

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

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元,剔除共用额度的情形后,预计提供担保总额不超过等额600亿人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-031)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2022-036)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-050)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司近期就兴业银行股份有限公司深圳分行与神州数码(深圳)有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币3亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码(深圳)有限公司	2000年4月24日	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D	李岩	100000万元人民币	一般经营项目是:从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。许可经营项目是:无。	全资子公司

2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码(深圳)有限公司	706,945.53	119,042.51	507,076.74	567,295.08	139,650.45	3,686,398.17	11,630.68	8,477.40	0.00	80.25%

3、被担保人2022年3月31日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码(深圳)有限公司	676,638.69	153,741.77	537,241.25	537,452.01	139,186.68	882,455.73	-534.11	-462.49	0.00	79.43%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
兴业银行股份有限公司深圳分行	神州数码(深圳)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为625.68亿元,其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元(按实时汇率折算成人民币合计约74.25亿元),公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为236.81亿元,占公司最近一期经审计净资产的389.43%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额67.22亿元,担保实际占用额3.55亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额532.21亿元,担保实际占用额233.26亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年八月二十六日

证券代码:002978　股票简称:安宁股份　公告编号:2022-062

四川安宁铁钛股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议届次:2022年第三次临时股东大会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年8月25日14:30点

(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25日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午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25日9:15—15:00任意时间。

3、会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长罗阳勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共21人,代表有表决权的公司股份数合计为308,518,875股,占公司有表决权股份总数的76.9374%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共19人,代表有表决权的公司股份数合计为2,518,875股,占公司有表决权股份总数的0.6281%。

2、股东现场出席情况

通过现场投票的股东共8人,代表有表决权的公司股份数合计为308,358,000股,占公司有表决权股份总数的76.8973%。

其中通过现场投票的中小股东共6人,代表有表决权的公司股份2,358,000股,占公司有表决权股份总数的0.5880%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票的股东共13人,代表有表决权的公司股份数合计为160,875股,占公司有表决权股份总数的0.0401%。

其中通过网络投票的中小股东共13人,代表有表决权的公司股份数合计为160,875股,占公司有表决权股份总数的0.0401%。

4、公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司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。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于2022年半年度利润分配的预案》。

表决情况:同意308,479,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873%;反对39,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意2,479,575股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4398%;反对39,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5602%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

表决结果为通过。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决情况:同意308,496,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9926%;反对22,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意2,496,075股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0948%;反对22,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9052%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金开(成都)律师事务所

(二)见证律师姓名:邓瑜、金嘉骏

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定数额;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《四川安宁铁钛股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》。

2、北京市金开(成都)律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2022-046号

中航光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)于2022年1月14日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用任一时点最高余额不超过人民币150,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在额度范围内资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告代码:2022-011号)披露在2022年1月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司向中国民生银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“中国民生银行”)申购1笔“流动利D”业务,金额72,000万元,子公司中航光电(广东)有限公司(以下简称“广东公司”)向中国建设银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“中国建设银行”)申购1笔结构性存款,金额60,000万元,主要情况如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	收益分配方式
1	中航光电	流动利D	保本浮动收益型产品	中国民生银行	--	72,000	2022/8/25	增值服务周期7天,可随时支取	闲置募集资金	1.3%-2.95%	无	利随本清
2	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41068620020820825001	60,000	2022/8/25	2022/12/26	闲置募集资金	1.6%-3.18%	无	到期还本付息
合计					-	132,000	-	-	-	-	-	-

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

“流动利D”产品、结构性存款属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策的影响,不排除该项投资的投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品,此类产品风险较小。公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务;

2、公司财务部门负责现金管理的具体操作,及时分析和跟踪投资产品进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,公司将及时进行公告;

4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计;

5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督和检查;

6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保募集资金投资项目正常建设的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,不会影响公司募集资金投资项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,在风险可控的前提下,可以提高资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,除本公告披露的产品外,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	赎回情况(万元)
1	中航光电	结构性存款	保本保最低收益型产品	中国银行	CSD-VY202212393	15,100	2022/1/28	2022/5/5	闲置募集资金	1.54%-3.62%	本金全部收回,获得收益61.80万元
2	中航光电	结构性存款	保本保最低收益型产品	中国银行	CSD-VY202212394	14,900	2022/1/28	2022/5/5	闲置募集资金	1.53%-3.62%	本金全部收回,获得收益143.34万元
3	中航光电	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国工商银行	222H055J	20,000	2022/1/28	2022/5/5	闲置募集资金	1.30%-3.61%	本金全部收回,获得收益140.60万元
4	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41068620020220127001	98,000	2022/1/27	2022/5/5	闲置募集资金	1.60%-3.61%	本金全部收回,获得收益949.88万元
5	中航光电	流动利D	保本浮动收益型产品	中国民生银行	--	66,000	2022/5/16	2022/8/24	闲置募集资金	1.3%-2.95%	本金全部收回,获得收益536.80万元
6	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41068620020220510001	81,000	2022/5/16	2022/8/22	闲置募集资金	1.6%-3.46%	本金全部收回,获得收益752.48万元

五、备查文件

(一)中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议、对公“流动利D”业务申请书。

(二)中国建设银行金融交易总协议、单位结构性存款产品说明书等相关文件。

中航光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2022-088

广发证券股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

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。

根据《公司法》《广发证券股份有限公司章程》《广发证券股份有限公司职工代表大会条例》等相关规定,广发证券股份有限公司六届一次职工代表大会于2022年8月25日形成决议,选举易鑫钰女士为公司第十届监事会职工代表监事,任期至第十届监事会届满。

易鑫钰女士的简历见本公告之附件。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

附:易鑫钰女士简历

易鑫钰,女,1984年10月生。其主要工作经历包括:易鑫钰女士于2009年7月至2010年9月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职员,2010年9月加入本公司董事会办公室,2020年10月起担任本公司董事会办公室总监,2021年8月起担任本公司董事会办公室临时负责人。易鑫钰女士于2007年7月取得华东政法大学法学学士学位,于2009年7月取得清华大学法学硕士学位。

易鑫钰女士不存在《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第七条、《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》第3.2.2条所列举的情形;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票或者其他具有股权性质的证券;未受到过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2022-087

广发证券股份有限公司监事程怀远先生辞职公告

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。

公司于2022年8月25日收到公司职工代表监事程怀远先生的书面辞职函。程怀远先生因拟申请内部退休,申请辞去公司第十届监事会职工代表监事。程怀远先生与公司董事会、监事会及经营管理层并无歧义,亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。

为保证监事会工作正常运作,公司及时履行了职工代表监事选举程序。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2022年8月25日召开职工代表大会,选举了职工代表监事。至此,程怀远先生的辞职正式生效。

公司对程怀远先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。