证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2022-038

南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2022年7月22日召开的第七届董事会2022年第二次会议及2022年8月8日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,使用不超过人民币30,000万元(其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元)闲置自有资金购买保本型银行理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2022年7月23日和2022年8月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2022-027)、《南京港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)。

根据上述决议及购买的理财产品到期情况,公司就近期新购买理财产品及已到期赎回理财产品相关事宜公告如下:

一、已到期赎回理财产品情况

2022年5月19日,公司用暂时闲置自有资金4,000万元人民币购买了江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行"单位结构性存款20220233期"理财产品,具体内容详见公司于2022年5月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》。该理财产品已于2022年8月24日到期赎回,本金4,000万元及利息399,855.56元全部赎回。

二、购买银行理财产品的主要情况

(一)理财产品

1. 公司用暂时闲置自有资金3,000万元购买广发银行股份有限公司南京湖南路支行人民币结构性存款,期限为183天。

(1)产品名称:"广银创富"G款定制版人民币结构性存款

(2)产品类型:保本浮动收益型

(3)投资期限:2022年08月29日至2023年02月28日

(4)预期(年化)收益率:1.3%或3.6%或3.8%

2. 公司用暂时闲置自有资金3,000万元购买宁波银行股份有限公司南京自贸区支行单位结构性存款,期限为93天。

(1)产品名称:单位结构性存款221835

(2)产品类型:保本浮动收益型

(3)投资期限:2022年08月30日至2022年12月01日

(4)预期(年化)收益率:1.00%-3.40%

具体情况如下表所示:

序号	签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限		产品名称	年化收益率
				起始日期	终止日期		
1	广发银行股份有限公司南京湖南路支行	自有资金	3,000	2022/8/29	2023/2/28	"广银创富"G款定制版人民币结构性存款	1.3%或3.6%或3.8%
2	宁波银行股份有限公司南京自贸区支行	自有资金	3,000	2022/8/30	2022/12/1	单位结构性存款221835	1.00%-3.40%

公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。

(二)主要风险揭示

1. 上述理财产品为保本浮动收益型理财产品,银行保障理财资金本金。

2. 上述理财产品可能存在签约银行所揭示的结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等银行理财产品常见风险。

三、风险控制措施

1. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司审计内控部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计与风险管理委员会定期报告。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,以闲置自有资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况

1. 已到期理财产品情况

序号	签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限		产品名称	实现收益(元)
				起始日期	终止日期		
1	宁波银行股份有限公司南京浦口支行	自有资金	2,500	2021/2/26	2021/8/25	单位结构性存款210300	456,164.38
2	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	自有资金	5,000	2021/7/30	2021/10/29	利多多公司添利21JG7614期人民币对公结构性存款	443,134.17
3	江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行	自有资金	2,000	2021/6/25	2021/12/28	单位结构性存款20210230期	392,666.67
4	江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行	自有资金	5,000	2022/1/24	2022/4/26	单位结构性存款20220046期	491,944.44
5	中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行	自有资金	5,000	2022/1/20	2022/7/20	单位结构性存款	793,424.66
6	江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行	自有资金	4,000	2022/5/19	2022/8/24	单位结构性存款20220233期	399,855.56

2. 尚未到期理财产品情况

序号	签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限		产品名称	年化收益率
				起始日期	终止日期		
1	广发银行股份有限公司南京湖南路支行	自有资金	5,000	2022/8/16	2023/2/16	"广银创富"G款定制版人民币结构性存款	1.3%或3.6%或3.8%

六、备查文件

公司购买银行理财产品签订的协议和相关的交易确认单、业务凭证及产品说明书等。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2022年8月30日

证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2022-037

南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称公司)于2022年8月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)。因工作人员疏忽,部分内容需要更正,具体情况如下:

一、更正情况

《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》"附件二:授权委托书"

更正前:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√			

更正后:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司董事会成员的议案	√			

二、其他说明

除上述更正内容外,《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知(更正后)》。

公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2022年8月30日

附件:

南京港股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经南京港股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2022年第三次会议审议通过,公司决定于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将召开大会有关内容通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第七届董事会2022年第三次会议审议通过,召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月13日(周二)下午15:00

(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9月13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时间为:2022年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

6. 股权登记日:2022年9月7日

7. 出席会议人员:

(1)2022年9月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

8.现场会议地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于调整公司董事会成员的议案	√

(二)提案审议披露情况

以上议案经公司第七届董事会2022年第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别说明

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

(1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。

(2)登记时间:2022年9月9日(上午9:00-11:30、下午13:30-17:00),逾期不予受理。

(3)登记地点:南京港股份有限公司证券投资部(董秘办)

(4)授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其它事项

1.表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2. 会议联系方式:

联系地址:南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券投资部(董秘办)

联系电话:025-58815738

传真:025-58812758

联系人:李芳琪　邢杰　王林萍

邮政编码:210019

六、备查文件

1.《南京港股份有限公司第七届董事会2022年第三次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

南京港股份有限公司董事会
2022年8月30日

附件一:

回　执

截止2022年9月7日,我单位(个人)持有"南京港(002040)"股票＿＿＿股,拟参加南京港股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章)

2022年　月　日

附件二:

授权委托书

兹委托＿＿＿先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):　　　　委托人持股数:

委托人:　　　　身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

被委托人签名:　　　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2022年　月　日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司董事会成员的议案	√			

注:1. 以委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打 "√"为准,每项均为单选,多选无效。

2.委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362040;投票简称:南港投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,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9月13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.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年9月13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。

国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本公司旗下部分基金的2022年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新能源混合型证券投资基金
国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金
国投瑞银先进制造混合型证券投资基金
国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银钱多宝货币市场基金
国投瑞银增利宝货币市场基金
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银添利宝货币市场基金
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金
国投瑞银融华债券型证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银货币市场基金
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国投瑞银远见成长混合型证券投资基金
国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金
国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银安睿混合型证券投资基金
国投瑞银安智混合型证券投资基金
国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
国投瑞银安泽混合型证券投资基金
国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金
国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金
国投瑞银安泰混合型证券投资基金

2022年中期报告全文于2022年8月30日在本公司网站(www.ubssdic.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-6868)咨询。

本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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2022年8月30日

华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划收益支付公告

(2022年第2号)

公告送出日期:2022年08月30日

1、公告基本信息

基金名称	华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划
基金简称	华安证券月月红现金
基金主代码	970173
基金合同生效日	2022年06月27日
基金管理人名称	华安证券股份有限公司
公告依据	《华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划合同》、《华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2022-08-31
收益累计期间	自2022-07-29至2022-08-30止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2022-09-01
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。
收益支付办法	本集合计划收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额将于2022年8月31日直接计入其基金账户,2022年9月1日起可查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3、其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1、华安证券股份有限公司网站:www.hazq.com

2、华安证券股份有限公司客户服务热线:95318。

华安证券股份有限公司
2022年08月30日

惠升基金管理有限责任公司旗下基金2022年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金本期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下惠升和风纯债债券型证券投资基金、惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金、惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金、惠升惠民混合型证券投资基金、惠升和裕纯债债券型证券投资基金、惠升惠兴混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金、惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金、惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金、惠升和泰纯债债券型证券投资基金、惠升和睿兴利债券型证券投资基金、惠升惠益混合型证券投资基金、惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金、惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金、惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金、惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、惠升惠远回报混合型证券投资基金、惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升领先优选混合型证券投资基金、惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告全文于2022年8月30日在本公司网站(http://www.risingamc.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-000-5588)咨询。

本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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

惠升基金管理有限责任公司
2022年8月30日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-36

通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2022年第二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内容的真实、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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年8月26日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2022年8月26日下午14时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人,实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

鉴于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称"圣泰生物")向营口银行股份有限公司(以下简称"营口银行")申请综合授信额度人民币15.82亿元,公司同意圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押,公司并同意向营口银行提供保证担保,担保金额不超过人民币15.82亿元本金及相应利息和费用,担保期限为3年。圣泰生物为公司的全资子公司,对其担保不构成对外担保。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理及控股子公司法定代表人或其书面指定的授权代理人办理相关手续或签署有关的合同、协议等各项法律文件。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。

2、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-37

通化金马药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至目前,被担保人子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司资产负债率超过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为32.30亿元,占公司最近一期(2021年12月31日)经审计净资产的139.57%,全部为公司对全资子公司的担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")因发展需要,为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称"圣泰生物")向营口银行股份有限公司(以下简称"营口银行")申请综合授信额度人民币15.82亿元提供担保。经测算,圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押,公司向营口银行提供保证担保,担保金额为不超过人民币15.82亿元本金及相应利息和费用,担保期限为3年。

(二)董事会审议情况

2022年8月26日,公司第十届董事会2022年第二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定,本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人简介

名称:哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所:黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本:10,000万元

法定代表人:李宏图

企业类型:有限责任公司

成立日期:2011年8月29日

经营范围:药品生产;对外提供检验服务,医药技术开发、转让、咨询服务,商务服务(国家禁止的项目除外);食品生产;第二类医疗器械生产;药品委托生产;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医用口罩生产;日用化学产品制造;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;非居住房地产租赁。

股东构成及控制情况:系公司全资子公司

信用情况:中国人民银行信用等级是正常类

2、被担保人相关的产权及控制关系

圣泰生物是公司的全资子公司。本公司的实际控制人为于兰军先生。

3、圣泰生物主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	2,511,971,525.96	2,498,419,516.12
负债总额	1,972,111,335.01	1,982,437,608.89
期中:银行贷款总额	1,629,550,000.00	1,632,640,000.00
流动负债总额	1,930,055,379.28	1,936,763,189.61
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	539,860,190.95	515,981,907.23
	2022年1-6月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	329,679,059.39	711,286,842.34
利润总额	34,050,707.31	79,800,297.40
净利润	23,135,762.22	55,617,821.51

4、圣泰生物不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关担保合同尚未签署,具体内容由公司及圣泰生物与营口银行共同协商确定,并以实际签署担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为公司全资子公司圣泰生物向银行申请授信,由公司为其提供担保,是为满足圣泰生物实际经营与业务发展资金需求,对公司业务发展起到积极作用。本次担保对象是公司的全资子公司,其经营情况稳定,具有良好的偿债能力,为其担保风险可控,因此对此提供担保不会损害公司利益,不会损害全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司的担保额度总金额为34.82亿元(含本次新增的担保额度)。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为32.30亿元,占公司最近一期(2021年12月31日)经审计净资产的139.57%,全部为公司对全资子公司的担保。截至本公告日,公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第十届董事会2022年第二次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-38

通化金马药业集团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。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月15日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

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。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会2022年第二次临时会议审议通过,决定召开公司2022年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年9月15日下午13:30

网络投票时间:2022年9月15日,其中,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9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年9月6日(星期二)。

7. 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)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√

2、提案的具体内容

上述提案已经公司于2022年8月26日召开的第十届董事会2022年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、其他说明

(1)上述提案须由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

(2)上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

5、登记时间:2022年9月7日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

6、登记地点:本公司董事会办公室

7、会议联系方式

联系地址:吉林省通化市二道江区金马路999号

联系人:贾伟林　刘红光

联系电话:0435-3910232

传　　真:0435-3910232

邮　　编:134003

电子邮箱:thjmjt@163.com

8、会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:通化金马药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

六、备查文件

第十届董事会2022年第二次临时会议决议;

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年8月29日

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:投票代码为"360766",投票简称为"金马投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案,对于非累积投票提案,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9月15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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日上午9:15,结束时间为2022年9月15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:

通化金马药业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为通化金马药业集团股份有限公司的股东,兹委托先生/女士(身份证号码:),代表本人(本单位)出席通化金马药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名/盖章:

委托书签发日期:2022 年月日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

证券代码:600707　　股票简称:彩虹股份　　编号:临2022-046号

彩虹显示器件股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币3.69亿元。已为彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司提供担保余额人民币34.73亿元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币220.57亿元(含预计担保额度内尚未使用额度人民币91.11亿元),占公司2021年末已经审计净资产的98.80%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足本公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称"合肥液晶")的融资需求,本公司于2022年8月29日与合肥融科项目投资有限公司签订了担保合同,对合肥液晶公司向合肥融科项目投资有限公司申请委托贷款人民币3.69亿元提供担保。上述担保在2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保前公司已为合肥液晶提供担保余额为人民币34.73亿元,若本次担保全部实施后为合肥液晶提供担保余额为人民币38.42亿元,本次担保后合肥液晶可用预计担保额度为22.11亿元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

本公司分别于2022年4月18日和2022年5月17日召开公司第九届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度预计对外担保事项的议案》,其中为合肥液晶提供担保额度为30亿元。

二、被担保人基本情况

合肥液晶公司成立于2009年8月26日,法定代表人:杨国洪,注册地址:合肥新站区涂山路5号,注册资本671,247.7万元,其中本公司认缴出资占其注册资本的69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让;智能装备制造、销售及技术服务;厂房、场地、设备租赁;货物或技术进出口。

(一)合肥液晶公司最近一年又一期财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	644,892.67	895,243.91
负债总额	462,492.87	545,879.77
其中:银行贷款总额	184,700.00	329,500.00
流动负债总额	271,482.55	229,155.67
资产净额	182,399.80	349,364.14
资产负债率	71.72%	60.98%
	2021年	2022年1-6月
营业收入	82,668.22	42,375.07
净利润	1,990.81	1,964.34

注:上表中2022年财务数据未经审计。

(二)被担保人与本公司的关联关系

合肥液晶公司系本公司控股子公司,股东出资情况如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	468,247.70	69.76%
陕西彩虹电子玻璃有限公司	181,500.00	27.04%
合肥城建投资控股有限公司	21,000.00	3.13%
彩虹集团有限公司	500.00	0.07%
合计	671,247.70	100.00%

注:陕西彩虹电子玻璃有限公司系本公司控股子公司,本公司占其注册资本的90.21%。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保类型:保证;

3、担保期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4、担保金额:人民币3.69亿元。

四、担保的必要性和合理性

1、本公司为控股子公司合肥液晶提供担保,是为满足其日常生产经营所需的融资需求,有利于公司业务的正常开展,符合公司整体利益。

2、截止2022年6月30日,合肥液晶资产负债率为60.98%。货币资金充足,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不存在较大偿债风险。

3、本公司持有合肥液晶69.76%股权,本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司持有合肥液晶27.04%股权。本公司对合肥液晶具有绝对控制权,其他少数股东持股比例极小,故未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

本公司为控股子公司提供担保,是为了满足控股子公司的融资需求,符合公司整体利益。上述担保事项已经公司2021年度股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事认为担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币220.57亿元(其中担保实际发生余额为129.46亿元,预计担保额度内尚未使用额度91.11亿元),占公司2021年末经审计净资产的98.80%。公司未发生逾期担保的情况。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:600517　　证券简称:国网英大　　公告编号:临2022-027号

国网英大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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月07日(星期三)上午11:00-12:00

●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31日(星期三)至09月06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600517@sgcc.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。

国网英大股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月26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09月07日上午11:00-12:00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09月07日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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:杨东伟先生

董事、总经理:谭真勇先生

独立董事:程小可先生

副总经理、总会计师:车雪梅女士

副总经理:宋云翔先生

董事会秘书:牛希红女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月07日上午11:00-12:00,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31日(星期三)至09月06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600517@sgcc.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:公司董事监事与投资者关系管理部

电话:021-51796818

邮箱:600517@sgcc.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

国网英大股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:688622　　证券简称:禾信仪器　　公告编号:2022-041

广州禾信仪器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9月7日(星期三) 下午 14:00-15:00

●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8月31日(星期三) 至9月6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zqb@hxmass.com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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月26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9月7日下午14:00-15:00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9月7日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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、总经理、财务总监(代):周振先生

董事、董事会秘书:陆万里先生

独立董事:陈明先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月7日下午14:00-15:00,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8月31日(星期三) 至9月6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zqb@hxmass.com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、联系部门及咨询办法

联系部门:公司证券中心

电话:020-82071910-8007

邮箱:zqb@hxmass.com

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。

广州禾信仪器股份有限公司
董事会
2022年8月30日