

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:(临)2022-082

中盐内蒙古化工股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2022年9月14日召开通知以电子邮件、传真或书面方式送达与参会人员,2022年9月19日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案:

一、关于修订《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、《关于开立募集资金专项存储账户的议案》

公司于2022年7月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1628号)。为规范公司募集资金管

理,切实保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司董事会同意在下列银行开立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户,账户信息如下:

户名	开户行
中盐内蒙古化工股份有限公司	中国银行股份有限公司巴彦浩特分行内蒙古蒙
公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。	
以上募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行股票的募集资金,不得存放非募集资金或用于其他用途。	
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。	
特此公告。	

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2022-(080)

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、减持计划的基本情况

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)(以下简称“天风睿源”)持有公司股份15,101,278股,约占公司总股本的2.58%。该等股份均来源于2016年公司以发行股份及支付现金方式收购双剑刃(苏州)体育文化传播有限公司股权发行的股份及公司资本公积金转增股份。

●减持计划的实施进展情况

截止本公告披露日,本次减持时间区间已届满,天风睿源通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份9,846,186股,减持股份占公司总股本的31%。

姓名	股份来源	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
天风睿源	5%以下第一大	15,101,278	2.58%	发行股份购买资产取得7,540,432股 其他方式取得:7,560,836股	
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	5%以上第一大	78,705,084	13.46%	非公开发行取得:53,929,709股 天风睿源减持:7,560,000股 集中竞价交易取得:3,679,000股 其他方式取得:13,814,385股	
武汉新康宜文化化工有限公司	5%以上第一大	70,041,630	11.90%	非公开发行取得:19,878,661股 股份回购取得:20,252,494股 其他方式取得:29,910,513股	

上述减持行为存在一致行动人:

姓名	股份来源	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
天风睿源	5%以下第一大	15,101,278	2.58%	发行股份购买资产取得7,540,432股 其他方式取得:7,560,836股	
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	5%以上第一大	78,705,084	13.46%	非公开发行取得:53,929,709股 天风睿源减持:7,560,000股 集中竞价交易取得:3,679,000股 其他方式取得:13,814,385股	
武汉新康宜文化化工有限公司	5%以上第一大	70,041,630	11.90%	非公开发行取得:19,878,661股 股份回购取得:20,252,494股 其他方式取得:29,910,513股	

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

1.减持计划的实施完成情况

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持或口未实施

(四)实际减持是否未达减持计划最低减持数量(比例)口未达

(五)是否提前终止减持计划

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码:688253 证券简称:英诺特 公 告 编 号:2022-012

北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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。

北京英诺特生物技术股份有限公司(下称“公司”)分别于2022年9月16日、2022年9月2日召开第一次董事会第十一次(临时)会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的公告》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-008)及《北京英诺特生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-010)。

近日,公司已完成工商变更登记手续和《公司章程》备案,并取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》,基本信息如下:

统一社会信用代码:911101067856339671

名称:北京英诺特生物技术股份有限公司

注册资本:13,606.0816万元

类型:股份有限公司(上市、外商投资企业)
成立日期:2006年2月6日
法定代表人:张秀杰
住所:北京市丰台区海鹰路1号院9号楼1层2层
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口业务;非居住房地产租赁;节能管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售。(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)许可项目:第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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)。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2022年9月20日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2022-057

安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除司法冻结的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2022-056),公司持股5%以上股东南方银谷科技集团有限公司(以下简称“南方银谷”)持有的公司股份1,024,079股被深圳市南山区区人民法院司法冻结。

2022年9月19日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉南方银谷所持的被司法冻结公司股份1,024,079股已解除司法冻结,现将具体情况公告如下:

一、股东股份解除司法冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	冻结前持股数量(股)	占所持股份比例	占公司总股本比例	冻结开始日期	解冻冻结日期	司法冻结执行人名称
南方银谷	否	1,024,079	3.13%	0.26%	2022年8月18日	2022年9月16日	深圳市南山区人民法院

昆药集团股份有限公司关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告

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。

为拓宽昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展空间,提高公司的资金使用及管理效率,拓宽融资渠道,盘活资产价值,公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过人民币4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证、办理各种贷款等,充分盘活资产,节约资金成本。

四、业务风险和应对措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证、办理各种贷款等,充分盘活资产,节约资金成本。

四、业务风险和应对措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证、办理各种贷款等,充分盘活资产,节约资金成本。

四、业务风险和应对措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证、办理各种贷款等,充分盘活资产,节约资金成本。

四、业务风险和应对措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证、办理各种贷款等,充分盘活资产,节约资金成本。

四、业务风险和应对措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证、办理各种贷款等,充分盘活资产,节约资金成本。

四、业务风险和应对措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证、办理各种贷款等,充分盘活资产,节约资金成本。

四、业务风险和应对措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证、办理各种贷款等,充分盘活资产,节约资金成本。

四、业务风险和应对措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4.5亿元的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

二、业务方案

1.拟合作银行:国内资信良好,可办理银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押开展融资类业务。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4.5亿元,在额度内循环使用。

4.质押期限:有效;自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、无形资产、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证、办理各种贷款等,充分盘活资产,节约资金成本。

四、业务风险和应对措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款来源不足的风险。

股份类型	股份数量	比例	本次变动(+/-)	股份数量	比例
有限售条件股份	1,280,012	0.17%	-1,280,000	12,012	0.00%
无限售条件股份	758,257,767	99.83%	0	758,257,767	99.99%
股份总数	758,257,769	100%	-1,280,000	758,127,769	100%

注:最终股本变化以回购注销完成的公告为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。同时,本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本激励计划相关规定,本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

一、股权激励计划

经审阅,我们认为本次回购注销部分限制性股票事项发表意见如下:

吴生龙先生因离职不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格,公司本次拟对吴生龙先生已获授但尚未解除限售的共计12.8万股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,审议程序合法合规,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。综上,我们一致同意公司对上述12.8万股限制性股票进行回购注销,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

公司本次回购注销1名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(2021年限制性股票激励计划)》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规;公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽责,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、法律意见书结论性意见

北京德恒(昆明)律师事务所认为,公司本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定;本次回购注销的数量、价格等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次回购注销提交股东大会审议批准并依法履行信息披露义务,按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份注销登记和履行相应的减资程序。

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2022-041号

昆药集团股份有限公司十届八次董事会决议公告

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法律责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”)于2022年9月19日以通讯表决方式召开公司十届八次董事会会议。会议由公司执行董事王主席召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案(详见《昆药集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

二、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案(详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

三、关于开展外汇套期保值业务的议案

为防范汇率波动对公司国际业务带来的不确定性,公司及合并范围内子公司拟开展外汇套期保值业务,总额度不超过2亿元人民币或其他等值外币,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限内,由董事会审批通过后即可实施。

同意:9票 反对:0票 弃权: