证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2022-72

广东广弘控股股份有限公司 2022年第十次临时董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称“广弘控股”或“公司”)于2022年9月15日以传真方式、电子文件方式发出2022年第十次临时董事会会议通知,会议于2022年9月22日以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,参与表决8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

公司董事会近日收到财务负责人缪安民先生的书面辞职报告,缪安民先生因工作调整原因,申请辞去公司财务负责人职务,仍继续担任公司董事、总经理职务。

由董事长提名,董事会同意聘任夏斌先生和高子英先生为公司副总经理,其中夏斌先生兼任公司财务负责人。

表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2022-73

广东广弘控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称“广弘控股”或“公司”)董事会于近日收到财务负责人缪安民先生的书面辞职报告,缪安民先生因工作调整原因,申请辞去公司财务负责人职务,仍继续担任公司董事、总经理职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,缪安民先生未持有公司股票。公司董事会对缪安民先生任职财务负责人期间所作的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的有关规定及公司实际工作需要,公司于2022年9月22日召开2022年第十次临时董事会会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事长提名,公司董事会同意聘任夏斌先生和高子英先生为公司副总经理,其中夏斌先生兼任公司财务负责人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

附件:夏斌先生和高子英先生简历

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

附件1:夏斌先生简历

夏斌,男,汉族,1975 年7月生,中共党员,大学本科学历,会计师。现任广东广弘控股股份有限公司董事、副总经理和财务负责人。历任广东省出版集团财务部副科长、主管,2009年1月至2019年11月历任广东威雅光电副总经理、党委委员,广东省出版集团投资运营部副总监、投融资部副总监;2020年1月至2022年9月任广东省广弘资产经营有限公司经营投资部(加挂法律事务部)总监;2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司董事;2022年9月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理和财务负责人。

夏斌先生未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2:高子英先生简历

高子英,男,汉族,1983年12月生,中共党员,大学本科学历,经济师、政工师。现任广东广弘控股股份有限公司副总经理、办公室主任兼广东广弘智慧港产业运营管理有限公司、广东广弘智慧港实业投资有限公司执行董事(法定代表人)、总经理;历任广东省华大物流总公司总经理办公室主管;广东省商业企业集团公司人事处组织宣传科副科长、科长兼老干群团科副科长;广东省商贸控股集团有限公司人力资源部(党群部)组织工作与干部管理科科长、副调研员;2016年10月至2022年9月任广东广弘控股股份有限公司总经理助理;2016年10月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任;2021年12月至今兼任广东广弘智慧港产业运营管理有限公司、广东广弘智慧港实业投资有限公司执行董事(法定代表人)、总经理;2022年9月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。

高子英先生未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2022-74

广东广弘控股股份有限公司 关于子公司参与设立产业基金的进展公告

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。

一、关于子公司参与设立产业基金的事项概述

(一)基本情况

为贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划,聚焦大食品主业,充分利用上市公司资本窗口优势,加快食品产业布局,公司董事会同意全资子公司广东领岳投资发展有限公司(以下简称“领岳投资”)、控股子公司佛山市南海种禽有限公司(以下简称“南海种禽”)共同对外投资领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)。该合伙企业目标认缴出资规模为10,000万元人民币,领岳投资和南海种禽作为有限合伙人,分别以自有资金认缴出资3,500万元人民币和1,600万元人民币。详细情况请参见本公司于2022年8月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告(公告编号:2022-49)。

(二)审批程序履行情况

公司于2022年8月8日召开2022年第七次临时董事会会议审议通过《关于子公司参与设立产业基金的议案》,表决结果为同意8票、弃权0票、反对0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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》《公司章程》等相关规定,本次投资金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关于子公司参与设立产业基金的进展情况

近日,公司收到通知,领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)已完成工商登记,并领取了广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、名称:领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码:91440112MABX0W6J8A
3、类型:合伙企业(有限合伙)
4、执行事务合伙人:广州尚泓股权投资基金管理有限公司(委派代表:郑熙源)
5、出资额:壹亿元(人民币)
6、主要经营场所:广州市黄埔区科丰路87号1409房
7、经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

三、其他说明

公司将根据领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)的后续进展情况,按照有关规定履行相关信息披露义务,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、领粤美味(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)营业执照。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2022-037

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月22日召开了第八届董事会第一次会议,经参会董事以记名投票的方式,表决通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及其他高级管理人员》等有关议案,具体情况如下:

一、人员聘任情况

1.经董事长张正展先生提名,同意聘任杜昕先生为公司总经理。

2.经总经理杜昕先生提名,同意聘任王勇先生、侯名强先生、陈毅琳先生为公司副总经理,赵利军女士为公司财务总监。

3.经董事长张正展先生提名,同意聘任赵利军女士为公司董事会秘书,孙延锋先生为公司证券事务代表。

4.根据《公司章程》有关规定及公司实际情况,为持续推进依法合规治企,构建和完善公司内部控制和风险管理体系,公司建立了总法律顾问制度,董事会同意聘任徐强先生为公司总法律顾问。

二、审议程序履行情况

经第八届董事会第一次会议审议通过,聘任上述人员。独立董事对公司关于聘任高级管理人员的相关事项发表如下独立意见:公司在正常履行董事会换届程序后,聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意聘任杜昕先生担任公司总经理,聘任王勇先生、侯名强先生、陈毅琳先生担任公司副总经理,聘任赵利军女士担任公司财务总监兼董事会秘书。前述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定,本次聘任合法有效。

三、其他相关情况

截至本公告日,除公司副总经理侯名强先生持有公司股票共计22,000股(其中普通账户持股6,000股,信用证券账户持股16,000股,均为担任公司副总经理之前买入持有),其他高级管理人员未持有本公司股票。

附件:高级管理人员及其他相关人员简历

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022年9月23日

附件:高级管理人员及其他相关人员简历

杜　昕:男,1972年10月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师。曾任本公司碳钢薄板厂厂长,钢铁研究院碳钢板带研究所所长,公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事,本公司党委副书记、总经理、第七届董事会董事等职务。现任本公司党委副书记、第八届董事会非独立董事,续聘为公司总经理。

王　勇:男,1970年8月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任本公司焦化厂党委书记、厂长,公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司经理、本公司副总经理等职务。现任酒钢集团榆中钢铁有限责任公司党委书记、执行董事,续聘为公司副总经理。

侯名强:男,1974年01月出生,中共党员,大学学历,工程师,曾任本公司计划财务处副处长,计划经营处副处长、处长,酒钢集团公司发展规划部副部长,本公司高质量发展办公室主任、公司副总经理等职务,续聘为公司副总经理。

陈毅琳:男,1966年02月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任本公司选烧厂厂长、粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造工程项目部经理、公司副总经理等职务,续聘为公司副总经理。

赵利军:女,1971年9月出生,中共党员,大学学历,会计师,于2019年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任酒钢集团价税管理办公室主任,本公司财务处处长、公司财务总监兼董事会秘书等职务,续聘任公司财务总监兼董事会秘书。

徐　强:男,1975年6月出生,中共党员,法学硕士研究生,工程师、律师。曾任酒钢集团公司法律事务处法律顾问,酒钢集团审计风控法务部副总经理、本公司总法律顾问等职务。

孙延锋:男,1985年11月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,于2017年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司计划财务处报表主管、税收主管、经费主管、证券事务代表、董事会业务室经理等职务。

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2022-039

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 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。

重点内容提示:

会议召开时间:2022年9月29日(星期四)上午10:00-11:00

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

会议召开方式:上证路演中心网络互动

问题征集方式:投资者可于2022年9月23日(星期五)至9月27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irjg@jiugang.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。

一、业绩说明会类型

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日披露了公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营、财务状况,公司拟召开2022年半年度业绩说明会。

本次业绩说明会以网络互动形式召开,主要针对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、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交流、答复。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月29日 上午10:00-11:00

(二)会议召开网址: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

公司总经理杜昕先生、独立董事田飚鹏先生和财务总监兼董事会秘书赵利军女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月29日上午10:00-11:00,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,公司将及时答复投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月23日至9月27日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公开电子邮箱irjg@jiugang.com向公司提问及需要了解的情况。

五、联系人及咨询方式

联系人:孙先生 张女士

电话:0937-6719910 0937-6719802

邮箱:irjg@jiugang.com

六、其他事项

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

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2022-035

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2022年9月16日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年9月22日以现场方式召开,由张正展先生召集主持,应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案:

1.审议通过了《关于选举张正展先生为董事长的议案》;

同意选举张正展先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果:同意9票反对0票弃权0票

2.审议通过了《关于组建第八届董事会专门委员会的议案》;

根据《公司章程》规定,同意第八届董事会设立战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会,各专门委员会委员组建情况如下:

(1)战略发展与投资决策委员会:

委员构成:张正展、杜　昕、郭继荣、赵浩洁、郑跃强、李　闯、田飚鹏;

主任委员:张正展

(2)薪酬与考核委员会:

委员构成:张正展、郭继荣、贾　萍、李　闯、田飚鹏;

主任委员:李　闯

(3)提名委员会:

委员构成:张正展、马鼎斌、贾萍、李闯、田飚鹏;

主任委员:田飚鹏

(4)审计委员会:

委员构成:张正展、赵浩洁、贾萍、李闯、田飚鹏;

主任委员:贾萍

表决结果:同意9票反对0票弃权0票

3.审议通过了《关于聘任总经理的议案》;

经董事长张正展先生提名,同意聘任杜昕先生为公司总经理。

表决结果:同意9票反对0票弃权0票

4.审议通过了《关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》;

经总经理杜昕先生提名,同意聘任王勇先生、侯名强先生、陈毅琳先生为公司副总经理,赵利军女士为公司财务总监。

表决结果:同意9票反对0票弃权0票

5.审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》;

经董事长张正展先生提名,同意聘任赵利军女士为公司董事会秘书,孙延锋先生为公司证券事务代表。

表决结果:同意9票反对0票弃权0票

6.审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

同意聘任徐强先生为公司总法律顾问。

表决结果:同意9票反对0票弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2022-036

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月22日召开了第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举张正展先生为董事长的议案》,经参会董事以记名投票表决的方式一致选举张正展先生(简历附后)担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022年9月23日

附件:张正展先生简历

张正展:男,1974年6月出生,中共党员,研究生,高级政工师。曾任不锈钢厂工会主席,酒钢集团公司人力资源部劳动监察办公室主任,本公司综合办公室主任、人事企管处处长、党委组织部部长、副总经理,酒钢集团采购供应分公司总经理,本公司第七届董事会董事长等职务。现任本公司党委书记、第八届董事会非独立董事,选举为第八届董事会董事长。

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2022-038

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2022年9月16日以邮件方式发送给各位监事。会议于2022年9月22日以现场方式召开,会议由李月强先生主持,应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举李月强先生为第八届监事会主席的议案》。

同意选举李月强先生为公司第八届监事会主席(简历附后)。

同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2022年9月23日

附件:李月强先生简历

李月强:男,1978年4月出生,中共党员,大学文化。曾任酒钢集团公司党委办公室调研秘书,纪委综合室副主任,纪委(监察部)督查巡视办公室主任,酒钢纪委(监察部)纪检监察业务总监,酒钢集团公司纪委(监察办公室)案件审理室主任,本公司第七届监事会主席等职务。现任酒钢集团公司纪委副书记、兼任纪委监察专员办公室纪检监察三室主任,本公司第八届监事会非职工监事。

证券代码:600232　证券简称:金鹰股份　公告编号:临2022-035

浙江金鹰股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年9月22日

(二)股东大会召开的地点:浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,495,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.5577

注:截止至本次股东大会股权登记日2022年9月15日,公司总股本为364,718,544 股,其中浙江金鹰股份有限公司回购专用证券账户7,709,342 股不享有本次会议表决权,故本次会议具有表决权共357,009,202股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长傅国定先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席7人,独立董事张世超先生和杨利成先生因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事6人,出席4人,公司监事洪东海先生因工作原因未能出席会议;
3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更回购股份用途的议案》

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(%)
A股	177,218,951	98.1844	3,277,018	1.8156	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈金鹰股份2022年员工持股计划草案及其摘要〉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(%)
A股	177,218,951	98.1844	3,277,018	1.8156	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈金鹰股份2022年员工持股计划管理办法〉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(%)
A股	177,218,951	98.1844	3,277,018	1.8156	0	0.0000

4、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股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(%)
A股	177,218,951	98.1844	3,277,018	1.8156	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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	《关于变更回购股份用途的议案》	45,500	1.3694	3,277,018	98.6306	0	0.0000
2	《关于〈金鹰股份2022年员工持股计划草案及其摘要〉的议案》	45,500	1.3694	3,277,018	98.6306	0	0.0000
3	《关于〈金鹰股份2022年员工持股计划管理办法〉的议案》	45,500	1.3694	3,277,018	98.6306	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	45,500	1.3694	3,277,018	98.6306	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-议案4均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过;上述议案对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:李燕 刘浏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2022年9月23日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600232　证券简称:金鹰股份　公告编号:临2022-036

浙江金鹰股份有限公司 关于公司财务总监离职的公告

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。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监凌洪章先生的书面辞职申请。凌洪章先生由于个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其辞职申请自送达董事会之日起生效。

凌洪章先生辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展,公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。在公司董事会聘任新的财务总监之前,暂由公司董事、总经理潘明忠先生代行财务总监职责。

凌洪章先生在担任公司财务总监期间,勤勉敬业、恪尽职守,公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2022-135

广东水电二局股份有限公司 2022年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年9月22日14:30;

2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室;

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:董事长谢彦辉先生;

6.本次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)会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计96人,代表有表决权的股份数455,349,404股,占公司股本总额的37.8744%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数452,963,904股,占公司股本总额的37.6760%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4761%;通过网络投票的股东92人,代表有表决权的股份数2,385,500股,占公司股本总额的0.1984%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5239%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议;受疫情影响,公司部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

(一)关于取消为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:同意455,132,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.9524%;反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0378%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

2.表决结果:通过。

(二)关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:同意455,124,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.9507%;反对179,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0395%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

2.表决结果:通过。

(三)关于取消5亿元可续期债权融资的议案;

1.总的表决情况:同意455,137,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对210,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

2.表决结果:通过。

(四)关于投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的议案;

1.总的表决情况:同意455,179,304股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对170,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

2.表决结果:通过。

(五)关于投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目的议案;

1.总的表决情况:同意455,177,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9623%;反对171,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0377%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

2.表决结果:通过。

(六)关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:同意455,022,404股,占出席会议所有股东所持股份的99.9282%;反对283,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0623%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

2.表决结果:通过。

(七)关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:同意455,030,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.9299%;反对276,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0606%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

2.表决结果:通过。

(八)关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案。

1.总的表决情况:同意455,030,504股,占出席会议所有股东所持股份的99.9300%;反对275,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0605%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

2.表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。

(二)律师姓名:王学琛、李寅荷。

(三)结论意见:本所律师认为,本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)广东水电二局股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议

(二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书

广东水电二局股份有限公司
董事会
2022年9月23日

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　编号:公告临2022-041

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于参加2022年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)情况,公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南省证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),参与公司本次投资者网上接待日活动,活动时间为2022年9月29日(星期四)下午15:30至16:55。

届时公司董事兼董事会秘书吴荣先生、证券事务代表张逸先生将与投资者通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会
2022年9月23日

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2022-043

青岛城市传媒股份有限公司 关于董事长离任暨副董事长代行董事长职责的公告

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。

因工作调动原因,王为达先生不再担任青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)法定代表人、董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务。公司董事会对王为达先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢。王为达先生离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序,根据法律、法规以及《公司章程》相关规定,由公司副董事长贾庆鹏先生代为履行法定代表人、董事长及董事会战略委员会主任委员职责,直至公司选举产生新任法定代表人、董事长及董事会战略委员会主任委员为止。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2022-21

酒鬼酒股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,做好投资者关系管理工作,切实提高上市公司透明度和治理水平。酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为:2022年9月29日(星期四)15:30至16:55。

届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动的形式,与投资者进行沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2022年9月22日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2022-053

国泰君安证券股份有限公司 2022年度第二期短期融资券兑付完成的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年6月24日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行额为人民币30亿元,票面利率为1.87%,短期融资券期限为90天,兑付日期为2022年9月22日(详见本公司于2022年6月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《国泰君安证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券发行结果公告》)。

2022年9月22日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,013,832,876.71元。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2022-047

汕头东风印刷股份有限公司关于工商登记信息变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开的第四届董事会第十七次会议、于2022年9月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》,根据公司已实施完毕的2021年度利润分配方案中关于以资本公积金(股本溢价)转增股本的安排,结合公司公开发行的可转换公司债券