证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:2022-116

中天金融集团股份有限公司 关于召开公司2022年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年11月15日(星期二)召开公司2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

2022年10月27日,公司召开第九届董事会第4次会议,审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会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。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开的时间:2022年11月15日14:00

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时间为2022年11月15日交易日: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投票的时间为2022年11月15日9:15—15:00。

(五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)会议的股权登记日:2022年11月10日(星期四)

(七)出席对象:

1.截至2022年11月10日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。

上述公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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。

(八)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的其他所有提案	√
1.00	关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于公司签署《股权转让及质押协议之解除协议》的议案	√

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,所有提案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

上述提案已经公司第九届董事会第4次会议和第九届监事会第4次会议审议通过,具体内容详见2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

三、出席现场会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:2022年11月11日9:30-12:00,14:00-16:30

(三)登记地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心

(四)会议联系方式:

联系人:谭忠游、岳青华

联系电话:0851-86988177

传真:0851-86988377

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心25楼董事会办公室

邮政编码:550081

(五)会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为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1。

特此公告。

附件:1.网络投票程序;

2.授权委托书。

中天金融集团股份有限公司董事会
2022年11月10日

附件1:

网络投票程序

一、网络投票程序

(一)普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360540,投票简称:中天投票。

(二)填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(三)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

(一)投票时间:2022年11月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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:

授权委托书

本人(本单位)_____作为中天金融集团股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下表:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案	√			
2.00	关于公司签署《股权转让及质押协议之解除协议》的议案	√			

注:1.每项提案,请对"同意"、"反对"、"弃权"三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个以上"√"符号的委托意见均为无效。

2.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

委托日期:　年　月　日

证券代码:000692　证券简称:惠天热电　公告编号:2022-53

沈阳惠天热电股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议届次:2022年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议主持人:董事长吴迪

(四)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年第六次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2022年11月10日(星期四)14:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月10日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月10日9:15 至15:00 期间的任意时间。

(六)会议召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

(七)现场会议的地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室。

(八)股东出席情况

	代表股份数量(股)	占公司总股份比例(%)
一、总体出席情况		
出席股东及股东代表16人	169,598,412	31.8295%
其中 现场出席2人	159,800,108	29.9906%
网络投票14人	9,798,304	1.8389%
二、中小股东出席情况(不含董监高)		
出席股东及股东代表14人	9,798,304	1.8389%
其中 现场出席0人	0	0
网络投票14人	9,798,304	1.8389%

(九)公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:现场与网络记名投票表决

(二)议案表决结果

1.表决通过了《关于向关联方借款的议案》

表决结果

	A 代表股份数量(股)	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量(股)	占A的比例(%)	数量(股)	占A的比例(%)	数量(股)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的所有有表决权股东	9,798,304	6,200,202	63.2783%	3,598,102	36.7217%	0	0
其中:中小股东表决情况	9,798,304	6,200,202	63.2783%	3,598,102	36.7217%	0	0

备注:1.本议案涉及关联交易,出席会议关联股东总计持股159,800,108股份回避表决,本议案出席会议所有有表决权股份为9,798,304股。

2.同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所

2.律师姓名:侯阳、张富

3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于本公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码:000692　证券简称:惠天热电　公告编号:2022-54

沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会2022年第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2022年11月8日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2022年11月10日以现场表决方式召开。

3.会议应到董事7名,实到董事7名。

4.会议由董事长吴迪召集召开并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司于2022年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的"关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告"(公告编号2022-55)。

2.审议通过了《关于修改(股东大会议事规则)的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

《关于修改(股东大会议事规则)的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

《关于修改(董事会议事规则)的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于修改(总经理工作细则)的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

《关于修改(总经理工作细则)的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了《关于修改(独立董事工作制度)的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。

《关于修改(独立董事工作制度)的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司于2022年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的"关于召开2022年第三次临时股东大会的通知"(公告编号2022-56)。

三、备查文件

公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码:000692　证券简称:惠天热电　公告编号:2022-55

沈阳惠天热电股份有限公司关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告

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。

特别提示:

本次担保事项为续保,担保人及被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。

一、担保情况概述

(一)基本情况

2021年9月29日及2021年10月22日,沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司"或"惠天热电")分别召开的第九届董事会2021年第七次临时会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》。公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司(本文简称"二热公司")在华夏银行沈阳分行办理综合授信1.6亿元,由公司及公司全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司(本文简称"工业安装公司")共同提供连带责任保证。目前二热公司根据生产经营实际需要将继续在华夏银行办理综合授信业务,额度0.8亿元,期限一年。根据安排,本次担保方式不变,依然由公司及工业安装公司共同提供连带责任保证。

上述担保不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准,但须获得股东大会的批准。

(二)审批程序

1.惠天热电为二热公司贷款担保

2022年6月29日,公司召开的2021年度股东大会已经审议通过了《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》,本次惠天热电为二热公司贷款担保在该议案规定权限范围内,无需再次审议。

2.工业安装公司为二热公司贷款担保

2022年11月10日,公司召开了第九届董事会2022年第七次临时会议审议通过了《工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》,根据《公司法》《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定,该项子公司为子公司担保尚需提请公司股东大会表决。关于公司股东大会的召集召开事宜详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保人简介

公司名称:沈阳热力工业安装工程有限公司

成立日期:1994年06月04日

住所:沈阳市铁西区赞工街28-1-4号

法定代表人:李智

注册资本:4870万元人民币

经营范围:工业,锅炉,管道,电气仪表安装;采暖,通风,制冷,空调,保温,热力设备及非标准结构制造、安装,配套土建施工;建筑劳务;建筑工程、环保工程、园林绿化工程、市政工程施工。(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。)

与公司关系:为惠天热电全资子公司

主要财务指标(已经审计):2021年末,资产总额:12962.55万元;负债总额:14398.50万元;净资产:-1435.95万元。2021年度,营业收入:161.34万元;利润总额:-1118.71万元;净利润:-1118.71万元。

三、被担保人简介

公司名称:沈阳市第二热力供暖公司

成立日期:1997年5月16日

住所:沈阳市沈河区热闹路47号

法定代表人:刘诚

注册资本:521万元人民币

主营业务:主营供暖、供汽;兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温;水暖材料零售;供暖设施租赁。

与公司关系:为惠天热电全资子公司

主要财务指标(已经审计):2021年末,资产总额:216146.73万元;负债总额:201144.98万元;净资产:15001.76万元。2021年度,营业收入:87141.96万元;利润总额:-9696.34万元;净利润:-9696.34万元。

四、累计对外担保数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总计为22亿元(含本次担保额度),占公司2021年末归属于母公司净资产3387.39%(其中对全资子公司的担保,占净资产比例为2894.68%);公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为12.69亿元,占公司2021年末归属母公司净资产1953.91%(其中对全资子公司的担保,占净资产比例为1461.20%)。

五、备查文件

公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码:000692　证券简称:惠天热电　公告编号:2022-56

沈阳惠天热电股份有限公司 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。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2022年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年第七次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2022年11月28日(星期一)14:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月28日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月28日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易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,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3.投票的注意事项:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六)现场会议的地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室。

(七)会议的股权登记日:2022年11月21日(星期一)

(八)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.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.提案编码及提案名称

本次股东大会提案及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》	√
2.00	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修改(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修改(独立董事工作制度)的议案》	√

2.相关说明

本次股东大会提案内容详见本公司于2022年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记事项

1. 出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记;不出席现场会议的股东不必登记。

2.登记方式

登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明"股东大会"字样。登记需出示的资料同下文"5.出席会议所需携带资料"的要求。

3.登记时间

2022年11月24-25日上午9:00至下午16:00(电子邮件、信函以收到日为准)。

4.现场登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号,本公司证券管理部

5.出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表(见附件3)。

受托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表(见附件3)。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书(见附件2)、加盖公司公章的证券账户卡和营业执照(副本)复印件、股东参加会议登记表(见附件3)进行登记。

(3)提前登记,现场出示

拟出席现场会议的股东及代理人,按照上述规定进行提前登记,并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

(二)会务联系人

联系人:刘斌　姜典均

联系电话:024-22928087

邮 箱:htrd2012@126.com

传 真:024-22958999

邮政编码:110014

联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号

(三)其他事项

1.会期半天,出席者食宿交通费自理。

2.出席现场会议的股东、股东代理人(请按照沈阳当地疫情防控规定做好核酸检测及其他各项出行报备、防护等)携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场出示健康码办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年11月11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.投票代码:360692

2.投票简称:惠天投票

3.填报表决意见

(1)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年11月28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11月28日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

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:

沈阳惠天热电股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____(先生、女士)参加沈阳惠天热电股份有限公司2022年第三次临时股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:

一、对本次股东大会提案表决意见指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》	√			
2.00	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修改(董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于修改(独立董事工作制度)的议案》	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见进行投票。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号):

委托人证券帐户号码:

委托人持股性质:普通股

持股数量(股):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:自委托人签发之日起至本次股东大会结束止。

委托书签发日期:　年　月　日

(注:委托人为自然人,由本人签字;委托人为法人股东,加盖单位公章;本委托书复制有效。)

附件3:

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

序号	股东姓名	股东帐户号	身份证号/营业执照号	持股数(股)	联系电话	代理人		
						姓名	身份证号	联系电话

注:采取电邮或信函登记的股东,请填写本表并附相关身份证复印件(或营业执照复印件)、帐户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等,在规定时间内一并电邮或邮寄,并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:2022-117

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的进展公告

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。

经第八届董事会2022年度第七次临时会议、第八届监事会2022年度第一次临时会议及2022年第八次临时股东大会审议通过,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)收购黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称:黑龙江佳建)持有的多多药业有限公司(以下简称:多多药业)9.56%股权,具体内容详见公司于2022年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-095)。

上述事项相关《股权转让协议》签署后,公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作。2022年11月7日,四环药业收购多多药业9.56%股权的工商登记变更手续已完成。本次收购完成后,四环医药持有多多药业的股权比例由69.26%增加至78.82%。

公司将持续关注进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

备查文件

1、多多药业工商信息查询单。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2022-118

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于下属公司取得发明专利证书的公告

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。

近日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司下属公司多多药业有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称	专利申请日	授权公告日	专利号	授权公告号	专利权人
一种含有对乙酰氨基酚和盐酸曲马多的包衣片剂	2021年9月17日	2022年11月4日	ZL 2021 1 10911449	CN 113694052 B	多多药业有限公司

注:专利权自授权公告日起生效。专利权期限为二十年,自申请日起算。

上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,形成持续创新机制,提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

1、国家知识产权局颁发的发明专利证书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十日

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2022-061
债券代码:163577　债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开的第七届董事会第三十次会议以及2022年5月24日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2022年度财务和内控审计机构,具体内容详见2022年4月29日、5月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》临2022-023、2022-029、2022-039号公告。

公司于近日收到信永中和出具的《关于变更2022年度签字注册会计师的函》,具体情况如下:

一、本次变更签字注册会计师的情况

信永中和作为公司2022年度财务和内控审计机构,原指派李祝善为签字项目合伙人、尹显林为签字注册会计师,为公司提供审计服务。因信永中和内部工作调整,现指派邓丽为签字项目合伙人、胡松林为签字注册会计师,继续完成公司审计相关工作。变更后公司2022年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为邓丽、胡松林。

二、本次新任签字注册会计师的基本信息

拟签字项目合伙人:邓丽女士,2009年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司超过8家,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:胡松林先生,2002年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,近三年签署的上市公司超过2家,具备相应专业胜任能力。

三、本次新任签字注册会计师的诚信及独立情况

(一)诚信记录

邓丽女士、胡松林先生近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(二)独立性

邓丽女士、胡松林先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师,变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2022年度相关审计工作产生不利影响。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十一日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2022-117

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的进展公告

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。

经第八届董事会2022年度第七次临时会议、第八届监事会2022年度第一次临时会议及2022年第八次临时股东大会审议通过,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)收购黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称:黑龙江佳建)持有的多多药业有限公司(以下简称:多多药业)9.56%股权,具体内容详见公司于2022年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-095)。

上述事项相关《股权转让协议》签署后,公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作。2022年11月7日,四环药业收购多多药业9.56%股权的工商登记变更手续已完成。本次收购完成后,四环医药持有多多药业的股权比例由69.26%增加至78.82%。

公司将持续关注进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

备查文件

1、多多药业工商信息查询单。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2022-094
债券代码:128117　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,于2022年10月25日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币 2 亿元(含2亿元)自有资金进行现金管理,投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年8月12日,公司使用自有资金3000万元认购中港证券股份有限公司"中港证券收益凭证15号"理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-072)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金3000万元及收益 247,249.32 元已全部收回,具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	申港证券股份有限公司	申港证券收益凭证15号	2022年8月12日	2022年11月8日	3000	已到期赎回	247,249.32
合计						-	247,249.32

二、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况(含本次公告)

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NYT00226)	2022年8月12日	2022年11月11日	2000	1.85%-3.15%	结构性存款	否
2	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NYT00230)	2022年8月12日	2022年11月11日	2000	1.85%-3.15%	结构性存款	否
3	申港证券股份有限公司	申港证券收益凭证15号	2022年8月12日	2022年11月8日	3000	3.38%	本金保障型	是
4	国海证券股份有限公司	国海证券2022年海韵专享第3期收益凭证	2022年8月15日	2022年11月14日	1500	2.5%-3.5%	本金保障型	否
5	国海证券股份有限公司	国海证券2022年海韵专享第4期收益凭证	2022年8月15日	2022年11月14日	1500	2.5%-3.5%	本金保障型	否

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码:000402　证券简称:金融街　公告编号:2022-074

金融街控股股份有限公司关于为控股子公司债务融资提供担保的公告

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

一、担保事项概述

近日,公司为资产负债率超过70%的控股子公司苏州融烨置业有限公司不超过10亿元债务融资按持股比例34.50%提供担保,担保本金金额不超过3.45亿元。

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第二十八次会议,于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《公司2022年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》,自2021年年度股东大会审批通过之日起的十二个月,公司为资产负债率超过70%的全资及控股子公司担保额度为190亿元。具体详见公司于2022年3月31日和2022年5月19日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于2022年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》。

截至本公告披露日,上述审批额度已使用21.42亿元,本次计划使用3.45亿元,累计使用24.87亿元,剩余165.13亿元未使用,