



# 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:601123 债券简称:20北苆01 债券编号:2022-091  
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2022年第二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:
  - 被担保人名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)的控股子公司内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(以下简称国际贸易公司)和宁波包钢展新材料有限公司(以下简称宁波展策)
  - 本次担保金额及已实际提供的担保余额:2022年10月,公司为2021年度股东大会批准的担保额度范围内的控股子公司国际贸易公司及宁波展策提供的担保金合计为6.2177亿元,截至2022年10月31日,公司为国际贸易公司及宁波展策提供担保金额为5.6655亿元,为公司子公司提供担保余额为56.5637万元。
  - 本次担保是否有反担保:有
  - 对外担保期限的预计次数:无
- 担保人第五届董事会第十一次会议及2021年度股东大会先后审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司2022年度为20家控股子公司提供担保总额66.24亿元,另设“担保储备池”额度10亿元,合计担保额度76.24亿元,占公司2021年度经审计合并报表归属于上市公司股东净资产的49.67%。根据公司《担保管理制度》,公司为控股子公司提供的担保额度为年度内公司为控股子公司向金融机构融资提供担保总额占公司向公司的贷款二者之和的最高限额,担保额度不包含子公司以其经营、资产质押等方式进行的融资。

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1. 关于调整稀土精矿关联交易价格和年度预计总金额的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023
2. 关于修改公司《章程》的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023

## 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2022年11月11日

股票代码:601123 债券简称:20北苆01 债券编号:2022-092

### 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

通知回购股份的情况  
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》,决定注销公司回购专用证券账户中的全部100,158股回购股份,并依照相关规定办理回购股份的注销手续。注销回购股份,公司注册资本将相应减少,具体详见公司于2022年11月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《北方稀土2022年度第二次临时股东大会决议公告》等文件。

二、债权申报事宜  
债权人对债权申报事宜,请于2022年11月11日(含)之前,持合法有效的债权凭证及证明债权发生的材料,向公司董事会申报债权,逾期不予受理。逾期不予受理的,不影响后续债权申报的效力。逾期不予受理的,不影响后续债权申报的效力。逾期不予受理的,不影响后续债权申报的效力。

# 中国外运股份有限公司2022年半年度利润分配方案后调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份价格上限的公告

股票代码:601598 债券简称:中国外运 债券编号:2022-067号

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开时间:2022年11月11日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1. 关于调整稀土精矿关联交易价格和年度预计总金额的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023
2. 关于修改公司《章程》的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023

## 中国外运股份有限公司2022年半年度利润分配方案后调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份价格上限的公告

股票代码:601598 债券简称:中国外运 债券编号:2022-067号

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开时间:2022年11月11日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

# 中国外运股份有限公司2022年半年度权益分派实施公告

股票代码:601598 债券简称:中国外运 债券编号:2022-066号

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开时间:2022年11月11日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1. 关于调整稀土精矿关联交易价格和年度预计总金额的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023
2. 关于修改公司《章程》的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023

## 中国外运股份有限公司2022年半年度权益分派实施公告

股票代码:601598 债券简称:中国外运 债券编号:2022-066号

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开时间:2022年11月11日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

# 中国外运股份有限公司2022年半年度权益分派实施公告

股票代码:601598 债券简称:中国外运 债券编号:2022-066号

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开时间:2022年11月11日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1. 关于调整稀土精矿关联交易价格和年度预计总金额的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023
2. 关于修改公司《章程》的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023

## 中国外运股份有限公司2022年半年度权益分派实施公告

股票代码:601598 债券简称:中国外运 债券编号:2022-066号

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开时间:2022年11月11日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

# 深圳清溢光电股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

股票代码:688138 债券简称:清溢光电 公告编号:2022-024

本公司董事会及全体董事保证本公告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11月22日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

# 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2022年10月为控股子公司提供担保进展公告

股票代码:601123 债券简称:20北苆01 债券编号:2022-093

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开时间:2022年11月11日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

# 国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

股票代码:000958 债券简称:电投产融 公告编号:2022-075

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1. 关于调整稀土精矿关联交易价格和年度预计总金额的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023
2. 关于修改公司《章程》的议案	263,012,716	99.0077	0	0	2,707,284	1.0023

# 胜华新材集团(股份)有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告

股票代码:603026 债券简称:胜华新材 公告编号:2022-110

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开时间:2022年11月11日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)