

证券代码:000839 证券简称:ST国农 公告编号:2022-68

中信国安信息产业股份有限公司控股子公司融资事项进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司(以下简称“鸿联九五”)曾于2021年以可转债方式向中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投”)融资3.5亿元,年利率3.85%,到期日为2023年8月31日(详见公司于2021年9月17日发布的《第七届董事会第十六次会议决议公告》2021-60)。

近期中证投资要求鸿联九五提前偿还本金不低于3900万元及对应利息,提前偿还后,鸿联九五向中信建投融资可转换剩余部分为3.17亿元,剩余部分到期日不变。

截至本公告日,鸿联九五已归还上述事项本金及利息共计3,444.45万元。

关于本次融资事项后续进展情况,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十七日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2022-078

上海国际机场股份有限公司2022年10月运输生产情况简报

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。

指标名称(单位)	旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)		飞机起降架次(架次)		
	本月	同比增长%	本月	同比增长%	本月	同比增长%	
合计	20,756	-49.29	16402	-60.29	2836	-8.34	
国内航线	13,624	-88.28	15184	-62.04	149	-9.74	
国际航线	6,796	-8.19	1218	-9.10	2617	-6.78	
-国际航线	5,609	-7.89	872	-15.96	2330	-6.73	
-港澳台航线	1,289	-9.42	346	-41.16	327	-7.18	
虹桥国际机场	飞机起降架次(架次)	本月	同比增长% <td>本月</td> <td>同比增长% <td>本月</td> <td>同比增长% </td></td>	本月	同比增长% <td>本月</td> <td>同比增长% </td>	本月	同比增长%
合计	11,754	-45.31	15180	-52.01	2108	-42.72	
国内航线	11,754	-45.31	15180	-52.01	2108	-42.72	
国际航线	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-国际航线	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-港澳台航线	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

重要提示:
一、以上数据在其他形式的飞行(不以营利为目的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2022-064

广东迪生力汽配股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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:
●广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“迪生力”或“公司”)于2022年11月15日下午14:00-15:30,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了“迪生力2022年第三季度业绩说明会”,就公司的经营情况、发展规划等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流。

一、本次业绩说明会情况
2022年11月15日下午14:00-15:30,公司举办了《2022年第三季度业绩说明会》,公司董事长兼总经理赵连华、副总经理财务总监李光、董事会秘书朱东奇、独立董事陈定东出席了本次业绩说明会,与投资者进行了充分的沟通和交流,就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及相关回复情况
公司就明会广大投资者普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
问题1:广东威马为什么要进行股改?对公司有什么影响?
回复:尊敬的投资者您好,非常感谢广东威马项目的关注,广东威马进行股份制改造后,可进一步建立健全广东威马的管理制度,完善治理结构,提升规范运作水平,为公司的健康稳步发展打下基础;同时,广东威马通过股份制改造,符合相关法律法规等相关规定的条件下进行本运作拓展渠道,为广东威马后续扩大经营奠定基础,增加公司营业收入,提高公司综合竞争能力,扩大公司经营规模。感谢您的关注与支持,谢谢!
问题2:此前公司与江门市新会区人民政府签订的《投资意向书》,目前进展如何?
回复:尊敬的投资者您好,目前为止,公司全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司正在向江门市新会区人民政府申请办理项目用地阶段,公司已开始与设计院规划厂方布局,与生产设备供应商进行洽谈,第一期生产线争取明年年底投产,公司会根据项目的进度精准披露,请留意后续公告。公司子公司迪生力新能源汽车制造厂厂房已建成,进入设备安装阶段,公司计划2023年第二季度投产。感谢您的关注与支持!
问题3:公司今年3季度业绩大幅度上升,为何净利润反而下降?
回复:尊敬的投资者您好,公司本年度大力度推动项目进度,公司子公司气轮智研、广东威马二期生产线、绿色食品投入大量资金,财务费用加大。加上全球经济下降,通货膨胀居高不下,上游材料价格上涨,造成初期盈利能力下降。其中广东威马生产设备升级,资金投入较高,经营成本加大,导致第三季度利润下降。公司经营按预定的经营规划逐步实施,本年度利润下降的原因,除了全球经济环境气候的影响,公司今年努力扩大设备投入,进行长期发展的基础,相信在公司几个项目全面投入投产后来,未来将一体化综合经营的经济效益,进一步提升公司的盈利能力,增强综合竞争能力,请投资者给予一定的时间和耐心,谢谢大家!
问题4:广东威马是否为挂牌新三板,不直接上市?
回复:尊敬的投资者您好,①公司控股子公司广东威马经过两年多来的经营,经验技术积累,公司产品受到市场和客户的认可,目前为止,公司第一条生产线投产,第二条生产线正式投产,生产能力将有一定规模。随着新能源汽车市场有快速增长,新能源锂电的报废高峰临近,经公司研究分析,看好废旧锂电池再生利用行业发展潜力,为了完善广东威马治理结构,有利于广东威马建立健全治理机制内部控制,提高管理水平,符合上市公司的管理标准,挂牌新三板,接受公众

证券代码:600719 证券简称:ST热电 公告编号:临2022-045

大连热电股份有限公司关于补选第十届董事会审计委员会的公告

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。

大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月16日召开了第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》,经董事长提名,董事会同意补选肖喜俊先生(简历见附件)为第十届董事会审计委员会委员,任期自第十届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。补选完成后,公司第十届董事会审计委员会成员为刘晓辉先生、张婷女士、肖喜俊先生,其中刘晓辉先生为审计委员会主任委员。

肖喜俊,男,1967年出生,中共党员,高级政工师,研究生。曾任大化集团党委副书记、纪委书记、工会主席,大连港建设集团党委副书记。现任大连港集团能源集团有限公司党委副书记。

特此公告。

大连热电股份有限公司
2022年11月16日

证券代码:601138 证券简称:中青旅 公告编号:临2022-050

中青旅控股股份有限公司关于子公司乌镇旅游股份有限公司获得财政补贴的公告

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。

近日,公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司收到桐乡市财政局《关于要求乌镇旅游股份有限公司将财政补贴用于乌镇古镇保护与品牌宣传》的通知,鉴于乌镇旅游股份有限公司桐乡市文化产业做出突出贡献,为大力支持乌镇古镇保护与品牌宣传,桐乡市政府研究决定对乌镇旅游股份有限公司给予财政补贴,补贴金额共计128,600,584.85元,并要求乌镇旅游股份有限公司将该项财政补贴全部用于乌镇古镇保护和品牌宣传。

上述财政补贴的取得预计将对公司2022年度的经营业绩产生一定的积极影响,公司将根据财政补贴到账情况及时进行相应会计处理,具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十七日

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2022-077

海尔智家股份有限公司关于召开2022年第三季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11月29日(周二)下午15:00-16:00
●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
●投资者可于本公告披露日至2022年11月28日(周一)16:00前通过电子邮箱finance@haier.com进行提问,或于2022年11月22日(周二)至11月28日(周一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月31日发布公司2022年第三季度报告,为了便于广大投资者更全面地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月29日下午15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的的具体情况与投资者进行互动交流,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11月29日下午 15:00-16:00
(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、参会人员

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-076

辰欣药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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。

近日,国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)批准签发的依诺昔单抗注射液《药品注册证书》(证书编号:202201050、202201051)及维沙坦氢氯地平片(1)《药品注册证书》(证书编号:202201052),现将相关情况公告如下:
(一)依诺昔单抗注射液基本概况
(二)依诺昔单抗注射液
(三)维沙坦氢氯地平片基本概况
(四)维沙坦氢氯地平片
(五)药品说明
(六)其他事项

特此公告。

关于东方基金在直销中心(含网上交易)开展部分基金赎回费率优惠活动的公告

为更好地满足投资者的理财需求,东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年11月17日起在本公司直销中心(含网上交易)开展部分基金赎回(含转换转出)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:
一、适用范围
1.东方核心动力混合型证券投资基金(基金代码:400011(A类))。
2.东方多元多策略混合型证券投资基金(基金代码:006785(A类))。
二、适用期间
直销中心(含网上交易)、网上交易
三、优惠时间
自2022年11月17日至2022年12月16日开展本次费率优惠活动。
四、费率优惠情况
1.优惠活动期间,投资者在本公司直销中心(含网上交易)办理上述基金赎回(含转换转出)业务时,享有如下费率优惠:
1.东方核心动力混合型证券投资基金(基金代码:400011(A类))

持有期限(T)	费率变更前		费率优惠后	
	赎回费率	转入基金资产比例	赎回费率	转入基金资产比例
7日以内	1.50%	100%	1.5000%	100%
7日以上(含7日)-30日以内	0.75%	100%	0.7500%	100%
30日以上(含30日)-180日以内	0.60%	75%	0.5750%	100%
180日以上(含180日)-365日以内	0.25%	50%	0.1250%	100%
365日以上(含365日)-730日以内	0.05%	25%	0.0125%	100%
730日以上(含730日)	0.00%	0%	0.00%	-

2.东方多元多策略混合型证券投资基金(基金代码:006785(A类))

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2022-059

山推工程机械股份有限公司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。

特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
①通过深圳证券交易交易系统网络投票的具体时间为:2022年11月16日上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2022年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
4.召集人:公司第十届董事会;
5.主持人:刘会胜董事长;
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议的出席情况
1.股东及股东大会现场和网络投票表决的股东及股东大会代理人共27人,代表股份615,381,109股,占公司有表决权股份总数的40.9121%。
2.出席会议出席情况
出席会议的股东及股东大会代理人共19人,代表股份606,798,585股,占公司有表决权股份总数的40.4195%。
三、网络投票情况
通过网络投票的股东共8人,代表股份8,582,524股,占公司有表决权股份总数的0.5717%。
4.本次股东大会以现场加通讯的形式召开,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1.本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案:
1.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
表决情况:
同意806,992,385股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6368%;
反对0,388,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0478%;
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
同意8,220,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.3784%;
反对0,388,724股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.2616%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案
表决情况:
同意606,992,385股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6368%;
反对0,388,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0478%;
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
同意8,220,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.3784%;
反对0,388,724股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.2616%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
表决情况:
同意613,669,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7219%;
反对1,711,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2781%;
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
同意9,287,235股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2561%;
反对1,711,589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7439%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市环球律师事务所上海分所
2.律帅姓名:项瑾、朱睿
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法有效;提交股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次会议及股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2022年第二次临时股东大会会议决议;
2.北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2022-064

广东迪生力汽配股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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:
●广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“迪生力”或“公司”)于2022年11月15日下午14:00-15:30,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了“迪生力2022年第三季度业绩说明会”,就公司的经营情况、发展规划等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流。

一、本次业绩说明会情况
2022年11月15日下午14:00-15:30,公司举办了《2022年第三季度业绩说明会》,公司董事长兼总经理赵连华、副总经理财务总监李光、董事会秘书朱东奇、独立董事陈定东出席了本次业绩说明会,与投资者进行了充分的沟通和交流,就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及相关回复情况
公司就明会广大投资者普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
问题1:广东威马为什么要进行股改?对公司有什么影响?
回复:尊敬的投资者您好,非常感谢广东威马项目的关注,广东威马进行股份制改造后,可进一步建立健全广东威马的管理制度,完善治理结构,提升规范运作水平,为公司的健康稳步发展打下基础;同时,广东威马通过股份制改造,符合相关法律法规等相关规定的条件下进行本运作拓展渠道,为广东威马后续扩大经营奠定基础,增加公司营业收入,提高公司综合竞争能力,扩大公司经营规模。感谢您的关注与支持,谢谢!
问题2:此前公司与江门市新会区人民政府签订的《投资意向书》,目前进展如何?
回复:尊敬的投资者您好,目前为止,公司全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司正在向江门市新会区人民政府申请办理项目用地阶段,公司已开始与设计院规划厂方布局,与生产设备供应商进行洽谈,第一期生产线争取明年年底投产,公司会根据项目的进度精准披露,请留意后续公告。公司子公司迪生力新能源汽车制造厂厂房已建成,进入设备安装阶段,公司计划2023年第二季度投产。感谢您的关注与支持!
问题3:公司今年3季度业绩大幅度上升,为何净利润反而下降?
回复:尊敬的投资者您好,公司本年度大力度推动项目进度,公司子公司气轮智研、广东威马二期生产线、绿色食品投入大量资金,财务费用加大。加上全球经济下降,通货膨胀居高不下,上游材料价格上涨,造成初期盈利能力下降。其中广东威马生产设备升级,资金投入较高,经营成本加大,导致第三季度利润下降。公司经营按预定的经营规划逐步实施,本年度利润下降的原因,除了全球经济环境气候的影响,公司今年努力扩大设备投入,进行长期发展的基础,相信在公司几个项目全面投入投产后来,未来将一体化综合经营的经济效益,进一步提升公司的盈利能力,增强综合竞争能力,请投资者给予一定的时间和耐心,谢谢大家!
问题4:广东威马是否为挂牌新三板,不直接上市?
回复:尊敬的投资者您好,①公司控股子公司广东威马经过两年多来的经营,经验技术积累,公司产品受到市场和客户的认可,目前为止,公司第一条生产线投产,第二条生产线正式投产,生产能力将有一定规模。随着新能源汽车市场有快速增长,新能源锂电的报废高峰临近,经公司研究分析,看好废旧锂电池再生利用行业发展潜力,为了完善广东威马治理结构,有利于广东威马建立健全治理机制内部控制,提高管理水平,符合上市公司的管理标准,挂牌新三板,接受公众

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-076

辰欣药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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。

近日,国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)批准签发的依诺昔单抗注射液《药品注册证书》(证书编号:202201050、202201051)及维沙坦氢氯地平片(1)《药品注册证书》(证书编号:202201052),现将相关情况公告如下:
(一)依诺昔单抗注射液基本概况
(二)依诺昔单抗注射液
(三)维沙坦氢氯地平片基本概况
(四)维沙坦氢氯地平片
(五)药品说明
(六)其他事项

特此公告。

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2022-059

山推工程机械股份有限公司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。

特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
①通过深圳证券交易交易系统网络投票的具体时间为:2022年11月16日上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2022年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
4.召集人:公司第十届董事会;
5.主持人:刘会胜董事长;
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议的出席情况
1.股东及股东大会现场和网络投票表决的股东及股东大会代理人共27人,代表股份615,381,109股,占公司有表决权股份总数的40.9121%。
2.出席会议出席情况
出席会议的股东及股东大会代理人共19人,代表股份606,798,585股,占公司有表决权股份总数的40.4195%。
三、网络投票情况
通过网络投票的股东共8人,代表股份8,582,524股,占公司有表决权股份总数的0.5717%。
4.本次股东大会以现场加通讯的形式召开,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1.本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案:
1.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
表决情况:
同意806,992,385股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6368%;
反对0,388,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0478%;
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
同意8,220,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.3784%;
反对0,388,724股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.2616%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案
表决情况:
同意606,992,385股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6368%;
反对0,388,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0478%;
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
同意8,220,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.3784%;
反对0,388,724股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.2616%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
表决情况:
同意613,669,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7219%;
反对1,711,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2781%;
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
同意9,287,235股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2561%;
反对1,711,589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7439%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市环球律师事务所上海分所
2.律帅姓名:项瑾、朱睿
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法有效;提交股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次会议及股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2022年第二次临时股东大会会议决议;
2.北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2022-035

宁波海运股份有限公司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11月16日
(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区北岸财富中心1幢八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东及持有表决权的情况:
1.出席本次股东大会的普通股和授权代表普通股股东及持有表决权的情况:
2.出席本次股东大会的普通股和授权代表普通股股东及持有表决权的情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召集情况等。
本次股东大会由公司董事会议召并召开,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长朱克先生主持,会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1.公司在任董事11人,出席11人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.公司董事兼秘书傅惟敏女士出席了本次会议,公司全体高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案
审议情况:通过
表决情况:
同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)
A股 620,086,327 99.999 12,000 0.0020 0 0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.议案名称:关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案
审议情况:通过
表决情况:
同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)
A股 620,086,327 99.999 12,000 0.0020 0 0.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.议案名称:关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案
审议情况:通过
表决情况:
同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)
A股 620,086,327 99.999 12,000 0.0020 0 0.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召集情况等。
本次股东大会由公司董事会议召并召开,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长朱克先生主持,会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1.公司在任董事11人,出席11人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.公司董事兼秘书傅惟敏女士出席了本次会议,公司全体高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案
审议情况:通过
表决情况:
同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)
A股 620,086,327 99.999 12,000 0.0020 0 0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.议案名称:关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案
审议情况:通过
表决情况:
同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)
A股 620,086,327 99.999 12,000 0.0020 0 0.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.议案名称:关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案
审议情况:通过
表决情况:
同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)
A股 620,086,327 99.999 12,000 0.0020 0 0.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召集情况等。
本次股东大会由公司董事会议召并召开,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长朱克先生主持,会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1.公司在任董事11人,出席11人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.公司董事兼秘书傅惟敏女士出席了本次会议,公司全体高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案
审议情况:通过
表决情况:
同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)
A股 620,086,327 99.999 12,000 0.0020 0 0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.议案名称:关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案
审议情况:通过
表决情况:
同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)
A股 620,086,327 99.999 12,000 0.0020 0 0.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.议案名称:关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案
审议情况:通过
表决情况:
同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)
A股 620,086,327 99.999 12,000 0.0020 0 0.0000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召集情况等。
本次股东大会由公司董事会议召并召开,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长朱克先生主持,会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1.公司在任董事11人,出席11人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.公司董事兼秘书傅惟敏女士出席了本次会议,公司全体高管人员列席了本次会议。

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2022-055

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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:
●担保人为:华泰证券股份有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额共计7.4亿美元。若本次担保实施后,华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为12.09亿美元(含本次担保)。
●本次担保是否有反担保:否
●对外担保的累计余额:无
●特殊风险提示:被担保华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月7日建立本总额规模为30亿美元(或其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中期计划”),中期计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2022年11月16日,华泰国际财务在上述中期计划下发行中期票据,发行金额分别为1,070万美元及4,962港币,由华泰国际提供担保。

截至本公告发布前,华泰国际作为担保人,已为本次中期计划项下的存量票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的担保。本次发行后,担保余额为12.09亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性及合理性
截至本公告披露日,华泰国际总资产为1,070万美元及4,962港币,主要用于配合业务发展及补充日常运营资金需求。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东的利益。

五、担保事项的审议程序和董事会意见
本次发行担保事项,符合《公司法》及《公司章程》的规定,华泰国际财务的担保余额及补充日常运营资金需求。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东的利益。

六、审议程序
1.华泰国际财务董事会会议审议通过;2.华泰国际财务董事会会议审议通过;3.华泰国际财务董事会会议审议通过;4.华泰国际财务董事会会议审议通过;5.华泰国际财务董事会会议审议通过;6.华泰国际财务董事会会议审议通过;7.华泰国际财务董事会会议审议通过;8.华泰国际财务董事会会议审议通过;9.华泰国际财务董事会会议审议通过;10.华泰国际财务董事会会议审议通过;11.华泰国际财务董事会会议审议通过;12.华泰国际财务董事会会议审议通过;13.华泰国际财务董事会会议审议通过;14.华泰国际财务董事会会议审议通过;15.华泰国际财务董事会会议审议通过;16.华泰国际财务董事会会议审议通过;17.华泰国际财务董事会会议审议通过;18.华泰国际财务董事会会议审议通过;19.华泰国际财务董事会会议审议通过;20.华泰国际财务董事会会议审议通过;21.华泰国际财务董事会会议审议通过;22.华泰国际财务董事会会议审议通过;23.华泰国际财务董事会会议审议通过;24.华泰国际财务董事会会议审议通过;25.华泰国际财务董事会会议审议通过;26.华泰国际财务董事会会议审议通过;27.华泰国际财务董事会会议审议通过;28.华泰国际财务董事会会议审议通过;29.华泰国际财务董事会会议审议通过;30.华泰国际财务董事会会议审议通过;31.华泰国际财务董事会会议审议通过;32.华泰国际财务董事会会议审议通过;33.华泰国际财务董事会会议审议通过;34.华泰国际财务董事会会议审议通过;35.华泰国际财务董事会会议审议通过;36.华泰国际财务董事会会议审议通过;37.华泰国际财务董事会会议审议通过;38.华泰国际财务董事会会议审议通过;39.华泰国际财务董事会会议审议通过;40.华泰国际财务董事会会议审议通过;41.华泰国际财务董事会会议审议通过;42.华泰国际财务董事会会议审议通过;43.华泰国际财务董事会会议审议通过;44.华泰国际财务董事会会议审议通过;45.华泰国际财务董事会会议审议通过;46.华泰国际财务董事会会议审议通过;47.华泰国际财务董事会会议审议通过;48.华泰国际财务董事会会议审议通过;49.华泰国际财务董事会会议审议通过;50.华泰国际财务董事会会议审议通过;51.华泰国际财务董事会会议审议通过;52.华泰国际财务董事会会议审议通过;53.华泰国际财务董事会会议审议通过;54.华泰国际财务董事会会议审议通过;55.华泰国际财务董事会会议审议通过;56.华泰国际财务董事会会议审议通过;57.华泰国际财务董事会会议审议通过;58.华泰国际财务董事会会议审议通过;59.华泰国际财务董事会会议审议通过;60.华泰国际财务董事会会议审议通过;61.华泰国际财务董事会会议审议通过;62.华泰国际财务董事会会议审议通过;63.华泰国际财务董事会会议审议通过;64.华泰国际财务董事会会议审议通过;65.华泰国际财务董事会会议审议通过;66.华泰国际财务董事会会议审议通过;67.华泰国际财务董事会会议审议通过;68.华泰国际财务董事会会议审议通过;69.华泰国际财务董事会会议审议通过;70.华泰国际财务董事会会议审议通过;71.华泰国际财务董事会会议审议通过;72.华泰国际财务董事会会议审议通过;73.华泰国际财务董事会会议审议通过;74.华泰国际财务董事会会议审议通过;75.华泰国际财务董事会会议审议通过;76.华泰国际财务董事会会议审议通过;77.华泰国际财务董事会会议审议通过;78.华泰国际财务董事会会议审议通过;79.华泰国际财务董事会会议审议通过;80.华泰国际财务董事会会议审议通过;81.华泰国际财务董事会会议审议通过;82.华泰国际财务董事会会议审议通过;83.华泰国际财务董事会会议审议通过;84.华泰国际财务董事会会议审议通过;85.华泰国际财务董事会会议审议通过;86.华泰国际财务董事会会议审议通过;87.华泰国际财务董事会会议审议通过;88.华泰国际财务董事会会议审议通过;89.华泰国际财务董事会会议审议通过;90.华泰国际财务董事会会议审议通过;91.华泰国际财务董事会会议审议通过;92.华泰国际财务董事会会议审议通过;93.华泰国际财务董事会会议审议通过;94.华泰国际财务董事会会议审议通过;95.华泰国际财务董事会会议审议通过;96.华泰国际财务董事会会议审议通过;97.华泰国际财务董事会会议审议通过;98.华泰国际财务董事会会议审议通过;99.华泰国际财务董事会会议审议通过;100.华泰国际财务董事会会议审议通过;101.华泰国际财务董事会会议审议通过;102.华泰国际财务董事会会议审议通过;103.华泰国际财务董事会会议审议通过;104.华泰国际财务董事会会议审议通过;105.华泰国际财务董事会会议审议通过;106.华泰国际财务董事会会议审议通过;107.华泰国际财务董事会会议审议通过;108.华泰国际财务董事会会议审议通过;109.华泰国际财务董事会会议审议通过;110.华泰国际财务董事会会议审议通过;111.华泰国际财务董事会会议审议通过;112.华泰国际财务董事会会议审议通过;113.华泰国际财务董事会会议审议通过;114.华泰国际财务董事会会议审议通过;115.华泰国际财务董事会会议审议通过;116.华泰国际财务董事会会议审议通过;117.华泰国际财务董事会会议审议通过;118.华泰国际财务董事会会议审议通过;119.华泰国际财务董事会会议审议通过;120.华泰国际财务董事会会议审议通过;121.华泰国际财务董事会会议审议通过;122.华泰国际财务董事会会议审议通过;123.华泰国际财务董事会会议审议通过;124.华泰国际财务董事会会议审议通过;125.华泰国际财务董事会会议审议通过;126.华泰国际财务董事会会议审议通过;127.华泰国际财务董事会会议审议通过;128.华泰国际财务董事会会议审议通过;129.华泰国际财务董事会会议审议通过;130.华泰国际财务董事会会议审议通过;131.华泰国际财务董事会会议审议通过;132.华泰国际财务董事会会议审议通过;133.华泰国际财务董事会会议审议通过;134.华泰国际财务董事会会议审议通过;135.华泰国际财务董事会会议审议通过;136.华泰国际财务董事会会议审议通过;137.华泰国际财务董事会会议审议通过;138.华泰国际财务董事会会议审议通过;139.华泰国际财务董事会会议审议通过;140.华泰国际财务董事会会议审议通过;141.华泰国际财务董事会会议审议通过;142.华泰国际财务董事会会议审议通过;143.华泰国际财务董事会会议审议通过