信息披露

证券代码:002022 证券简称:*ST科华 公告编号:2022-106 债券代码:128124 债券简称:科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

召开、本次会议由董事长马志超先生主持、本次会议及参会董事7人、实际参会董事7人(包含4名独立 以的召开符合《公司法》《公司意程》和《董事会议下规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2022年12月10 【星期三〉召开公司2022年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日投票于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.cc 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号;2022—107)。 表述结果。同意7票,反对0票,弃权0票。

上海科华生物工程股份有限公司董事会 2022年11月22日 公告編号:2022-107 :科集結債 证券代码:002022 体表代码:126 证券简称:*ST科华

上海科华生物工程股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

正少JEE 大山
本公司及董事会全体成员保证信息按断的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或且大遗漏。上海料华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月21日召开第八届董事会第二十四次会议,菲议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有失事项通知如下:一、召开会员的基本,2022年第二次临时股东大会的以案》,现称大会配外、2022年第二次临时股东大会。3. 本次股东大会同公里,2022年第二次临时股东大会。3. 本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关定律、行政法规。部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。4.会议召开的日期报时间。(1)现场会议时间:2022年12月7日(星期三)下午 14:30(2)网络投票时间:2022年12月7日(星期三)下午 14:30(2)网络投票时间,2022年12月7日,重,通过深圳证券交易所选进行网络投票的具体时间为2022年12月7日的交易时间,即9:15—9:25。730—11:30和133·100—15:00、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月7日的一5。台、150日开方式

互联网投票系统(http://witpeninfo.com.cn、下同)向公司股东提供商格形式的投票平台,股东可以在网络股票系统(http://witpeninfo.com.cn、下同)向公司股东提供商格形式的投票中台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的认第一次投票结果分准。 宗结果为佳。 构股权登记日:2022年12月1日 (星期四)

、出席对象: 1)截至股权登记日2022年12月1日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有 (1) Me至股处致让自己以22年12月1日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有 展货任公司添附外公司登记在即的全体公司股东。上述本公司金帐股水均有权用席次股东大会,并可以书面 8式委托代理人出席和进行表决,该股东代理人不必是公司股东(《授权委托书》详见附件 2); (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的销师及其他相关人员。 8.会议地点:上海市徐汇区软州北路1189号公司本部会议室。 一、会议审议事项

该列打钩的栏目

提案编 提案名称

总议案:除累积投票提案外的所有提案

沙安夕称及坦安绾瓜志

以来它们及近端的4000 上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。 的股外以外的其他股京,的我供商仍进行甲類计票并公开披露。 3、上站以梁已经公司第八届董事全第二十二次会议。第八届陆事会第十七次会议审议通过,《关于拟变更 会计师事务所的公告》(公告编号:2022-097) 已刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网

1. 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证, 证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证

授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的、凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加基公金)、证券账户卡办理登记。

3. 词邻以上有关证件采取信商、电子邮件或传真方式登记、传真或信商以抵达本公司的时间为准(不接受电压接记)。信函上请注即"股级大会"字样。

4. 赞记时间:2022年12月2日,上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:30。

5. 赞记也点:上海市饮州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。
6. 会议以系系方式。

6.会议联系方式; 联系人:王繼林 唐珺 电语:021-64954576 传真:021-64951044 电子邮帮:kehun@skthb.com; 电子邮帮:kehun@skthb.com; 7.现场会议与会人员食宿和交通费用自理。 四.参加网络发票的具体操作论程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,参加网络投票时涉及具体操作 內容和格式详见附件1.

五、特别提示 1、为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,维护参会股东及股东代理人的健康安全,减少人群聚集、降 係公共卫生风险及个人感染风险。越过影客优先选择网络根票的方式参加本次股东大会。 2.公司股东大会现场会议召开地点位于上海市、公司将严格遵守政府有关第17的疫情的控要求、对现场参 会股东进行严格登记和管理,现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电 于行程卡、72小时核酸检测时往证明,如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东 标无法进入本效股东大会现场。

时元成进入各次股东大会现场。 鉴于当前疫情防护形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新货上海市防疫要求,确保顺利参会。 企业经验

7上時間8万分 水、各查文件 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议; 2、公司第八届董事会第十七次会议决议; 3、公司第八届董事会第二十四次会议决议。

上海科华生物工程股份有限公司董事会 2022年11月22日

参加网络投票的具体操作流程 网络松贾的程序

一、Niestx来印印的: , 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362022",投票简称为"科华投票"。 2、填报表决意见或选举票数: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累税投票提案,填模表决意见:同意、反对、弃权。
3. 矩次对总议案进行投票,规以表决的是,即能不对总议案与具体 据军国建设票的、以第一公有放投票为准。则股东次对良体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决。即以定定数据的表决。即以定定数据的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以已投票表决,则以已投票表决,则以定投票表决,则以定投票表决,则以定投票表决,则以定投票表决,则以定投票表决,则以定投票表决,则以定投票表决,则以定投票的表决的发展。

1. 提票时间: 2022年12月7日的交易时间,周9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。
2. 股东市边总录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

一、通过深交所互联网投票系统进行网路投票,转按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,报得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证业务指引》的规定办理身份认证,报得"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进行程等。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://witp.cminfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

工体科中主	初上住放历有限公司:				
提案 编码		备注	表决项		
	提案名称	该列打钩的 栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark			
非累积投票	界提案				
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	\checkmark			
兹全权委托	(先生/女士) 代表本	公司/本人出席于202	2年12月	7日召开	的上海科1
程股份有限	公司2022年第二次临时股东大会,并代表	本公司/本人依照本授	权委托:	书的指示	对以下议
票表决。本	公司/本人对本次会议表决事项未作具体持	旨示的,被委托人可代	为行使さ	長决权,其	行使表决构
均由本公司	//本人承担。本授权委托书的有效期限自2	な授权委托书签署之E	日起至该	次股东大	会结束时!

委托人单位名称或姓名: (委托人为法人的,应当加盖单位印章 委托人证券账户卡号:

受托人证件号码:

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

"国联证券"或"国联")。

《现金管理金额·6,000.00万元人民币。

《本次现金管理金额·6,000.00万元人民币。

《观金管理即局之额:中信节节升利系列2062即收益免证、国联盛鑫1014号本金保障浮动收益型收益免证。

《观金管理即局上移址,中信节节升利系列2062即收益免证、国联盛鑫1014号本金保障浮动收益型收益免证。

《观合管理即局上总规与20天、最长92天。

《国行的市政局》、增仓北方安德利果汁股分有限公司(简称"公司")于2022年10月26日召开第八局董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理,滚动购买安全。

《第二次》,从同监事会第三次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理,滚动购买安全、保备、流动性好的保本型银行结构性存款,或财产品、使用银管等全计议通过之日起2个月之内有效、公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.ssec.omc)的相关公告。

/ww.sse.com.cn /时/扣大公口。 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

	序号	受托方	产品名称	认购金额	实际收益率	实际收益	赎回本金	
	1	国联证券股 份有限公司	国联盛鑫964号	3,000.00	3.3%	49.09	3,000.00	
	2		国联盛鑫972号	3,000.00	2.4%	17.92	3,000.00	
_	二、本次理	见金管理概况						
(一)现绘	企管理的目的						
>	勺提高募	集资金使用效	效率、适当增加收益, 则	 	对置募集资金,	在确保不影响	向公司正常经	营、不
影响源	等集资金	项目建设和第	\$集资金使用计划的前	前提下,公司拟使	用部分暂时闲	置募集资金进	性行现金管理	,实现

公司及全体欧米特加班及八1.。
(二)资金来源
1.本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况,经中国证券监督管理委员会(关于核准组合北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可:2020 11914号) 核准,并是上海证券交易后同意,公司首次公开发行人民币普遍股(私股)股票2,000万房。 4股股分价格为人民币760元,募集资金缴为人民币76,20000万元 和除本次发行费用人民币3,050,00万元后,募集资金净额为人民币12,150,00万元。毕马康华振炎计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2020年9月14日出具了毕马威华振炎学习2000713号。

会伙 对本次发行的资金到位情况进行了单驱,并于2020年9月11日1237 资报告》。公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定,对募集 资金进行了专户存储,并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司组合单平支 行签订了《募集资金与户存储。方监管协议》。 (三)现金管理产品的基本情况 1、公司于2022年11月21日签订《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议》,使用闲置募集资金人民币 3,000.00万元购买该产品,基本情况如下:单位:人民币万元

受托方名称 产品名称 ,000.00 24% 17.75 有限公司 2062期收益凭证 除考年化№ 益率 是否构成 关联交易 产品期限 收益类型 结构化安排 (如有) 阶梯式收益

预计收益 金额 联盛鑫1014号2 国联证券股份有 限公司 本金保障浮动收 益型收益凭证 1.6%-7.6% 12.10-57.47 全保障浮动收益型 收益凭证 是否构成 产品期限 收益类型

Xの日銀立管理、関連を含取り、2013年18日の1,10回以限定期、保障资金安全、 公司報立管理、協事全有収力資金使用情况进行监与与检查,必要用行以聘请专业机构进行审计。 公司将根据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 本方面必要知り18日44年8月

、本次现金管理的具体情况 -) 现金管理产品合同主要条款 公司使用限量暴療徵金人民研3,000万元向中信证券购买了"节节升利系列2062期收益凭证",期限为 产品风险等级 起始日 计息天数 认购金额 预计年化收益率

产品期限 到期日 3年02月20日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日 计息天数 认购金额 固定收益率 浮动收益率范围 二) 现金管理的资金投向

(二) 與金管理的資金投向 本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券运营资金,不用于股本权益性投资、期货投资以及国家 禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。 (三) 本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入 本次使用暂时用置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好 的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。 四、现金管理受托方的情况 本次使用用置募集资金购买现金管理产品的受托方中信证券(股票代码60030)、国联证券(股票代码 601465) 均为已上市金融机构,上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响 公司最近一年及一期的主要财务指标如下:

	项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
	总资产	246,411.16	258,616.05
	负债总额	23,854.29	22,971.82
	归属于上市公司股东的净资产	222,556.87	235,644.23
	经营活动产生的现金流量净额	19,402.11	49,253.14
有	或至2022年9月30日,公司货币资金为人	民币32,786.80万元,本次使用	用闲置募集资金进行现金管理认购金

概至2022年9月30日,公司货币资金为人民币32,786.80万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额人民币6,000.00万元,占公司最近一期期未货币资金的比例为18.30%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是存促证募集资金安全、不影响转投项目正常进行的前提下进行。不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。根据企业会计准则、公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债夹中交易性金融资产,到期取得收益计入资产负债表性资收益。六、投资风险提示

理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期的

司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

尚未收回 本金金額	实际收益	实际收回 本金	实际投入 金額	产品类型	产品名称	认购时间	序号	
-	29.92	3,000.00	3,000.00	本金保障浮 动收益型	国联盛鑫924号	2021-11- 30	1	
-	10.60	2,000.00	2,000.00	本金保障型 浮动收益	中信信智安盈系 列【493】期收益 凭证	2021-12- 01	2	
-	49.09	3,000.00	3,000.00	本金保障浮 动收益型	国联盛鑫964号	2022-05- 10	3	
-	17.92	3,000.00	3,000.00	本金保障浮 动收益型	国联盛鑫972号	2022-06- 14	4	
3,000.00	-	-	3,000.00	本金保障型	中信节节升利系 列2062期	2022-11- 21	5	
3,000.00	-	-	3,000.00	本金保障浮 动收益型	国联盛鑫 1014号	2022-11- 21	6	
6,000.00	107.53	11,000.00	17,000.00		合计			
6,000.00		高投入金额	近12个月内单日最	最				
2.70%		最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产						
0.67%		一年净利润	管理累计收益/最近	近12个月现金管	最			
6,000.00		目前已使用的理财额度						
0.00		尚未使用的理财额度						
6,000.00		总理财额度						

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会 2022年11月21日

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动的公告 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。
又乌华崩缩轮股份有限公司《以下简称"公司"》)于2022年11月21日收到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具的《过户设施制本书》、部套元、廖新辉、天津通维投资合伙企业《有联合伙》(以下简称"通维投资",上述合称"业绩承诺方")补偿的37,328,847股股份已于2022年11月18日过户至公司回购专用证券账户。具体情况公告如下:
— 、同顾审准代绍公和问购方案内容
公司分别于2022年8月18日、2022年9月3日召开第五届董事会第十七次会议和2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于视回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》。根据《业绩补偿协议》的约定,决定以人民币1元总价回购业绩承诺方合计37,328,847股份公司股份《其中等条元13,667,676股、廖新辉10,492,845股、通维投资13,168,327股),并为让差销。上继续补偿股份回购之销完成后,公司总股本由1,141,481,073股变更为1,104,152,226股、具体内容详见公告;2022—075)。

理登记过户结婚手续。 公司按总价人民币1元的价格回购业绩承诺方的股份37,328,847股,占本次回购注销前公司总股本的

3.27%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,业绩承诺方补偿的 87,328,847股股份已于2022年11月18日过户至公司回购专用证券账户。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 自股东大会审议通过《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》之日起至本公告披露前一日止,公司 担据水人表中、60年)。 发生如下买卖公司股份情况: 根据又与市人民法院的《民事裁定书》【(2021)浙0782破20号之一】,三鼎控股集团有限公司持有的

97 150 765股股份于2022年9月5日被司法划转至控股股东直受集团有限公司(以下简称"直受集团") 夕下 97,169,7660股的了2022年9月5日被司法划转至任战股环兵岌集简有限公司(以下简称,其爱集简一名下 2022年9月28日,公司股东义与市金融控股有限公司及义身经济技术开发区开发有限公司件为二册按照集团者 限公司债权人通过司法划转合计转得公司293,140股股份,根据《表决权委托协议》,本次义与金胜及义乌经开 通过司法划转转得的公司股份对应的表决权将继续委托给真复编制行空。真爱编加拥有的公司表决队比例由

四. 股份注销安排 硕计将于2022年11月24日注销本次所同购的股份37、328、847股,并及时办理股本变更及工商变更登 记手续等相关事宜

次股份回购及治	E销前后,公司股份?	亚动情况如下	1				
股份类型	本次注销前		本次注销数(股)	本次股份注销后			
	数量(股)	比例(%)	本(八江南奴()及)	数量(股)	比例(%)		
限售流通股	92,671,235	8.12	-37,328,847	55,342,388	5.01		
无限售流通股	1,048,809,838	91.88	0	1,048,809,838	94.99		
股份总数	1,141,481,073	100.00	-37,328,847	1,104,152,226	100.00		
此公告。							

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会 2022年11月22日

通化金马药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

1.15开2时间: 现场会议召开时间为: 2022年11月21日下午13:30 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月21日9:15— 5,9:30—11:30和113:00—15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月21日上午

特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不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 1、召开时间:

16至下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。
3.召开方式:采用现场表块与网络投票相结合的方式召开
4.召集人:公司第十届董事会
5.现场会议主持人:董事长张玉富先生
6.会议召开的合法,合规性,本次会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
郑川连荐交易所股票上市规则》等有关法律,行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、口牌云区内运师中的: 出席会议的股东及股东代表共14人,代表股份288,176,524股,占公司股份总数的29.8167%。 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份287,628,224股,占公司股份总数的 599%。 通过网络投票的股东共计3人,代表股份548,300股,占公司股份总数的0.0567%。 通过内部及采用2006分子的 公计2006年 之中小股东旧席会议的连体情况: 出席会议的中小股东及中小股东代表共10人,代表股份10,586,000股,占公司股份总数的1.0953%。 其中:出席现场会议的中小股东及中小股东代表共7人,代表股份10,037,700股,占公司股份总数的

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列人会议审议的各项议案逐一进行了表决。表

冷结股型下; 关于公司对下属子公司担保额度预计的议案 总体表决情况:同意288,176,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占 出席本次股本大会有效表块股股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总体表决情况:同意10,586,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100000%。20分配,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果,通过。 が、 と)、占出席本 结果:通过。 で取出具的法律意见 が称:吉が 四、律师由县时还年意见 1.律师唯名:郭琅芬·商家碧 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出歷股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件 1. 公司2022年第二次临时股东大会决议; 2. 吉林秉责律师事务所出具的法律意见书

通化金马药业集团股份有限公司董事会 2022年11月21日

多氟多新材料股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

主持、熊軍和部分高級管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司 起》规定的召用普单会会议的法定表决权数。

一、董申会会议审议情况

一、董申会会议审议情况

、市议通过了公司相以公开确除方式受让白银中天化工有限责任公司27.00%股权的议案》。
(关于叔以公开榜除方式受让白银中天化工有限责任公司27.00%股权的公告》 详见公司指定信息披露媒体 进步时报》(中国证券报》)、台班证券报》和区建资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果、9票赞成、0票反对、0票存权

独立董事对该事项投表了事前认可采购不采购设备整实联交股的议案》。
独立董事对该事项投表了事前认可采购采购设备等实现会股的效率)。
《关于今公司的文版方采购设备整实联交股的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上海证券报》和正潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果《用蒙娥、0票存以、0票存以
关联董事李世江、李云峰、李凌云《谷正彦、韩世军回题表决。
《英联查事学世江、李云峰、李凌云《谷正彦、韩世军回题表决。》、新议通过了《关于外公司和实际方案》(建设工程施工合同)整全联交易的议案》。

天狀重半学世江、李本縣、李俊云、谷正彦、韩世军印度表积。 3. 审议通过了《关于子公司和关联方签订《接收工程施工合同》置关联交易的议案》。 独立董事对该事现发表了事前认可和问意的独立意见。 《关于子公司和汉联方签订《建设工程施工合同》置关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表班结集、4需数成、3聚反对、0票系权。 关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。 — 卷含女生

多氟多新材料股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 参属多新材制股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四十二次会议于2022年11月20日上午 0在维作市中纳区集京路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯程格合的方式召开。本次监事会的会议通知和 已于2022年11月10日投公司查遇】驰迎以中于储件的方式及连至全体监理、会议应参加来设监事的人、实际参 决监事人、会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 和公司章祖的规定。 一监事会会议审议情况

三、备查文件 第六届监事会第四十二次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司监事会 2022年11日22日

多氟多新材料股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式受让白银中天 化工有限责任公司27.00%股权的公告

(二)交易审议情况 公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《公司报以公开摘牌方式受让白银中天化工有限责任公司 20%股权的议案》, 经审议, 董事会同意公司以公开摘牌方式受让中国宝原所持白银中天27200%股权,交易底价 人民币13483200万元,同时按权公司经营管理层办则公开摘牌,签订相关协议,股权变更等相关事宜。 本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需捷空股东大会审议。 (三)其他影响

(三)其他認明 本次交易不构成关联交易,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情形。 二、交易对方的基本情况 公司名称:中国宝原投资有限公司 统一社会信用/码。911000010000720XH 公司类型. 有限责任公司(法人独资) 任所:比较市团城区南礼上路3A号 法定代表人;孟琰彬

法形资本:75,725.53万元人民币成立日期:1988年01月20日

成立日期;1988年01月20日 當业期限;2016-12-06至无周定期限 经营售服。资产管理,195%,投營管理,投资管理,投资咨询;仅署仅表,节能环保产品。核工业产品、核技术应用研发、设计、 技术开发, 技术服务, 技术转让, 技术咨询, 技术咨询, 核产业的配套服务, 物业经营管理; 出租办公用房, 出租商业用 房; 销售股产营粮,仅需仅表, 核电成套设备, 核仪器设备, 机电汽流, 木材、建矿、云金工具、代工原料、计算风压 样;工精水聚。货物进口;发光进口;《节助五任《依依白目主经经营"或词,开展经营活动,依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

NXTX10T9:						
股 东	认缴出资额(万元)	持股比例(%)				
中国核工业集团有限公司	75,725.53	100.00				
合计	75,725.53	100.00				
中国宝原不属于失信被执行人,公司	与中国宝原不存在关联关系。					
三、交易标的基本情况						
(一)标的基本情况						
公司名称: 白银中天化工有限责任公司						

法定代表人,田年益 法把资本、20,000万人民币 成立日期,2000年01月03日 西亚期限、2005年01月03日至无固定期限 经营范围免险化学品经营《权限硫酸的批发》;危险化学品生产《仅限氟化氢(无水)、氟硅酸、氟硅酸钠,有水 经营范围发热能产量。《依法须经批准的项目。经租关部、批准局方可开展经营活动。具体经营项目以租关部习 批准化学体设计可证件为油、***一般项目,级发规制品销售。金融材料销售,就够进出口,优广品销售《不含作可类 化工产品;基础化学原料制造、不含危险化学品等许可类化学品的制造)。《除依法须经批准的项目外,凭营业执 服依法自主开展经营活动》*** 公司类型:有限责任公司 住所:甘肃省白银市靖远县东大街850号 法定代表人:田年益 注册率本、20

多氟多新材料股份有限公司	14,600.00	73.00
中国宝原投资有限公司	5,400.00	27.00
合 计	20,000.00	100.00
二)主要财务数据:		
		单位:人民币元
主要财务指标	2021年12月31日/ 2021年度(经审计)	2022年9月31日/ 2022年1-9月(未经审计)
资产总计	894,547,573.91	818,533,617.33
负债总计	432,784,935.01	310,332,397.78
净资产	461,762,638.90	508,201,219.58
营业收入	885.826.666.74	801.351.006.02

| 浄利詞 | 53,574,05725 | 45,639,906.90 | 1) 上述財务数据情况,2021年度已经审计,截至2022年2月28日资产、负债及净资产已经专項审计 月末经审计。 让付面事务所对白银中天财务报表,包括2021年12月31日、2022年2月28日的资产负债表,2021年度、 一2月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计,并出具了《白银中天化工 运销审计报告》(天晚宾馆(2022)第4400号)。 际初股权评估、定价情况

(三)标的股权评估,定价情况 1.标的股权评估情况 根据北京国融兴华资产评估有限责任公司对白银中天进行的资产评估,以2021年12月31日为基准日,出具的 中国宝胖投资再限公司银转让股权涉及的白银中天化工有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(国 接火华界保予1022]第010284号)评估报告,评估结论:白银中天评估基相日总资产账面价值为94,7261万元;平 估价值为94,7207万元,评估破值额为3,00046万元,评估破值率为5,038%。股东全部权益帐面价值为94,79038万元 市价值为94,7207万元,评估破值额为14374万元,评估破值率为5,038%。股东全部权益帐面价值为946,79038万元 无股东全部权益评估的提为股权。 2.标约股权定价原则及依据 由银中天7270%股权的转让底价参照比的国融关生资产评估有限责任公司对白银中天的评估价值确定。白银 中天股东全部权益评估值为49,93459万元,27.00%股权对应的评估值为13,482,34万元。公司受让白银中天 720%你的股权政的辩证的信息。

.00%的股权对应的评估值为13,483.00万元。 (四)权属状况说明 、EI J XXMM VAUDUPI 中国宝原持有的白银中天股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利;该持有的股权亦不存在重大 争议及查討、冻结等措施。按照国家法律法规等相关规定,公司依法对中国宝质所持有白银中天27.00%的股权进行

、简宜又叶 一)公司第六届董事会第四十五次会议决议; 二)《中国宝原投资有限公司拟转让股权涉及的白银中天化工有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估 多氟多新材料股份有限公司董事会 2022年11月22日

多氟多新材料股份有限公司 关于子公司向关联方采购设备暨关联 交易的公告

过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。公司子公司多氟多阳福新材料有限公司(以下简称"阳福新材料")与集作市合鑫机械有限公司(以下简称"阻作合鑫"签订了《设备购销合同》,阳福新材料坝向集作合鑫平物运品需导设备、交易企金额为125、740、000元(仓税)。 由于公司董事长举世几年生为本公司及集作多观多业业集团有限公司的实际控制人,集作多氟多实业集团有限公司持有集体合鑫市161%股权,从用集作各户基个30年收获其产。本次全局构成关联方,从实金局构成关联分离,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规和《公司章报》的规定、本次交易无需据交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理》从关规定的重大资产重组等项,不需要经过有关部、推准。

自租管即办法,规定的重大资产重组事项,不需:
. 关联方量本情况
1.公司名称:集作市合鑫机械有限公司
2.统一社会信用代码;914(102527/512380/7)
3.类型:有限进任公司(自然人投资或控股)
4.法定代表人;王大可
5.注册资本;3.100万元人民币
5.注册资本;3.100万元人民币

《歷史》中, 成立日明:2006年5月27日 住所:温泉志德树大宫台村 《安徽范围·南伯智伯·机械设备,耐磨材料;销售:电子电力设备工矿设备;设备安装以上范围凡涉及国家法 规规定应该审批的,未获批准前,不得经营 **** 、股权结构:焦作多氟多实业集团有限公司持股51.61%,王大可持股45.16%,岳明理持股3.23%,焦作多氟多3

间为2037.87万元。(数据未经审计) 11、经查询,截至本公告披露日,焦作合鑫不属于失信被执行人。

11、三旦调、城主华公司设施日,然行日避个局于大后放5017人。 之、交易的定价应坡及定价依靠 本次关联交易为阻留部材料采购集作合鑫的设备、关联交易定价原则是在效率优先的前提下,以市场化为原 生养分参考市场公允价格的情况下,结合实际成备、类联交易定价原则是在效率优先的前提下,以市场化为原 四、协议的主要内容。

3、付款方式:现汇付款。 4、到货时间、地点、运输方式、风险承担:)到货时间:2023年6月8日前到货。)到货地点:山西省阳泉经济技术开发区庙堰新材料产业园。

) 运输方式:汽车运输。) 风险承扫:产品毁损、灭失风险自乙方完成交付后转移至甲方。 乙方逾期交付; 2) 验收标准:包含但不限于图纸、设计图纸、材质证明、设备使用说明书、设备合格证、安装调试检测报告等相关 资料进行验收。 6,解决争议方式:合同履行过程中出现争议,甲、乙双方应当协商解决,协商不成时应向甲方住所地人民法院提

6.解於學议方式,合同國行过程中出现學议,甲.乙双方应当协商解决,协商不成时应向甲方住所地人民法院提起诉讼。 五、关联交易的自的及对公司的影响 本次实现交易资金来跟主要为于公司的自有资金,本次交易是为了满足阳福新材料项目建设的实际需要,属于正常业参往来,符合公司的实际经营和发展需要,公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则,交易价格公平合理,不存在册参公司指急的情形,不会影响公司独立性, 六、年初至披露旧公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况 除本次关键交易事项外,年初至2022年9月30日,公司与关联方焦作多氟多实业集团有限公司发生各类关联交易增额,128,289万元(不合院)。 十.相准原

1)事前认可意见: 本次阳福新材料向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要,交易价格依期市场价格水平协商后确定价公允,不存在损害公司及公司股东,转别是中小股东利益的情形。因此我们同意将此事项提交公司第六届董定郭四十五次会议审议。并提请公司关联董事在审议此项决议时,应依职《公司章程》的有关规定回避表决。2)强立意识: 周福新材料本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要,交易价格依据市场价格水平协商后确定价分允。公置事会对本次关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公定,转别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次关联交易事项。

日政宏、代初现中中小坂宋州加田河市。成山农川 即应本个久全联之处争项。
2.监事全域
2.显示或

ポエ、株存ないであります。 八、备査文件 八、第六届董事会第四十五次会议决议; 2、第六届监事会第四十二次会议决议;

2. 纳尔加加中央的中下一次会议校认; 3. (支管物符合同》; 4. 独立董事关于第六副董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见; 5. 中国国际金融股份有限公司关于多氟多斯材料股份有限公司子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨 关联交易及子公司向关联方采购设备暨关联交易的核查意见。 特此公合。

多氟多新材料股份有限公司董事会 2022年11月22日 選集代碼:002407 多氟多新材料股份有限公司

关于子公司和关联方签订 建设工程 施工合同》暨关联交易的公告 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。 一、关联交易概述 多氟多斯材料股份有限公司(以下简称"多氟多"或"公司")于2022年11月20日召开第六届董事会第四十五次会议、前议通过了《关于子公司和关联方签订(建位了根据工合同)暨关联交易的议案》,同意公司子公司多氟多田福新材料有限公司(以下简称"多氟多阳福"》与河南省氟基建设工程利限公司(以下简称"氧氟基银党")签订《基础》)签订《建设工程施工合同》,乘基建设拟承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂(二期)项目主装置厂房工程。

《建议上程施上台间》,無基建设投取建多典多性福吐产2万吨高率超高体产规则废程(二则,项目主装置)房上售。 合同应金额6、000。000元(合股价)。 由于公司董事长李世江先生为公司及集作多氟多卖业集团有限公司的实际控制人,集作多氟多实业集团有限 公司持有省基键设00公8级权,海基基键设的控股股东,从而氟基键设分公司构成关联方。本次交易构成关联交易。 根据《深圳市券交易所股票上市规则》《深圳市券交易所上市公司自律监管指引第;号—主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易无需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资 产通查管理办法》规定的重大资产重组事项,不需要经过有关部、排准。 担重管理办法》规定的证大致产量电单项,不需要经 二、关联方基本情况。 1、公司名称:河南省属基建设工程有限公司 2、统一社会信用代码。91410100MA482CH4G 3、类型、有限责任公司信然人投资或控股) 4、法定代表人、李凌云 5、注册资本;7、020万元人民币 6、成义日期;2020年03月1日 7、往班;河南省省州市中站区新园路将训中心楼 必经种类制。经理种学厂和、上午公平月间。经发工程

6、放立口時;2020年40月11日 7、住所:河南管旗作市中北区新阅路培训中心楼 8,於營也開:房屋建筑工程;土石方工程;採路工程;四林線化工程;销给构工程;木利水电工程;市政工程;建筑 装饰装建工程;油防设施工程;营加工程;对水防保险温工程;地基与基础工程;次路路加工程;道路普通货物运输; 建筑劳务分包。 9,股权语语;操作多氟多变业集团有限公司持股90.03%,尚钟声4.99%,张解3.56%,王瑞忠1.42%。焦作多氟多

卫明: 2023年7月5日竣工。 价款: 65, 200, 200元(含%增值段), 付款方式为承兑或电汇。 炭票: 自等。 竣工验饭日记完成合同约定的全部内容且已合格, 承包人已经予验, 组织最终验收为工程竣工日, 验收

应依照《公司章権》的有天规定回避农决。 2)独立宽定 本次属基建设承建多属多阳福年产2万吨高纯晶体大氟磷酸锂(二期)项目主装置厂房工程系公司正常生产绘 富需要 交易价格放射市场价格水平协商品确定,定价公允。公司董事会对本次关联交易事项的审议及表决程序符 合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形,因此我们同意本次关联交易事 2. 监事会意见 本次無基建设设建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂(二期)项目主装置厂房工程系公司日常正常生 营需要、交易价格依据市场价格水平均商后确定,定价公允。本次关联交易事项及表决程序符合(深圳证券交易 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规 同意本次关联交易事项。

定。四原本农天映火房中央。 3、保养用核查意见, 经核查、保养用核从力,多氟多子公司和关联方签订《建设工程施工合同》整关联交易的事项已经公司董事会、 超字会审议通过,且全体集立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。 本次大联交易的信息披露合规。本次关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不 经报会公司相关证限货东的利益,不会分还可的独立性产生影响。 统上、保养机构对参氟多本次子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨关联交易事项无异议。 八 &毒立性

、备查文件 笔六届董事会第四十五次会议决议;

另外和血平炎時日 1 日次各块代比 第六届届事变两叶—工次会议决以; 独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见; 中国国际金融股价有限公司士乡氟多新材料股份有限公司子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨 !易及子公司向关联万采购设备暨关联交易的核查意见;

多氟多新材料股份有限公司董事会 2022年11月22日 多氟多新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业

执照的公告

司注册资本由766,087,589元变更为766,023,589元,并对《公司章程》中相应内容进行了修订。具体详见公司 信息披露媒体《证券时段》《中国证券投》《《上海证券投》和三潮资讯网《http://www.minfo.com.cn)。 近日、公司办理完毕工商变更登记手续,并取得集作市市场监督管理局颁发的《营业块照》,具体信息如下: 统一社会信用代码;914108007/9115730B 名 称多最多新材料股份有限公司 名 称:多氟多新材料股份有限公司 是 型 股份有限公司 要 型 股份有限公司 (在 所:集作市中站区煤克路 法定代表人:李云峰 法定代表人:李云峰 法用资本:766,023,589元 经营店服:无归。无归酸、助剂、合金材料及制品的生产;LED节能产品的生产;电子数码产品,但离子电池及 经营品限:无归愈;无归愈;助剂、合金材料及制品的生产;LED节能产品的生产;电子数码产品,但离子电池及 经营股损失不及负责 (是 10数字印刷方式从事出版物,包装装潢印刷品和 即印刷品和印刷业务:自营进出口业务(以上范围法律,法规禁止的,不得生产经营;应经审批的,未获审批前不得产经营;"代法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会 2022年11月22日

大连电瓷集团股份有限公司关于高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司副总经理陈灵敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

. 股东减持股份情况 减持 均价(元/股) 减持股数 (股) 减持比例 (%) 股东名称 减持方式

	名称	IA UJ LLISA	股数(股)	比例(%)	股数(股)	例(%)	
		合计持有股份	450,000	0.1024	395,000	0.0899	
	陈灵敏	其中:无限售条件股份	112,500	0.0256	57,500	0.0131	
		有限售条件股份	337,500	0.0768	337,500	0.0768	
	E:若上表部 二、其他相关i	分合计比例与各分项数值之和 说明	尾数不一致系四	P含五人原因所至	枚。		
1	本次股份	减持计划实施期间未违反《证	券法》、《深圳证	券交易所股票上	市规则》、《深圳	川证券交易所上	ST.
司自律	性监管指引穿	第1号——主板上市公司规范运	作》、《深圳证法	券交易所上市公	司股东及董事、	监事、高级管理	Đ,
#持排	₽份字施细师	1) 筝相关法律 法抑及抑药性	文件的规定。				

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票发行数量上限的公告

性前性和元素性中国16年中以上。 重要揭示: 因公司实施股权激励回购注销导致公司总股本发生变动,公司非公开发行A股股票发行股份数量由不超过 926.440股合本数)调整为不超过55.146.464股(含本数)。 可望/3/不超过65, 形型的基本情况

(TIP)公司总成本企工。 - 公人司献本变功情况 2022年6月28日,公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调

2第二十五次会议审议修订。 根据公司(丰)企开发行私股股票预案》((二次修订稿)的相关内容,本次非公开发行的股票数量不超过本次发行 百息股本30%,根据公司2021年年度权益分派实施后的总股本220,282,800股计算,本次非公开发行股票的数 超过65,926,440股(含65,926,440股)。 在董事会对本水非公开发行作出决议之日至发行日期间。公司如因派息、送红股、资本公积转增股本等导致本 行前公司总股本发生变动的,则本次非公开发行股票数量的上限将进行相应调整。

一,本《非公·杜友行熙熙明基本情况 上福昌华即晚排射料股份有限公司(以下简称"公司")的本次非公开发行A股股票方案已经公司第三届董事 一、大会议审议、第三届董事会第十六次会议审议及2021年第二次临时股东大会审议通过,并经公司第三届董 章 一十五个海公司的1948年

整2020年限制性股票微励计划股票间购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分微励对象已获授但尚未解除限备的限制性股票的议案》、《云海立董事战此议案及表了同意的难立意见。具体内容详见公司于2022年6月30日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获转但尚未来除领建的购期性股票的公台》(公告编号: 2022-048)。2022年8月25日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于股权微励部分限制性股票回购注销实 f 》(公告编号: 2022−060) 。 - 述限制性股票于2022年8月29日完成注销,回购注销实施后,公司总股本由220,282,800股变更为

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2022年11月22日

减持股份空施照则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 2. 本次股份減持计划已按照相关规定进行了预披露,陈灵敏女士减持股份与预披露的减持意向,承诺及减持 计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划实施期限已届满。 3. 陈灵敏女士不属于公司的控股股东或实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产 生重大影响,不会导致公司控制权发生变更。 三、备查文件 《股份减持计划实施期限届满告知函》。 特组公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二二年十一月二十二日