

信息披露

金地(集团)股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》。

二、授权管理层（或其他授权人士）根据市场情况和债务融资情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

特此公告。

上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的公告内容。

一、特别决议议案：无
二、对中小投资者单独计票的议案：无
三、涉及关联股东回避表决的议案：无
四、应回避表决的关联股东名称：无
五、涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、股东大会召开日期：2022年12月12日
三、股东大会召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层资本运营部

（一）会议议程
（二）会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层资本运营部

特此公告。

中材科技股份有限公司关于中材锂膜权益融资的进展公告

中材科技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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）的相关规定，中材科技（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于中材锂膜权益融资的议案》。

（一）投资金额：140,000万元
（二）基本情况
（三）募集资金用途

（一）投资金额：140,000万元
（二）基本情况
（三）募集资金用途

（一）投资金额：140,000万元
（二）基本情况
（三）募集资金用途

（一）投资金额：140,000万元
（二）基本情况
（三）募集资金用途

（一）投资金额：140,000万元
（二）基本情况
（三）募集资金用途

金地(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议时间：2022年12月12日
二、会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层

（一）会议议程
（二）会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层

特此公告。

金地(集团)股份有限公司关于参与投资设立私募基金的进展公告

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个别及连带责任。

（一）基本情况
（二）基金管理人
（三）基金投资策略

（一）基本情况
（二）基金管理人
（三）基金投资策略

中材科技股份有限公司关于子公司首期市场化购买公司债券及资产支持证券的进展公告

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个别及连带责任。

（一）基本情况
（二）发行规模
（三）发行期限

（一）基本情况
（二）发行规模
（三）发行期限

葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人减持公司股份预披露公告

公司实际控制人关彦斌先生近亲属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漏。

一、减持主体
二、减持数量及比例

一、减持主体
二、减持数量及比例

吉林电力股份有限公司2022年第四次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事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。

（一）会议时间
（二）会议地点

（一）会议时间
（二）会议地点

上投摩根乐享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2022年11月26日

基金经理姓名：王刚
聘任日期：2022年11月26日

关于德邦短债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，德邦短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息
二、基金管理人名称：德邦基金管理有限公司

千禾味业食品股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

广东省广告集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券发行情况公告

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。

一、发行概况
二、募集资金用途

山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于公司董事杨波因工作调动原因辞职的公告

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法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

上海海欣集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

一、辞职人员
二、辞职原因

吉林电力股份有限公司2022年第四次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事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。

（一）会议时间
（二）会议地点

上海海欣集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

一、辞职人员
二、辞职原因