证券代码:600249　证券简称:两面针　公告编号:临2022-031

柳州两面针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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年12月6日(星期二)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:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2022年11月29日(星期二)至12月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lmzstock@lmz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月27日披露公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月6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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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12月6日(星期二)下午 15:00-16:00

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长林钻煌先生,董事、副总裁、财务总监王为民先生,董事会秘书韦元贤先生和独立董事余兵先生将出席本次业绩说明会,就投资者关注的问题进行交流。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年12月6日(星期二)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月29日(星期二)至12月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lmzstock@lmz.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0772-2506159

邮箱:lmzstock@lmz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2022-43

五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告

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:

●2022年1月1日至2022年11月28日,五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司累计收到与收益相关的政府补助1,841.87万元;以前年度收到的在本年度结转至损益的政府补助为1,518.75万元。

●上述补助增加公司2022年度收益3,360.62万元。

一、收到政府补助的基本情况

(一)获得补助概况

2022年1月1日至2022年11月28日，公司子公司累计收到与收益相关的政府补助1,841.87万元。

(二)具体补助情况

单位:万元 币种:人民币

序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额
1	2022年3月	天津东疆保税港区管理委员会	促进产业发展基金	《天津东疆保税港区促进数字货运业发展暂行措施》	与收益相关	116.00
2	2022年6月	上海市杨浦区财政局	中小企业发展专项资金经营奖励	《上海市中小企业发展专项资金管理办法》(沪经信规范〔2019〕9号)	与收益相关	356.80
3	2022年7月	天津东疆保税港区管理委员会	促进产业发展基金	《天津东疆保税港区促进数字货运业发展暂行措施》	与收益相关	130.00
4	2022年7月	青岛市市南区商务局	2021年度经济发展贡献奖励	《青岛市市南区促进“双招双引”和经济高质量发展政策20条(修订版)》	与收益相关	116.08
5	2022年8月	萝北县商务局	外贸发展奖励	《边贸进出口优惠政策协议》	与收益相关	300.00
6	2022年9月	萝北县商务局	税收返还	《边贸进出口优惠政策协议》	与收益相关	180.52
7	2022年9月	天津东疆综合保税区管理委员会	促进产业发展基金	《天津东疆保税港区促进数字货运业发展暂行措施》	与收益相关	180.00
其他单笔金额100万元以下小额补助(共计107笔)					与收益相关	462.47
合 计						1,841.87

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,上述公司子公司收到的政府补助1,841.87万元，均为与收益相关的政府补助，上述补助增加公司2022年度收益1,841.87万元。此外,公司所属五矿(湖南)铁合金有限责任公司根据“僵尸企业人员安置”费用预清算结果,2022年确认“僵尸企业人员安置”政府补助1,518.75万元,相应增加2022年度收益。上述事项共计增加公司2022年度收益3,360.62万元。具体会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以会计师年度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。

五矿发展股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2022-068

债券代码:112825　债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司关于披露公司吸收合并鲁西集团有限公司预案后的进展公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁西化工”)拟发行股份吸收合并鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)(以下简称“本次交易”),本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。公司于2022年11月24日披露的《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易预案》(简称“本次交易预案”)“重大风险提示”中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日,除报告书(草案)披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易相关的工作正在有序进行中。

一、本次交易进展情况

公司筹划向鲁西集团的全体股东发行股份的方式吸收合并鲁西集团，因本次交易事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:鲁西化工,证券代码:000830)自2022年4月18日开市时起开始停牌。2022年4月18日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2022-005),2022年4月23日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2022-011)。

2022年4月29日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于(鲁西化工集团股份有限公司发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2022年4月30日在深圳证券交易所网站披露相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2022年5月5日开市起复牌。

2022年11月23日,公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《鲁西化工吸收合并鲁西集团暨关联交易报告书(草案)》等与本次交易相关的议案,并于2022年11月24日在深圳证券交易所网站披露相关公告。

二、本次交易的后续工作安排

鉴于本次交易相关工作的整体安排,经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次交易尚需履行中国中化控股有限责任公司、公司股东大会、中国证监会等其他有权机关批准或核准等程序，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定,公司将在交易预案披露后至发出召开股东大会通知前,每30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。公司指定的信息披露媒体为《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),公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十八日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2022-067

债券代码:112825　债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司关于资产重组延期发出股东大会通知的公告

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。

特别提示:

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”“鲁西化工”或“本公司”)于2022年4月30日披露的《鲁西化工集团股份有限公司发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易预案》(简称“本次交易预案”)“重大风险提示”中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素,敬请广大投资者认真阅读有关内容,注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

本次交易具体方式为公司通过向鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)的全部股东(中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资)发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。鲁西化工为吸收合并方,鲁西集团为被吸收合并方,中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资为交易对手方。

本次交易完成后,鲁西化工为存续方,将承继及承接鲁西集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务,鲁西集团将注销法人资格,鲁西集团持有的公司 492,248,464股股票将被注销,中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资将直接持有以标的资产认购取得的公司股票。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组和重组上市。

二、历次披露情况

公司因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项,经申请,公司股票(证券简称:鲁西化工,证券代码:000830)自2022年4月18日(星期一)开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。详见公司于2022年4月18日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2022-005)。

在停牌期间,公司根据相关规定发布了停牌进展公告,详见公司于2022年4月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2022-011)。

2022年4月29日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》等相关议案,并于2022年4月30日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划发行股份购买资产一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2022-024)等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:鲁西化工,证券代码:000830)自2022年5月5日(星期四)起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。2022年5月28日、2022年6月28日、2022年7月28日、2022年8月27日、2022年9月28日、2022年10月29日，公司分别披露了《关于披露公司吸收合并鲁西集团有限公司预案后的进展公告》(公告编号:2022-033、2022-040、2022-047、2022-052、2022-053、2022-058)。

根据《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知(银发[2020]29号)》的相关规定,公司申请本次交易发出股东大会通知时间延期1个月,即延期至2022年11月29日前。详见公司于2022年10月29日披露的《鲁西化工集团股份有限公司关于资产重组延期发出股东大会通知的公告》(公告编号:2022-057)。

2022年11月23日,公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《鲁西化工吸收合并鲁西集团暨关联交易报告书(草案)》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2022年11月24日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件。

三、再次延期发布召开股东大会通知的原因

本次资产重组涉及的主体、中介机构及主管部门分布在北京、上海、山东省聊城市和山东省济南市等不同地区。上述地区2022年5月以来均出现不同程度的新冠疫情:

(一)本次重组涉及北京地区相关监管部门的审批程序。

受疫情影响,北京市多个区实行居家办公,公司向相关部门报送审批材料、现场沟通、补充材料递交等均受到不同程度的影响。

(二)本次重组多家中介机构的主要办公地位于北京、上海和山东省。

受疫情影响,多家中介机构的主要人员无法到公司现场办公,财务数据及相关资料无法及时更新,对项目进度产生一定程度的影响。

自首次董事会召开以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,受疫情影响,公司向相关部门报送审批材料、现场沟通、补充材料递交等进度不及预期。

根据中国证监会2022年5月20日发布的《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》之相关规定:“受疫情影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，可以在充分披露疫情对本次重组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可以延期3次”。

根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知(银发[2020]29号)》的相关规定:“(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次.....”

鉴于本次交易的首次董事会决议披露时间为2022年4月30日,经公司申请,本次资产重组发出股东大会通知时间延期1个月,按照《上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》相关规定,公司应于2022年11月29日之前发出召开股东大会的通知。

综合以上原因,公司不能在法定期限内发出股东大会通知。

四、本次重组再次延期情况和后续工作安排

受各地新冠疫情反复的影响,截至本公告披露日,公司不能在法定期限内发出股东大会通知。经公司申请,深圳证券交易所审核批准,本次资产重组发出股东大会通知时间再次延期1个月,即延期至2022年12月29日前。

公司将全力继续推进本次资产重组相关工作。待相关工作完成后,公司将及时发出股东大会通知,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

五、相关风险提示

本次交易尚需履行公司股东大会的决策和审批程序,并经有权监管机构核准后方可正式实施,能否通过审批以及获得批准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《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),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十八日

证券代码:600774　证券简称:汉商集团　公告编号:2022-058

汉商集团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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年12月08日(星期四) 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2022年12月01日(星期四) 至12月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hshsd@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月08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。

一、说明会类型

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具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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12月08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、参加人员

副董事长:杜书伟

总裁:杨芳

董事会秘书:胡舒文

财务总监:张镇涛

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年12月08日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年12月01日(星期四) 至12月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hshsd@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司证券事务部,电话:027-84843197,邮箱:hshsd@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

2022年11月29日

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2022-109

科达制造股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2022年11月26日以通讯方式发出,并于2022年11月28日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经总经理杨学先先生提名,聘任李跃进先生为公司副总裁,负责公司战略发展规划以及投资、法律事务的管理工作,任期至本届董事会届满为止。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要,经研究决定分别向:

1、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度,授信期限一年;

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度,授信期限一年;

3、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过59,500万元的人民币综合授信额度,授信期限三年;

4、招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过30,000万元的人民币专项授信额度,授信期限五年。

本项议案的决议有效期一年,最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日

附件:李跃进简历

附件:李跃进简历

李跃进,男,1986年出生,理学硕士。2017年加入公司,曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾问及项目经理、雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资负责人,历任公司董事长助理、战略投资总监,现任公司董事会秘书,兼任安徽科达机电股份有限公司董事、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司董事、广东科达液压技术有限公司董事、Keda Holding (Mauritius) Limited董事、Tilemaster Investment Limited董事、福建科达新能源科技有限公司监事、安徽科达投资有限公司监事等。

证券代码:000839　证券简称:ST国安　公告编号:2022-70

中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及其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、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2022年11月25日以通讯形式发出。

2、本次会议于2022年11月28日以通讯方式召开。

3、会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。

4、会议由刘灯董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。

5、会议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有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经公司控股股东推荐,选举公司董事刘灯先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详见巨潮资讯网《关于变更董事长的公告》(2022-71)。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

基于公司实际治理需要,根据《董事会专门委员会实施细则》的规定,董事会对专门委员会人员组成调整如下:

(1)战略与发展委员会委员:刘灯、刘鑫、戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事),其中刘灯为召集人。

(2)审计委员会委员:张能鲲(独立董事)、王旭(独立董事)、刘鑫,其中张能鲲为召集人。

(3)提名委员会委员:戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事)、刘灯,其中戴淑芬为召集人。

(4)薪酬与考核委员会委员:王旭(独立董事)、戴淑芬(独立董事)、樊智强,其中王旭为召集人。

三、备查文件

1、第七届董事会第四十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000839　证券简称:ST国安　公告编号:2022-69

中信国安信息产业股份有限公司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。

●特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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:

现场会议召开时间为:2022年11月28日14:30

网络投票时间为:2022年11月28日

其中，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28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具体时间为:2022年11月28日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2.召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:夏桂兰董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东43人,代表股份1,444,517,545股,占上市公司总股份的36.8516%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,428,488,345股,占上市公司总股份的36.4426%。通过网络投票的股东42人，代表股份16,029,200股，占上市公司总股份的0.4089%。

8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京嘉润律师事务所律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票表决相结合的方式

(二)提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案,全部提案审议通过:

1.总体表决情况:

议案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于增补第七届董事会非独立董事的议案	1,443,743,445	99.9464	563,100	0.0390	211,000	0.0146

2.持有公司5%(含5%)以下股份的股东表决情况:

议案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于增补第七届董事会非独立董事的议案	15,255,100	96.1707	563,100	35.5130	211,000	13.3163

3.关于议案表决的有关情况说明:

无

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京嘉润律师事务所

2.律师姓名:韩巍、王伟

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次临时股东大会决议;

2. 关于2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000839　证券简称:ST国安　公告编号:2022-71

中信国安信息产业股份有限公司关于变更董事长的公告

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到公司董事长夏桂兰女士提交的书面辞职报告,夏桂兰女士因已达到退休年龄,申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务。夏桂兰女士离任后,将不再担任公司任何职务。

依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,夏桂兰女士辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的依法规范运作,夏桂兰女士的辞职报告自送达董事会之日生效。

截至本公告日,夏桂兰女士持有公司股份173,366股。夏桂兰女士离任后将继续遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司离任董监高减持股份的规定。

公司独立董事对夏桂兰女士不再担任公司董事长的原因进行了核查，认为其离任原因与实际情况一致,夏桂兰女士卸任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。

夏桂兰女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对夏桂兰女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

公司于2022年11月28日召开第七届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举公司董事刘灯先生为公司董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

刘灯先生:1979年出生,中国人民大学硕士研究生,高级经济师,中共党员,历任北京城乡建设集团有限责任公司董事会秘书处秘书、中国铝业股份有限公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、中信国安有限公司副总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事。未持有公司股票。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000153,01513　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　公告编号:2022-085

丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及其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。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十次会议于2022年11月28日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年11月22日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于与控股股东健康元共同投资暨关联交易的议案》

同意公司与健康元签署《健康元药业集团股份有限公司与丽珠医药集团股份有限公司关于设立合伙企业投资之合作框架协议》,公司与健康元分别出资人民币600.00万元,400.00万元共同设立的有限责任公司作为普通合伙人。该普通合伙人认缴出资1,000.00万元,健康元作为有限合伙人认缴出资人民币39,600.00万元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币59,400.00万元,在武汉市共同出资设立合伙企业。

本次关联交易总金额为人民币60,000.00万元,约占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的4.61%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条及第6.3.20条的规定,公司与健康元连续十二个月内发生的关联交易累计超过公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产5%,因此,上述关联交易需要提交公司股东大会审议。

审议本议案时,关联董事朱保国先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《丽珠医药集团股份有限公司关于与控股股东健康元共同投资暨关联交易的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码:000153,01513　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　公告编号:2022-086

丽珠医药集团股份有限公司关于与控股股东健康元共同投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

2022年11月28日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)与健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)签署了《健康元药业集团股份有限公司与丽珠医药集团股份有限公司关于设立合伙企业投资之合作框架协议》,健康元与丽珠集团分别出资人民币400.00万元、600.00万元共同设立的有限责任公司作为普通合伙人。该普通合伙人认缴出资人民币1,000.00万元,健康元作为有限合伙人认缴出资人民币39,600.00万元,丽珠集团作为有限合伙人认缴出资人民币59,400.00万元,在武汉市共同出资设立合伙企业。

截止至本公告披露日,健康元直接、间接持有和控制公司的股权比例为44.77%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,健康元为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。

本次关联交易总金额为人民币60,000.00万元,约占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的4.61%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条及第6.3.20条的规定,公司与健康元连续十二个月内发生的关联交易累计超过公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产5%,因此,上述关联交易需要提交公司股东大会审议。

公司于2022年11月28日召开了第十届董事会第四十次会议,审议通过了《关于与控股股东健康元共同投资暨关联交易的议案》,审议本议案时,关联董事朱保国先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决,上述议案经参会的非关联董事审议并一致通过(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)。公司独立董事对本次关联交易作了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市,无须经过其他有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、关联方基本情况

健康元系经深圳市市场监督管理局批准成立的股份公司,其控股股东为深圳市百业源投资有限公司,实际控制人为朱保国先生。

注册地:深圳市南山区高新区北区邮山路17号健康元药业集团大厦

注册资本:190,535,7843万人民币

法定代表人:朱保国

统一社会信用代码:91440300618874367T

公司经营范围:一般经营项目是:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材,中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品),特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售);第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

有关健康元的历史沿革、主要业务及最近三年的发展状况详见健康元披露的年度报告,其最近一期主要财务数据:截至2022年9月30日(未经审计),总资产3,471,369.54万元,归属于母公司净资产1,290,049.22万元。2022年1-9月,主营业务收入1,301,196.67万元,归属于母公司股东净利润112,656.19万元。

健康元直接、间接持有和控制公司的股权比例为44.77%,为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,健康元为本公司关联法人。

4、健康元不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

1、设立有限责任公司

丽珠集团和健康元拟共同投资设立一家有限责任公司(以下简称“有限公司”,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)。有限公司注册资本为1,000万元人民币,丽珠集团拟出资600.00万元人民币,占比60%,健康元拟出资400万元人民币,占比40%。经营范围为:实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询。

2、设立有限合伙企业

丽珠集团、健康元与有限公司共同投资设立有限合伙企业(以下简称“合伙企业”),合伙企业全体合伙人出资总额为10亿元人民币,其中有限公司为普通合伙人,出资额为0.10亿元人民币,健康元作为有限合伙人出资额为3.96亿元人民币,丽珠集团作为有限合伙人出资额为5.94亿元人民币。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易经投资双方共同协商,本着“出资自愿、公平合理、利益共享、风险共担”的原则,共同以现金出资方式投资,关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票市规则》等法律法规的规定。

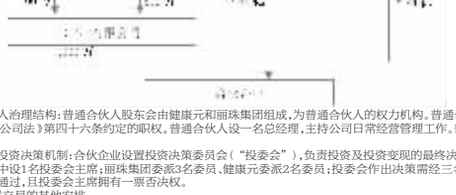
五、对外投资合同的主要内容

本次公司与健康元拟签署的《健康元药业集团股份有限公司与丽珠医药集团股份有限公司关于设立合伙企业投资之合作框架协议》,主要内容如下:

1、设立目的:武汉市及其周边地区具有较为丰富的医疗项目资源以及人才资源,健康元及丽珠集团拟通过合作设立合伙企业(“合伙企业”)进行战略投资。

2、组织形式:有限合伙企业。

3、出资结构:健康元与丽珠集团分别出资400万元、600万元共同设立有限公司作为普通合伙人(GP)。该普通合伙人认缴出资1,000万元,健康元作为有限合伙人(LP)认缴出资3.96亿元,丽珠集团作为有限合伙人(LP)认缴出资5.94亿元,在武汉市共同出资设立合伙企业。各合伙人均以自有资金出资,并按照合伙企业的投资进度进行缴款。合伙企业的出资结构如下:



4、普通合伙人治理结构:普通合伙人股东会由健康元和丽珠集团组成,为普通合伙人的权力机构。普通合伙人设一名执行董事,行使《公司法》第四十六条约定的职权。普通合伙人设一名总经理,主持公司日常经营管