

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2022-063
上海创力集团股份有限公司
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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事姜娴婷女士的书面辞职报告。姜娴婷女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，姜娴婷女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会在任董事人数从即日起由8人变更为7人，姜娴婷女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

姜娴婷女士在公司董事会任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对姜娴婷女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022临-048
晋能控股山西电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡俞越先生提交的书面辞职报告。胡俞越先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于胡俞越先生的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡俞越先生未持有公司股票。

胡俞越先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2022-056号
国联证券股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222881）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》申请材料进行了审查，认为公司非公开发行股票的申请材料齐全，符合有关法律法规的规定，予以受理。

公司本次非公开发行A股股票尚需中国证监会核准。公司将根据中国证监会对该项目的审核进展情况，按照相关规定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。

国联证券股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2022-051
深圳市国资委批复的公告

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。

2022年11月30日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）下发的《深圳市国资委关于深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》（深国资委函[2022]525号），深圳市国资委同意公司本次公开发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）可转换公司债券的方案。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-089
山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

2022年11月29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议在公司会议室以现场与视频相结合方式召开。会议通知已于2022年11月26日通过通知及书面形式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂萍女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹先生先生主持。

一、董事会会议召开情况

本次会议以现场投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张平华先生回避表决该议案。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2022年12月16日召开2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-090
山东益生种畜禽股份有限公司关于对外提供担保暨关联交易的公告

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。

一、担保基本情况

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”、“益生股份”）的参股公司北大荒宝泉岭农牧有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）因经营发展的需要，拟向金融机构申请10,000万元流动资金贷款。

公司持有宝泉岭农牧25.55%股权，根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，公司拟为宝泉岭农牧提供不超过3,516,860万元的连带责任保证担保。

宝泉岭农牧的其中三位股东山东益生股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为宝泉岭农牧提供10,000万元担保，宝泉岭农牧的其余两位股东山东益生生物肥料科技有限公司、黑龙江宝泉岭星兴投资有限公司为提供本次担保的股东进行反担保。

二、董事会审议情况

公司第五届董事会第三十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张平华先生回避表决该议案。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-091
山东益生种畜禽股份有限公司关于对外提供担保暨关联交易的公告

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。

一、担保基本情况

公司名称:黑龙江北大荒三峡谷种养殖有限公司。

2、注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北。

3、法定代表人:李国华。

4、注册资本:人民币6,000万元。

5、统一社会信用代码:91330001069153195J。

6、经营范围:种鸡养殖、种蛋生产;种蛋孵化;种蛋批发零售;鸡雏生产、批发零售;肉鸡养殖;粮食收购及进出口活动;饲料加工、批发零售及进出口活动;牲畜批发和进出口活动;禽畜饲养技术服务、咨询、交流、转让、推广服务。

7、最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目 2021年(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 1,046,561,190.39 1,098,568,189.11

负债总额 160,133,319.89 216,024,526.90

其中:流动负债总额 0 0

流动资产总额 160,133,319.89 216,024,526.90

或有事项涉及的总额 0 0

净资产 896,367,870.50 852,543,662.21

项目 2021年(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 69,761,985.32 72,040,469.85

负债总额 0 0

流动负债总额 69,966,065.16 63,106,941.16

或有事项涉及的总额 0 0

净资产 8,480,191.29 7,095,944.60

项目 2021年1-9月(未经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 1,006,827,078.56 957,462,398

利润总额 -26,154,628.43 -33,824,262.29

净利润 -26,154,628.43 -33,824,262.29

项目 2022年1-9月(未经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 8,206,627.73 5,056,296.11

利润总额 -4,750,947.62 -1,346,277.64

净利润 -3,250,080.00 -1,384,246.79

山东益生生物肥料有限公司不属于失信被执行人。

2、山东益生种畜禽有限公司

3、社会信用代码:91370162MA3CB34A9C。

4、成立日期:2016-05-24。

5、法定代表人:任升伟。

6、统一社会信用代码:91330001069153195J。

7、经营范围:种鸡养殖、种蛋生产;种蛋孵化;种蛋批发零售;鸡雏生产、批发零售;肉鸡养殖;粮食收购及进出口活动;饲料加工、批发零售及进出口活动;牲畜批发和进出口活动;禽畜饲养技术服务、咨询、交流、转让、推广服务。

8、最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目 2021年(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 1,046,561,190.39 1,098,568,189.11

负债总额 160,133,319.89 216,024,526.90

其中:流动负债总额 0 0

流动资产总额 160,133,319.89 216,024,526.90

或有事项涉及的总额 0 0

净资产 896,367,870.50 852,543,662.21

项目 2021年(经审计) 2022年9月30日(未经审计)

资产总额 69,761,985.32 72,040,469.85

负债总额 0 0

流动负债总额 69,966,065.16 63,106,941.16

或有事项涉及的总额 0 0

净资产 8,480,191.29 7,095,944.60

项目 2021年1-9月(未经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 1,006,827,078.56 957,462,398

利润总额 -26,154,628.43 -33,824,262.29

净利润 -26,154,628.43 -33,824,262.29

项目 2022年1-9月(未经审计) 2022年1-9月(未经审计)

营业收入 8,206,627.73 5,056,296.11

利润总额 -4,750,947.62 -1,346,277.64

净利润 -3,250,080.00 -1,384,246.79

山东益生生物肥料有限公司不属于失信被执行人。

2、山东益生种畜禽有限公司

</div