

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临069

国旅联合股份有限公司 董事会2022年第五次临时会议决议公告

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法律责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2022年第五次临时会议于2022年12月1日(星期日)采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,依法表决,通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,并提交公司股东大会审议。

鉴于公司第七届董事会任期届满,为使公司董事会保持决策的连续性,完善公司的法人治理结构,根据《公司章程》《国旅联合股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》《中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司治理准则》》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名黄新健先生、张纪霞女士、杨翼飞女士为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提请议案提交公司股东大会审议。

具体表决结果如下:

1.1提名黄新健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
1.2提名张纪霞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
1.3提名杨翼飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
1.4提名王浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,并提交公司股东大会审议。

鉴于公司第七届董事会任期届满,为使公司董事会保持决策的连续性,完善公司的法人治理结构,根据《公司章程》《国旅联合股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》《中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司治理准则》》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名黄新健先生、张纪霞女士、杨翼飞女士为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提请议案提交公司股东大会审议。

具体表决结果如下:

1.1提名黄新健先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
1.2提名张纪霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
1.3提名杨翼飞女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
1.4提名王浩先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案》,并提交公司股东大会审议。

根据公司发展战略规划以及经营发展需要,为了更清晰地反映公司的主营业务板块和战略定位,使公司名称更贴合公司发展的实际情况,拟将公司名称进行变更。拟将现有公司中文名称“国旅联合股份有限公司”变更为“国旅文化投资集团股份有限公司”,公司英文名称由“CHINA UNITED TRAVEL CO.,LTD.”变更为“CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.,LTD.”,同时修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的公告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司同意于2022年12月2日(星期二)以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会。其中现场会议召开时间:2022年12月20日(星期二)下午14时30分,召开地点:江西省南昌市红谷滩区学府大道1934栋4楼会议室;网络投票时间:2022年12月20日,9:15-20:00;9:30-11:30,13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为2022年12月12日(星期一)。

本次临时股东大会主要审议以下议案:

1、议案1:《关于修改公司章程并修改《公司章程》的议案》;
2、议案2:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
3、议案3:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
4、议案4:《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司
2022年12月2日

附件:公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、蔡丰,男,1964年1月出生,中共党员。历任上海电器厂团委书记、党办主任;上海市团郊区部副部长;上海青年文化活动中心党委书记、副总干事;上海大世界(集团)公司党委书记、董事长、总经理;上海市青年活动中心党委书记、主任;上海青年实业(集团)有限公司董事长、上海青旅(集团)有限公司董事长、上海青少年国际交流中心党委书记、城市酒店(上海)董事长。现任上海久事旅游(集团)有限公司党委书记、总经理,上海大世界(集团)公司董事长、国旅联合股份有限公司监事会主席。

2、丁伟杰,男,1980年8月出生,中共党员,本科学历。历任浙江海洋学院杭州校区教师,杭州之江度假区旅游发展局办事员,杭州之江旅游度假区管委会办公室文宣、之江管委会机关事务工会联合会副主任、主任,杭州之江投资管理集团有限公司党委委员、总经理助理兼办公室主任。现任杭州之江投资管理集团有限公司党委委员、副总经理,杭州之江发展总公司法定代表人。

二、职工代表监事候选人简历

1、吴迟,男,1990年3月出生,本科,法学学士,取得国家法律职业资格证书。历任旺旺集团南昌分公司法务主管、江西省旅游集团股份有限公司法务经理、江西省旅游产业资本管理集团有限公司监事。现任国旅联合股份有限公司法务负责人。

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临071

国旅联合股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表 监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

鉴于公司第七届监事会任期届满,为了顺利完成监事会的换届选举工作,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律法规程序对监事会进行换届选举。经公司职工大会决议,选举吴迟先生为公司第八届监事会职工代表监事。

公司第八届监事会职工代表将由吴迟先生与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成。

吴迟先生简历:吴迟,男,1990年3月出生,本科,法学学士,取得国家法律职业资格证书。历任旺旺集团南昌分公司法务主管、江西省旅游集团股份有限公司法务经理、江西省旅游产业资本管理集团有限公司监事。现任国旅联合股份有限公司法务负责人。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022年12月2日

附件:公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、何新联,男,1973年4月出生,中共党员,硕士研究生。历任江西省南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会主任,江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记(期间兼任江西鑫尚投资有限公司董事长、总经理),江西省工业投资公司总经理,江西工业产业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任江西省旅游集团党委委员、副总经理。

2、李颖,男,1975年11月出生,中共党员,博士。历任江西长运股份有限公司投资办主任、投资项目部部长、江西长运酒店管理有限公司执行董事、总经理;江西省旅游集团工程开发管理部部长;江西省旅游集团南昌红谷滩分公司总经理。现任江西省旅游产业资本管理集团有限公司执行董事。

3、施亮,男,1968年12月出生,中共党员,上海科技大学工学学士,中国人民大学管理学硕士。历任江苏容客电子有限公司董事会秘书、总经理助理;联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事;天津天铁房产实业股份有限公司(8200.HK)副总裁;中国联融投资管理有限公司(8270.HK)董事兼执行董事兼总裁;天津联融投资管理有限公司董事兼副总裁;天津正宇股权投资管理有限公司董事兼经理;厦门当代投资集团有限公司副总裁、国旅联合高管,当代东方投资有限公司董事长、厦门华电电子股份有限公司董事长、北京金汇丰股权投资(有限合伙)普通合伙人。现任国旅联合副董事长。

4、范晨,男,1982年1月1日出生,中共党员,研究生学历。历任江苏省南京市江宁区商务局办公室秘书兼团委书记、江苏省南京市江宁区商务局投资发展科中心主任、党支部书记(期间兼任江西鑫尚投资有限公司董事长、总经理),江西省工业投资公司总经理,江西工业产业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任南昌红谷滩区国有资产经营集团有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、黄新健,男,1963年9月出生,中共党员,研究生学历,会计专业教授职称。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长;南昌大学会计学院、博导。2003年7月参加中国证监会主办的《上市公司治理准则》培训并结业,并担任上市公司董事局秘书兼财务总监。历任江西正邦科技股份有限公司独立董事,江西万青永通股份有限公司董事长。现任南昌大学经济学院教授、博导,国旅联合股份有限公司独立董事。

2、张纪霞,女,1977年8月出生,中共党员,北京大学法律硕士、香港科技大学工商管理专业EMBA,清华大学经济管理学院金融专业MBA。曾任上海国际企业投资发展有限公司总裁;中国联融投资管理有限公司副董事长;江西联融投资管理有限公司董事长、国旅联合高管,国旅联合股份有限公司董事、杨翼飞女士、1975年4月19日出生,民建会员,会计学学士。2007年7月至今任厦门国家会计学院教授、助理教授为职。2021年3月至今,任红相股份有限公司独立董事。

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临070

国旅联合股份有限公司 监事会2022年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2022-083

北京万通新发展集团股份有限公司 关于控股股东股份解质押的公告

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法律责任。

一、质押的基本情况

●北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京东方控股(集团)有限公司(以下简称“东方控股”)持有公司股份651,494,770股,占公司总股本的31.91%。截至本公告披露日,东方控股累计质押公司股份651,494,770股,占其持股总数的93.30%,占公司总股本的31.72%。

●东方控股及其一致行动人万通投资控股股份有限公司(以下简称“万通控股”)合计持有公司股份1,008,758,930股,占公司总股本的49.11%。截至本公告披露日,东方控股及万通控股累计质押公司股份891,420,530股,占其合计持股数的88.37%,占公司总股本的43.40%。

二、本次股份解质押的具体情况

公司于2022年12月1日接到嘉华控股的告知函,获悉其将所持本公司的部分股份进行了解质押,具体事项如下:

1、本次股份解质押的基本情况

嘉华控股于2022年12月1日持有57,62,558,141股股份质押给浙商银行股份有限公司北京分行。本次质押的质押期限为2024年7月28日。质押期限为2024年8月2日。具体内容详见公司于2021年7月30日披露的《关于控股股东股份解质押及质押的公告》(公告编号:2021-057)。

嘉华控股分别于2021年11月15日、2021年11月24日、2021年12月14日、2021年12月20日、2021年12月22日、2021年12月27日、2022年3月14日、2022年3月15日、2022年6月16日、2022年9月6日、2022年10月27日、2022年11月11日对上述质押股份中的部分股份办理了质押解除和质押。具体内容详见公司于2022年12月1日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

嘉华控股于2022年11月30日对上述质押股份中的4,000,000股办理了质押解除。截至本公告披露,具体事项如下:

序号	本次股份解质押的基本情况
1	本次股份解质押的基本情况

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2022-064

新乡化纤股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

经2022年1月31日新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议审议通过,公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分社会公众用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额(含交易费用)不高于人民币15,000万元(含),不超过人民币18,000万元(含),回购期间自人民币4.8元/股(含)起。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司应当在回购期间每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、回购的最高价和最低价、支付的总金额等。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份进展情况

目前2022年11月,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份10,580,000股,占公司目前总股本的0.72%,最高成交价为3.55元/股,最低成交价为3.37元/股,成交总金额8,665.71万元(含交易费用)。

回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中限定的价格上限4.8元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。截至2022年11月30日,公司股票回购专用证券账户持有公司股份10,580,000股,占公司总股本的0.702%。

二、其他说明

回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份信息披露指引》的相关规定。

证券代码:002216 证券简称:达意装备 公告编号:2022-077

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东徐玉锁先生通知,获悉徐玉锁先生质押给深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“高新投担保公司”)的部分股份已解除质押。具体情况如下:

一、股份解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押的基本情况

序号	解除质押股份的基本情况
1	解除质押股份的基本情况

证券代码:002216 证券简称:达意装备 公告编号:2022-077

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东徐玉锁先生通知,获悉徐玉锁先生质押给深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“高新投担保公司”)的部分股份已解除质押。具体情况如下:

一、股份解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押的基本情况

序号	解除质押股份的基本情况
1	解除质押股份的基本情况

证券代码:002216 证券简称:达意装备 公告编号:2022-077

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东徐玉锁先生通知,获悉徐玉锁先生质押给深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“高新投担保公司”)的部分股份已解除质押。具体情况如下:

一、股份解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押的基本情况

序号	解除质押股份的基本情况
1	解除质押股份的基本情况

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会2022年第四次临时会议于2022年12月1日(星期日)采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事9人,实到监事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》,并提交股东大会审议。

鉴于公司第七届监事会任期届满,为了顺利完成监事会的换届选举工作,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律法规程序对监事会进行换届选举。经监事会进行资格审核,监事会同意提名蔡丰先生、丁伟杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工大会选举产生的职工代表监事吴迟先生共同组成公司第八届监事会。

具体表决结果如下:

1.1提名蔡丰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
1.2提名丁伟杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会
2022年12月2日

附件:公司第八届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、蔡丰,男,1964年1月出生,中共党员。历任上海电器厂团委书记、党办主任;上海市团郊区部副部长;上海青年文化活动中心党委书记、副总干事;上海大世界(集团)公司党委书记、董事长、总经理;上海市青年活动中心党委书记、主任;上海青年实业(集团)有限公司董事长、上海青旅(集团)有限公司董事长、上海青少年国际交流中心党委书记、城市酒店(上海)董事长。现任上海久事旅游(集团)有限公司党委书记、总经理,上海大世界(集团)公司董事长、国旅联合股份有限公司监事会主席。

2、丁伟杰,男,1980年8月出生,中共党员,本科学历。历任浙江海洋学院杭州校区教师,杭州之江度假区旅游发展局办事员,杭州之江旅游度假区管委会办公室文宣、之江管委会机关事务工会联合会副主任、主任,杭州之江投资管理集团有限公司党委委员、总经理助理兼办公室主任。现任杭州之江投资管理集团有限公司党委委员、副总经理,杭州之江发展总公司法定代表人。

二、职工代表监事候选人简历

1、吴迟,男,1990年3月出生,本科,法学学士,取得国家法律职业资格证书。历任旺旺集团南昌分公司法务主管、江西省旅游集团股份有限公司法务经理、江西省旅游产业资本管理集团有限公司监事。现任国旅联合股份有限公司法务负责人。

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临071

国旅联合股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工代表
监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

鉴于公司第七届监事会任期届满,为了顺利完成监事会的换届选举工作,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律法规程序对监事会进行换届选举。经公司职工大会决议,选举吴迟先生为公司第八届监事会职工代表监事。

公司第八届监事会职工代表将由吴迟先生与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成。

吴迟先生简历:吴迟,男,1990年3月出生,本科,法学学士,取得国家法律职业资格证书。历任旺旺集团南昌分公司法务主管、江西省旅游集团股份有限公司法务经理、江西省旅游产业资本管理集团有限公司监事。现任国旅联合股份有限公司法务负责人。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会
2022年12月2日

附件:公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、何新联,男,1973年4月出生,中共党员,硕士研究生。历任江西省南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会主任,江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记(期间兼任江西鑫尚投资有限公司董事长、总经理),江西省工业投资公司总经理,江西工业产业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任江西省旅游集团党委委员、副总经理。

2、李颖,男,1975年11月出生,中共党员,博士。历任江西长运股份有限公司投资办主任、投资项目部部长、江西长运酒店管理有限公司执行董事、总经理;江西省旅游集团工程开发管理部部长;江西省旅游集团南昌红谷滩分公司总经理。现任江西省旅游产业资本管理集团有限公司执行董事。

3、施亮,男,1968年12月出生,中共党员,上海科技大学工学学士,中国人民大学管理学硕士。历任江苏容客电子有限公司董事会秘书、总经理助理;联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事;天津天铁房产实业股份有限公司(8200.HK)副总裁;中国联融投资管理有限公司(8270.HK)董事兼执行董事兼总裁;天津联融投资管理有限公司董事兼副总裁;天津正宇股权投资管理有限公司董事兼经理;厦门当代投资集团有限公司副总裁、国旅联合高管,当代东方投资有限公司董事长、厦门华电电子股份有限公司董事长、北京金汇丰股权投资(有限合伙)普通合伙人。现任国旅联合副董事长。

4、范晨,男,1982年1月1日出生,中共党员,研究生学历。历任江苏省南京市江宁区商务局办公室秘书兼团委书记、江苏省南京市江宁区商务局投资发展科中心主任、党支部书记(期间兼任江西鑫尚投资有限公司董事长、总经理),江西省工业投资公司总经理,江西工业产业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任南昌红谷滩区国有资产经营集团有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、黄新健,男,1963年9月出生,中共党员,研究生学历,会计专业教授职称。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长;南昌大学会计学院、博导。2003年7月参加中国证监会主办的《上市公司治理准则》培训并结业,并担任上市公司董事局秘书兼财务总监。历任江西正邦科技股份有限公司独立董事,江西万青永通股份有限公司董事长。现任南昌大学经济学院教授、博导,国旅联合股份有限公司独立董事。

2、张纪霞,女,1977年8月出生,中共党员,北京大学法律硕士、香港科技大学工商管理专业EMBA,清华大学经济管理学院金融专业MBA。曾任上海国际企业投资发展有限公司总裁;中国联融投资管理有限公司副董事长;江西联融投资管理有限公司董事长、国旅联合高管,国旅联合股份有限公司董事、杨翼飞女士、1975年4月19日出生,民建会员,会计学学士。2007年7月至今任厦门国家会计学院教授、助理教授为职。2021年3月至今,任红相股份有限公司独立董事。

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临070

国旅联合股份有限公司 监事会2022年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

证券代码:600348 证券简称:建霖家居 公告编号:2022-042

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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法律责任。

一、回购的基本情况

公司于2022年4月19日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司拟使用总额不超过人民币6,000万元且不低于人民币3,000万元的自有资金回购公司股份,回购价格不超过人民币18元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-016)。

2022年4月21日,公司于2021年度利润分配方案实施完毕后,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由人民币18.00元/股调整为人民币17.606元/股。具体内容详见公司于2022年6月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格暨回购进展的公告》(公告编号:2022-025)。

二、回购的进展情况

截至2022年11月30日,公司累计回购股份208.29万股,占公司总股本的比例为0.66%,购买的最高价为11.67元/股,最低价为10.28元/股,已支付的总金额为3296.70万元(不含交易佣金等相关费用)。

三、其他说明

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

证券代码:608355 证券简称:明志科技 公告编号:2022-060

苏州明志科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●截至2022年11月30日,苏州明志科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份503,562股,占公司总股本123,956,072股的比例为0.41%,回购成交的最高价为25.32元/股,最低价为20.428元/股,支付的总金额为人民币11,394,940.82元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月27日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过27.51元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币76,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-020)、《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-025)。

公司于2022年年度权益分派实施后,本次回购股份价格上限由不超过人民币27.51元/股(含)调整

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2022-064

新乡化纤股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●截至2022年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份503,562股,占公司总股本123,956,072股的比例为0.41%,回购成交的最高价为25.32元/股,最低价为20.428元/股,支付的总金额为人民币11,394,940.82元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月27日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过27.51元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币76,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-020)、《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-025)。

公司于2022年年度权益分派实施后,本次回购股份价格上限由不超过人民币27.51元/股(含)调整

证券代码:608315 证券简称:康希诺 公告编号:2022-062

康希诺生物股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●截至2022年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份503,562股,占公司总股本123,956,072股的比例为0.41%,回购成交的最高价为25.32元/股,最低价为20.428元/股,支付的总金额为人民币11,394,940.82元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月27日召开了第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过27.51元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币76,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-020)、《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-025)。

公司于2022年年度权益分派实施后,本次回购股份价格上限由不超过人民币27.51元/股(含)调整

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2022-138

健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●截至2022年11月18日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份503,562股,占公司总股本247,449,899股的比例为0.2708%,最高成交价为269.07元/股,最低成交价为158.00元/股,成交总金额为人民币147,212,347.15元(不含交易佣金手续费等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年11月23日召开第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过27.51元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币76,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年11月24日、2022年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-010)。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2022-138

健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●截至2022年11月18日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份503,562股,占公司总股本247,449,899股的比例为0.2708%,最高成交价为269.07元/股,最低成交价为158.00元/股,成交总金额为人民币147,212,347.15元(不含交易佣金手续费等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年11月23日召开第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过27.51元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币76,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年11月24日、2022年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-010)。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2022-138

健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●截至2022年11月18日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份503,562股,占公司总股本247,449,899股的比例为0.2708%,最高成交价为269.07元/股,最低成交价为158.00元/股,成交总金额为人民币147,212,347.15元(不含交易佣金手续费等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年11月23日召开第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过27.51元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币76,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年11月24日、2022年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-010)。

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案

非累积投票议案

201 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选票数(4人)

202 非独立董事候选人:何新联

203 非独立董事候选人:李颖

204 非独立董事候选人:施亮

205 非独立董事候选人:范晨

206 非独立董事候选人:黄新健

207 非独立董事候选人:张纪霞

208 非独立董事候选人:杨翼飞

209 非独立董事候选人:王浩

210 非独立董事候选人:吴迟

211 非独立董事候选人:蔡丰

212 非独立董事候选人:丁伟杰

213 非独立董事候选人:李颖

214 非独立董事候选人:施亮

215 非独立董事候选人:范晨

216 非独立董事候选人:黄新健

217 非独立董事候选人:张纪霞

218 非独立董事候选人:杨翼飞

219 非独立董事候选人:王浩

220 非独立董事候选人:吴迟

221 非独立董事候选人:蔡丰

222 非独立董事候选人:丁伟杰

223 非独立董事候选人:李颖

224 非独立董事候选人:施亮

225 非独立董事候选人:范晨

226 非独立董事候选人:黄新健

227 非独立董事候选人:张纪霞

228 非独立董事候选人:杨翼飞

229 非独立董事候选人:王浩

230 非独立董事候选人:吴迟

231 非独立董事候选人:蔡丰

232 非独立董事候选人:丁伟杰

233 非独立董事候选人:李颖

234 非独立董事候选人:施亮

235 非独立董事候选人:范晨

236 非独立董事候选人:黄新健

237 非独立董事候选人:张纪霞

238 非独立董事候选人:杨翼飞

239 非独立董事候选人:王浩

240 非独立董事候选人:吴迟

241 非独立董事候选人:蔡丰

242 非独立董事候选人:丁伟杰

243 非独立董事候选人:李颖

244 非独立董事候选人:施亮

245 非独立董事候选人:范晨

246 非独立董事候选人:黄新健

247 非独立董事候选人:张纪霞

248 非独立董事候选人:杨翼飞

249 非独立董事候选人:王浩

250 非独立董事候选人:吴迟

251 非独立董事候选人:蔡丰

252 非独立董事候选人:丁伟杰

253 非独立董事候选人:李颖

254 非独立董事候选人:施亮

255 非独立董事候选人:范晨

256 非独立董事候选人:黄新健

257 非独立董事候选人:张纪霞

258 非独立董事候选人:杨翼飞

259 非独立董事候选人:王浩

260 非独立董事候选人:吴迟

261 非独立董事候选人:蔡丰

262 非独立董事候选人:丁伟杰

263 非独立董事候选人:李颖

264 非独立董事候选人:施亮

265 非独立董事候选人:范晨

266 非独立董事候选人:黄新健

267 非独立董事候选人:张纪霞

268 非独立董事候选人:杨翼飞

269 非独立董事候选人:王浩

270 非独立董事候选人:吴迟

271 非独立董事候选人:蔡丰

272 非独立董事候选人:丁伟杰

273 非独立董事候选人:李颖

274 非独立董事候选人:施亮

275 非独立董事候选人:范晨

276 非独立董事候选人:黄新健

277 非独立董事候选人:张纪霞

278 非独立董事候选人:杨翼飞

279 非独立董事候选人:王浩

280 非独立董事候选人:吴迟

281 非独立董事候选人:蔡丰

282 非独立董事候选人:丁伟杰

283 非独立董事候选人:李颖

284 非独立董事候选人:施亮

285 非独立董事候选人:范晨

286 非独立董事候选人:黄新健

287 非独立董事候选人:张纪霞

288 非独立董事候选人:杨翼飞

289 非独立董事候选人:王浩

290 非独立董事候选人:吴迟

291 非独立董事候选人:蔡丰

292 非独立董事候选人:丁伟杰

293 非独立董事候选人:李颖

294 非独立董事候选人:施亮

295 非独立董事候选人:范晨

296 非独立董事候选人:黄新健

297 非独立董事候选人:张纪霞

298 非独立董事候选人:杨翼飞

299 非独立董事候选人:王浩

300 非独立董事候选人:吴迟

301 非独立董事候选人:蔡丰

302 非独立董事候选人:丁伟杰

303 非独立董事候选人:李颖

304 非独立董事候选人:施亮

305 非独立董事候选人:范晨

306 非独立董事候选人:黄新健

307 非独立董事候选人:张纪霞

308 非独立董事候选人:杨翼飞

309 非独立董事候选人:王浩

310 非独立董事候选人:吴迟

311 非独立董事候选人:蔡丰

312 非独立董事候选人:丁伟杰

313 非独立董事候选人:李颖

314 非独立董事候选人:施亮

315 非独立董事候选人:范晨

316 非独立董事候选人:黄新健

317 非独立董事候选人:张纪霞

318 非独立董事候选人:杨翼飞

319 非独立董事候选人:王浩

320 非独立董事候选人:吴迟

321 非独立董事候选人:蔡丰

322 非独立董事候选人:丁伟杰

323 非独立董事候选人:李颖

324 非独立董事候选人:施亮

325 非独立董事候选人:范晨

326 非独立董事候选人:黄新健

327 非独立董事候选人:张纪霞

328 非独立董事候选人:杨翼飞

329 非独立董事候选人:王浩

330 非独立董事候选人:吴迟

331 非独立董事候选人:蔡丰

332 非独立董事候选人:丁伟杰

333 非独立董事候选人:李颖

334 非独立董事候选人:施亮

335 非独立董事候选人:范晨

336 非独立董事候选人:黄新健

337 非独立董事候选人:张纪霞

338 非独立董事候选人:杨翼飞

339 非独立董事候选人:王浩

340 非独立董事候选人:吴迟

341 非独立董事候选人:蔡丰

342 非独立董事候选人:丁伟杰

343 非独立董事候选人:李颖

344 非独立董事候选人:施亮

345 非独立董事候选人:范晨

346 非独立董事候选人:黄新健

347 非独立董事候选人:张纪霞

348 非独立董事候选人:杨翼飞

349 非独立董事候选人:王浩

350 非独立董事候选人:吴迟

351 非独立董事候选人:蔡丰

352 非独立董事候选人:丁伟杰

353 非独立董事候选人:李颖

354 非独立董事候选人:施亮

355 非独立董事候选人:范晨

356 非独立董事候选人:黄新健

357 非独立董事候选人:张纪霞

358 非独立董事候选人:杨翼飞

359 非独立董事候选人:王浩

360 非独立董事候选人:吴迟

361 非独立董事候选人:蔡丰

362 非独立董事候选人:丁伟杰

3