公告版位提示

000031	大悦城	A08	000999	华润三九	B066	002517	恺英网络	B079	200152	*ST山航B	B099	600211	西藏药业	B039	600713	南京医药	B043	601696	中银证券	B010	603707	健友股份	B010	688161	威高骨科	B076	博时基金	B086
000034	神州数码	B075	001205	盛航股份	B071	002522	浙江众成	B045	300042	朗科科技	A24	600220	江苏阳光	B016	600726	*st华源	B009	601699	潞安环能	B018	603713	密尔克卫	B033	688172	燕东微	A13	宝盈基金	B066
000069	华侨城A	B004	001206	依依股份	B084	002537	海联金汇	B078	300081	恒信东方	B023	600221	海航控股	B080	600732	爱旭股份	B046	601700	风范股份	B048	603716	塞力医疗	B043	688185	康希诺	B023	博远基金	B098
000150	*ST宜康	B083	001211	双枪科技	B023	002545	东方铁塔	B007	300273	ST和佳	B083	600226	*ST瀚叶	B020	600739	辽宁成大	B009	601727	上海电气	B019	603725	天安新材	B017	688191	智洋创新	B047	长安基金	B061
000410	*ST沈机	B017	001223	欧克科技	B027	002548	金新农	B015	300311	任子行	A24	600238	海南椰岛	B031	600758	辽宁能源	B043	601811	新华文轩	B035	603739	蔚蓝生物	B071	688248	南网科技	A07	大成基金	B069
000425	徐工机械	B011	001226	拓山重工	B073	002552	宝鼎科技	B048	300640	德艺文创	B080	600239	*ST云城	B099	600774	汉商集团	B024	601825	沪农商行	B026	603757	大元泵业	B042	688256	寒武纪	B038	东方基金	B064
000505	京粮控股	B012	001288	运机集团	B030	002579	中京电子	B061	300642	透景生命	B087	600250	南纺股份	B071	600776	东方通信	B016	601866	中远海发	B032	603759	海天股份	B087	688286	敏芯股份	B010	东海证券基金	B065
000521	长虹美菱	B050	001301	尚太科技	A07	002583	海能达	B014	300666	江丰电子	B043	600256	广汇能源	B037	600783	鲁信创投	B029	601881	中国银河	B004	603788	宁波高发	B018	688289	圣湘生物	B062	蜂巢基金	B061
000525	ST红太阳	B020	001333	光华股份	B042	002607	中公教育	B034	300672	国科微	B041	600280	中央商场	B039	600785	新华百货	B051	601898	中煤能源	B025	603798	康普顿	B061	688297	中无人机	B042	广发基金	B042
000529	广弘控股	B005	001872	招商港口	B037	002616	长青集团	B052	300756	金马游乐	B028	600284	浦东建设	B027	600803	新奥股份	B014	603009	北特科技	A07	603799	华友钴业	B049	688303	大全能源	B079	国联安基金	A24
000533	顺钠股份	B012	002015	协鑫能科	B046	002653	海思科	B007	300761	立华股份	B031	600298	安琪酵母	B008	600807	济南高新	B076	603022	新通联	B029	603813	原尚股份	B004	688322	奥比中光	B056	国泰基金	A10
000536	华映科技	B018	002016	世荣兆业	B063	002663	普邦股份	B034	300827	上能电气	B049	600299	安迪苏	B014	600811	东方集团	B034	603029	天鹅股份	B024	603816	顾家家居	B076	688328	深科达	B002	华安基金	B099
000563	陕国投A	A21	002026	山东威达	B034	002675	东诚药业	B019	300846	首都在线	B032	600306	*ST商城	A08	600828	茂业商业	B045	603077	和邦生物	B027	603826	坤彩科技	B006	688333	铂力特	B003	华宝基金	B065
000597	东北制药	B063	002031	巨轮智能	B073	002697	红旗连锁	B026	300846	首都在线	B070	600321	正源股份	B011	600858	银座股份	B068	603078	江化微	B032	603856	东宏股份	B021	688349	三一重能	B069	汇丰晋信基金	A10
000598	兴蓉环境	B018	002033	丽江股份	B043	002702	海欣食品	B032	300919	中伟股份	B038	600322	天房发展	B025	600863	内蒙华电	B002	603100	川仪股份	B074	603869	新智认知	B012	688368	晶丰明源	B006	华商基金	A21
000610	西安旅游	B022	002036	联创电子	B038	002714	牧原股份	B075	300942	易瑞生物	B068	600336	澳柯玛	B025	600872	中炬高新	B013	603108	润达医疗	B041	603880	南卫股份	B015	688369	致远互联	B030	汇添富基金	B070
000615	奥园美谷	B019	002076	*ST雪莱	B081	002728	特一药业	B002	300981	中红医疗	B084	600340	华夏幸福	B067	600879	航天电子	B017	603112	华翔股份	B040	603885	吉祥航空	B031	688389	普门科技	B011	华夏基金	B097
000623	吉林敖东	B030	002092	中泰化学	B064	002732	燕塘乳业	A24	301129	瑞纳智能	B032	600372	中航电子	B097	600882	妙可蓝多	B008	603113	金能科技	B013	603896	寿仙谷	B014	688390	固德威	B049	建信基金	A24
000628	高新发展	B002	002118	紫鑫药业	B046	002766	索菱股份	A10	301130	西点药业	B014	600376	首开股份	B034	600887	伊利股份	B037	603117	st万林	B041	603900	莱绅通灵	B029	688408	中信博	B047	诺德基金	B066
000652	泰达股份	B034	002204	大连重工	B081	002781	ST奇信	B099	301198	喜悦智行	B038	600378	昊华科技	B029	600908	无锡银行	B029	603128	华贸物流	B086	603936	博敏电子	B088	688475	萤石网络	A17	南方基金	B084
000667	美好置业	B077	002205	国统股份	B054	002797	第一创业	B031	301265	华新环保	A07	600379	宝光股份	B033	600919	江苏银行	B010	603151	邦基科技	B026	603960	克来机电	B030	688496	清越科技	A07	农银汇理基金	B061
000672	上峰水泥	B030	002240	盛新锂能	B058	002798	帝欧家居	B063	301282	金禄电子	B076	600380	健康元	B004	600961	株冶集团	B072	603158	腾龙股份	B012	603998	方盛制药	B072	688509	正元地信	B046	平安基金	B097
000679	大连友谊	B005	002251	步步高	B033	002805	丰元股份	B016	301301	川宁生物	A11	600436	片仔癀	B077	600965	福成股份	B003	603159	上海亚虹	B036	605008	长鸿高科	B011	688516	奥特维	A23	鹏华基金	A10
000681	视觉中国	B025	002256	兆新股份	B085	002827	高争民爆	B003	301309	万得凯	A10	600446	金证股份	A08	600988	赤峰黄金	B045	603160	汇顶科技	B020	605020	永和股份	B049	688519	南亚新材	B099	睿远基金	B098
000685	中山公用	B010	002259	ST升达	B062	002838	道恩股份	B012	600009	上海机场	B024	600458	时代新材	B005	601008	连云港	B035	603168	莎普爱思	B012	605068	明新旭腾	B035	688553	汇宇制药	B025	上海东方证券资产管理有限公司	B076
000700	模塑科技	B042	002267	陕天然气	B082	002859	洁美科技	B029	600018	上港集团	B004	600459	贵研铂业	A07	601009	南京银行	B013	603187	海容冷链	B050	605118	力鼎光电	B036	688559	海目星	B018		
000712	锦龙股份	B013	002268	卫士通	B070	002869	金溢科技	B064	600021	上海电力	B065	600463	空港股份	B041	601012	隆基绿能	B022	603197	保隆科技	B037	605122	四方新材	B007	688560	明冠新材	B092		
000717	中南股份	B040	002269	美邦服饰	A24	002893	华通热力	B038	600025	华能水电	B015	600476	湘邮科技	B078	601022	宁波远洋	B087	603206	嘉环科技	B010	605178	时空科技	B006	688567	孚能科技	B040	上投摩根基金	A21
000722	湖南发展	B020	002272	川润股份	B026	002895	川恒股份	B019	600038	中直股份	B004	600479	千金药业	B008	601028	玉龙股份	B062	603258	电魂网络	B009	605286	同力日升	B065	688578	艾力斯	B045	申万菱信基金	B067
000728	国元证券	B002	002283	天润工业	B025	002898	赛隆药业	B044	600039	四川路桥	B090	600491	龙元建设	B008	601069	西部黄金	B035	603269	海鸥股份	B047	605289	罗曼股份	B032	688580	伟思医疗	B044	天弘基金	B066
000732	ST泰禾	B033	002298	中电兴发	B023	002907	华森制药	B047	600056	中国医药	B098	600516	方大炭素	B003	601088	中国神华	A24	603300	华铁应急	B059	605300	佳禾食品	B007	688613	奥精医疗	B025	泰康基金	B065
000751	锌业股份	B008	002300	太阳电缆	B045	002908	德生科技	B093	600064	南京高科	B002	600519	贵州茅台	B098	601113	华鼎股份	B031	603301	振德医疗	B045	605303	园林股份	B007	688617	惠泰医疗	B065	万家基金	B085
000762	西藏矿业	B046	002334	英威腾	B044	002909	集泰股份	B035	600076	康欣新材	B013	600520	文一科技	B033	601117	中国化学	B062	603317	天味食品	B015	605365	立达信	B014	688668	鼎通科技	B003	西部利得基金	B064
000797	中国武夷	B035	002346	柘中股份	B047	002926	华西证券	B018	600089	特变电工	B035	600521	华海药业	B008	601118	海南橡胶	B062	603318	水发燃气	B098	605376	博迁新材	B037	688678	福立旺	B011	信达澳亚基金	A10
000800	一汽解放	B031	002384	东山精密	B007	002950	奥美医疗	B098	600100	同方股份	B082	600526	菲达环保	B006	601136	首创证券	A10	603323	苏农银行	B066	605398	新炬网络	B030	688772	珠海冠宇	B026	信达证券基金	B065
000812	陕西金叶	A08	002387	维信诺	B041	002953	日丰股份	B037	600109	国金证券	B042	600529	山东药玻	B028	601211	国泰君安	B012	603330	天洋新材	B050	605588	冠石科技	B034	688778	厦钨新能	B040	兴全基金	B067
000830	鲁西化工	B013	002393	力生制药	B040	002955	鸿合科技	B019	600111	北方稀土	B076	600532	ST未来	B062	601236	红塔证券	B007	603345	安井食品	B036	688016	心脉医疗	B061	688799	华纳药厂	B098	兴银基金	B085
000838	财信发展	B025	002437	誉衡药业	B037	002960	青鸟消防	B023	600115	中国东航	B083	600539	狮头股份	B010	601319	中国人保	B033	603368	柳药集团	B003	688047	龙芯中科	B074	国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金	A09	易方达基金	A10
000929	兰州黄河	B001	002455	百川股份	B032	002962	五方光电	B081	600128	弘业股份	B079	600549	厦门钨业	B091	601375	中原证券	B046	603388	元成股份	B030	688049	炬芯科技	B063			银华基金	A10
000949	新乡化纤	B021	002462	嘉事堂	B048	002970	锐明技术	B080	600138	中青旅	A08	600565	迪马股份	B031	601500	通用股份	A03	603396	金辰股份	B027	688050	爱博医疗	B095	长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金	B097	银河基金	B076
000952	广济药业	B081	002465	海格通信	B027	002997	瑞鹄模具	B025	600143	金发科技	B021	600586	金晶科技	B016	601512	中新集团	B041	603477	巨星农牧	B033	688058	宝兰德	B006			永赢基金	B069
000959	首钢股份	B009	002470	*ST金正	B050	003007	直真科技	B036	600168	武汉控股	B024	600601	ST方科	B039	601601	中国太保	B003	603486	科沃斯	B028	688060	云涌科技	B080			中加基金	B064
000969	安泰科技	B005	002472	双环传动	B039	003010	若羽臣	B044	600170	上海建工	B016	600674	川投能源	B028	601611	中国核建	B018	603505	金石资源	B051	688084	晶品特装	B051	天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划	B097	中融基金	B068
000970	中科三环	B009	002485	*ST雪发	B029	003021	兆威机电	B028	600185	格力地产	B077	600703	三安光电	B005	601665	齐鲁银行	A22	603536	惠发食品	B098	688086	st紫晶	B015			中银基金	A21
000971	ST高升	B039	002510	天汽模	B082	003027	同兴环保	B086	600190	锦州港	B008	600704	物产中大	B013	601669	中国电建	A24	603538	美诺华	B078	688141	杰华特	A07	西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划	A21	财通证券资产管理有限公司	B061
000977	浪潮信息	B055	002512	达华智能	B022	003033	征和工业	B014	600196	复星医药	B022	600710	苏美达	B089	601686	友发集团	B057	603599	广信股份	B022	688147	微导纳米	A07				
000998	隆平高科	B004	002514	宝馨科技	B062	003038	鑫铂股份	B036	600202	哈空调	B044	600711	盛屯矿业	B053	601688	华泰证券	B016	603678	火炬电子	B002	688148	芳源股份	B063			浙商基金	B099

证券代码:000929　　证券简称:兰州黄河　　公告编号:2022(临)—27

兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、公司第十一届董事会第十一次会议通知于2022年12月3日以电话、传真、微信和电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2022年12月14日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应到董事9名,实到7人,独立董事贾洪文先生因工作原因未能亲自出席,委托独立董事李培根先生代为行使表决权,董事王冬先生因出差未能亲自出席,委托董事牛东继先生代为行使表决权。

4、会议由董事长杨世江先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过如下议案:

1、《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》;

公司独立董事基于独立判断,同意该议案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2022年12月30日召开2022年第二次临时股东大会,就前述第一项议案进行审议、表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的其他相关公告。

本次会议审议通过的上述第一项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日

证券代码:000929　　证券简称:兰州黄河　　公告编号:2022(临)—28

兰州黄河企业股份有限公司关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)认定的其他投资行为,不包含衍生品交易。

2、资金额度:人民币1.5亿元;投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资的1.5亿元以内;在该额度范围内,用于投资的资本金可循环使用。

3、特别风险提示:存在因证券投资产生损失而对经营业绩产生不利影响的风险。

为合理使用全资子公司闲置资金,提高资金使用效率与效益,增厚上市公司业绩,兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月14日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,现将具体情况公告如下:

一、投资情况概述

2010年,经公司第七届董事会第九次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过“公司全资子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资,期限自2010年第一次临时股东大会审议通过之日起至2011年度”事项起,公司开始以全资子公司部分自有闲置资金参与证券投资。此后公司均按规定的审议程序,对每年的证券投资事项进行审议和授权,期间公司及子公司严格控制投资风险,相关操作合法合规,并按深交所有关规则要求及时履行了信息披露义务。

(一)投资目的:为合理利用全资子公司兰州黄河科贸有限公司(以下简称“科贸公司”)和兰州黄河高效农业发展有限公司(以下简称“农业公司”)自有闲置资金,提高资金的使用效率与效益,在不影响正常生产经营资金需求、操作合法合规的前提下,同意上述两家全资子公司在未来一年内继续使用其部分自有闲置资金进行证券投资,为公司和股东创造更大收益。

(二)资金来源及投资金额:用于证券投资的资金为科贸公司和农业公司的部分自有闲置资金,其中科贸公司人民币9000万元,农业公司人民币6000万元,合计不超过人民币1.5亿元;投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资的1.5亿元以内;在该额度范围内,用于投资的资本金循环使用。

(三)投资方式和种类:通过独立的自营账户,运用上述资金,开展新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深交所认定的其他投资行为,不包含衍生品交易。

(四)投资期限:2023年1月1日至12月31日。

二、审议程序

该证券投资事项由科贸公司和农业公司董事会决议提出,经公司董事会审议通过后还需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后授权公司(含子公司)经营班子具体操作。

该证券投资事项不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

证券投资是一种风险投资。公司进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响,而且也存在相关工作人员的操作风险,因此公司证券投资收益具有不确定性。公司将根据经济形势及证券市场的变化审慎开展证券投资业务。

2、风险控制措施

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,公司依据相关法律法规并结合自身实际情况,于2021年6月修订了《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、权限、资金来源、账户及资金管理、投资管理与组织实施、内部审核与报告程序、核算管理、资金使用情况的监督、责任部门及责任人以及风险控制和信息披露等方面均做出了详细规定,并严格按照《证券投资内控制度》的具体规定开展证券投资业务;公司严格执行岗位职责和人员的分离原则,操盘人员与资金、财务管理人员相互分离,相互制约;公司监事会及独立董事有权对证券投资情况进行不定期检查;公司根据财政部颁布的有关会计准则以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等的相关规定,对证券投资业务进行日常核算,在财务报表中正确列报,并在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况,接受公众投资者监督,披露内容主要包括:报告期末证券投资的组合情况,说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例;报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例;报告期内证券投资的损益情况等。

此外,公司还将继续通过聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务、委派相关人员参加外部培训交流等方式,增强分析与研判能力、提升决策与交易水平,以及通过采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来尽可能降低投资风险。

在前述投资期限内如果出现极端情况,比如发生不可预测的系统性风险、市场环境持续恶化等,公司将及时审慎判断进行证券投资的必要性和可行性,如确有必要,将在适当时机暂停开展证券投资,以避免对公司业绩造成重大不利影响。

四、投资对公司的影响

公司两家全资子公司运用部分自有闲置资金,使用独立自营账户,严格按照公司《证券投资内控制度》的有关规定开展证券投资,符合公司当前经营实际状况的需要,不会对公司正常资金需求造成压力,也不会影响公司主营业务正常开展,同时还能提高公司自有闲置资金的使用效率与效益,增加财务收益,增厚公司业绩,为公司股东创造更多的投资回报,但也存在着因证券投资可能产生损失而对公司经营业绩造成不利影响的可能性。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司以前年度证券投资情况进行了详细了解,对提出本次证券投资事项的两家全资子公司科贸公司和农业公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核,并对公司证券投资事项的资金来源、操作方式、账户与资金管理、核算管理以及风险控制和信息披露等相关管理流程进行了了解与核实,发表了如下意见:

1、公司用于证券投资的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实;

2、公司目前生产经营、财务状况及现金流量均正常,为防止资金闲置,将部分自有闲置资金用于证券投资有利于提高资金的使用效率与效益,不存在影响公司主营业务正常开展的情况,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

3、该证券投资事项的决策程序符合相关规定,公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障。同时,公司及相关子公司应及时顺应宏观经济形势的变化,加强对资本市场的研究与分析,及时调整投资策略和规模,一旦发现或判断有重大不利因素,应及时采取相应措施,严控投资风险。

综上,同意公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资事项的独立意见。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日

证券代码:000929　　证券简称:兰州黄河　　公告编号:2022(临)—29

兰州黄河企业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人:

公司第十一届董事会第十一次会议于2021年12月14日召开,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会由公司董事会召集,本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年12月30日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2022年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准,如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为:2022年12月23日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。

二、会议审议事项

审议公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

公司第十一届董事会第十一次会议已于2022年12月14日审议通过了该议案,其详细内容请参阅公司于2022年12月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》(以下简称“指定媒体”)上的《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022(临)-28)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记事项:

(1)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

法人股东登记,法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持出席人本人身份证和授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

自然人股东登记,自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件,以便验证入场。

(2)登记时间:2022年12月26日(上午8:30~11:30,下午2:00~5:00)

(3)登记地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

传真:0931-8449005　　邮编:730030

2、会议联系方式:

联系人:呼星刘迎枝　联系电话:0931-8449039　联系传真:0931-8449005

地址:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

3、其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

(3)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票(参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1)。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此通知

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:360929

2. 投票简称:黄河投票

3. 填报表决意见:

本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日上午9:15至下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士),代表本人(本公司)出席于2022年12月30日(星期五)召开的兰州黄河企业股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》	√			

说明:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

4、单位委托必须加盖单位公章。

委托人签字(自然人或法定代表人):

委托人身份证号码(自然人或法定代表人):

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股份数量和性质:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托签署日期:

兰州黄河企业股份有限公司独立董事关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资事项的独立意见

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议于2022年12月14日召开,我们作为公司的独立董事出席了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着认真负责的态度,基于独立判断的立场,我们对公司本次董事会会议审议的议案进行了认真细致的审核,现发表独立意见如下:

就公司全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的事项,我们对公司以前年度证券投资情况进行了详细了解,对提出本次证券投资事项的两家全资子公司兰州黄河科贸有限公司和兰州黄河高效农业发展有限公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核,并对公司证券投资事项的资金来源、操作方式、账户与资金管理、核算管理以及风险控制和信息披露等相关管理流程进行了了解与核实,我们认为:

1、公司用于证券投资的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实;

2、公司目前生产经营、财务状况及现金流量均正常,为防止资金闲置,将部分自有闲置资金用于证券投资有利于提高资金的使用效率与效益,不存在影响公司主营业务正常开展的情况,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

3、该证券投资事项的决策程序符合相关规定,公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障。同时,公司及相关子公司应及时顺应宏观经济形势的变化,加强对资本市场的研究与分析,及时调整投资策略和规模,一旦发现或判断有重大不利因素,应及时采取相应措施,严控投资风险。

综上,我们同意公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事:李培根　贾洪文　周一虹

二〇二二年十二月十四日