

信息披露

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-57号

国机汽车股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2022年12月13日以电子邮件方式发出,会议于2022年12月19日以通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于《公司章程修订工作方案》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司 董事会
2022年12月20日

证券代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2022-078

桐昆集团股份有限公司关于2022年第四期超短期融资券到期兑付的公告

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。

2022年3月22日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)在全国银行间市场发行了“桐昆集团股份有限公司超短期融资券”(简称:22桐昆SCP004),发行总额为3亿元人民币,期限270天,发行利率为2.35%,到期一次还本付息。募集资金已于2022年3月23日全部到账。

现本公司2022年第四期超短期融资债券已于2022年12月18日到期,公司于2022年12月18日兑付完成该期超短期融资券本息,本息兑付总额为人民币305,215,068.49元。特此公告。

桐昆集团股份有限公司 董事会
2022年12月20日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2022-060

广州白云山医药集团股份有限公司 关于分公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂(以下简称“白云山化学制药厂”)收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸达泊西汀化学原料药上市申请批准通知书(通知书编号:2022Y300461)。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

化学原料药名称:盐酸达泊西汀

包装规格:5kg/桶、10kg/桶、25kg/桶

受理号:CYHS2160106

化学原料药注册批准编号:YBY67342022

有效期:24个月

生产企业:广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂

生产地址:广州市白云区同和街道宝岗路78号

通知书有效期:至2027年12月15日

申请事项:境内生产化学原料药上市申请

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品注册。

二、药物的其它相关情况

盐酸达泊西汀是一种短效选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs),用于18岁以上患者治疗早泄,于2010年在中国获批上市。

2021年2月,白云山化学制药厂向国家食品药品监督管理局递交原料药注册上市申请获受理。经查询,目前国内盐酸达泊西汀原料药的主要生产厂家为四川科伦药业股份有限公司、山东诺诺制药有限公司、惠州药业有限公司等。根据米内网数据,2021年盐酸达泊西汀制剂在国内城市、县级公立医院和城市零售药店的销售分别为人民币5,136万元和人民币19,402万元。截至目前,白云山化学制药厂在盐酸达泊西汀原料药研发项目上投入研发费用合计约人民币468.87万元(未审计)。

三、对公司的影响及风险提示

本次获得化学原料药盐酸达泊西汀上市申请批准通知书,表明该原料药已符合全国相关药品审评技术标准,可进行生产销售。本次获得上市申请批准通知书丰富了白云山化学制药厂男性用药产品的种类,有利于提升公司在男性用药领域市场的竞争力。白云山化学制药厂将按照相关要求和市场需求开展生产。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的发展和未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会
2022年12月19日

证券代码:000875 证券简称:居然之家 公告编号:临2022-079

居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,公司于2022年12月23日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第二次临时股东大会,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:居然之家新零售集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十届董事会、经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1.现场会议召开时间:2022年12月23日(星期五)14:00时

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年12月23日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年12月16日(星期五)

(七)出席对象:

1.截止股权登记日2022年12月16日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件2;或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议的会议地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

(九)特别提示:新冠肺炎疫情防控措施,请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策,鼓励通过网络投票方式参会,确保现场参会,请务必要确保本人体温正常,无呼吸道不适等状况,参会者须佩戴口罩等防护用品,做好个人防护。会议当日,公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常、北京健康码为绿色,携48小时内核酸检测阴性报告方可现场参会,否则不得参会,请予以配合。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案编号	提案名称	备注
100	的议案:除累积非累积提案外的所有提案	√
101	关于董事换届选举及选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数8人
102	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
103	选举李旭先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
104	选举李旭先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
105	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
106	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
107	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
108	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
201	关于调整薪酬及选举公司第十一届董事会独立董事的议案	√
202	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会独立董事	√
203	选举李先先生为公司第十一届董事会独立董事	√
204	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会独立董事	√
300	关于调整薪酬及选举公司第十届监事会非独立董事的议案	应选人数2人
301	选举肖丹先生为公司第十届监事会非独立董事	√
302	选举靳新女士为公司第十届监事会非独立董事	√

(二)披露情况

上述审议议案内容详见公司2022年12月8日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

(三)特别提示

1.上述议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

2.议案1.00、2.00、3.00均采用累积投票方式,股东所持有的选举票数=股东所代表的有效表决的份数总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投0票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中,提案2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、本次股东大会现场会议登记方式

(一)登记时间:2022年12月21日(上午10:00—12:00,下午14:00—17:00)

(二)登记方式:

1.法人股东为股东单位法定代表人的,须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证原件,委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

(三)登记地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层投资及资本管理部

联系人:高姗姗、刘晋

联系电话:010-8008738, 027-87362507

电子邮箱:ir@nuan.com.cn

传真号码:027-87307723

邮寄地址:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

(四)本次股东大会的会期半天,公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时具体操作流程要说的内容和格式详见附件一。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2022-078

珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议通知于2022年12月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年12月19日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事通讯方式表决,形成如下决议:

一、三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司监事长的议案》,选举李伟杰先生为公司第十届监事会监事长。特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月二十日

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2022-069

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动”的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导,重庆上市公司协会联合上市公司信息网络科技有限公司、深圳市全国网络有限公司举办重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动。活动于2022年12月23日15:00—17:00举行,平台登陆地址为:htp://roadshow.sseinfo.com。届时,本公司有关高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者参与。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会
2022年12月20日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-159

证券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于解除部分为下属公司担保的公告

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:

●被担保企业名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之下属公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)

●本次解除担保情况:为金能化学提供的人民币22,890.00万元保证担保。

●担保余额:截至目前,公司为金能化学、金能淄博贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为人民币491,000万元,已实际使用的担保余额为人民币158,539.94万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保解除担保情况

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“建设银行”)申请开立30,622,008.00美元信用证,于2022年1月22日与建设银行签订编号为建银金能信证2022-006号的《信用证开证合同》,信用证于2022年11月24日办理完成。

2022年6月9日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建银金能最高保2022-002号,担保期限自2022年6月9日至2027年6月9日,担保金额最高不超过人民币100,000万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2022年10月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议,2022年11月14日,公司召开2022年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》,同意公司为全资子公司增加增加30亿元担保额度,本次增加后,公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》(公告编号:2022-136号)。

二、担保解除情况

(一)截至2022年12月16日,金能化学已将上述信用证全部结清,对应金额的担保责任解除。

(二)截至本公告披露日,公司为金能化学、金能淄博贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为人民币491,000万元,已实际使用的担保余额为人民币158,539.94万元,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司 董事会
2022年12月19日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-079

鲁西化工集团股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席王福江先生的书面辞职报告,王福江先生因达到退休年龄,申请辞去公司第八届监事会主席职务。根据《公司法》以及《监事会议事规则》《公司章程》的规定,王福江先生的辞职,不会导致公司监事会成员低于法定人数。故王福江先生的辞职申请自该辞职报告送达监事会时生效。

同时,王福江先生所持公司股份将按照相关法律、法规和制度进行管理。公司监事会对王福江先生为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢。

按照公司章程5%以上股东鲁西集团有限公司《关于向鲁西化工2022年第二次临时股东大会提交临时提案的通知》,并经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过,同意苏厥先生为公司第九届监事会监事候选人(后附简历),并提交公司最近一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月十九日

五、备查文件

1.居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议文件、第九届监事会第二十九次会议文件。

2.其他备查文件。

特此公告。

居然之家新零售集团股份有限公司 董事会
2022年12月19日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

(一)普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“368078”,投票简称为“居然股票”

(二)填报表决意见及选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票数超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票数均视为无效投票。如果不同候选候选人,可以对该候选人投票。

二、累积投票制下填报给候选人的选举票数填报一览表

应选人数	填报范围	填报方式
1	不超过1名	累积
2	不超过2名	不超过2名
3	不超过3名	不超过3名
4	不超过4名	不超过4名

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1.选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事(如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.选举监事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(三)股东对提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年12月23日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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规则指引栏目查询。

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。附件二:

授权委托书

兹委托 _____(先生/女士)参加居然之家新零售集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	的议案:除累积非累积提案外的所有提案	√			
101	关于董事换届选举及选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	√			
102	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
103	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
104	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
105	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
106	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
107	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
108	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√			
200	关于调整薪酬及选举公司第十一届董事会独立董事的议案	√			
201	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
202	选举李先先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
203	选举李先先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
204	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
300	关于调整薪酬及选举公司第十届监事会非独立董事的议案	√			
301	选举肖丹先生为公司第十届监事会非独立董事	√			
302	选举靳新女士为公司第十届监事会非独立董事	√			

注:1.提案1.00—3.00 请填给拟给候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东填报选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票数均视为无效投票,该项表决视为弃权。

2.提案1.00、2.00、3.00 均采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投0票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人对受托人可依其意思表示为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。若受托人认为授权不明确,受托人可以按照自己的意愿行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

受托人名称或姓名(盖章): _____ 受托人(签名): _____

委托人身份证号码或注册号: _____ 受托人身份证号码: _____

委托人持股数: _____

受托人持股数: _____

委托日期: 年 月 日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-079

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 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第三十三次会议通知于2022年12月16日以电话、邮件形式发出。

2.会议于2022年12月19日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3.会议以出席董事6名,实际出席董事6名。

4.会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

根据《上市公司章程指引》(2022年修订)的相关条款内容,公司拟修订《公司章程》部分内容,此议案经公司本次董事会审议通过后,需提交公司最近一次临时股东大会审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》、《公司章程》及相关内部控制制度修订对照表。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于修订《总经理办公会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规则》及《公司章程》及相关内部控制制度修订对照表。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于修订落实董事会议事规则相关治理配套制度的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-076

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 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2022年12月16日以电话、书面方式向全体监事发出。

2.本次会议于2022年12月19日在本公司会议室以现场和通讯的方式召开。

3.应到监事4人,实到监事4人。

4.本次会议由监事金同营先生主持(半数以上监事推荐),监事会成员(除监事会主席王福江先生外)参加会议。

5.本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

6.监事会会议决议情况

审议通过了《关于增补监事候选人的议案》。

鲁西化工公司于2022年12月19日收到公司持股5%以上股东鲁西集团有限公司的《关于向鲁西化工2022年第二次临时股东大会提交临时提案的通知》,决定推荐苏厥先生任鲁西化工监事会监事人。

鉴于上述通知,以及对苏厥先生主席王福江先生提交的辞职申请,为了保持公司监事会的规范运作,公司监事会对苏厥先生的任职资格和个人情况进行了审查,认为苏厥先生具备担任公司监事的资格,同意将本次提案提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果:同意票4票,反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第二十二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-077

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 关于拟变更公司监事的公告

本公司及监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”)监事会于近日收到公司监事会主席王福江先生的书面辞职报告,王福江先生因达到退休年龄,申请辞去公司第八届监事会主席职务。根据《公司法》以及《监事会议事规则》《公司章程》的规定,王福江先生的辞职,不会导致公司监事会成员低于法定人数。故王福江先生的辞职申请自该辞职报告送达监事会时生效。

同时,王福江先生所持公司股份将按照相关法律、法规和制度进行管理。公司监事会对王福江先生为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢。

按照公司章程5%以上股东鲁西集团有限公司《关于向鲁西化工2022年第二次临时股东大会提交临时提案的通知》,并经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过,同意苏厥先生为公司第九届监事会监事候选人(后附简历),并提交公司最近一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月十九日

简历:

苏厥先生:1974年出生,经济学学士学位,中共党员。曾在北京市化工轻工总公司、华晨进出口有限责任公司工作。2000年3月加入中化国际,历任化工事业部石化事业部副总经理,中化国际广东分公司总经理,橡胶事业部副总经理,合成橡胶事业部总经理,中化国际副总经理,圣美化学首席执行官,党委书记,添加剂事业部总经理,党委书记,中化国际副总经理,党委书记,现任中国化工控股有限责任公司战略管理部总监,丰富的大型精细化工企业运营管理实践,熟悉产业链布局和本业并购整合,成功实施过多个产品的产业化项目落地,具有丰富的合规管理经验。持有本公司股票,符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任中国上市公司高级管理人员的情形,不存在《公司法》等规定中不得担任中国上市公司的情形,不存在失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

鲁西化工集团股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月十九日

鲁西化工集团股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月十九日

鲁西化工集团股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月十九日

鲁西化工集团股份有限公司 监事会
二〇二二年十二月十九日

提案编码	提案名称	备注
100	的议案:除累积非累积提案外的所有提案	√
101	关于董事换届选举及选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
102	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
103	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
104	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
105	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
106	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
107	选举李先先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
108	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
200	关于调整薪酬及选举公司第十一届董事会独立董事的议案	√
201	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会独立董事	√
202	选举李先先生为公司第十一届董事会独立董事	√
203	选举李先先生为公司第十一届董事会独立董事	√
204	选举徐继忠先生为公司第十一届董事会独立董事	√
300	关于调整薪酬及选举公司第十届监事会非独立董事的议案	√
301	选举肖丹先生为公司第十届监事会非独立董事	√
302	选举靳新女士为公司第十届监事会非独立董事	√

提案编号	提案名称	备注
7.00	关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的事项	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定	√
10.00	关于本次交易相关方不存在依据《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金使用规范》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的事项	√
11.00	关于完善附条件生效的《吸收合并补充协议(一)》的议案	√
12.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
14.00	关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√
15.00	关于独立董事联合并鲁西集团有限公司关联交易有关审计报告、备考审计报告和专项审核报告	√
16.00	关于完善附条件生效的《吸收合并补充协议》的议案	√
17.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
18.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
19.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
20.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
21.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
22.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
23.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
24.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
25.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
26.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√
27.00	关于完善附条件生效的《业绩承诺补充协议》的议案	√

披露情况:上述提案1已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。

提案2-24已经公司第八届董事会第二十四次会议或第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十六次会议或第八届监事会第二十二次会议审议通过。提案25已经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过。提案26已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。

上述提案详见2022年4月30日、2022年6月30日、2022年11月24日、2022年12月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《公司章程》规定,以上2-24,26项提案需以特别决议通过,提案3需要逐项表决,审议上述关联交易提案时,关联股东需回避表决。提案25不适用累积投票制,以上全部提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2022年12月27日(08:30—11:30,14:00—16:00)。

2.登记地点:公司董事会办公室。

3.会议联系方式:

联系人:李雪莉

联系电话:0635-34811198

传 真:0635-3481044

邮 箱:252000

4.参加会议股东及委托人身份证明及交通费用自理,会期半天。

5.登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(2)委托他人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证和授权委托书进行登记,并须于出席会议时出示。

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须提供代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和授权委托书进行登记,并须于出席会议时出示。

(5)接受电话委托的方式进行登记,不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体流程详见附件1)。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十四次会议决议;

2.第八届董事会第二十八次会议决议;

3.第八届监事会第十六次会议决议;

4.第八届监事会第二十二次会议决议;

5.第八届监事会第二十二次会议决议;

6.第八届监事会第二十二次会议决议;

7.第八届监事会第二十二次会议决议;

8.第八届监事会第二十二次会议决议;</