

证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行 公告编号:2022-040

## 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

本行于2022年12月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知,会议于2022年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事17名,实际出席董事17名(实际拥有表决权的董事15名)。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、修订董事会对行长的授权内容

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会  
2022年12月19日

证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行 公告编号:2022-041

## 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

本行于2022年12月14日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知,会议于2022年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事9人,实际出席监事9人,监事章国荣先生因公请假。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

一、修订董事会对行长的授权内容

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会  
2022年12月19日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2022-060号

## 信达地产股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

重要提示: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。

主要内容提示:

- 被担保人:广东信达地产有限公司。
- 本次拟提供担保的主债权本金:不超过2亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 不存在对外担保逾期情况。
- 截至2022年11月30日,公司及各级控股子公司对外担保余额为202.79亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的84.90%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足经营需要,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东信达地产有限公司(以下简称“广东信达”)作为借款人,拟向金融机构珠海华海银行股份有限公司申请项目融资业务,融资金额不超过2亿元,融资金体具体以借款人与云网国际信托有限公司等金融机构最终签署的正式协议约定为准。公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序

2022年3月28日,公司召开第十二届董事会第十三次(2021年度)会议,审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》,根据公司实际业务发展可能产生的融资需要,在2021年度股东大会审议通过起至2022年度股东大会召开前,公司预计对外提供担保总额(含续贷)不超过420亿元,其中预计对全资及控股子公司提供担保不超过260亿元。上述事项在股东大会批准的担保额度内,参照董事会对经营层授权事项的“对外担保审批权”进行审批。独立董事发表了同意的独立意见,该议案已于2022年5月18日经公司第九十六次(2021年度)股东大会审议通过。

本次担保事项已经公司经营层审批通过。

二、被担保人基本情况

1.名称:广东信达地产有限公司

2.住所:广州市南沙区珠江管理区发展路一巷3号一、二层222房

3.法定代表人:刘瀚

4.注册资本:30,000.00万元

5.成立日期:2014年6月7日

6.经营范围:房地产开发经营

7.股权结构:

8.与上市公司关系:为公司全资子公司

9.被担保方经营情况:2022年11月末,广东信达资产总额533,526.77万元,营业收入6,208.04万元,开发项目主要分布于广州市、佛山市,目前经营情况正常。

三、拟签署担保协议的主要内容

1.被担保人:广东信达地产有限公司

2.担保人:信达地产股份有限公司

3.主债权本金:不超过2亿元

4.贷款期限:不超过2年

5.担保方式:本息全额无条件不可撤销连带责任保证

6.反担保情况:无

7.担保范围:以最终签署的担保协议约定为准。

四、融资担保的必要性

公司作为广东信达融资提供担保,是为了满足金融机构审批要求;担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年11月30日,公司及各级控股子公司对外担保余额为202.79亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的84.90%。其中:对全资子公司提供担保余额为104.30亿元;对控股子公司提供担保余额为38.37亿元;对非控股子公司按股权比例对应提供担保余额为39.24亿元;对非控股子公司超股权质押担保余额为20.88亿元。公司不存在对外担保逾期情况。公司不存在对控股股东和实际控制单位及其关联人提供担保的情况。

六、备查文件目录

1.第九十六次(2021年度)股东大会会议决议;

2.第十二届董事会第十三次(2021年度)会议决议;

3.独立董事关于第十二届董事会第十三次(2021年度)会议相关议案的独立意见。

信达地产股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十二月二十日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2022-062

## 山东南山智尚科技股份有限公司第二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

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年12月19日(星期一)以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月9日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事,通知中包含会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长陈克先生主持,应出席董事9人,亲自出席董事9人,委托出席董事0人,其中独立董事李德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参加会议,公司监事、高级管理人员列席。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于募投项目延期的议案》

会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于募投项目延期的议案》

鉴于投资规模不发生变化的前提下,对募投项目进行延期,将“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见,保荐机构对此发表了同意的核查意见。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2022-064)、独立意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

2.《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

3.《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会  
2022年12月20日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2022-064

## 山东南山智尚科技股份有限公司关于募投项目延期的公告

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

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月19日召开公司第二届董事会第十一次会议,第二届董事会第八次会议,均审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下,对首次公开发行股票募集资金的投资项目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2831号)同意注册,公司向全社会公开发行79,000万股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格4.97元,募集资金总额为人民币447,300,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币48,223,462.87元,募集资金净额为人民币399,076,537.13元。

截止2020年12月17日,公司已上述发行募集的资金已全部到位,该项募集资金到位情况经会计师事务所(特准普通会计师事务所)出具并由和信验字(2020)第000069号《验资报告》公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2022年11月30日公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入金额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	精纺毛料生产线智能升级项目	53,736.73	34,566.65	26,229.52	73.01%
2	服装智能制造升级项目	8,481.97	4,500.00	3,284.74	73.22%
3	研发中心升级建设项目	6,790.00	851.00	531.43	62.46%

证券代码:002586 证券简称:ST国涛 公告编号:2022-179

## 浙江省围海建设集团股份有限公司关于公司为工程项目中标候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年12月16日在瑞安市人民政府公共资源交易网(网址http://www.gzy.ruian.gov.cn/TPP/InfoNew/infodetail/?infoId=143711af-4b4a-43d1-9684-9672-9a891f18&categoryNum=002001002)查询获悉,公司为“瑞安市海塘加固工程(围垦港区海塘)施工项目”的中标候选人第一名,项目报价为205,810,831元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准),公示期自2022年12月17日始3日(遇节假日则顺延至节后第一个工作日)。

一、项目主要概况

1.招标人:瑞安经济开发区发展总公司。

2.该项目建设方式:施工总承包。

3.工期:360个日历天。

4.项目概况

本项目建设地为瑞安市,本项目的工程规模为(1)堤加加固海塘3.76千米;原址拆除重建3座水闸,净宽均为2孔×3m;建设管理用房1处5500平方米;(2)建设海塘绿道3.76千米、塘边绿道4.47千米,便民服务设施、工程等级为II等,海塘建筑物级别为I级,设计潮水标准为100年一遇,项目估算总投资34,280万元。

5.公司与招标人不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

“瑞安市海塘加固工程(围垦港区海塘)施工项目”投标保证金占公司2021年经审计营业收入的7.97%。若公司接到项目的中标通知书并最终签订合同,将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

因上述项目存在公示期,公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后,如无异议,将依据招标文件中的中标候选人名单发放中标通知书。因此,在取得最终的中标通知书前,公司仅为中标候选人单位,仍可能存在未中标的风险,提请投资者谨慎注意投资风险。待收到中标通知书并签订正式施工合同后,公司将及时作进一步公告。

四、备查文件

中标候选人公示

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月二十日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2022-113

## 深圳诺普信农化股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东西藏林芝润宝实业投资有限公司(以下简称“润宝投资”)的通知,获悉润宝投资将其所持有的公司股份部分办理了股份质押,具体事项如下:

一、股份质押基本情况

出质人姓名	出质股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(注)	是否补充质押	质押开始日期	质押期限	债权人	质押用途
润宝投资	570,000	32.48%	0.58%	否	否	2022年12月16日	申请融资期限为12个月	深圳市新诺信农化股份有限公司	银行借款
合计	570,000	32.48%	0.58%	-	-	-	-	-	-

二、股份累计质押情况

出质人姓名	持股份数(股)	质押股份数(股)	累计质押股份数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例(注)	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
卢国强	296,944,975	24,505,712	17,824,225	72.18%	18.01%	14,224,225	79.80%	4,299,999	62.54%
张得胜	74,691,823	7,565,228	5,692,228	76.08%	5.84%	0	0%	0	0%
陈国强	17,563,628	1,756,363	897,323	51.15%	0.91%	0	0%	0	0%
卢晋春	17,013,564	1,721	1,700	99.92%	1.72%	0	0%	0	0%
合计	296,944,975	36,030,631	26,103,033	73.29%	26.83%	14,224,225	54.49%	4,299,999	16.15%

注:控股股东、实际控制人卢国强及其一致行动人已质押及未质押股份均不涉及股份被冻结情形,上述限售原因来自于高管锁定。

三、第一大股东及一致行动人质押股份情况

1、卢国强先生及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份情况:

质押期限	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资总额(万元)
未来半年内	14,640,600	44.13%	14.80%	24,440
未来一年内	26,103,033	75.92%	26.83%	94,440

2、卢国强先生及其一致行动人具备资金偿还能力,其还款资金来源包括股票减持、股票分红、对外募集资金、个人薪酬及其他自有资金等。

3、卢国强先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、卢国强先生及其一致行动人有足够的风险控制能力,质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,卢国强先生及其一致行动人将采取补充质押、提前归还质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1.股份质押登记证明材料;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

深圳诺普信农化股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十二月二十日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2022-061号

## 信达地产股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

重要提示: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。

主要内容提示:

- 被担保人:安徽信达房地产开发有限公司
- 本次拟提供担保的主债权本金:不超过9,100万元。
- 本次担保没有反担保。
- 不存在对外担保逾期情况。
- 截至2022年11月30日,公司及各级控股子公司对外担保余额为202.79亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的84.90%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足经营需要,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽信达房地产开发有限公司(以下简称“安徽信达”)作为借款人,拟向中国建设银行股份有限公司合肥钟灵支行申请并购融资,融资金额不超过9,100万元,融资金额不超过2年,融资金体具体以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。作为担保方,公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序

2022年3月28日,公司召开第十二届董事会第十三次(2021年度)会议,审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》,根据公司实际业务发展可能产生的融资需要,在2021年度股东大会审议通过起至2022年度股东大会召开前,公司预计对外提供担保总额(含续贷)不超过420亿元,其中预计对全资及控股子公司提供担保不超过260亿元。上述事项在股东大会批准的担保额度内,参照董事会对经营层授权事项的“对外担保审批权”进行审批。独立董事发表了同意的独立意见,该议案已于2022年5月18日经公司第九十六次(2021年度)股东大会审议通过。

本次担保事项已经公司经营层审批通过。

二、被担保人基本情况

1.名称:安徽信达房地产开发有限公司

2.住所:安徽省合肥市政务区东流路999号

3.法定代表人:李明

4.注册资本:40,000万元整

5.成立日期:1992年3月5日

6.经营范围:房地产开发经营

7.股权结构:

8.与上市公司关系:为公司全资子公司

9.被担保方经营情况:安徽信达2022年11月末净资产总额230.54亿元,负债总额192.44亿元,所有者权益38.1亿元,营业收入43.94亿元,实现净利润3.47亿元,整体经营状况良好。

三、拟签署担保协议的主要内容

1.被担保人:安徽信达房地产开发有限公司

2.担保人:信达地产股份有限公司

3.主债权本金:不超过9,100万元

4.担保方式:本息全额无条件不可撤销连带责任保证

5.反担保情况:无

6.担保范围:以最终签署的担保协议约定为准。

四、融资担保的必要性

公司作为安徽信达融资提供担保,是为了满足金融机构审批要求;担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年11月30日,公司及各级控股子公司对外担保余额为202.79亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的84.90%。其中:对全资子公司提供担保余额为104.30亿元;对控股子公司提供担保余额为38.37亿元;对非控股子公司按股权比例对应提供担保余额为39.24亿元;对非控股子公司超股权质押担保余额为20.88亿元。公司不存在对外担保逾期情况。

六、备查文件目录

1.第九十六次(2021年度)股东大会会议决议;

2.第十二届董事会第十三次(2021年度)会议决议;

3.独立董事关于第十二届董事会第十三次(2021年度)会议相关议案的独立意见。

信达地产股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十二月二十日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-106

转债代码:113064 转债简称:东材转债

## 四川东材科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

一、通知债权人的理由

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月19日召开第六届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,首次授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,1名激励对象因担任在公司监事不再具备激励对象资格,董事会审议通过回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计433.55万股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由916,951,112股变更为916,515,612股,公司注册资本也相应由916,951,112元减少为916,515,612元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权有效主张债权及相关法律要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应依据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面主张,并附有效证明文件。

债权人所持材料:公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为个人的,需同时携带债权人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书原件及复印件;债权人为自然人的,需提供本人身份证原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1.债权人登记地点:四川省绵阳市游仙区三环路188号董事会办公室。

2.申报时间:2022年12月19日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00)(双休日及法定节假日除外)

3.联系人:陈杰

4.电话:0816-2289750

5.传真:0816-2897650

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会  
2022年12月19日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-103

## 四川东材科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月19日

(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市游仙区三环路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	2.出席会议的普通股和优先股持有的股份总数(股)	3.表决权恢复的优先股持有的股份总数(股)
31	286,689,431	0
32	32,500,000	0

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司监事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书陈克先生出席了本次会议;公司其他高管李刚先生、宗庆强先生、罗睿明先生、李文权先生、魏国仁先生、周友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	286,689,381	99.9992	29,040	0.0008	0	0.0000

2.议案名称:关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	286,688,006	99.9994	34,340	0.0116	0	0.0000

(二)累积投票议案

1.议案名称:关于使用自有资金进行理财投资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	286,689,381	99.9992	29,040	0.0008	0	0.0000

(三)累积投票议案

1.议案名称:关于使用自有资金进行理财投资的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	唐安斌	286,647,702	99.9889	是
5.02	张得胜	286,647,702	99.9889	是
5.03	陈国强	286,647,702	99.9889	是
5.04	卢晋春	286,647,702	99.9889	是

6.关于选举第六届董事会独立董事的议案

审议序号

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
6.01	黄勇	286,647,701	99.9889	是
6.02	李双娟	286,647,702	99.9889	是
6.03	傅强	286,647,700	99.9889	是

7.关于选举第六届监事会监事的议案

议案序号

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
7.01	张得胜	286,647,701	99.9889	是
7.02	傅强	286,647,689	99.9889	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分限制性股票的议案	15,459,433	99,015	0.1676
2	关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案	15,464,133	99,792	0.2218
3	关于使用自有资金进行理财投资的议案	15,459,433	99,015	0.1676
4	关于使用自有资金进行理财投资的议案	15,464,133	99,792	0.2218

(四)累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5.01	唐安斌	15,446,729	99,796	0.6428
5.02	张得胜	15,446,722	99,796	0.6428
5.03	陈国强	15,446,729	99,796	0.6428
5.04	卢晋春	15,446,728	99,796	0.6428
6.01	黄勇	15,446,728	99,796	0.6428
6.02	李双娟	15,446,728	99,796	0.6428
6.03	傅强	15,446,722	99,796	0.6428
7.01	张得胜	15,446,738	99,796	0.6428
7.02	傅强	15,446,738	99,796	0.6428

(四)关于议案表决的有关情况说明

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2022-060号

## 信达地产股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

重要提示: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。

主要内容提示:

- 被担保人:安徽信达房地产开发有限公司
- 本次拟提供担保的主债权本金:不超过9,100万元。
- 本次担保没有反担保。
- 不存在对外担保逾期情况。
- 截至2022年11月30日,公司及各级控股子公司对外担保余额为202.79亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的84.90%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足经营需要,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽信达房地产开发有限公司(以下简称“安徽信达”)作为借款人,拟向中国建设银行股份有限公司合肥钟灵支行申请并购融资,融资金额不超过9,100万元,融资金额不超过2年,融资金体具体以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。作为担保方,公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序

2022年3月28日,公司召开第十二届董事会第十三次(2021年度)会议,审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》,根据公司实际业务发展可能产生的融资需要,在2021年度股东大会审议通过起至2022年度股东大会召开前,公司预计对外提供担保总额(含续贷)不超过420亿元,其中预计对全资及控股子公司提供担保不超过260亿元。上述事项在股东大会批准的担保额度内,参照董事会对经营层授权事项的“对外担保审批权”进行审批。独立董事发表了同意的独立意见,该议案已于2022年5月18日经公司第九十六次(2021年度)股东大会审议通过。

本次担保事项已经公司经营层审批通过。

二、被担保人基本情况

1.名称:安徽信达房地产开发有限公司

2.住所:安徽省合肥市政务区东流路999号

3.法定代表人:李明

4.注册资本:40,000万元整

5.成立日期:1992年3月5日

6.经营范围:房地产开发经营

7.股权结构:

8.与上市公司关系:为公司全资子公司

9.被担保方经营情况:安徽信达2022年11月末净资产总额230.54亿元,负债总额192.44亿元,所有者权益38.1亿元,营业收入43.94亿元,实现净利润3.47亿元,整体经营状况良好。

三、拟签署担保协议的主要内容

1.被担保人:安徽信达房地产开发有限公司

2.担保人:信达地产股份有限公司

3.主债权本金:不超过9,100万元

4.担保方式:本息全额无条件不可撤销连带责任保证

5.反担保情况:无

6.担保范围:以最终签署的担保协议约定为准。

四、融资担保的必要性

公司作为安徽信达融资提供担保,是为了满足金融机构审批要求;担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年11月30日,公司及各级控股子公司对外担保余额为202.79亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的84.90%。其中:对全资子公司提供担保余额为104.30亿元;对控股子公司提供担保余额为38.37亿元;对非控股子公司按股权比例对应提供担保余额为39.24亿元;对非控股子公司超股权质押担保余额为20.88亿元。公司不存在对外担保逾期情况。

六、备查文件目录

1.第九十六次(2021年度)股东大会会议决议;

2.第十二届董事会第十三次(2021年度)会议决议;

3.独立董事关于第十二届董事会第十三次(2021年度)会议相关议案的独立意见。

信达地产股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十二月二十日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-104

转债代码:113064 转债简称:东材转债

## 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

本次会议于2022年12月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事李刚先生、宗庆强先生、罗睿明先生、李文权先生、魏国仁先生、周友先生列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	286,689,381	99.9992	29,040	0.0008	0	0.0000

2.议案名称:关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对
------	----	-------	----