

# 东方集团股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:2022-119

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一) 股东大会召开的日期:2022年12月20日
  - (二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区花园街236号东方大厦17层视频会议室
  - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持股量(股)	179
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份的总比例(%)	105.8249
3.出席会议的优先股股东和优先股股东持有股份的总比例(%)	4.3220

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由董事长、总裁孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

- 公司在任董事9人,出席7人,董事方灏先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会,董事、副总裁甄利先生因被留置调查原因未能亲自出席本次股东大会;
- 公司在任监事5人,出席5人;
- 董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于为控股股东提供担保的议案》

表决结果:通过

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	147,377,446	88.8549	18,461,106	11.1243	34,400	0.0208

(二) 涉及重大事项,以及以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权			
1.《关于为控股股东提供担保的议案》	147,377,446	88.8549	18,461,106	11.1243	34,400	0.0208

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案为特别决议事项,已经参加表决的股东(或代理人)所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。

2. 本次股东大会审议的议案为关联交易议案,关联股东张伟先生、东方集团股份有限公司、西藏东方润南投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江高盛律师事务所
- 2、律师事务所名称:黑龙江高盛律师事务所
- 3、律师事务所负责人:王梓伊
- 4、律师事务所地址:哈尔滨市南岗区花园街236号东方大厦17层
- 5、律师事务所经办律师:王梓伊、王梓伊
- 6、律师事务所联系电话:0451-82501111
- 7、律师事务所电子邮箱:hljgs@hljgs.com
- 8、律师事务所网站:www.hljgs.com
- 9、律师事务所出具的法律意见书编号:HLJGS-2022-119

# 东方集团股份有限公司 关于延期回复 上海证券交易问询函的公告

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。

东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月13日收到上海证券交易所《关于东方集团股份有限公司收购股权事项的问询函》(上证公函【2022】2720号,以下简称“《问询函》”),要求公司在5个工作日内对《问询函》相关问题进行回复,详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《东方集团股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于东方集团股份有限公司收购股权事项的问询函〉的公告》(公告编号:临2022-117)。

公司收到《问询函》后,高度重视,立即组织相关人员积极准备回复工作。鉴于《问询函》部分内容仍需进一步补充和完善,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司将延期回复《问询函》,并于延期期间不超过5个工作日。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有公开披露的信息均在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

# 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2022-016

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。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于2022年12月19日上午10时开始,由公司董事长李德全主持,应到董事9名,实际到董事9名,其中1名通讯方式出席会议的董事为王琛、肖阳、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫夫。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一) 审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。

为充分落实董事履职,同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司总经理办公会议决策事项清单〉的议案》。

根据公司最新制度办法要求,同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司总经理办公会议决策事项清单》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办法〉的议案》。

根据公司章程规定的决策权限要求,同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司资金管理办法》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定的议案》。

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作,同意修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

# 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2022-017

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年12月9日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李会娟主持,应到监事3名,实际到监事3名。公司监事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一) 审议通过《关于审议〈粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定的议案〉》。

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理工作,同意修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

# 中银国际证券股份有限公司 股东减持股份计划公告

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-054

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

- 减持计划的基本情况:截至本公告披露日,上海金融发展投资基金(有限合伙)(以下简称“金融发展基金”)持有中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股26,256,500股,占公司总股本的0.91%。上述限售股份在减持期间(以下简称“减持期间”)减持股份,并于2021年2月26日起上市流通。
- 减持计划的主要内容:金融发展基金由于自身资金安排需要,计划自公告之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过26,256,500股,不超过公司总股本的0.91%。减持价格将根据当时的市场价格及交易方式确定,且不低于公司首次公开发行股票的价格,如发生派息、送股、转增股本、增发新股等事宜,减持价格将进行相应调整。减持期间,减持价格将不低于减持计划实施期间,如发生送股、转增股本、增发新股及配股等事项,金融发展基金将对上述减持股份数量进行相应调整。

减持主体的基本情况	股份数量	持股比例	当前持股比例
金融发展基金	26,256,500	0.91%	0.91%

注:

1. 若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,拟减持股份数量和减持价格将进行相应调整。
2. 大宗交易减持期间为2022年12月26日至2023年6月26日。
3. 减持计划实施期间,减持价格将不低于减持计划实施期间,如发生送股、转增股本、增发新股及配股等事项,金融发展基金将对上述减持股份数量进行相应调整。

基金代码	基金名称	截止日期	
150821	中银证券安弘债券型证券投资基金	2023-12-21	
004917	中银证券安弘债券型证券投资基金	2021-03-08	
515190	中银证券安弘债券型证券投资基金	2021-06-08	
011801	中银证券安弘债券型证券投资基金	2022-11-23	
003884	中银证券安弘债券型证券投资基金	2018-1-11	2019-7-19
512150	中银证券安弘债券型证券投资基金	2018-12-21	2019-7-19
006212	中银证券安弘债券型证券投资基金	2018-4-2	2019-4-4
005550	中银证券安弘债券型证券投资基金	2018-3-7	2019-7-4
003884	中银证券安弘债券型证券投资基金	2018-1-11	2019-7-19
003889	中银证券安弘债券型证券投资基金	2017-9-6	2019-7-19
150849	中银证券安弘债券型证券投资基金	2016-6-30	2016-8-12
000573	中银证券安弘债券型证券投资基金	2015-9-22	2016-7-1
512120	中银证券安弘债券型证券投资基金	2015-9-22	2016-7-1

其中:管理公募基金名称及简称

注:上述基金代码为基金代码,基金名称以基金合同为准。

# 中银国际证券股份有限公司 关于中银证券安弘债券型证券投资基金 基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年12月21日

一、公告基本信息

基金名称	原基金经理	新任基金经理
中银证券安弘债券型证券投资基金	孙洪波	孙洪波

二、变更原因

孙洪波因个人原因辞去中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理职务,自2022年12月21日起生效。公司聘任孙洪波为中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理,自2022年12月21日起生效。

基金名称	原基金经理	新任基金经理
中银证券安弘债券型证券投资基金	孙洪波	孙洪波

三、其他需要说明的事项

截至2022年12月19日,本司可转债募集资金存放情况如下:

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
浙江南金金属科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司三虞支行	12800602000427669	162,921.92
浙江南金金属科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司金华支行	3306410761270003150	27,588,997.07
新昌南金金属科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	971965102011011	62,286,628.27
合计			120,034,547.26

# 上海悦心健康集团股份有限公司 关于控股股东减持比例达1%暨减持计划 实施完毕及后续减持计划的预披露公告

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-046

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、减持计划实施情况

1. 减持计划实施情况:截至2022年12月19日,控股股东李德全先生减持公司股份3,812,969股,占公司总股本的1.1%,减持计划实施完毕。

2. 后续减持计划:控股股东李德全先生计划在未来6个月内继续减持公司股份,减持比例不超过1%。

二、控股股东减持计划实施完毕及后续减持计划的预披露公告

1. 减持计划实施完毕:截至2022年12月19日,控股股东李德全先生减持公司股份3,812,969股,占公司总股本的1.1%,减持计划实施完毕。

2. 后续减持计划:控股股东李德全先生计划在未来6个月内继续减持公司股份,减持比例不超过1%。

序号	项目名称	项目金额(万元)	募集资金总额(万元)
1	2022年12月19日减持计划	117,200.00	70,000.00
2	2022年12月19日减持计划	30,000.00	30,000.00
合计		147,200.00	100,000.00

截至2022年12月19日,存放于各银行账户的募集资金如下:

账户名称	开户银行	银行账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	12800602000427669	162,921.92
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	3306410761270003150	27,588,997.07
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	971965102011011	0
合计			120,034,547.26

# 上海悦心健康集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

1. 股票交易异常波动的情况:截至2022年12月19日,公司股票交易价格异常波动,涨幅达到10%以上。

2. 股票交易异常波动的原因:公司股票交易价格异常波动,主要是受市场环境影响所致。

二、公司应对措施

1. 公司应对措施:公司已启动应急预案,加强与投资者的沟通,维护公司正常经营秩序。

2. 公司风险提示:公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

# 浙江南金金属科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:603955 证券简称:南金股份 公告编号:2022-117

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。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2022年12月20日

2. 会议地点:浙江南金金属科技股份有限公司会议室

3. 会议主持人:董事长李德全

4. 会议出席人员:李德全、肖阳、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫夫

5. 会议列席人员:高级管理人员

6. 会议记录人:董事会秘书

7. 会议主持人:李德全

8. 会议记录人:王梓伊

9. 会议主持人:李德全

10. 会议记录人:王梓伊

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

# 浙江南金金属科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募 集资金临时补充流动资金的公告

证券代码:603955 证券简称:南金股份 公告编号:2022-118

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。

一、公告基本信息

基金名称	原基金经理	新任基金经理
中银证券安弘债券型证券投资基金	孙洪波	孙洪波

二、变更原因

孙洪波因个人原因辞去中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理职务,自2022年12月21日起生效。公司聘任孙洪波为中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理,自2022年12月21日起生效。

# 浙江南金金属科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:603955 证券简称:南金股份 公告编号:2022-117

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。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2022年12月20日

2. 会议地点:浙江南金金属科技股份有限公司会议室

3. 会议主持人:董事长李德全

4. 会议出席人员:李德全、肖阳、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫夫

5. 会议列席人员:高级管理人员

6. 会议记录人:董事会秘书

7. 会议主持人:李德全

8. 会议记录人:王梓伊

9. 会议主持人:李德全

10. 会议记录人:王梓伊

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

# 浙江南金金属科技股份有限公司 关于可转换公司债券募项目 建设延期的公告

证券代码:603955 证券简称:南金股份 公告编号:2022-118

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。

一、公告基本信息

基金名称	原基金经理	新任基金经理
中银证券安弘债券型证券投资基金	孙洪波	孙洪波

二、变更原因

孙洪波因个人原因辞去中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理职务,自2022年12月21日起生效。公司聘任孙洪波为中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理,自2022年12月21日起生效。

# 浙江南金金属科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:603955 证券简称:南金股份 公告编号:2022-117

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。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2022年12月20日

2. 会议地点:浙江南金金属科技股份有限公司会议室

3. 会议主持人:董事长李德全

4. 会议出席人员:李德全、肖阳、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫夫

5. 会议列席人员:高级管理人员

6. 会议记录人:董事会秘书

7. 会议主持人:李德全

8. 会议记录人:王梓伊

9. 会议主持人:李德全

10. 会议记录人:王梓伊

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募项目资金购买理财产品》的议案。