证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2022-086

山东博汇纸业股份有限公司关于子公司获得高新技术企业证书的公告

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法律责任。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《关于对江苏省认定机构2022年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》,山东博汇纸业股份有限公司子公司江苏博汇纸业有限公司(以下简称"江苏博汇")被列入《江苏省认定机构2022年认定的第三批高新技术企业备案名单》,通过了高新技术企业的认定,具体信息如下:

证书编号:GR202232004483

发证日期:2022年11月18日

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》以及国家对高新技术企业的税收相关法律法规规定,江苏博汇自获得高新技术企业资格起连续三年(即2022年-2024年)享受高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%税率缴纳企业所得税。

本次高新技术企业认定,将对公司及江苏博汇的财务状况和经营业绩产生一定积极影响,最终影响金额将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2022-083

新城控股集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解质的公告

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:

●公司控股股东富域发展集团有限公司(以下简称"富域发展")持有本公司股份为1,378,000,000股,占公司总股本61.09%。本次质押解除后,富域发展持有的本公司股份累计质押数量为293,766,000股,占其持股数量的比例为21.32%。

本公司于2022年12月27日接到公司控股股东富域发展的通知,富域发展已将其质押给西藏信托有限公司的部分公司股份解除质押,具体事项如下:

股东名称	富域发展集团有限公司
本次解质股份	70,000,000股
占其所持股份比例	5.08%
占公司总股本比例	3.10%
解质时间	2022年12月23日
持股数量	1,378,000,000
持股比例	61.09%
剩余被质押股份数量	293,766,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	21.32%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.02%

本次股份解除质押后,富域发展拟将解质股份用于后续质押,公司将根据后续实际质押情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2022-116

国家能源集团长源电力股份有限公司关于独立财务顾问主办人变动的公告

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。

公司聘请长江证券承销保荐有限公司(以下简称长江保荐)担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(简称本次重组)的独立财务顾问之一。长江保荐委派朱孝新先生、武石峰先生、张新杨先生为本次重组的财务顾问主办人。截至本公告披露之日,本次重组已实施完毕,目前正处于持续督导阶段。

12月27日,公司收到长江保荐出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人变动的通知函》,原财务顾问主办人朱孝新先生由于工作变动原因,不再继续担任本次重组的持续督导财务顾问主办人。武石峰先生、张新杨先生继续担任本次重组的持续督导财务顾问主办人,可以保证相关工作的有序进行。

本次独立财务顾问主办人变动后,长江保荐的武石峰先生、张新杨先生将继续履行持续督导相关职责。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司

董事会

2022年12月28日

证券代码:600061 证券名称:国投资本 公告编号:2022-042

国投资本股份有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

国投资本股份有限公司(以下简称"公司")近日收到独立董事纪小龙先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事已满六年,纪小龙先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会相关专业委员会职务。

纪小龙先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在新任独立董事就任前,纪小龙先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行独立董事及相关专业委员会委员职责。公司将尽快按相关程序补选独立董事。

公司对纪小龙先生在担任独立董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国投资本股份有限公司

董 事 会

2022年12月27日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2022-033

天津港股份有限公司十届三次临时董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司十届三次临时董事会于2022 年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月21日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人2021年度经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》。

根据《天津港股份有限公司职业经理人绩效管理办法(试行)》《天津港股份有限公司职业经理人薪酬管理办法(试行)》等文件规定,对公司职业经理人2021年度经营业绩考核与薪酬结果进行核定,根据统计核定结果,公司职业经理人2021年绩效考核等级均为优秀。

同意8票,反对0票,弃权0票,1名关联董事回避表决。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于核定职业经理人2022年度经营业绩考核指标和调整职业经理人2020-2022年任期经营业绩考核指标的议案》。

根据《天津港股份有限公司职业经理人绩效管理办法(试行)》《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等文件规定,对股份公司职业经理人2022年度经营业绩考核指标进行核定并对职业经理人2020-2022年任期经营业绩考核指标进行调整。

同意8票,反对0票,弃权0票,1名关联董事回避表决。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2022年12月27日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2022-061

深圳市农产品集团股份有限公司关于2019年度第一期中期票据兑付完成的公告

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。

一、概况

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》,同意公司发行不超过20亿元(含20亿元)的中期票据,发行利率根据发行期间市场利率水平确定,发行期限不超过5年(含5年),在注册有效期内可采取一次发行或分期发行,主要用于偿还债务、补充公司营运资金。

2019年11月19日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕MTN730号),同意接受公司中期票据的注册,注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。2019年12月20日,公司发行了2019年度第一期中期票据,发行总额为人民币5亿元,利率为3.83%,发行价格为100元/百元面值,期限为3年,起息日为2019年12月24日,兑付日为2022年12月24日。(关于公司中期票据决策情况、注册及发行情况具体详见公司于2018年3月31日、4月17日、2019年11月23日和12月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

二、进展情况

公司2019年度第一期中期票据已于2022年12月24日到期,公司已在到期日兑付了该中期票据本息,有关中期票据兑付情况详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十七日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2022-044

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2022年第六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2022年第六次会议通知于2022年12月13日以书面方式送达,会议于2022年12月27日以视频方式召开。会议应到董事7名,实际出席董事5名,公司董事长王树东委托副董事长彭毅、独立非执行董事张克委托独立非执行董事张成杰代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司副董事长彭毅为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

(一)批准《关于公司高管人员2021年度薪酬兑现方案及2022年度基本年薪方案的议案》

赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准公司高级管理人员2021年度薪酬兑现方案及2022年度基本年薪方案。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2022年12月27日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2022-061

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十一次会议(属2022年总第9次会议,第6次临时会议)通知和议案等书面材料于2022年12月22日以发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2022年12月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司领导及高管2021年度薪酬和2019-2021年任期激励收入兑现方案〉的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司高级管理人员及其他领导2022年度绩效考核和2023年度绩效合约签订工作方案〉的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2022-060

岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2022年12月21日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2022年12月27日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任朱奇志为公司内部审计机构负责人——审计管理部经理。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司工资总额管理办法(试行)》。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层2021年度及2019-2021年任期考核的议案》。

按照国企改革关于经理层成员任期制和契约化管理工作的相关要求及公司《推行经理层成员任期制和契约化实施办法》,董事会对公司经理层成员2021年度及2019-2021年任期经营业绩进行考核。经考核,经理层成员2021年度及2019-2021年任期内考核结果均合格。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2022-059

岳阳林纸股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月27日

(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	803,678,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.5446

(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

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、总经理李战作为董事出席了会议,副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议,财务总监钟秋生、副总经理尤昌善列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	799,541,015	99.4852	4,137,700	0.5148	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

以上议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过,相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2022年12月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:徐烨、彭思

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司

董事会

2022年12月27日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2022-065

河南平高电气股份有限公司关于控股子公司诉讼执行进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:申请强制执行阶段。

● 上市公司所处的当事人地位:原告。

● 涉案的金额:申请执行金额共计21,117,038.20元人民币。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:基于谨慎性原则,河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款全额计提坏账准备。公司在诉讼阶段申请了财产保全,但是实际执行金额尚存在不确定性,具体以实际回收金额及当年度审计机构确认为准。公司将根据诉讼案件的后续执行情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、诉讼的基本情况

2017年6月17日,河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司河南平芝高压开关有限公司(以下简称"河南平芝")与深圳市华力特电气有限公司(以下简称"华力特公司")签订《设备采购合同》、《设备采购合同增补合同》,经双方确认,合同总金额为20,301,504.66元。合同签署后,河南平芝按约定向华力特公司交付了合同项下设备,华力特公司在支付《设备采购合同》项下预付款2,931,540元后未再支付任何到期货款。经多次催要,华力特公司迟迟未能支付合同项下剩余应付货款。河南平芝就上述合同纠纷提起诉讼,2021年11月25日,河南平芝收到广东省深圳前海合作区人民法院民事判决书([2021]粤0391民初1321号),同意河南平芝与华力特公司之间签订的《设备采购合同》第十条"产品的安装调试与售后服务"的约定自2021年8月30日起解除;华力特公司应于判决生效之日起十日内向河南平芝支付人民币17,169,964.66元及相关逾期付款损失、律师费等金额。具体内容详见公司于2020年9月22日、2020年11月3日、2021年1月19日、2021年4月13日、2021年6月2日、2021年6月29日、2021年8月28日、2021年11月26日、2022年1月13日披露的关于控股子公司涉及诉讼的公告及诉讼进展公告。

2022年8月5日,河南平芝收到深圳市中级人民法院出具的《民事判决书》([2022]粤03民终416号),二审法院认为,本案一审判决认定事实清楚,适用法律正确,本院予以维持。华力特公司上诉请求不成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》(2021年修正)第一百七十七条第一款第一项、第一百八十二条之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费12,121.09元,由华力特公司负担。本判决为终审判决。具体内容详见公司于2022年8月9日披露的《河南平高电气股份有限公司关于控股子公司诉讼结果的公告》。

二、诉讼执行进展

由于华力特公司自判决生效后未履行判决书中确定的应尽义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定,河南平芝向深圳前海合作区人民法院申请强制执行并获得受理,申请内容如下:

1.请求法院强制执行被申请执行人华力特公司支付申请执行人河南平芝本金17,169,964.66元;

2.请求法院强制执行被申请执行人华力特公司支付申请执行人河南平芝案件律师费99,600元;

3. 请求法院强制执行被申请执行人华力特公司支付申请执行人河南平芝逾期付款损失3,502,945.73元(依据判决书"[2021]粤0391民初1321号"第三项判决计算方式计算至清偿之日止,暂计至2022年12月7日);

4.请求法院强制执行被申请执行人华力特公司支付申请执行人河南平芝加倍债务利息344,527.81元(分别以17,169,964.66元、99,600元为基数,从判决书规定的履行期届满次日(2022年8月16日)起计算至清偿之日止,暂计至2022年12月7日);

5.由被申请执行人华力特公司承担本案执行费用。

三、对公司本期利润或期后利润等的影响

基于谨慎性原则,河南平芝在以前年度已对应收华力特公司账款全额计提坏账准备。公司在诉讼阶段申请了财产保全,但是实际执行金额尚存在不确定性,具体以实际回收金额及当年度审计机构确认为准。公司将根据诉讼案件的后续执行情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2022-054

安泰科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次临时会议通知于2022年12月20日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2022年12月26日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、《关于"安泰磁材设立苏州合资公司项目"的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2022年12月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资(控股)成立合资公司的公告》。

2、审议《关于修订〈安泰科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见公司2022年12月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资管理制度》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2022-055

安泰科技股份有限公司关于对外投资(控股)成立合资公司的公告

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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

苏州鑫震:苏州鑫震企业顾问有限公司

一、对外投资概述

稀土永磁产业是公司"十四五"优先发展的两大核心产业之一,为做优、做强、做大稀土永磁产业,拓展下游增量市场、增量业务,公司拟与苏州鑫震企业顾问有限公司共同出资1,000万元设立安泰磁材科技(苏州)有限公司(以最终工商核准名称为准),其中公司认缴出资额为510万元,占注册资本的51%,苏州鑫震认缴出资额为490万元,占注册资本的49%。

公司于2022年12月26日召开第八届董事会第十次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资成立合资(控股)子公司事项,该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审核。

二、交易对手方介绍

1、名称:苏州鑫震企业顾问有限公司

2、注册地址:江苏省苏州市姑苏区平江街道人民路1635号2096室

3、注册资本:500万元

4、法定代表人:吴震

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6、经营范围:一般项目:企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;企业形象策划;财务咨询;市场营销策划(除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、股权结构:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
苏州鑫金咨询顾问有限公司	495	99%
方文静	5	1%
合计	500	100%

8、苏州鑫震与公司不存在关联关系,亦不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、名称:安泰磁材科技(苏州)有限公司(以登记机关核定为准)

2、注册资本:1,000万元。

3、注册地址:江苏省苏州市(以登记机关核定为准)

3、经营范围:磁性材料销售;金属材料销售;电子元器件批发;仪器仪表销售;机械设备销售;电气机械设备销售;电子专用材料销售;软磁复合材料销售;稀土功能材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;企业形象策划;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);电子专用材料研发;技术服务、技术咨询、技术转让等。(以登记机关核定为准)

4、股权结构:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例	出资方式
安泰科技股份有限公司	510	51%	货币
苏州鑫震企业顾问有限公司	490	49%	货币
合计	1,000	100%	

四、对外投资合同的主要内容

甲方:安泰科技股份有限公司

乙方:苏州鑫震企业顾问有限公司

1、认缴金额及股比:

甲方出资额为510万元,占合资公司注册资本的51%;

乙方出资额为490万元,占合资公司注册资本的49%。

甲、乙双方按照各自实缴的出资比例享受合资公司经营的收益,以各自认缴的出资额为限承担责任。

2、出资认缴时间:

甲方和乙方以货币认缴的出资应在合资公司成立日起30个工作日内将100%出资款存入合资公司账户。

甲乙双方合资款存入合资公司账户后,合资公司方可使用出资资金。

3、公司治理:

股东会:合资公司设股东会,股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。

董事会:合资公司设董事会,由3名董事组成,其中甲方推荐2名,乙方推荐1名。合资公司设董事长1名,由甲方推荐董事担任,董事长为合资公司的法定代表人。

监事:合资公司设1名监事,由甲方推荐。

合资公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人。合资公司高级管理人员由董事会聘任,其中总经理人选、财务负责人人选由甲方推荐,副总经理人选由乙方推荐1名。

4、违约责任:

本协议任何一方,未按本协议约定如期足额向合资公司缴付出资额时,违约方应自违约日起,每逾期一日,按违约金额的万分之五向守约方支付违约金,直至足额缴付应付的出资额和违约金为止。

5、协议的效力:

协议经甲、乙双方及其法定代表人或授权代表签字、盖章,并经甲、乙方董事会审议通过之日生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

安泰科技稀土永磁业务历经二十余年内生发展和对外并购,产业保持较好经营效益,成为公司"十四五"核心产业之一。公司确定稀土永磁产业以客户市场为牵引,定位高性能、高端应用领域的总目标。为进一步贴近应用领域市场,实现市场开拓和客户服务的快速响应,增加客户粘性,提高客户体验满意度,公司在北京、淄博、包头三地产业资源整合协同和投资扩产的基础上,按照"多措并举"原则统筹策划市场布局。合资公司的成立符合公司稀土永磁业务发展规划,是公司拓展增量市场和增量业务的重要举措,也是公司发挥和利用外部资源优势进行市场布局的有益尝试。

本次对外投资金额在董事会审批权限范围内,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、对外投资存在的风险及对策

基于当前市场环境、客户基础和竞争优势等因素进行分析,公司成立合资公司将有助于公司提升市场综合竞争力,但仍面临未来市场环境变化,客户拓展不及预期,运营管理不到位等不确定因素,导致合资公司实际收益无法实现预期的风险。

公司将发挥合资双方优势,紧跟市场节奏,加快项目落地速度,同时建立和完善市场沟通、业务运营管理机制,促进业务稳定健康发展。

六、备查文件

公司第八届董事会第十次临时会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2022-056

安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议时间:2022年12月27日(周二)下午14:30

(2)召开地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

(4)会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于召开安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》,后经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于撤销〈关于变更公司第八届董事会独立董事的议案〉的议案》,决定取消拟提交公司2022年第三次临时股东大会审议的《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》,并披露《安泰科技股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会取消议案暨股东大会补充通知的公告》。

(5)现场会议主持人:公司董事长李军风先生。

本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份371,750,324股,占上市公司总股份的36.2327%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份364,366,924股,占上市公司总股份的35.5131%。

通过网络投票的股东14人,代表股份7,383,400股,占上市公司总股份的0.7196%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份7,383,600股,占上市公司总股份的0.7196%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东14人,代表股份7,383,400股,占上市公司总股份的0.7196%。

3、会议出席人员:公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了本次会议,律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、《关于聘任安泰科技2022年度财务审计和内控审计机构的议案》;

同意369,927,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.5098%;反对1,685,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.4533%;弃权137,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0369%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数,本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意5,561,100股,占出席会议的中小股东所持股份的75.3169%;反对1,685,200股,占出席会议的中小股东所持股份的22.8236%;弃权137,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.8595%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名:李冬梅、姬智

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-156

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行理财产品

●投资金额:20,000万元

●履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议;公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

●特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2022年9月6日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称"广泽乳业")使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)",产品期限为109天,起息日2022年9月9日,金额为20,000万元。具体内容详见公司于2022年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-092)。该产品已于2022年12月27日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金20,000万元,并获得收益1,684,273.97元,收益符合预期,本金及收益已全部归还。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为20,000万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了"利安达验字[2021]京A2003号"《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看跌)	20,000	1.25/2.20	/	8	保本浮动收益型	无	1.25/2.20	否

2、现金管理合同主要条款

广泽乳业于2022年12月27日购买了交通银行股份有限公司上海奉贤支行1个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看跌)
产品代码	2699226702
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。
产品期限	8天
观察日	2023/01/03
	若该观察日为非工作日,则汇率定盘价将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博"BFIX"页面公布的东京时间上午9:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率初始价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博"BFIX"页面公布的东京时间下午15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
收益计算方式	产品收益=本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365;精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 1、若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为高档收益率; 2、若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为低档收益率。 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365天
产品结构参数	本产品为二元看跌结构。 行权价:汇率初始价加0.0187 高档收益率:2.20% 低档收益率:1.25%
金额	20,000万元
产品起息日	2022/12/29
产品到期日	2023/01/06
履约担保	无
提前终止权	除产品协议另有约定外,公司不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限为8天。

三、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。

公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元,调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2022-005)。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品,属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021年12月31日(万元,经审计)	2022年9月30日(万元,未经审计)
资产总额	669,679.24	721,872.61
负债合计	179,063.31	228,026.60
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	451,452.80
项目	2021年度	2022年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-30,447.91

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,确保不影响公司正常经营,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至2022年9月30日,公司合并报表账面货币资金为111,427.38万元,本次现金管理购买产品的金额20,000万元,占最近一期期末货币资金的17.95%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	19.96	0
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	30.21	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	45.15	0
4		2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品558	30,000	30,000	236.25	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	57.86	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	72.77	0
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.77	0
8		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品31	30,000	30,000	213.50	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款54天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	21.60	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	23.59	0
11		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看涨)	4,000	4,000	18.30	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	4,000	4,000	19.81	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	20,000	182.16	0
14		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	48.55	0
15		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	144.86	0
16		利多多公司稳利22JG7016期(三层看跌)人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
17		利多多公司稳利22JG7017期(三层看跌)人民币对公结构性存款	13,000	13,000	72.58	0
18		利多多公司稳利22JG7018期(三层看跌)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	22.33	0
19		利多多公司稳利22JG7019期(三层看跌)人民币对公结构性存款	64,000	64,000	536.00	0
20		利多多公司稳利22JG7627期(三层看涨)人民币对公结构性存款	64,000	64,000	488.00	0
21		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品22	20,000	20,000	153.28	0
22		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品610	30,000	30,000	200.00	0
23		利多多公司稳利22JG7199期(三层看跌)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	20.33	0
24		利多多公司稳利22JG7464期(三层看跌)人民币对公结构性存款	22,000	22,000	90.93	0
25		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	24.34	0
26		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品41	10,000	10,000	66.11	0
27		交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	20,000	168.43	0
28		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	10,000	71.80	0
29		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	113.53	0
30		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	36.42	0
31		利多多公司稳利22JG7745期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,500	6,500	52.00	0
32		交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	12.10	0
33		利多多公司稳利22JG7745期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	12,000	96.00	0
34		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品330	30,000	30,000	221.25	0
35		交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	11.03	0
36		交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
37		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品386	10,000	/	/	10,000
38		利多多公司稳利22JG8181期(三层看涨)人民币对公结构性存款	64,000	/	/	64,000
39		交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天(挂钩汇率看跌)	5,000	/	/	5,000
40		利多多公司稳利22JG3941期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	1,000	/	/	1,000
41		利多多公司稳利22JG3941期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	4,300	/	/	4,300
42		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
43		利多多公司稳利22JG8285期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,500	/	/	6,500
44		利多多公司稳利22JG8285期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	/	/	12,000
45		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品265	30,000	/	/	30,000
46		中国银行挂钩型结构性存款	9,990	/	/	9,990
47		中国银行挂钩型结构性存款	10,010	/	/	10,010
48		交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看跌)	20,000	/	/	20,000
合计			693,300	505,500	3,643.05	187,800
最近12个月内单日最高投入金额					194,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					43.00%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润					23.59%	
目前已使用的现金管理额度					187,800	
尚未使用的现金管理额度					22,200	
总现金管理额度					210,000	

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日