网址:https://www.tfzq.com/ 电话:95391 (26) 德邦证券股份有限公司

中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式 证券投资基金基金份额发售公告

中金基金管理有限公司

```
象以该销售机构的规定为准。
6、本基金的销售机构是直销中心和本公司指定的其他销售机构。本公司指定的其他销售机构见本公告
正文。各销售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各销售机构的具体规
定。
规模达到100亿元的、本基金结束募集。
在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过100亿元,基金管理人将采取
在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过100亿元,基金管理人将采取
末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况
与结果、赤碗儿部分的儿龄原饮神存至募集期结束后退还给投资者。由此产生的租户独身党自己行弃租。
当发生部分确认时,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
基金管理人可以对募集规模的上限进行调整,具体限制请参见相关公告。
10.投资人就购买本基金、须干立本公司基金账户除法律法规另有规定外,一个投资人在本公司只能
幵设和使用一个基金账户,不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行
认购。
```

(二)基金简称和代码基金简称:中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金代码:10546(三)基金类型。据合型证券投资基金(四)运作方式、 之期 大)基金份额发售面值 基金基金份额的发售面值为人民币1.00元。 (大)基金份额交售面值 本基金金分额交货值面值为人民币1.00元。 (七)发售对象 本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外 控落者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金管工的金融机构自营账户销售,如未来本基金升放的金融机构自营账户公开发售或对发售对象 的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。 本基金一投资者单日认,申购金额不超过1.000万元(公蒙济产管理产品於外)。基金管理人可以调整 单一投资者自日认,申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 分案统产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。 公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。 (人)募集规模及规模控制方案 本基金为发起式基金、发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1,000万元人民币,且持有期限不少 于第年、法律法规和监管制构身有规定的除外。 本基金在募集期内最终确认的有抗人购金金额拟不超过100亿元人民币、任私募集期利息。基金管理人根据认购的营资可适当调整家集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到100亿元的。本基金结束募集。 在募集期内任何一天《全第一天》当日募集截止时间后认购申请金额超过100亿元,基金管理人将以为全部人的人的人员工实现规模的有效控制。当发生未日比例确认时,是企管理人将及时公告比例确认情况 与结果。未确认部分的认购部或特在募集期结束后。还给教授者,由此产生的损失由投资人自行承担。 当发生部分确认时,认购申请确认会额不受认购费低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登 当发生部分确认时,认购申请确认会额不受认购费低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登 于户户 (记入)销售机构 1.直辖机构

开设和使用一个基金账户;不停中还利用他人账户或贷金进行认购,也不停违规融资或帮助他人违规进行 认购。 销售机炮对认购申请的受理并不代表该申请一定成功。而仅代表销售机炮确实擦收到认购申请。认 购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行 行2。本公司农村本基金份额交售的有关事项和规定于以说明,投资人欲了解本基金的详细情况,请详细 阅读刊登在本公司官阅(www.cictund.com)和中国证监会基金电子披露阅站(http://eid.esc.gov.cn/fand) 上的(中企中证同业库单本从看接双天持有期发起式证券投资基金超源说明书》。 13.本基金的招景说明书及本公告将周时发布在本公司阅站(www.cictind.com)。投资人亦可通过本 公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金份额经售的相关事员。 14.投资人可提对本公司全国统一服务热线400~868~1166(免长途话费)了解相关开户,认购事宜。 15.募集期间募集的资金存人专门账户,在基金要集行为结束的,任何人不得动用,有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额待有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为维。 并存在一定的投资风户又对证券,政广义行证券任国内印动向议及账的明,实有18点成众任。向以盆时外证广 并存在一定的投资风险。 理规标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合 要求的情形探外,指数编制机构退出等情形。基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。因而,本基金存在着无法存续 基金的过作业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益、基金管理人推翻投资者基金投资的"买者目负"原则,在投资者作出投资决策后,基金定置块况是基金净值变化引致的投资成级。由投资者自行负责。 成功,在投资者作出投资决策后,基金统量并是基金净值变化到级超过运输的情况除外,法律注册、监管机构另有规定的,从其规定,未基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金总份额的50%,但在基金运作过程中因基金份额时回等情形字到被动达到或超过50%的情形除外,法律注册、监管机构另有规定的,从其规定,具本基金总合同和和客说明书的有关专节,则像和制实施则的是金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧接账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用倒袋机制时的特定风险。 18、本公司拥有对本公告的最终解释权。 一、本次份额发售基本情况 一、本人仍認及自基本间。 (一)基金名称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金 (二)基金简称和代码 (巴) 运作方式 契约型开放式 本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时,本基金开始办理赎回 本务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。 本基金开始办理赎回业务后,目基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于 申购份额而言)至该日后的公天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第6天起 (如为非工作日则峒延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。 (五)基金存续期

债务和费用,在基金募集期限届满后50日内运业区贝里是不可能 管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各 二、认购方式及相关规定 (四)认购价额的计算 1.本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 2.认购本基金基金份额的计算方式, 基金认购来用金额认购的方式,认购份额的计算方法如下: 认购份额(认购金额+认购和息)/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收益或损失由 明社会工程 认购价额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分P2雷工人,由风峡至广生和20%企业产生。例,某投资者投资100,000元认购本基金基金份额,假定该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,并假定募集期产生的利息为55.00元,则可认购基金份额为: 以购份额量(100,005万元,则可认购基金份额为: 以购份额量(100,005万元)以购本基金基金份额,假定该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,并假定募集期产生的利息为55.00元,可得到100,055.00份基金份额。(五)基金的以原则制(1.通过基金管理人的直辖阳台进行认购,单个基金交易账户首次认购最低金额为10元(含认购费),追加认购最低金额为单笔10元(含认购费),第一个基金交易账户首次最低认购金额为10元(含认购费),第一加、以购最低金额为单笔10元(含认购费),因上直销单笔交易上限设备的表达,是调查基金管理人网上直销进行认购,单个基金交易账户首次最低认购金额为10元(含认购费),追加认购最低金额为单笔10元(含认购费),因上直销单笔交易上限以单日影计交易上限请参照例生直销说明。3、通过本基金其他销售机构进行认购,首次从购费低金额为人民币10元(含认购费),追加认购的最低金额为单笔10元(含认购费),各销售机构对最低点规则等额及交易数差有批电规定的,以名销售的的业务规定为准。 使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

"一人为资者的开户与认购程序。人投资者应及时查询并妥善行 一)本公司直销相合受理个人投资者的开户与认购程序
(一)本公司直销相合受理个人投资者的开户与认购程序
(一)本公司直销相合受理个人投资者的开户与认购程序
(一)本公司直销相合受理个人投资者的开户与认购程序
(1)本人为办理协同
基金价额发售目的9-30—17-90(周大、周日及法定节假日不营业)。
2个人投资者的建全交易账中户申请时河提交的材料
(1)本人有效身份证件(包括身份证、护照等)及复印件,如委托他人代办、还需提供代办人有效身份证件原件。经其签字的复印件以及投资者接权代办人办理基金业务的公证节原件。
(2)本人指定银产帐户,从投资者持权代办人办理基金业务的公证节原件。
(3) 填发并签字确认的《开放法金集技代办人》,建基金业务的公证节原件。
(4)如需要开始使复义多方式还需签订《开放式基金集技术》,一个人两份国民身份声明文件》;
(5)本公司要求推供的其他有关材料。
3、个人投资者为理认购申请前项据全填妥的《开放式基金交易类业务申请表》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件,如委托他人代办、还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者为理认股价价值对转日。 4.认顺资金的划线购前应将足额认购资金通过银行转账汇人本公司在中国建设银行、招商银行、中信个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇人本公司在中国建设银行、招商银行、中信、大业银行开心的直销账户信息如下:(1)中国建设银行、账户名称、中金基金管理有限公司 :11001028100053014774 银行:中国建设银行北京长安支行 招商银行 名称:中金基金管理有限公司 名称:中亚密亚自然 17:755921723010110 現行:括商银行北京光华路支行 中信银行 -名称:中金基金管理有限公司 10210187000011823 了:中信银行北京京城大厦支行 《款并办理相关手续后,即可办理基金账户开立、基金认购、信息查询等各项业务,具 ,规则情管录本公司网站查询。 三)个人投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续以各销售机构的规定为准 四、机构投资者的开户与认购程序 一)本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请程序 。 (一)本公司直销柜管交速机构以较看的灯厂与JAM9FH IREEF 1.业务办理时间的。30—11年间,上业务办理时间的。30—17:00(周大、周日及法定节假日不营业)。 2.机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料; (1)企业营业执展副本原件及加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门营部厂颁放的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件; (2)企业组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件;企业税务登记证原件及加盖单位公章的复印

(2)企业组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件:企业税务登记证原件及加盖单位公章的复印(3)填妥的(开放式基金帐户类业务申请表(机构))、机构税收居民身份声明文件)、(控制人税收支身份声明文件)(消极非金融机构需填写),并加盖公章及法定代表人签章:(4)指定银行账户信息(开户行名称、银行账户)及账户证明文件复印件/银行开户确文件复印件(加盖公章);(5)预留有限条字并加盖公章的(基金业务授权委托书);(7)经办人有效身份证件复印件(加盖公章);(8)企业法定代表人有效身份证件复印件(加盖公章);(8)企业法定代表人有效身份证件复印件(加盖公章);(8)企业法定代表人有效身份证件复印件(加盖公章);(10)投资者基本信息表参考模板(产品)》及产品备案函(如需);(11)本公司要求提供的其他有关材料。(11)本公司要求提供的其他有关材料。3.机构投资者为理从购申请时须提交填妥的(开放式基金交易类业务申请表),并加盖预留交易印鉴,对提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。4.认购资金的边搜、相处投资者为理从购申请时须提交填妥的(开放式基金交易类业务申请表),并加盖预留交易印鉴,机构投资者为理从购申请时须提交通安的(开放式基金交易类业务申请表),并加盖预留交易印鉴,4.认购资金的边搜、4.以购资金的边搜、4.以购资金的边搜、4.以购资金的边搜、4.以购资金的边搜、4.以购资金的边搜、4.以购资金的边搜、4.以购资金的边搜、4.以购资金的边搜、4.以购资金额是从购的应将足额从购资金通过银行转账汇人本公司在在中国建设银行、招商银行、中投行、兴业银行开论的直销账户信息如下:(1)中国建设银行、4.公司指定公司。 中国建设银行北京长安支行 招商银行 '名称:中金基金管理有限公司 ':755921723010110 商银行北京光华路支行 内部域内34次元十年文刊 中信银行 名称:中金基金管理有限公司 7110210187000011823 仅1:中信银行北京京城大厦支行 4)兴业银行 户名称:中金基金管理有限公司 长户;321010100100325658 千户银行:头地银行北京分行 ...)机构投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续以各销售机构的规定为准 五.清算与交割 在基金募集行为结束前,投资人的认购款项户能产,专门账户,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的银行存款利息归投资人所有,在本基金认购结束后,折算为基金份额计人投资人的账户,利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 本基金权益登记由登记机构的记录为准。

 六、基金的验资与基金合同生效
 1.基金募集期限屈满,或基金管理人决定提前结束募集的,在使用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元,且发起资金认购方承街人购的基金份额持有期限不少于3年的条件下,基金管理人应当按照规定办理验贷和基金备条手续。
 2.基金管理人格自募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售之日起10日內期請法定验资机构验资,验资报告活款对起资金提供方及其持有份额进行专门该明。基金管理人自收到验逻程告日担日内,向中国证监会办理基金备条手续。
 3.自基金备案手续办理完毕并取得中国证监会外理基金备条手续。
 3.自基金备案手续办理完毕并取得中国证监会并通确认之日起,基金合同生效。基金管理人将在收到中国证监会并通确认文件的次日对基金合同生效或专了少以会。
 4.基金募集期限届满,未达到基金备案条件的,则本基金募集失败,基金管理人应当承担下列责任:
 (1)以其固有财产或担因募集行为而产生的债务和费用;
 (2)在基金募集期限届满后30日内返还投资者已资始的影响,并加计银行同期活期存款利息;
 (3)如基金募集实处,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人基金托管人和销售机构基金募集支行之一切费用应由各方各自责担。
 5.基金合同生效之前发生的与基金募集方公有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
 七、本次份额发售当事人及中介机构 七、本次份额发售当事人及中介机构 联系人: 张显 联系电话:010-63211122 (二)基金托管人 经称:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 方公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 左定代表人:朱鶴新 及边时间:1987年420日 进册资本: 489.53亿元人民币 续期间:持续经营 途托管务故址や证金中一一 ·金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2004]125号 三)销售机构 1.) 直朝祀台 名称、中金基金管理有限公司 注所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 好公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 法定代表人、胡长生 关系人、中金基金客服组 联系人、中金基金客服组 客户服务电话:400~868-1166 传真:010-66159121 公司网站:www.ciccfund.com 发售期间。客户可以通过本公司客户服务中心电话400-868-1166(免长途话费)进行募集相关事宜的 ,开放式基金的投资咨询及投诉等。 (2) 网上直销 交易系统:中金基金网上直销系统 直销系统网址:https://trade.ciccfund.com/etrade/ 投资人可以通过本公司网上直销系统办理基金的认购等业务,具体业务办理流程及业务规则请登录本 第245年, 电话: 95533 (3)中国银行股份有限公司 网址: https://www.boc.cn/ 电话: 95566 (4)招商银行股份有限公司 网址: http://www.cmbchina.cd 电话: 95555 5)交通银行股份有限公司

0:25501)北京农村商业银行股份有限公司 9)招商银行股份有限公司招赢通平台 话:95551 12)华泰证券股份有限公司 13)中信建投证券股份有限公司 | The Habit Libration 可称な可 | Mbi: http://www.csc108.com/ | 电话: 400-888-8108 (14) 中信证券(山东)有限责任公司 | 内bi: http://sd.citics.com/ | 电话: 95548 (15) 中信证券股份有限公司 :http://www.citicsf.com/ :400-990-8826)中信证券华南股份有限公司 网址:http://www.gtja.com/ 电话:95521 (25)天风证券股份有限公司

:95570)华宝证券股份有限公司 30)东莞证券有限责任公司 网址:https://www.dgzq.com.cn/ 电话:95328 (31)西部证券股份有限公司 网址:https://www.west95582.co 网址:https://www.shzq.com/ 电话:400–891–8918 (34)长江证券股份有限公司 「34)次氏に近郊坂が有限へら 関加: https://www.95579.com/ 电话: 95579 (35)平安证券股份有限公司 関加: https://stock.pingan.com/ 电话: 95511转8 (36)东兴证券股份有限公司 開始: bttp://www.dame.com/ (36) 永兴证券股份有限公司 附址: http://www.dxzq.net/ 电话: 95309 (37) 中银国际证券股份有限公司 附址: http://www.bocichina.com/ 电话: 400-620-8888 (38) 国信证券股份有限公司 网址:http://www.guosen.com. 电话:95536 (39)长城证券股份有限公司 3店:95514 40)东北证券股份有限公司 网址:http://kenterui.jd.com/ 电话:95118 (42)上海联泰基金销售有限公司 网址: http://www.66zichan.com/ 电话: 400-118-1188 (43)上海好买基金销售有限公司 : http://www.520fund.com.cn/ : 400-821-0203) 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 M址:http://www.hexun.com/ 电话:010-85650688 (46)北京蛋卷基金销售有限公司 网址:https://danjuanapp.com/ 电话:400-159-9288 (47)上海天天基金销售有限公司 网址:http://fund.eastmoney.com/ 电话:95021 (48)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 ^{网址}:http://www.fund123.cn/ 上:http://www.fund123.cn/ 5:95188-8))南京苏宁基金销售有限公司 电话:95177 (50)浙江同花顺基金销售有限公司 网址:http://www.5ifund.com/ 电话:952555 (51)珠海盈米基金销售有限公司 例址:https://www.singenj.cg/ 52)上海长量基金销售投资顾问有限公司 : http://www.erichfund.com/ : 400-820-2899) 万家财富基金销售(天津)有限公司 [54] 腾安基金销售(深圳)有限公司 例址:http://www.leadfund.com.cn/ 电话:400-032-5885 [56]济安财富(北京)基金销售有限公司 :http://www.jianfortune.com/ 5:400-673-7010)北京度小满基金销售有限公司 网址:http://www.dusiaman.com/ 电话:95055 (58)北京中植基金销售有限公司 网址:http://www.zzfund.com/ 电话:400~8180~888 (59)上海按财基金销售有限公司 圆址:http://www.jiiii.com/ 四)登记机构 中基金管理有限公司 柱桥,北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 少公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 达定代表人。胡长生

中金基金管理有限公司 2022年4月22日

中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式 证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2022 不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定 至4月22日在本公司网站(www.ciccfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov. n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-868-1166)咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也

特此公告。

中金基金管理有限公司

证券简称: 伟星新材 公告编号:2022-014 证券代码:002372

本基金的直销机构为中金基金管理有限公司直销中心。 本公司直销机构具体地点和联系方式等详见本公告第七部分内容。

浙江伟星新型建材股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议时间:2022年4月21日(星期四)14:30开始。

网络投票时间:2022年4月21日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系 统进行网络投票的具体时间为:2022年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联 网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2022年4月21日9:15-15:00期间

(2)会议召开地点:浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。 (3)会议召开方式:以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021年度股东大会的议案》。 (5)会议主持人:董事长金红阳先生。

(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章 51,592,911股,占出席本次会议有效表决权股份总数的4.1476%;弃权0股。

程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共计56名,代表公司股份1,243,909,626股,占公司有表决 权股份总数的78.1295%。其中,出席现场会议的股东及股东代表14名,代表公司股份1,036,570, 747股,占公司有表决权股份总数的65.1066%;通过网络投票出席会议的股东42名,代表公司股 份207,338,879股,占公司有表决权股份总数的13.0229%。出席本次会议的中小股东(除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)45名, 代表公司股份208,127,979股,占公司有表决权股份总数的13.0724%。

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了会议,北京市博 弃权0股。 金律师事务所见证律师通过视频的方式出席了本次会议。

二、提案审议表决情况 1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

2、本次会议按照议程逐项审议,形成表决结果如下: (1)审议通过了《公司2021年度财务决算方案》。

表决结果:同意1,243,889,226股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9984%;反对0 股;弃权20,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。 (2)审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

表决结果:同意1,243,850,526股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9952%;反对

59,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股。 其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意208,068,879股,占出席本次会议的中小

股东所持有效表决权股份总数的99.9716%;反对59,100股,占出席本次会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0284%; 弃权0股。

(3)审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。 表决结果:同意1,243,889,226股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9984%;反对0

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证信息披露的内 股;弃权20,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。 (4)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意1,243,889,226股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9984%;反对0 股;弃权20,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。

(5)审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要。 表决结果,同意1.243.889.226股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9984%;反对0

股;弃权20,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。 (6)审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

表决结果:同意1,239,338,602股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6326%;反对4, 550,624股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3658%;弃权20,400股,占出席本次会议有 效表决权股份总数的0.0016%。

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意203,556,955股,占出席本次会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的97.8037%;反对4,550,624股,占出席本次会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的2.1865%; 弃权20,400股, 占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0098%。

(7)审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。 表决结果:同意1,192,316,715股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.8524%;反对

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意156,535,068股,占出席本次会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的75.2110%;反对51,592,911股,占出席本次会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的24.7890%;弃权0股。

(8)审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:同意1,240,692,723股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7414%;反对3, 216,903股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2586%;弃权0股。 (9) 审议诵讨了《公司筹资管理制度》。

表决结果:同意1,243,909,626股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生均作了2021年度述职报告。三位独 立董事的述职报告已于2022年3月31日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见

北京市博金律师事务所律师杨燕清先生和朱文会女士对本次股东大会出具法律意见书。 认为: 浙江伟星新型建材股份有限公司2021年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法 有效。

五、备查文件 1、公司2021年度股东大会决议;

2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

浙江伟星新型建材股份有限公司 2022年4月22日

2022年4月22日

证券代码:002122 证券简称:ST天马 公告编号:2022-031

天马轴承集团股份有限公司 关于佳隆公司案的进展公告

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。

1、条件所及的以诉从《中華 2、上市公司所处的当事人地位:再审被申请人 3、涉案的金额:本金2亿元及逾期利息等 4、对上市公司损益产生的影响:无影响 天马轴承集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"天马轴承公司")于 2022年4月20日收到了北京市高级人民法院出具的(2022)京民申1917号《应诉通知书》、《再 建市法书》、现在公司统计从"社会"

审申请书》。现将有关情况公告如下: 、基本概况

一、基本做优 2018年1月22日,北京星河世界集团有限公司(以下简称"北京星河")与北京佳隆房地产开发集团有限公司(以下简称"佳隆公司")签订《借款合同》,约定北京星河向佳隆公司借款人民币2亿元,公司在未履行相关内部审批决策程序的情况下与佳隆公司签订《保证合同》,对该借款季担第三方无限连带责任担保。

针对此均约。北京市第三中级人民法院于2019年9月4日出具(2018)京03民初477号《民事判决书》,要求北京星河支付本金、利息及相关费用,其他相关方对此借款承担无限连带责任担保。但公司无需承担无限连带责任担保。

生隆公司录前进列决提起上诉。2021年6月30日,北京市高级人民法院作出(2020)京民终44号《民事判决书》,判决公司就判决书中确定的债权中北京星河不能清偿部分的30%向住隆公司承担赔偿责任,公司在承担赔偿责任后,有权向北京星河追偿。 本案件具体情况详见公司于2021年10月7日披露的《关于收到佳隆公司案终审〈民事判

再申被申请人(一申被告、二审被上诉人):北京天瑞霞光科技发展有限公司 再申被申请人(一申被告、二审被上诉人): 亿德宝(北京)科技发展有限公司 原审被告:喀什星河创业投资有限公司 原审被告:徐茂栋 原审被告:周芳

原审被告:霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司

再审请求: "1、请求贵院依法提起再审,撤销北京市高级人民法院(2020)京民终44号民事判决书中 第三项、第四项(第三项,及第一项中关于维持证点市第三中级人民法院(2018)京03程7477号 民事判决第一项判决,改判再审被申请人北京星河公司于判决生效之日起十日内向再审申 请人返还本金200,000,000元并支付利息(以200,000,000元为基数,自2018年1月24日起至实际

请人返处全验200,000,000元升之行利息(以200,000,000元对基数,自2018年1月24日起至头际 付清之日止,按年利率24%计算)。 2、请求依法判决再审被申请人天马轴承公司、天瑞霞光公司、亿德宝公司对北京星河公司所确定的债务承担连带保证责任。 3、本案的一、二审诉公费用由被申请人和原审被告共同承担。" 三、公司违规担保案件的整体情况

三、公司违规担保案件的整体情况 除本案外、目前公司尚存诸金海、张进珠、李海霞等3起有关违规对外担保的仲裁案件,涉 讼金额约940万余元。截至本公告披露日,该3起案件尚未结案。 四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除前期已在临时公告及定期报告中披露的诉讼、仲裁事项外,截至本公告披露日,公司 及子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 五、本案件再审事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 2021年,公司收到二审判决书后,出于谨慎性原则,按照二审生效判决预计最大可能要承 担的赔偿金额计提了预计负债。 根据公司临龄即移在败件是运创地科查右限公司(以下签款"mpt.4 是元"》、原达是一个

担的财富金额们推了预订页顶。 根据公司原控股股东喀什星河创业投资有限公司(以下简称"喀什星河")、原实际控制 人徐茂栋和公司关联人徐州睦德信息科技有限公司(以下简称"徐州睦德",喀什星河、徐茂 栋、徐州睦德合称"承诺人")分别于2019年3月9日、2019年3月18日、2019年3月30日、2020年7 月28日、2022年3月23日共同或单独向公司(包括公司的附属机构)出具的《承诺函》、《承诺

函2》、《承诺函3》、《承诺函4》和《承诺函5》,就因违规担保案件的生效司法裁判确定的i 款义务,如判定公司负有给付义务,则对于公司实际向债权人清偿(包括但不限于公司主动向债权人清偿或被人民法院通过执行划扣公司资金、拍卖公司资产等方式的清偿或公司履行人民法院出具的相关偿债裁定的清偿)的相应金额,承诺人保证于公司按照生效司法判决 确定的条件和范围实际清偿日之后120日内履行足额代偿义务。因此本案的再审事项不会对 公司本期或期后利润产生影响。 1、北京市高级人民法院出具的(2022)京民申1917号《应诉通知书》、《再审申请书》

天马轴承集团股份有限公司 2022年4月22日

证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2022-029 山西振东制药股份有限公司

2022年第一季度报告披露提示性公告 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

山西振东制药股份有限公司2022年第一季度报告于2022年4月22日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

> 山西振东制药股份有限公司 董事会 2022年4月22日

股票简称:ST华仪 编号:临2022-016

华仪电气股份有限公司 关于延期披露2021年年度报告的公告

华仪电气股份有限公司(以下简称"公司")原定于2022年4月26日披露2021年年度报 告,因受新冠肺炎疫情的影响,公司2021年度审计相关工作完成时间晚于预期,公司预计无 法按照原计划披露2021年年度报告。为确保2021年年度报告的准确性和完整性,公司2021 丰年度报告披露日期延期至2022年4月29日。

公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请 大投资者谅解。

> 华仪电气股份有限公司董事会 2022年4月22日