

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、召开会议的基本情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。公司拟定于2022年5月26日召开2021年年度股东大会。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-024
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

一、会议基本情况
1.会议时间:2022年5月26日(星期四)14:00。
(1)现场会议召开时间:2022年5月26日(星期四)14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室。
三、会议方式:现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。
(一)现场表决:股东大会由董事长主持。通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
(二)网络投票: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://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

联系电话:028-86748930
传真:028-80741011
电子邮箱:002946@newhope.cn
通讯地址:成都市锦江区金石路366号新希望中国总部
邮政编码:610023
2.会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3.若有其他事宜,另行通知。
六、备查文件
1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;
2.新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
1.《参加网络投票的具体操作流程》;
2.《授权委托书》;
3.《参会股东登记表》。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司 董事会
2022年5月21日

Table with 5 columns: 提案名称, 提案人, 提案类别, 备注, 是否对原有章程进行修改. Rows include 100 的议案, 1000 的议案, 1001 的议案, 1002 的议案, 1003 的议案, 1004 的议案, 1005 的议案, 1006 的议案, 1007 的议案, 1008 的议案, 1009 的议案, 1010 的议案, 1011 的议案, 1012 的议案, 1013 的议案.

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票网址:深圳证券交易所投票系统,股票代码为“362946”,投票简称为“新乳股票”。
2.操作程序:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统,按照系统提示进行投票。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月26日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。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2022-037
债券代码:111002 债券简称:转债转债

五洲特种纸业集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金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:
●委托现金管理受托方:招商银行股份有限公司衢州分行(以下简称“招商银行”)
●本次现金管理金额:5,000万元
●产品期限:2022年5月23日至2022年6月23日
●履行的审议程序:五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,使用总额不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求,期限在一年期内的投资产品。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。
(二)资金来源
1.资金来源:闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
根据中国证监会证券管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3416号)核准并经上海证券交易所同意,公司公开发行可转换公司债券67,000,000.00元,每张面值为人民币100.00元,共计6,700,000张。募集资金总额为人民币67,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币11,312.153.76元(含税),募集资金净额为人民币65,887,846.24元。

三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款
产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款
产品代码 M010242
产品本金及收益 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款
产品期限 2022年5月23日至2022年6月23日
到期日 2022年6月23日
赎回时间 2022年6月23日
产品风险等级 中高风险(中高风险)
(二)使用募集资金现金管理的说明

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-026

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

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
一.会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201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情况:
1.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情况:
(1)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(2)表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:
(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。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,由董事长殷文女士主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出来后,监事、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。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》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
表 1
表 2
2.议案名称:2021年度财务决算工作报告
审议结果:通过
表决情况:
表 3
3.议案名称:2022年度财务预算工作报告
审议结果:通过
表决情况:
表 4
4.议案名称:2021年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
表 5
5.议案名称:2021年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
表 6

Table with 5 columns: 股东类型, 问题, 同意, 反对, 弃权. Rows include 表1, 表2, 表3, 表4, 表5, 表6.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 4 的议案, 5 的议案, 6 的议案.

Table with 5 columns: 股东类型, 问题, 同意, 反对, 弃权. Rows include 表7, 表8.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表9, 表10.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表11, 表12.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表13, 表14.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表15, 表16.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表17, 表18.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表19, 表20.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表21, 表22.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表23, 表24.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表25, 表26.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表27, 表28.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表29, 表30.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表31, 表32.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表33, 表34.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表35, 表36.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表37, 表38.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表39, 表40.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表41, 表42.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表43, 表44.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表45, 表46.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表47, 表48.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表49, 表50.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表51, 表52.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表53, 表54.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表55, 表56.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表57, 表58.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表59, 表60.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表61, 表62.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表63, 表64.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表65, 表66.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表67, 表68.

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-077
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于债券持有人增持
公司可转换公司债券的公告

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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187号)核准,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月10日公开发行1,400万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,期限6年,公司100,000万元可转换公司债券于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“傲农转债”,债券代码113620。
公司近日收到华能贵诚信托有限公司(代表“华能信托·永盛安华集合资金信托计划”,以下简称“华能信托”)的通知,华能信托于2022年5月18日,通过大宗交易的方式买入傲农转债合计4,929,520张,占傲农转债发行总量的49.2952%,具体情况变动如下:
特此公告。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-078
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于近期生产经营情况的说明公告

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个别及连带责任。

鉴于福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于近期波动幅度较大,为维护资本市场稳定,保护投资者合法权益,现对公司近期生产经营情况说明如下:
一、近期生产经营情况
2022年以来,公司积极应对市场环境的变化,统筹推进各项业务有序开展,保障生产经营。目前,公司各项主要生产经营活动保持正常稳健。
二、相关风险提示
本公告所载2022年1至4月主要经营数据为公司初步核算的数据,仅作参考性经营数据,不作为业绩承诺,不能以此推算公司全年业绩情况,敬请投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

证券代码:603398 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-064

湖南方盛制药股份有限公司
关于子公司使用部分自有资金办理结构性存款业务到期收回的公告

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。

湖南方盛制药有限公司(以下简称“方盛制药”)分别于2022年1月23日、2022年4月15日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、第五届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意子公司使用闲置自有资金进行现金管理总金额为(即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额)不超过人民币2.8亿元(闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品进行结构性存款与定期存款,投资期限自自董事会审议通过之日起一年,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层实施相关事宜。(详见公司2022-011、045号公告)
根据上述决议,公司子公司湖南省佰毅高科医疗投资管理有限公司之全资子公司长沙佰毅医疗投资管理有限公司(以下简称“长沙佰毅”)于2022年4月15日使用闲置自有资金6,000万元办理了中信银行股份有限公司“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09220期”结构性存款,起息日:2022年4月18日,到期日:2022年5月19日(详见公司2022-045号公告),根据2022年5月19日赎回情况,长沙佰毅获得收益142,684.93元,本金及收益合计人民币60,142,684.93元。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2:

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 是否对原有章程进行修改, 表决结果. Rows include 100 的议案, 1001 的议案, 1002 的议案, 1003 的议案, 1004 的议案, 1005 的议案, 1006 的议案, 1007 的议案, 1008 的议案, 1009 的议案, 1010 的议案, 1011 的议案, 1012 的议案, 1013 的议案.

新希望乳业股份有限公司 董事会
2022年5月21日
一、网络投票的程序
1.投票网址:深圳证券交易所投票系统,股票代码为“362946”,投票简称为“新乳股票”。
2.操作程序:通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统,按照系统提示进行投票。

Table with 5 columns: 股东姓名名称, 问题, 同意, 反对, 弃权. Rows include 表1, 表2.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表3, 表4.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表5, 表6.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表7, 表8.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表9, 表10.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表11, 表12.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表13, 表14.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表15, 表16.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表17, 表18.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表19, 表20.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表21, 表22.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表23, 表24.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表25, 表26.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表27, 表28.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表29, 表30.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表31, 表32.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表33, 表34.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表35, 表36.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表37, 表38.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表39, 表40.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表41, 表42.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表43, 表44.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表45, 表46.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表47, 表48.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表49, 表50.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表51, 表52.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表53, 表54.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表55, 表56.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表57, 表58.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表59, 表60.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表61, 表62.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表63, 表64.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表65, 表66.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表67, 表68.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表69, 表70.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表71, 表72.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表73, 表74.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表75, 表76.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表77, 表78.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表79, 表80.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表81, 表82.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表83, 表84.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表85, 表86.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表87, 表88.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表89, 表90.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表91, 表92.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表93, 表94.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表95, 表96.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表97, 表98.

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 表99, 表100.