



证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2022-034
债券代码:128133 债券简称:奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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
1.西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2022年6月27日以通讯方式召开;
2.会议通知于2022年6月22日以电子邮件、电话、信息等方式发出;
3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事3名,公司监事及高级管理人员列席了会议;
4.会议由公司董事长霍菊芳女士召集并主持;
5.本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

- 二、董事会会议决议情况
会议以通讯表决的方式通过如下议案:
1.审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》;
1.审议通过提名果德安先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事对本事项发表了独立意见。(详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》(公告编号:2022-035)以及刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

- 该议案尚需提请公司股东大会审议。
(表决票7票,0票反对,0票弃权)
2.审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2022年7月13日下午14:30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2022年第二次临时股东大会,审议相关议案。详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)。
(表决票7票,0票反对,0票弃权)
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十八日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2022-035
债券代码:128133 债券简称:奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司 关于补选第五届董事会独立 董事的公告

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。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事杜守福女士因在公司连续担任独立董事已满六年,申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务,详见2022年6月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2022-030)。

公司于2022年6月27日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,董事会提名果德安先生为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

果德安先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需在深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审核。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可将相关证据材料、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十八日

附件:独立董事候选人简历

果德安,男,1962年4月生,中国国籍,无永久境外居留权,北京医科大学药学院生药学博士,美国德州理工大学化学系博士后,曾任北京大学药学院教授,现任中国科学院上海药物研究所研究员,中药标准化技术国家工程研究中心主任,上海中现代药研究中心主任,健民药业集团股份有限公司独立董事,东阿阿胶股份有限公司独立董事。

截至本公告日,果德安先生未持有公司股份;未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况;无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2022-036
债券代码:128133 债券简称:奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东 大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。
2022年6月27日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
4.会议召开的时间、地点:

现场会议时间:2022年7月13日(星期三)下午14:30;
网络投票时间:2022年7月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月13日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月13日9:15—15:00。
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.会议的会议登记日:2022年7月6日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2022年7月6日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√

2.提案1.00已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,提案内容详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》(公告编号:2022-035)。

审议提案1.00时,公司将中小投资者的表决票单独计票,并将单独计票结果进行公开披露;中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

- 三、会议登记事项
1.会议登记事项
(1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间:2022年7月7日(星期四)(上午:9:00-12:00,下午:14:00-17:00)。
(3)登记地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
(4)登记手续:
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;
委托代理须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;授权委托书详见附件2。

运送或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
通信邮寄地址:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室,邮编:100102,信函上请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。
传真:010-84766081。

- 2.会议联系方式
联系人:冯平、李阳 电话号码:010-84766012
电子邮箱:qzq@qzq.cn 传真号码:010-84766081
3.本次会议会期半天,与会股东及代理人食宿和交通费用自理。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 5.备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议;
2.公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十八日

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.投票代码:362287;投票简称:奇正投票。

- 2.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年7月13日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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、通过深交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7月13日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书
兹全权委托_____先生(女士)代表本公司/本人,出席西藏奇正藏药股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担责任。

本次股东大会提案表决意见					
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√			

- 委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托日期:
委托人持股数:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
附注:
1.投票时请在提案上相关意见下打“√”,该提案都不选择的,视为弃权;如同一提案赞成和反对都打√,视为废票。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

的,应当在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,继续遵守前述承诺。若本人未履行上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归公司所有。

- (二) 祥华咨询在公司《招股说明书》中的承诺
自发行人公开发行股票之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。若本企业未履行上述承诺,本企业在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有。
- 三、股权转让的影响
(一)限售承诺的说明
前述祥华咨询所作股份限售承诺仅针对祥华咨询所持公司的股份,朱庆丰先生、赵梁朋先生将其所持祥华咨询股权转让给祥华咨询执行董事不受前述股份限售承诺的限制,也不会导致祥华咨询违反股份限售承诺;朱庆丰先生、赵梁朋先生不属于公司的董事、监事或高级管理人员,本次股权转让符合相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则及《管理办法》等相关规定。
本次股权转让完成后,张敏先生间接持有的公司股份数量增加,增加的部分将继续遵守其作出的承诺,具体详见《招股说明书》“重大事项提示”中的相关内容。
(二)本次股权转让完成后,祥华咨询持股情况
本次股权转让是祥华咨询股东之间的股权转让,本次股权转让完成后,祥华咨询持有公司股份数量未发生变化。
(三)本次股权转让完成后,控股股东、实际控制人持股情况
本次股权转让完成后,公司实际控制人之一张敏先生持有祥华咨询股权数额由310.5万元注册资本增加至342万元注册资本,新增31.5万元注册资本,祥华咨询仍为张敏先生控制企业;公司控股股东未发生变化,仍为常州祥兴信息技术有限公司,其合计控制公司股份比例仍为51.43%;公司实际控制人未发生变化,仍为张国祥先生、张敏先生,其合计可控制公司股份比例仍为54.89%。
本次股权转让不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化,不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码:301226 证券简称:祥明智能 公告编号:2022-032

常州祥明智能动力股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 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、误导性陈述或重大遗漏。

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会的任期于2022年6月17日届满,鉴于新冠疫情等因素影响,公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作仍未完成,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前,公司第二届董事会全体成员、监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行管理、监事及高级管理人员的义务和职责,公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程,尽快召开相关会议审议换届选举相关事项,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2022-037

天津力生制药股份有限公司 关于公司使用部分自有资金购买理财 产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,在保证公司正常生产经营所需流动资金和充分控制风险的情况下,使用7000万元自有资金购买理财产品,该议案自董事会审议通过后方可实施。

- 一、本次购买理财产品情况
公司拟以自有资金共计7000万元人民币在中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)购买理财产品,具体情况如下:

金额:	不超过7000万元
产品名称:	“天利利财”合约系列产品
预期年化收益率及收益计算方式:	报价原则:不低于活期利息,年化预期收益率为2.3%-3.5%。 1.客户申购到账资金到账或交易日证券公司公布的申购到期年化收益率*申购金额*实际持有天数/365,其中,实际持有天数=交易日-交易前一交易日起至到期前日前一交易日(不含该日)期间的自然日天数。 2.客户申购到账资金到账或交易日证券公司公布的提前赎回年化收益率*申购金额*实际持有天数/365,其中,实际持有天数=交易日-交易前一交易日起至到期前日前一交易日(不含该日)期间的自然日天数。
期限:	不超过365天
业务类型:	现金管理类业务
本息安全:	中信证券公司信用和质押品为本息安全提供双重保障
特别说明:	该产品投资种类: 货币类存款、利率类产品(含国债、政策、政策性金融债等)、信用类产品(信用评级为AA级以上金融债、短融、超短融、中票、企业债、公司债)、货币基金等。 主要特征: 以中国证监会指定的基金公司专户份额为载体,将交易所和银行间固定收益类产品作为交易所市场质押式回购的质押品,面向全市场客户进行实时报价完成交易行为。

- 二、本次购买理财产品相关说明
公司与中信证券不存在关联关系,不涉及以理财产品变相向第三方提供财务资助。

- 三、风险提示
1.政策风险:该产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响该产品的受理、投资运作、清算等业务,并可能导致该产品收益较低甚至本金损失,也可能导致该产品违反国家法律法规或者其他合同的相关规定,进而导致该产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

- 2.信用风险:该产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,若义务人发生信用风险事件,将导致相关产品的市值价值下跌或收益较低,到期本金无法足额按时偿还,从而使客户利益蒙受损失,本金部分损失,甚至本金全部损失的风险。

- 3.流动性风险:该产品存续期内,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

- 4.市场风险:该产品投资的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动,收益为零甚至该产品份额净值跌破面值的情况。

- 5.利率、汇率及通货膨胀风险:在该产品在存续期限内,金融市场利率、汇率波动会导致导致市场的价格和收益率变动,影响企业的融资成本和利润。对于债券等资产,其收益率水平会受利率、汇率变化的影响,导致公允价值会有波动,从而导致该产品的份额净值较低,甚至跌破面值。同时,该产品的存在实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益为负的风险。

- 四、风险控制措施
1.为控制风险,公司购买的该理财产品为流动性好、风险较低的品种;

- 2.公司董事会办公室、财务部负责对购买的理财产品进行管理,并及时分析和跟踪该理财产品进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险;

- 3.公司审计部门定期对公司所购买的该理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会行使职权;

- 4.公司独立董事、监事会有权对公司投资该理财产品情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

- 5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

- 五、对公司的影响
公司使用自有资金购买该理财产品,是在确保公司日常运营和充分控制风险的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展,同时,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

- 六、独立董事意见
公司目前经营情况和财务状况良好,在保证流动性和充分控制风险的前提下,公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对生产经营造成不利影响,符合公司及全体股东利益;关于本次事项的审议和决策程

序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司使用自有资金人民币7000万元,购买该项理财产品。

- 七、监事会意见
公司监事会认为:公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

- 八、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议;
2.公司第七届监事会第五次会议决议;
3.公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年6月27日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2022-043

江苏通达动力科技股份有限公司 关于原控股股东减持计划完成的公告

公司原控股股东天津鑫达瑞企业管理咨询有限公司(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“通达动力”)于2022年6月3日披露了《关于原控股股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2022-038),公司原控股股东天津鑫达瑞企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“天津鑫达”)计划自前述公告发布之日起十个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过549,000股(占公司总股本比例0.33%)。

公司于2022年6月27日收到天津鑫达出具的《关于股份减持计划进展告知函》,获悉天津鑫达前述股份减持计划已实施完毕,现将其减持完成情况公告如下:

- 一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持总股数(股)	减持数量占总股本比例
天津鑫达	集中竞价	2022年6月27日	14.78	549,000	0.33%
合计				549,000	0.33%

2. 股东本次减持前后持股情况:

证券代码:300936 证券简称:中英科技 公告编号:2022-025

常州中英科技股份有限公司 关于收到《房屋征收拆迁通知书》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。

二、对公司的影响及应对措施
1.本次征收拆迁涉及常州市飞龙西路28号为公司营业执照上所列住址,该厂区生产经营拟逐步搬迁至位于常州市正强路28号的厂区内,该厂区可满足日常生产经营需要,公司后续积极与相关政府部门进行沟通协调,商讨拆迁补偿方案,共同推进上述涉及公司拆迁等各项工作,确保拆迁期间,公司生产经营不会受到重大影响。

根据常州“532”发展战略总体目标任务,你单位位于常州市飞龙西路28号范围内的房屋建(构)筑物纳入征收范围,即将实施征收。为提升城市形象,营造良好的人居和投资环境,加快城市更新,片区改造的进程,依据相关规定,现将有关事项通知如下:

- (1)实施时间:2022年6月27日起
- (2)请你单位接此告知后,尽快与房屋承租人解除租赁关系(如有房屋出租的),妥善处理好债权债务,与拆迁项目组、征收与补偿中心、所在村委(社区)衔接,提供相关房屋合法建造手续、面积配合评估和签订征收补偿协议,并做好搬迁腾房的准备,以确保项目的推进及目标任务的顺利完成。

常州中英科技股份有限公司
董事会
2022年6月27日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-041

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于收到项目中标通知书的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到 WINNING CONSORTIUM SIMANDOU PORTS SAU 发出的《中标通知书》,确定公司为西巴杜铁矿经塞马瑞巴亚港口皮带机系统设备采购项目中标单位,中标合同总价为人民币517,000,000.00元,现将中标项目的主要内容公告如下:

- 一、中标项目主要内容
1.项目名称:西巴杜铁矿配套马瑞巴亚港口皮带机系统设备采购项目
2.招标单位:WINNING CONSORTIUM SIMANDOU PORTS SAU
3.中标单位:四川省自贡运输机械集团股份有限公司
4.中标价:人民币517,000,000.00元
5.工期:2024年6月完成最终性能验收

- 二、中标项目对公司业绩的影响
1.上述项目中标价为人民币517,000,000.00元,占公司2021年度经营业绩营业收入的

65.61%。中标项目签订正式合同并顺利实施后,预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响,上述项目的履行不影响公司业务的独立性。

2. 招标单位与公司不存在关联关系。

三、风险提示
截至本公告披露日,公司已取得《中标通知书》,但尚未签署最终合同,合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性,本项目具体内容及实施以签订的合同条款为准,公司将根据实际进展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。

- 四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年6月27日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2022-040

青岛食品股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换保荐代表人的通知》,中信证券作为公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市项目(以下简称“本项目”)的保荐机构,原保荐人李建生先生、栾培强先生担任本项目的保荐代表人,栾培强先生因工作变动,无法继续履行公司持续督导工作职责,中信证券委派吴建龙先生(简历详见附件)接替栾培强先生的工作,担任本项目持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。

此次变更后,公司本项目的持续督导保荐代表人为李建生先生和吴建龙先生。

公司董事会对栾培强先生在本项目中所做出的贡献表示衷心的感谢!

序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司使用自有资金人民币7000万元,购买该项理财产品。

- 七、监事会意见
公司监事会认为:公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

- 八、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议;
2.公司第七届监事会第五次会议决议;
3.公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年6月27日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2022-036

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年6月20日以书面方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知,会议于2022年6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- 二、监事会会议决议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的议案》;

公司监事会认为:公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

- 三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

天津力生制药股份有限公司
监事会
2022年6月27日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2022-035

天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年6月20日以书面方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知,会议于2022年6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事8名,实际参加的董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议决议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的议案》;

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

- 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事对第七届董事会第五次会议的独立意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

天津力生制药股份有限公司董事会
2022年6月27日