

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-044

广东炬申物流股份有限公司关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告

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

一、担保情况概述
广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称“炬申仓储”)拟向上海期货交易所(以下简称“上期所”)申请上市品种铅、锌指定交割仓库资质,公司拟对炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任,承担不可撤销的全额连带保证责任。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的风险。2022年6月28日,公司第三届董事会第二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》,本担保事项尚需股东大会批准。

二、被担保人基本情况
1.公司名称:广东炬申仓储有限公司
2.法定代表人:曾勇发
3.注册资本:壹亿元人民币
4.成立日期:2011年12月22日
5.注册地址:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111.113室
6.主营业务:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;国内货物运输代理。(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)自主开展经营活动。
7.与公司关系:炬申仓储为公司全资子公司。
8.主要财务状况

项目	2022年一季度/2022.03.31	2021年度/2021.12.31
资产	207,870,217.82	203,951,404.66
负债	102,763,589.32	103,670,789.63
净资产	105,106,628.50	100,280,615.03
营业收入	15,897,336.98	76,465,336.53
净利润	4,826,013.47	25,694,371.17

注:2022年一季度数据未经审计。
9.炬申仓储不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

三、担保的主要内容
公司对炬申仓储担保拟与上期所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》(以下简称“合作协议”),以最终签订的协议为准)开展铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任,承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及在存续期届满之日起两年。

截至目前,本次担保相关担保函件尚未签署,在以上权限范围内,具体担保期限最终以公司签署的担保函件为准。

四、董事会意见
公司对炬申仓储担保拟与上期所签订的合作协议开展铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任,承担不可撤销的全额连带保证责任,有利于炬申仓储申请交割仓库资质的顺利开展,如申请成功,将有利于进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力,符合公司和全体股东的利益。

炬申仓储为公司全资子公司,其参与期货交割等相关业务经验丰富,公司对其在经营等各方面均能有效控制,本次担保风险可控。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险,不会对公司的生产经营产生不利影响,不会损害公司和全体股东的合法利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》,公司为全资子公司炬申仓储提供担保的议案(以下简称“担保、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任,承担不可撤销的全额连带保证责任”。

公司第二届董事会第三十二次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》,公司为炬申仓储参与上期所不锈钢期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任,承担不可撤销的全额连带保证责任。目前,不锈钢交割仓库资质正在申请中,该担保尚未生效。

本次公司拟对全资子公司炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任,承担不可撤销的全额连带保证责任。截至本公告披露日,除上述担保事项外,公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资或控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;
3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2022-045

广东炬申物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年6月28日第三届董事会第二次会议审议通过,决定于2022年7月15日(星期五)召开2022年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会的届次:2022年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2022年7月15日(星期五)上午9:15-13:00
4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
(1)现场表决:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加投票。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年7月15日9:15-15:00的任意时间。

6.出席对象:
(1)截止股权登记日(2022年7月11日,星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。

7.会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼四层会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码(表一):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3.特别事项说明
提案1.00为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三、会议登记办法
1.登记时间:2022年7月13日9:00-17:00。
2.登记方式:现场登记、通过信函或者传真方式登记。
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和受托人身份证(复印件)办理登记手续。
(4)网络投票:公司可通过上述方式采取信函或传真方式登记,股东请仔细阅读《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司,不接受电话登记。
(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3.会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼四层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.会议联系方式
联系人:陈金梅
联系电话:0757-85130222
传真:0757-85130720
邮箱:benbu.lei@jushen.com
联系地址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。
邮政编码:528216
3.若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:参会股东登记表
附件3:参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年6月30日

附件1:
广东炬申物流股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹经全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东炬申物流股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

备注:委托人应在授权委托书相应“口”中用“√”明确授权受托人投票。
委托人(签字、盖章):
受托人(签字、盖章):
法定代表人(如有):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名(签字):
受托人姓名(签字):
受托人身份证号码:
委托有效期:自 年 月 日至 年 月 日
委托日期: 年 月 日

附注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
附件2:

广东炬申物流股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
法定代表人姓名
法定代表人身份证号码
法人股东姓名(如适用)
代理人身份证号码(如适用)
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址

附注:
1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
2.已盖章及签署的参会股东登记表,应于2022年7月13日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱,不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:股票代码为“361202”,投票简称为“炬申投票”。

2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见:本次会议全部议案均为非累积投票议案,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15日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
(2)股东可以通过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.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月15日上午9:15,结束时间为2022年7月15日下午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(2016年修订)》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>

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2022-46

重庆长安汽车股份有限公司关于实际控制人及一致行动人减持股份超过1%暨提前终止减持计划的公告

持股5%以上的股东中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司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与信息披露义务人提供的信息一致。

重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”或“公司”)于2021年12月18日披露了《实际控制人及一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2021-99),公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵装集团”)及一致行动人中国长安汽车集团有限公司(以下简称“中国长安”)、南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产”)计划在上述公告发布之日起十五个交易日后的6个月内,以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过135,352,249股(即不超过2021年12月17日公司总股本的1.78%)。如减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则减持股份数量将相应进行调整。

公司于2022年4月12日披露了《关于实际控制人及一致行动人股份减持计划期间过半的进展公告》(公告编号:2022-16)。

2022年6月28日,兵装集团、中国长安、南方资产向公司出具了《股份减持进度暨提前终止减持计划的告知函》,实际控制人及一致行动人减持股份已超过1%,同时根据自身资金安排情况,决定提前终止本次股份减持计划。现将具体情况公告如下:

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)	减持股数(股)	减持比例(%)	减持股份来源
兵装集团	集中竞价交易	2022年6月13日	16.91	10,399,964	0.10	中国长安无偿划转的无限售流通股
南方资产	集中竞价交易	2022年6月28日	20.30	41,850,000	0.42	兵装集团无偿划转的无限售流通股
中国长安	集中竞价交易	2022年1月21日 -2022年3月15日	12.74	87,945,000	0.89	兵装集团无偿划转的无限售流通股

注:上述减持股数已根据公司2021年度权益分派方案的实施情况作相应调整,减持价格未调整。

2. 减持价格区间:兵装集团减持价格区间为16.81元/股-20.35元/股,南方资产减持价格区间为10.84元/股-13.88元/股,中国长安未减持股份。

3. 从上次披露《简式权益变动报告书》后,南方资产及其一致行动人累计减持股份比例为3.38%。

二、股东减持股份超过1%的情况

1.基本情况	
信息披露义务人	中国兵器装备集团有限公司 中国长安汽车集团有限公司(一致行动人) 南方工业资产管理有限责任公司(一致行动人)
住所	北京市西城区三里河路46号 北京市海淀区车道沟10号源利科研楼3层 北京市海淀区车道沟10号院3号楼办公6层
权益变动期间	2022年1月21日至2022年6月28日
股票简称	长安汽车
股票代码	000625
变动类型(可多选)	增加√ 减少 一致行动人
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□
2.本次权益变动情况	
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股) (已根据公司2021年度权益分派方案的实际情况进行相应调整)
A股	140,194,964
A股	1.41
一致行动人	减持比例0.09%
合计	140,194,964
	1.50

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2022-023

上海创兴资源开发股份有限公司关于增加信息披露指定媒体的公告

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。

为扩大上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定增加《中国证券报》为公司指定信息披露媒体。

公司提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体自2022年7月1日起变更为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2022年6月30日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2022-030

债券代码:149079 债券简称:20南玻01

中国南玻集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张金顺先生的书面辞职报告,张金顺先生因个人原因向公司董事会辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。张金顺先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张金顺先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对张金顺先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2022033

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份质押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到了公司持股5%以上股东方润刚先生股份质押的通知,现将有关事项公告如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东	本次质押股数(股)	占其持股数量比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人	质押用途
方润刚	否	3,600,000	10.68%	1.15%	2022年6月27日	2024年6月27日	财富证券股份有限公司	用于办理股权质押融资业务

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日,持股5%以上股东方润刚先生所持质押股份情况如下:

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2022-029

湖南泰嘉新材料科技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、股票交易异常波动的情况说明
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续两个交易日(2022年6月28日、2022年6月29日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1. 公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前经营情况正常,已披露的经营情况,内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司于2022年5月24日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署增资意向协议的提示性公告》(公告编号:2022-018),并于2022年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-026)。详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段,相关事项尚存在重大不确定性,若上述交易事项未能顺利实施,将导致本次交易终止,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

5. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,本公司目前没有任何拟披露深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3. 公司于2022年6月28日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2022-028),详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。公司再次提请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2022-44

恒立实业发展集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明
恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)股票(证券简称:恒立实业,股票代码:000622)连续两个交易日(2022年6月28日、6月29日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,根据相关规定的要求,公司进行了自查,并发函询问了持有公司5%以上股份的股东,现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 目前公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4. 持有公司5%以上股份的股东中国华阳投资控股有限公司(以下简称“华阳投资”)函复表示:不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;近期没有买卖公司股票的行为。

持有公司5%以上股份的股东揭阳市中萃房产开发有限公司(以下简称“中萃公司”)函复表示:不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;除2022年3月15日和2022年3月28日分别通过大宗交易减持恒立实业股份(公告编号:2022-15、2022-17)外,近期没有其它买卖恒立实业股票的行为。

5. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认,本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
2. 公司提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准;
3. 持有公司5%以上股份的股东所持股份均存在冻结及轮候冻结情形,股东所持股份来源系计划冻结及轮候冻结情况,公司已及时履行披露义务,详见公司前期已披露的相关公告;
4. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,注意投资风险。
敬请投资者理性决策,注意投资风险。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司
董事会
2022年6月29日

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2022-043

广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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
广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2022年6月24日以电话及电子邮件形式发出会议通知,会议于2022年6月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席唐启明先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
经审核,监事会认为:公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司申请交割仓库资质提供担保,符合相关政策规定和市场惯例,风险可控。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:本次会议有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

三、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司监事会
2022年6月30日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2022-042

广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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
广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年6月24日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,其中董事长雷路生、董事李俊斌、独立董事李辉生、匡春生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长雷路生先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
董事会认为:公司对“炬申仓储有限公司”根据拟与上海期货交易所签订的《合作协议》开展铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任,承担不可撤销的全额连带保证责任,有利于广东炬申仓储有限公司申请交割仓库资质的顺利开展,如申请成功,将有利于进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力,符合公司和全体股东的利益。广东炬申仓储有限公司为公司全资子公司,其参与期货交割等相关业务经验丰富,公司对其在经营等各方面均能有效控制,本次担保风险可控。广东炬申仓储有限公司将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险,不会对公司的生产经营产生不利影响,不会损害公司和全体股东的合法利益。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

关于此次担保事项具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

议案表决情况:本次会议有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意由董事会召集2022年第三次临时股东大会,会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼四层会议室,该次临时股东大会审议下列议案:

1、《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》。
议案表决情况:本次会议有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年6月30日