

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2022-044

上海凯众材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年7月29日(星期五)在上海市浦东新区建路路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长杨建刚主持,监事、部分高管列席,经各位董事认真审议,会议形成如下决议:

- 二、董事会审议通过事项
- (一)、审议通过关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
- 同意提名杨福韬、杨建刚、侯振坤、侯瑞宏、韦永继、周成乾为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- (二)、审议通过关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
- 同意提名侯瑞富、郑松林、周源康为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- (三)、审议通过关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
- 1.董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖金,根据公司业绩由公司董事会决定。
- 2.非独立董事在公司担任经营管理职务的,根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- (四)、审议通过关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
- 审议通过董事津贴为每人12万元/年(税后)。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- (五)、审议通过关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
- 提请于2022年8月22日召开公司2022年第一次临时股东大会。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2022年8月2日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2022-045

上海凯众材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
- 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年7月29日(星期五)在上海市浦东新区建路路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
- 会议由监事会主席刘林然主持,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
- 二、监事会审议通过事项
- (一)、审议通过关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
- 提名王庆德、李建星为公司第四届监事会非职工监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案需提交股东大会审议。
- (二)、审议通过关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
- 监事在公司担任经营管理职务的,根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案需提交股东大会审议。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会
2022年8月2日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2022-046

上海凯众材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会临近届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,应按规定召开董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

- 一、董事会换届情况
- 公司于2022年7月29日(星期五)召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,公司第四届董事会仍将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名,董事候选人名单如下(简历附后):
- 1.提名杨福韬、杨建刚、侯振坤、侯瑞宏、韦永继、周成乾为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
- 2.提名侯瑞富、郑松林、周源康为公司第四届董事会独立董事候选人,其中周源康为会计专业人士,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
- 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,均已获得上海证券交易所审核无异议通过,上述议案尚需提交股东大会审议。
- 在股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第三届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责,对公司战略方向和重大事项进行决策和把控,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对全体监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
- 二、监事会换届情况
- 公司第四届监事会仍由3名监事组成,其中职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,公司2022年7月29日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》,并于同日召开职工代表大会选举产生了新一届职工代表监事,监事候选人名单如下(简历附后):
- 1.提名王庆德、李建星为公司第四届监事会非职工监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。非职工监事的选举尚需提交公司股东大会审议。
- 2.职工代表监事
- 由唐丹妮女士担任公司第四届监事会职工监事,任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
- 在新一届监事会监事任职前,公司第三届监事会全体监事仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第三届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2022年8月2日

附:1.董事候选人简历
2.监事候选人简历

- 董 事 候 选 人 简 历
- 一、非独立董事候选人简历:
- 杨福韬先生:
- 1964年1月出生,中欧国际工商学院硕士,教授级高级工程师,历任黎明化工研究院聚氨基脲部部长,国家反应注射成型工程中心常务副主任,高级工程师,上海凯众材料科技股份有限公司总经理,上海凯众聚脲技术有限公司执行董事、董事长,上海凯众材料科技股份有限公司总工程师,上海凯众减震科技有限公司执行董事等职务。目前同时担任公司董事,上海随手公益基金会副理事长,苏州市吴中区春秋书院理事等职务。
- 杨建刚先生:
- 1971年5月生,香港中文大学硕士,注册会计师,高级会计师,历任黎明化工研究院有限公司职员,洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员,上海凯众材料科技股份有限公司常务副总经理、财务总监、总经理、董事,洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务。目前担任公司董事长。
- 侯振坤先生:
- 1981年7月生,上海交通大学硕士,历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理,恩福商业(上海)有限公司科长,马瑞利汽车零件(中国)有限公司大客户经理,上海凯众材料科技股份有限公司销售总监、副总经理等职务。目前同时担任公司董事、总经理,重庆泰利执行董事,凯众减震执行董事等职务。
- 侯瑞宏先生:
- 1964年12月生,华南理工大学硕士,高级工程师,历任黎明化工研究院职员,洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员,上海凯众聚脲有限公司董事等职务。目前同时担任公司董事、副总经理等职务。
- 韦永继先生:
- 1965年11月生,汉族,中共党员,中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研

究生,教授级高级工程师,历任黎明化工研究院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心副主任、总经理助理,首席商务管,目前同时担任黎明化工研究院有限责任公司执行董事(法定代表人)、总经理、党委书记、国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心主任。

周成乾先生:

1958年11月生,南开大学硕士,历任上海财经大学工业经济系讲师,安达信(上海)企业咨询有限公司财务经理,复旦大学管理学院讲师,艾柯(中国)有限公司财务总监,丰隆摩拿(广州)有限公司总经理,安立国际顾问有限公司上海代表处首席代表、高级顾问等职务。目前同时担任上海普善洛融企业管理咨询有限公司执行董事、总经理,苏州市吴中区春秋书院理事长,上海随手公益基金会副理事长,上海融竣企业管理咨询有限公司监事,上海老树子信息科技有限公司监事等职务。

- 二、独立董事候选人简历
- 侯瑞富先生:
- 1967年9月生,上海交通大学硕士研究生,教授级高级工程师,历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passar 项目总负责人,产品工程部部长;上汽汽车工业(集团)总公司技术和质量部总经理;上汽汽车工业(集团)总公司汽车工程研究院院长;上汽汽车集团股份有限公汽车战略和业务规划部总经理;上汽汽车集团股份公司总工程师;CTO;上汽加州技术创投公司(硅谷)董事长;新源动力股份有限公司董事长;联创汽车电子有限公司董事长;上汽大众汽车电子有限公司董事;上汽通用汽车(中国)汽车工程学会副理事长;上汽汽车工程学会理事长;Canoo 全球董事等职务。目前担任上海昇林管理咨询有限公司董事长、青岛阳翌集团有限公司董事长、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事等职务。
- 郑松林先生:
- 1958年9月生,吉林大学车辆工程博士、教授,博士生导师,历任机械部洛阳拖拉机研究所强度研究室主任、上海理工大学车辆工程系主任,现任中国汽车机械工业汽车机械零部件温度与可靠性研究中心重点实验室主任,上海市新能源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任;兼任中国汽车工程学会汽车可靠性分会委员、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员会副主任,全国机械振动与冲击标准化委员会委员、中国汽车工程学会理事、中国汽车研究学会获奖分会理事等。主要研究方向为汽车轻量化设计理论与可靠性耐久性评价技术。
- 周源康先生:
- 1960年12月生,上海财经大学会计学本科学历,高级会计师,中国注册会计师。历任上海浦东发展银行总行计划财务部副主任,主任,上海普华永计处处长助理,副处长;上海国际港务(集团)有限公司审计部部长;上海国际港务(集团)股份有限公司监事、监事会秘书、审计部部长;上海内部审计协会常务理事;中国内部审计协会交通分会副会长,目前已退休。

监事候选人简历

一、非职工监事候选人简历:

王庆德先生:

男,1980年12月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级会计师。历任黎明化工研究院有限责任公司财务部副主任助理、副主任,主任,党支部书记,国际贸易部主任,现任黎明化工研究院有限公司党委书记、副总经理、工会主席。

李建星先生:

1968年6月生,北京化工大学硕士,高级工程师,历任黎明化工研究院有限责任公司工程师,洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司工厂经理;上海凯众材料科技股份有限公司技术部经理、质量总监,教授级高级工程师等职务。目前同时担任公司监事、减震工程副总工程师,凯众减震监事等职务。

二、职工监事简历

唐丹妮女士:

1990年8月出生,中国国籍,本科学历,曾任上海浦东众泰车灯有限公司客户经理,现任上海凯众材料科技股份有限公司总经理办公室主任/助理。

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2022-047

上海凯众材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 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个别及连带责任。

重要内容提示:

截止2022年7月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,678,920股,占公司总股本的1.60%,与上次披露数据相比增加0%。购买的最高价格为人民币17.66元/股,最低价格为人民币14.73元/股,回购已支付的资金总额约为人民币2,798万元(不含印花稅、交易佣金等相关费用)。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

一、回购股份的基本情况

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开第三届董事会第十一次会议,于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币3,000.00万元,不超过人民币6,000.00万元,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的价格不超过20.00元/股。回购股份的实施期限自第三届股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2022年10月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,进一步明确本次回购的股份用于后续实施员工持股计划。

有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于2021年8月24日、2021年9月14日、2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2021-023)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-030)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-033)。

二、回购进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截止2022年7月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,678,920股,占公司总股本的1.60%,与上次披露数据相比增加0%。购买的最高价格为人民币17.66元/股,最低价格为人民币14.73元/股,回购已支付的资金总额约为人民币2,798万元(不含印花稅、交易佣金等相关费用)。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

上述回购股份进展情况符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购,并依据相关法律法规和规范性文件的要求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。

上海凯众材料科技股份有限公司
2022年8月2日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2022-048

上海凯众材料科技股份有限公司 关于收购普科马汽车零部件(广州) 有限公司100%股权的进展公告

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个别及连带责任。

- 一、交易概述
- 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日,召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购普科马汽车零部件(广州)有限公司100%股权的议案》,同意公司收购Plastic Components and Modules Automotive S.p.A持有的普科马汽车零部件(广州)有限公司100%(以下简称“普科马”或“目标公司”)的股权。普科马主营汽车路板的生产和销售,本次交易完成后,普科马将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。上述事宜的具体情况详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于收购普科马汽车零部件(广州)有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022-019)。
- 二、交易的进展情况
- (一)截至本公告披露之日,交易双方已签署股权转让合同,普科马已完成工商变更登记手续,并领取了广州市南沙区经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:
- 名称:普科马汽车零部件(广州)有限公司
统一社会信用代码:91440101MA5CMYQY9C
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:张忠秋
成立日期:2019年03月20日
营业期限:2019年03月20日至2069年3月20日
住所:广州市南沙区南江三路9号A幢厂房
- 经营范围:汽车零配件设计服务;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外,涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);商务代理。(二)转让双方共同确认,将2022年4月30日作为本次股权转让交割日。截至本公告披露之日,双方已完成全部交割事项,主要包括:
- 1.目标公司已按本次股权转让完成工商变更登记;
- 2.目标公司已按章程规定,监事和高级管理人员的改选,并完成工商备案;
- 3.转让双方已签署完成目标公司主要印章的高点和移交,包括公司印章、法定代表人印章、银行预留印鉴、发票专用章、财务专用章等;
- 4.转让双方已完成目标公司主要资料的清点和移交,包括但不限于营业执照、章程、税务登记证、财务报表、业务资料、员工资料、技术资料等所有合同文件等;
- 5.转让双方已经完成目标公司主要资产的清点和移交,包括各项固定资产、无形资产、存货和相关债权债务、发票、合同等。
- (三)关于股权转让价格的最终确认:转让双方共同确认,截至交割日,目标公司账面净资产为1152.1万元人民币。转让双方根据交割日目标公司账面净资产与定价基准日净资产之间的变化情况,友好协商据实调整转让价格,即最终转让价格=暂定转让价格+交割日目标公司账面净资产-定价基准日目标公司净资产=1349.0+1152.1-1481.8=1019.3万元人民币。
- (四)上述股权转让价款尚待支付。
- 特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2022年8月2日

证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份 百联B 股 公告编号:2022-030

上海百联集团股份有限公司 2022年第一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

(二)股东大会召开的时间:2022年8月1日

(三)股东大会召开的地点:上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

类别	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	951,511,425	99.9961	36,923	0.0039	0	0.0000
B股	22,736,627	99.9912	2,000	0.0088	0	0.0000
普通股合计:	974,248,052	99.9960	38,923	0.0040	0	0.0000

6.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	951,511,425	99.9961	36,923	0.0039	0	0.0000
B股	22,736,627	99.9912	2,000	0.0088	0	0.0000
普通股合计:	974,248,052	99.9960	38,923	0.0040	0	0.0000

7.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	951,511,425	99.9961	36,923	0.0039	0	0.0000
B股	22,736,627	99.9912	2,000	0.0088	0	0.0000
普通股合计:	974,248,052	99.9960	38,923	0.0040	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类REITs)事项的议案》	25,710,996	99.9000	2,423	0.0091	0	0.0000
2	《关于上海上影影视投资管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》	25,422,675	98.7886	311,744	1.2114	0	0.0000
3	《关于为济南百联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的议案》	25,422,675	98.7886	311,744	1.2114	0	0.0000
4	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	1,611,931	6.2637	24,122,488	93.7363	0	0.0000
5	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	25,695,496	99.8488	38,923	0.1512	0	0.0000
6	《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》	25,695,496	99.8488	38,923	0.1512	0	0.0000
7	《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》	25,695,496	99.8488	38,923	0.1512	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案二为关联交易,不涉及关联股东回避表决的情形。

议案四至议案七为特别决议议案,获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:桂连全、丁见清

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海百联集团股份有限公司
2022年8月2日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2022-054

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日召开第四届董事会第十五次会议和2021年10月11日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购“凯达股份”的议案》。具体内容详见公司分别于2021年9月24日、2021年10月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购今飞凯达股份方案的公告》(公告编号:2021-062)、《回购股份报告书》(公告编号:2021-071)。

根据回购方案,公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额区间为5,500万元-1,000万元人民币,回购价格不超过人民币7.91元/股,按本次回购总金额上下限测算,预计回购股份数量区间为约6,953,224股-13,906,448股,占公司总股本的比例区间为1.39%-2.79%;具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至本公告披露日,公司本次回购方案实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份实施结果暨股份变动情况公告如下:

- 一、回购公司股份的实施情况
- 1.2021年11月23日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为430,000股,占公司当时总股本的0.0862%,最高成交价为5.93元/股,最低成交价为5.83元/股,成交总金额为252.52万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2021年11月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-082)。
- 2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期间,公司分别于2021年12月2日、2021年1月3日、2022年1月5日、2022年2月8日、2022年3月3日、2022年4月2日、2022年5月6日、2022年6月2日、2022年7月2日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告(公告编号:2021-083、2021-084、2022-001、2022-005、2022-007、2022-013、2022-031、2022-038、2022-045)。
- 3.截至本公告披露日,本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,703,800股,占公司目前总股本的1.95%,最高成交价为6.07元/股,最低成交价为5.08元/股,成交总金额为5500.19万元(含交易费用)。
- 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
- 公司实际回购的时间区间、已回购股份数量、比例、使用资金总额与公司董事会、监事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购金额下限,且不超过回购方案中回购金额上限,符合回购符合既定的回购方案及相关法规的要求。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

公司财务状况良好,本次回购股份,不会对公司的日常经营、财务状况、盈利能力、债务履行能力以及未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2022年8月2日

股票代码:000726.200726 股票简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2022-069

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股(B股)的进展公告

- 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个别及连带责任。
- 鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月15日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司境内上市外资股(B股)的议案》,并于2022年7月16日披露了《关于回购公司境内上市外资股(B股)的报告书》。2022年7月27日,公司首次实施了回购方案,根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“回购指引”)等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告,现将回购情况公告如下:
- 一、公司回购股份的具体情况
- 截止2022年7月30日,公司以集中竞价方式回购B股,累计回购数量:9,986,000股,占公司总股本的比例为0.11%,公司回购最高价为4.67元/股,最低价格为4.54元/股,支付总金额为港币4,626,513.80(含佣金等)。公司上述回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。
- 二、其他说明
- 1.公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托符合《回购指引》第十七条、第十九条的相关规定。
- 根据《回购指引》的相关规定,公司不存在下列期间回购股份:
- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日交易日起算;
- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日日内;
- (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2022-040

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于股东中信证券投资有限公司集中竞价减持股份的进展公告

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:
- 股东减持的基本情况:股东中信证券投资有限公司(以下简称“中信证券投资”)减持中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“中国黄金”)股份计划实施前,中信证券投资持有公司87,900,000股,约占公司总股本的5.23%,股份来源为IPO前取得。
- (二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
- 是□否
- (三)在减持期间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项
- 是□否
- (四)本次减持对公司的影响
- 本次减持计划系中信证券投资根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- (五)本所要求的其他事项
- 无。
- 三、集中竞价减持计划相关风险提示
- (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及 相关条件成就或解除的具体情形等
- 本次减持计划系中信证券投资根据自身资金需求进行的减持,在减持期间内,中信证券投资将根据市场情况、公司股份等情形决定是否实施及如何实施本次尚未实施完毕的股份减持计划。本次减持的数量和价格存在不确定性。
- (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是□否
- (三)其他风险
- 截至本公告披露日,本次减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注本次减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2022年8月2日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2022-040

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于股东中信证券投资有限公司集中竞价减持股份的进展公告

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:
- 股东减持的基本情况:股东中信证券投资有限公司(以下简称“中信证券投资”)减持中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“中国黄金”)股份计划实施前,中信证券投资持有公司87,900,000股,约占公司总股本的5.23%,股份来源为IPO前取得。
- (二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
- 是□否
- (三)在减持期间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项
- 是□否
- (四)本次减持对公司的影响
- 本次减持计划系中信证券投资根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- (五)本所要求的其他事项
- 无。
- 三、集中竞价减持计划相关风险提示
- (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及 相关条件成就或解除的具体情形等
- 本次减持计划系中信证券投资根据自身资金需求进行的减持,在减持期间内,中信证券投资将根据市场情况、公司股份等情形决定是否实施及如何实施本次尚未实施完毕的股份减持计划。本次减持的数量和价格存在不确定性。
- (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是□否
- (三)其他风险
- 截至本公告披露日,本次减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注本次减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2022年8月2日