

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2022-045
中广核核技术发展股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司第九届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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
 - 1.中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第九届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年7月29日以电子邮件形式发出。
 - 2、本次会议于2022年8月1日以通讯表决的方式召开。
 - 3、本次会议应出席董事9名,实际出席参与表决人数9名。
 - 4、本次会议由董事长胡冬明先生召集主持。
 - 5、本次会议的召集、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》的规定。
- 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

 - 1、审议通过《关于审批聘任公司高级管理人员的议案》
 董事会同意聘任盛国福先生担任公司副总经理(主持工作),任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满,同时胡冬明先生不再担任公司总经理。董事会同意聘任秦波先生担任公司总经理助理,同意将总经理助理认定为公司高级管理人员,任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满,独立董事已发表独立意见,议案的具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
 表决结果:通过

2、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
 议案的具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
 表决结果:通过

三、备查文件
 1、第九届董事会第二十九次会议决议;
 2、深交所要求的其他文件。
 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
 董事会
 2022年8月2日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2022-046
中广核核技术发展股份有限公司
关于召开2022年第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
 受新冠疫情的影响,结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非必要本单位人员往来、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求,公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会,尽量减少现场出席。

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东大会代理人须提前(2022年8月16日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东大会代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东大会代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

- 一、召开股东大会的基本情况
 - 1.股东大会届次:2022年第四次临时股东大会。
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会。
 - 3.会议召开的时间、地点:公司于2022年8月11日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
 本次会议召开的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开日期、时间:2022年8月18日(星期四)下午2:30;
 (2)网络会议召开日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
 - 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召开。
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn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,如同一表决事项出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 - 6.股权登记日:2022年8月11日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2022-043
中国联合网络通信股份有限公司
关于首期限限制性股票计划部分激励对象限期回购注销实施公告

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:
 ●回购注销原因:鉴于1,283名激励对象个人业绩原因其持有的限制性股票未能全部解锁,以及44名激励对象因离职、辞退等原因和30名激励对象因退休、组织调离等原因已不属于激励范围,中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)对上述1,357人已获授但尚未解锁限售的22,035,375股限制性股票进行回购注销。
 ●本次注销股份的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
22,035,375	22,035,375	2022年8月4日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
 公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第五次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。鉴于1,283名激励对象个人业绩原因其持有的限制性股票未能全部解锁,以及44名激励对象因离职、辞退等原因和30名激励对象因退休、组织调离等原因已不属于激励范围,公司对上述1,357人已获授但尚未解锁限售的22,035,375股限制性股票进行回购注销。有关本事项的具体内容详见公司于2022年3月12日披露的《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的公告》(公告编号:2022-021)、2022年5月11日披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-023)。

2022年5月11日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站披露了《关于回购注销首期限制性股票减少公司注册资本暨注销股份的公告》(公告编号:2022-034),公司债权人自接到公司通知起3个工作日内,未接到通知者自上述公告发布之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关证明材料向公司清偿债务或者提供相应担保。该申报时间内,公司没有收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况
 (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
 根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(《公司限制性股票激励计划》首期授予方案(草案修订稿))及《关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案例外与特殊情况议案》相关规定以及2018年第二次临时股东大会授权,鉴于限制性股票首期授予方案中1,283名激励对象因业绩考核未达到B、C、D、E的原因,其个人本次实际解锁额度及其个人当期目标解锁额数的75%、50%、25%、0%,公司对符合回购注销条件的当期其余共计19,443,975股未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销;44名激励对象因离职、辞退等原因,30名激励对象因退休、组织调离等原因,已不属于激励范围,公司对该等激励对象分别持有的134.37万股和124.77万

关于新增民生银行为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与民生证券股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增民生银行为本公司以下基金的代销机构,投资人可通过民生银行开展以下基金申购、赎回、定期定额等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以民生银行的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	上投摩根稳健养老目标一年持有期混合型养老金FOF	009143
2	上投摩根稳健养老目标五年持有期混合型养老金FOF	009161
3	上投摩根稳健养老目标三年持有期混合型养老金FOF	007221

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。
 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 1、中国民生银行股份有限公司
 客服电话:95568
 网址:www.cmbc.com.cn
 2、上投摩根基金管理有限公司
 客服电话:400-889-4888
 网址:www.cfm.com
 特此公告。

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳市星源材质科技股份有限公司(简称“星源材质”,代码000568.SZ)非公开发行股票认购,深圳市星源材质科技股份有限公司已于2022年7月29日披露了《深圳市星源材质科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票上市公告书》,公布本次非公开发行结果。根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,《关于基金投资非公开发行股票涉及限售股有关事项的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	认购成本(元)	占总认购金额比例	认购均价(元)	认购市盈率(倍)	限售期限
上投摩根新动力灵活配置混合型证券投资基金	1748653	4869986.05	0.60%	44,870,435.98	0.55%	6个月
上投摩根中国优势证券投资基金	542190	1509991.50	0.66%	13,912,595.40	0.58%	6个月
上投摩根致远两年持有期混合型证券投资基金	1310592	3649987.20	0.66%	33,629,790.72	0.55%	6个月
上投摩根沪宁深一年持有期混合型证券投资基金	348295	9700115.75	0.59%	8,937,249.70	0.54%	6个月

- 7.出席对象:
 - (1)截至2022年8月11日下午收市时,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普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

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	[关于补选第九届监事会监事的议案]	√

- 2.上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2022年8月2日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2022-048)。
- 3.根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(即:公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
- 4.本次股东大会不适用累积投票制。
- 三、会议登记等事项
 - 1.登记方式:
 (1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
 (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;
 (3)异地股东可以信函、传真方式登记。
 - 2.现场登记时间:2022年8月16日、17日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。
 - 3.现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
 - 4.股东及委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2022年8月17日下午5:00送达登记地点,须填写登记材料上注明联系方式。
 - 5.特别提示:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东大会代理人须提前(2022年8月16日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东大会代理人将无法进入会议现场,请参加现场会议的股东及股东大会代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。
- 六、会议联系方式
 联系电话:0755-88649337
 传真:0755-82781956
 邮政编码:518026
 联系人:张雷
 邮箱:zhangwe2019@gnp.com.cn
 通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
 出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程
 公司董事会对胡冬明先生不在任在职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、新任高级管理人员情况
 公司于2022年8月11日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审批聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任盛国福先生担任公司副总经理(主持工作),任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满,同意聘任秦波先生担任公司总经理助理,同意将总经理助理认定为公司高级管理人员,任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。

盛国福先生、秦波先生简历如下:
 盛国福先生,男,1980年11月出生,中共党员,2004年7月大学本科毕业于清华大学工程与核技术专业,2008年7月硕士研究生(在职就读)毕业于清华大学核能与能源专业,2004年7月至2008年7月为四川省建中核燃料元件有限公司二车间员工,2008年10月至2010年8月在辽宁红沿河核电有限公司安全质保部担任工程质保工程师助理;2010年8月至2011年7月在中广核物业发展有限公司计划经营部担任经营管理助理;2011年7月至2013年3月在中国广核集团有限公司科技研发部核燃料管理担任核燃料管理经理;2013年3月至2020年11月先后在中广核物业发展有限公司担任核燃料一部高级业务经理、总监助理、副总监、副经理以及前端项目管理部助理、经理、前端业务部经理;2020年12月至2022年7月任中广核物业发展有限公司副总经理。盛国福先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形;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,不存在因涉嫌违规行为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的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

秦波先生,男,1970年10月生,1992年7月大学本科学历于苏州丝绸工学院纺织机械专业,1992年8月任职于湖北省纺织工业总公司(职员),1997年9月就读于中南财经政法大学货币银行学硕士研究生(全日制),2000年6月毕业于中南财经政法大学金融专业,2000年1月至2002年4月在深圳中航集团江西信托投资股份有限公司担任项目经理;2002年5月至2010年4月在大亚湾核电财务有限责任公司担任投资银行业务经理;2004年3月至2015年4月在中国广东核电集团有限公司先后担任投资评审中心主任、投资分析经理、投资评审高级经理;2015年4月至2018年10月在中国广核集团有限公司担任投资评审中心主任;2018年10月至2022年7月在中国广核电力股份有限公司担任投资评审中心主任,秦波先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形;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,不存在因涉嫌违规行为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的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

中广核核技术发展股份有限公司
 董事会
 2022年8月2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.投票代码与投票简称:股票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。
- 2.填报表决意见
- (1)议案设置

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	[关于补选第九届监事会监事的议案]	√

- (2)填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 2.通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2022年8月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午1:00至3:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票。
 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8月18日上午9:15,结束时间为2022年8月18日下午3:00。
 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

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2022年第四次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件,本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件,本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	[关于补选第九届监事会监事的议案]	√			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,授权被委托人按自己的意见表决,是 否

委托人姓名/名称:
 受托人身份证号码(统一社会信用):
 委托人股东账号:
 受托人持股数量和数量:
 受托人签名或盖章:
 受托人签名:
 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2022-047
中广核核技术发展股份有限公司
关于部分监事、高级管理人员变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于总经理变动事宜
 中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司总经理胡冬明先生提交的书面辞职报告,由于工作调整,胡冬明先生申请辞去公司总经理职务,辞职后胡冬明先生仍担任公司董事长、董事和党委书记,截止本公告披露日,胡冬明先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,胡冬明先生总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。独立董事已就上述事项发表独立意见,具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

公司董事会对胡冬明先生不在任在职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、新任高级管理人员情况
 公司于2022年8月11日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审批聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任盛国福先生担任公司副总经理(主持工作),任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满,同意聘任秦波先生担任公司总经理助理,同意将总经理助理认定为公司高级管理人员,任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。

盛国福先生、秦波先生简历如下:
 盛国福先生,男,1980年11月出生,中共党员,2004年7月大学本科毕业于清华大学工程与核技术专业,2008年7月硕士研究生(在职就读)毕业于清华大学核能与能源专业,2004年7月至2008年7月为四川省建中核燃料元件有限公司二车间员工,2008年10月至2010年8月在辽宁红沿河核电有限公司安全质保部担任工程质保工程师助理;2010年8月至2011年7月在中广核物业发展有限公司计划经营部担任经营管理助理;2011年7月至2013年3月在中国广核集团有限公司科技研发部核燃料管理担任核燃料管理经理;2013年3月至2020年11月先后在中广核物业发展有限公司担任核燃料一部高级业务经理、总监助理、副总监、副经理以及前端项目管理部助理、经理、前端业务部经理;2020年12月至2022年7月任中广核物业发展有限公司副总经理。盛国福先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形;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,不存在因涉嫌违规行为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的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

秦波先生,男,1970年10月生,1992年7月大学本科学历于苏州丝绸工学院纺织机械专业,1992年8月任职于湖北省纺织工业总公司(职员),1997年9月就读于中南财经政法大学货币银行学硕士研究生(全日制),2000年6月毕业于中南财经政法大学金融专业,2000年1月至2002年4月在深圳中航集团江西信托投资股份有限公司担任项目经理;2002年5月至2010年4月在大亚湾核电财务有限责任公司担任投资银行业务经理;2004年3月至2015年4月在中国广东核电集团有限公司先后担任投资评审中心主任、投资分析经理、投资评审高级经理;2015年4月至2018年10月在中国广核集团有限公司担任投资评审中心主任;2018年10月至2022年7月在中国广核电力股份有限公司担任投资评审中心主任,秦波先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形;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,不存在因涉嫌违规行为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的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

秦波先生,男,1970年10月生,1992年7月大学本科学历于苏州丝绸工学院纺织机械专业,1992年8月任职于湖北省纺织工业总公司(职员),1997年9月就读于中南财经政法大学货币银行学硕士研究生(全日制),2000年6月毕业于中南财经政法大学金融专业,2000年1月至2002年4月在深圳中航集团江西信托投资股份有限公司担任项目经理;2002年5月至2010年4月在大亚湾核电财务有限责任公司担任投资银行业务经理;2004年3月至2015年4月在中国广东核电集团有限公司先后担任投资评审中心主任、投资分析经理、投资评审高级经理;2015年4月至2018年10月在中国广核集团有限公司担任投资评审中心主任;2018年10月至2022年7月在中国广核电力股份有限公司担任投资评审中心主任,秦波先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形;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,不存在因涉嫌违规行为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的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2022-082
鸿博股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十八次会议于2022年7月31日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开,会议通知已于2022年7月30日以人员送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,《中国联合网络通信股份有限公司终止重大资产重组的独立财务顾问核查意见》有限意见无异议。会议对各项议案进行了审议,并形成决议,具体如下:
 一、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第五届董事会第三十八次会议通知期限的议案》
 同意豁免公司第五届董事会第三十八次会议的通知期限,并于2022年7月31日15:00召开公司第五届董事会第三十八次会议。
 二、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》
 独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立财务顾问已对该事项发表了核查意见。
 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2022-084)、《关于董事会关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》、《中国联合网络通信股份有限公司终止重大资产重组的独立财务顾问核查意见》。
 三、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于签署《股权转让协议之终止协议》的议案》
 经公司董事会审慎分析并与交易对方广东宝乐机器人有限公司友好协商,交易双方均同意签署《股权转让协议之终止协议》。
 独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
 特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
 二〇二二年八月一日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2022-083
鸿博股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十八次会议于2022年7月31日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2022年7月30日以人员送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员,本次会议应到监事3名,实际到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。
 本次会议经监事会主席胡伟先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
 一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第五届监事会第二十八次会议通知期限的议案》
 同意豁免公司第五届监事会第二十八次会议的通知期限,并于2022年7月31日16:00召开公司第五届监事会第二十八次会议。
 二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》
 监事会认为:终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。
 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2022-084)。
 三、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于签署《股权转让协议之终止协议》的议案》
 经公司董事会审慎分析并与交易对方广东宝乐机器人有限公司友好协商,交易双方均同意签署《股权转让协议之终止协议》。
 特此公告。

鸿博股份有限公司监事会
 二〇二二年八月一日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2022-084
鸿博股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重大资产重组概述
 鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)拟以支付现金的方式购买广东宝乐机器人股份有限公司(以下简称“宝乐机器人”)所持广州科语机器人有限公司(以下简称“广州科语”)51.00%股权(以下简称“本次交易”)。具体内容详见上市公司于2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《鸿博股份有限公司重大资产重组预案》。

二、本次重大资产重组期间的相关工作
 2022年2月14日,上市公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了重大资产重组预案及重组相关议案,独立董事发表了独立意见,同日,上市公司与拟购买资产交易对方签署了《股权转让协议》及《业绩承诺和补偿协议》。
 2022年2月15日,上市公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对鸿博股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第143号),对本次重大资产重组情况进行了问询,2022年2

存在因涉嫌违规行为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的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

独立董事已就上述事项发表独立意见,具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

三、监事候选人
 公司监事会近日收到监事王敬先生的书面辞职报告。王敬先生因工作调整,申请辞去公司监事及监事会主席职务,其辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,王敬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前,王敬先生将继续履行监事职责。王敬先生的原定任期至2023年1月19日,截止本公告披露日,王敬先生未持有公司股份。

王敬先生在担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉履职,公司监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
 公司于2022年8月1日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》,经公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐,监事会同意提名杨军先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后,公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
 杨军先生,男,1963年12月出生,硕士研究生,中共党员,2002年加入中广核集团,先后任重庆鑫壹置业有限公司总经理、中国广东核电集团有限公司资产经营部处长、2006年担任阳江核电厂有限公司工程管理部经理助理,2008年至2016年期间先后担任中广核工程有限公司商务部副经理,设备采购与成套中心副经理,招标中心主任,规划经营部经理,2016年担任福建宁德核电有限公司党委委员、纪委书记,现任中广核风电有限公司监事会主席、中广核财务有限责任公司监事、山东招远核电有限公司监事,中广核苍南核电有限公司监事。杨军先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形;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,不存在因涉嫌违规行为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的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

上述人员变更不会影响公司相关工作的正常开展,不会对公司生产、经营产生不利影响。特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
 董事会
 2022年8月2日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2022-048
中广核核技术发展股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 1.中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2022年7月29日以电子邮件形式发出。
 2.本次会议于2022年8月1日以通讯表决的方式召开。
 3.本次会议应到监事3名,实际参与表决监事3名。
 4.本次会议由监事会主席王敬先生召集并主持。
 5.本次会议的召集、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》的规定。

二、监事会会议审议情况
 经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:
 1、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》
 王敬先生因工作调整,申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,王敬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前,王敬先生将继续履行监事职责。
 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐,监事会同意提名杨军先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后,公司监事会上职工代表监事的比例不低于三分之一。

议案的具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
 表决结果:通过

本次会议尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件
 1、第九届监事会第二十次会议决议;
 2、深交所要求的其他文件。
 特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
 监事会
 2022年8月2日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2022-082
鸿博股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十八次会议于2022年7月31日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开,会议通知已于2022年7月30日以人员送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,《中国联合网络通信股份有限公司终止重大资产重组的独立财务顾问核查意见》有限意见无异议。会议对各项议案进行了审议,并形成决议,具体如下:
 一、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第五届董事会第三十八次会议通知期限的议案》
 同意豁免公司第五届董事会第三十八次会议的通知期限,并于2022年7月31日15:00召开公司第五届董事会第三十八次会议。
 二、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》
 独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立财务顾问已对该事项发表了核查意见。
 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2022-084)、《关于董事会关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》、《中国联合网络通信股份有限公司终止重大资产重组的独立财务顾问核查意见》。
 三、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于签署《股权转让协议之终止协议》的议案》
 经公司董事会审慎分析并与交易对方广东宝乐机器人有限公司友好协商,交易双方均同意签署《股权转让协议之