

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-077

兴民智通(集团)股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会决议的公告

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

特别提示:

- 1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为:2022年9月5日(星期一)下午15:30

网络投票时间为:2022年9月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年9月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:经半数以上董事共同推荐,本次会议由董事高赫男先生主持

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东共8人,代表股份124,524,826股,占有表决权股份总数的20.0662%。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东共1人,代表股份123,848,000股,占有表决权股份总数的19.9571%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人,代表

股份676,826股,占有表决权股份总数的0.1091%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共7人,代表股份676,826股,占有表决权股份总数的0.1091%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的北京市中伦(深圳)律师事务所律师见证本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

- 1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意124,468,826股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9550%;反对56,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0450%。

其中,中小投资者表决情况:同意620,826股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的91.7261%;反对56,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的8.2739%。

4、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

表决结果:同意124,468,826股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9550%;反对56,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0450%。

其中,中小投资者表决情况:同意620,826股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的91.7261%;反对56,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的8.2739%。

4、截至本核查意见出具之日,宝泰隆关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对宝泰隆本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为310,857,142股;

本次限售股上市流通日期为2022年9月9日;

限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	华夏基金管理有限公司	32,412,660	1.6919	32,412,660	0
2	建发集团	13,316,582	0.6951	13,316,582	0
3	中意资产管理有限责任公司	9,045,226	0.4722	9,045,226	0
4	鼎捷集团	15,829,145	0.8263	15,829,145	0
5	建信集团	8,793,969	0.4591	8,793,969	0
6	国润力	15,075,376	0.7870	15,075,376	0
7	鼎捷集团	11,557,788	0.6033	11,557,788	0
8	中信证券股份有限公司	14,321,608	0.7476	14,321,608	0
9	林金涛	8,793,969	0.4591	8,793,969	0
10	海通证券股份有限公司	23,618,096	1.2529	23,618,096	0
11	招商基金管理有限公司	8,793,969	0.4591	8,793,969	0
12	LIDS AC	22,361,809	1.1673	22,361,809	0
13	宝泰隆集团有限公司	35,527,638	1.8546	35,527,638	0
14	中国银河证券股份有限公司	10,301,507	0.5377	10,301,507	0
15	华泰证券股份有限公司	19,095,477	0.9968	19,095,477	0
16	林金涛	61,909,547	3.2317	61,909,547	0
17	李天虹	103,382	0.0054	103,382	0
	合计	310,857,142	16.2271	310,857,142	0

六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	310,857,142	-310,857,142	0
无限售条件的流通股	1,604,807,397	310,857,142	1,915,664,539
股份合计	1,915,664,539	0	1,915,664,539

七、上网文件

《川财证券有限责任公司关于宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2022年9月5日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2022-057号

宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为人民币普通股(A股)310,857,142股
- 本次限售股上市流通日期为2022年9月9日

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型

非公开发行限售股

(二)本次非公开发行限售股的核准情况

经中国证券监督管理委员会2021年11月23日下发的《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705号),核准宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过310,857,142股新股。公司于2022年2月18日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)310,857,142股。本次非公开发行新增股份已于2022年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案,本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股,限售期为6个月,预计上市可交易时间为2022年9月9日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年3月8日,本次非公开发行股票登记完成后,公司总股本由1,604,807,397股变更为1,915,664,539股。截至本公告披露日,公司总股本为1,915,664,539股,其中有限售条件流通股为310,857,142股,无限售条件流通股为1,604,807,397股。

本次非公开发行限售股形成后至披露日,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象,该等股东均承诺,本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日,本次解除限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股持有人的上市特别承诺

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构川财证券有限公司认为:

- 1、宝泰隆本次限售股股份上市流通符合《上海证券交易所有股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求;
- 2、本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;
- 3、本次解除限售股份股东已严格履行了其在本次非公开发行股票中做出

股票简称:*ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2022-077

银亿股份有限公司关于公司与知豆电动汽车有限公司管理人签订《备忘录》的进展公告

本公司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。

2022年3月2日,银亿股份有限公司(以下简称“公司”)与知豆电动汽车有限公司(以下简称“知豆汽车”)管理人签订《备忘录》,即公司有意作为知豆汽车新重整投资人,通过参与知豆汽车重整及重整计划变更程序,取得知豆汽车的实际控制权及自主经营权,使知豆汽车实现再生。详情请见公司于2022年3月5日披露的《关于公司与知豆电动汽车有限公司管理人签订《备忘录》的公告》(公告编号:2022-010)。

此后,公司积极响应,组织法务、财务等专业团队对知豆汽车开展尽职调查,全力推进知豆汽车的重整工作。期间,因受新冠疫情反复影响,延缓了公司尽职调查等相关工作开展进度,双方虽已就部分事项取得共识,获得了重要进展,但还存在一些关键性细节事项需进一步协商解决,故经双方友好协商,公司于2022年8月2日与知豆汽车管理人签订了《备忘录(二)》,双方一致同意将原备忘录下相关权利和义务的履行期限延长1个月,即至2022年8月31日。详情请见公司于2022年8月3日披露的《关于公司与知豆电动汽车有限公司管理人签订《备忘录》的进展公告》(公告编号:2022-071)。

一、进展情况

一直以来,公司与知豆汽车管理人都在想方设法,全力推进知豆汽车重整工作,在公司反复与管理人充分沟通,以及与管理人积极协商,并经多轮修改完善后,目前公司已将最终定稿的《重整投资协议》提交至知豆汽车管理人。但因知豆汽车出资人组即部分原股东、债权人之间债权债务争议尚未取得共识,故知豆汽车管理人未能在2022年8月31日前与公司签署新重整投资协议及启动重整计划变更程序。截止目前,公司正密切关注知豆汽车原股东方之间的协商结果,积极参与协调工作,待相关事项明确后,公司和知豆汽车管理人将立即推进后续相关工作。

与此同时,为加快贯彻落实公司新能源发展战略,布局新能源整车制造等领域,公司下属子公司宁波知道新能源科技有限公司正在全新打造的第一款新能源汽车已经完成了模型的评审,目前已正式进入样车生产阶段并正在积极准备今年的冬测相关工作。

二、对公司的影响

本次进展情况不会对对公司生产经营产生较大影响。公司将持续关注上述事项进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-073

成都市路桥工程股份有限公司关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆融成路建设科技开发有限公司(以下简称“新疆融成”)已在阿拉尔经济技术开发区全面实施新疆融成绿色低碳产业园项目,并于2022年7月竞拍获得绿色低碳产业园项目二期土地使用权。具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告》(公告编号:2022-048)。近日,新疆融成参与绿色低碳产业园项目一期土地使用权竞拍,并收到阿拉尔经济技术开发区投资服务局出具的《国有建设用地使用权成交确认书》(以下简称“成交确认书”),现将相关情况公告如下:

一、竞拍情况概述

新疆融成近日在新疆生产建设兵团公共资源交易中心第一分中心举办的国有建设用地使用权拍卖活动中,分别以总价人民币958.98万元和1,677.46万元竞得阿拉尔经济技术开发区南环路以西6601222022002002地块和66012220220022地块,并随即与阿拉尔经济技术开发区投资服务局签订了《成交确认书》。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞得土地基本情况

(一)阿拉尔经济技术开发区南环路以西6601222022002002地块

- 1.出让方:阿拉尔经济技术开发区投资服务局
- 2.地块编号:66012220220020
- 3.地块位置:阿拉尔经济技术开发区南环路以西,空地以南,空地以东,空地以北。
- 4.地块面积:11.1509公顷
- 5.用地性质:工业用地
- 6.土地开发强度:容积率大于等于0.98,建筑系数大于等于42%,绿地率小于20%,行政生活办公区占地面积不得超过7%。

7.成交价格:人民币958.98万元

(二)阿拉尔经济技术开发区南环路以西66012220220022地块

- 1.出让方:阿拉尔经济技术开发区投资服务局
- 2.地块编号:66012220220022

3.地块位置:阿拉尔经济技术开发区南环路以西,空地以南,空地以东,空地以北。

4.地块面积:19.5053公顷

5.用地性质:工业用地

6.土地开发强度:容积率大于等于0.98,建筑系数大于等于42%,绿地率小于20%,行政生活办公区占地面积不得超过7%。

7.成交价格:人民币1,677.46万元

以上数据最终以最终签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

三、竞得土地使用权的目的和影响

本次竞拍所得地块将用于全面实施新疆融成绿色低碳产业园项目,项目内容主要包括建设100万方装配式建筑及绿色低碳环保建材生产加工中心、绿色低碳建材研发中心等,将有利于进一步推动公司新业务的发展,提升公司的业务拓展能力及综合竞争实力。同时,为配合新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府(以下简称“师市”)积极响应国家及自治区“十四五”建筑业发展规划的决策部署,尤其是对于装配式建筑在新建建筑的占比要求不断提高,公司积极培育装配式建筑及绿色低碳建筑材料等“建筑+”,不仅有利于师市通过建筑领域节能减排助力绿色低碳发展和碳中和,还有利于完善公司的战略布局和可持续发展,为公司打造新的盈利增长点。

本次竞拍的资金来源于公司自有资金,不会导致公司的主营业务发生重大变化,不会对对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他说明

国有建设用地使用权的取得尚需完成国有建设用地使用权出让合同签订以及办理国有土地使用权证等相关工作,尚存在一定的不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况,积极推进有关事项的落实,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

阿拉尔经济技术开发区投资服务局《国有建设用地使用权成交确认书》

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司
董事会
二〇二二年九月六日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-090
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司监事会关于公司“共赢一号”股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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法律责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天津友发钢管集团股份有限公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要。《天津友发钢管集团股份有限公司“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理办法》、《天津友发钢管集团股份有限公司“共赢一号”股票期权激励计划激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。

公司于2022年8月26日至2022年9月4日通过公司及各分子公司内部宣传公示对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天,公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会对本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

三、监事会核查意见

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2022-79

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财到期赎回暨关联交易的进展公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》,关联董事回避表决,公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见,内容详见公司2021年4月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2021-31)。2021年5月13日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了该议案,关联股东回避表决,同意兵工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财等业务,有效期自2021年5月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2020年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-48)。

一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财到期赎回的情况

2021年8月31日,公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)在金融服务协议授权范围内,与财务公司签订了《委托投资协议》(编号:2021年BCDZ0109),中南钻石为委托方,财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金5,000万元购买“银河星6号集合资产管理计划”产品,期限自2021年8月31日至2022年8月30日,预期年化收益率不低于3.20%,最终收益以该产品到期结算数为准。委托投资本金及投资收益于终止日后,财务公司收到退出款项后5个工作日内划入中南钻石结算账户。详见公司2021年9月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-81)。

上述理财产品于2022年8月30日到期,并于近日赎回到账,该理财产品的

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《北京市中伦(深圳)律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,出席人员的资格、召集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、兴民智通(集团)股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议;
- 2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2022年9月5日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-078

兴民智通(集团)股份有限公司关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议(以下简称“会议”)的会议通知以邮件、电话等方式发出,会议于2022年9月5日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议出席董事7人,现场出席董事1人,参加通讯表决6人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由匡文明先生召集并主持。本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》;

同意选举匡文明先生为公司第五届董事会董事长,并任法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,简历详见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;

因公司董事会成员发生变化,同意调整董事会专门委员会成员构成,调整后的专门委员会成员如下:

- 1、战略发展委员会:由5名董事组成,由匡文明先生担任主任委员(召集人),成员为高方女士、高赫男先生、胡社教先生(独立董事)和李宇梓先生(独立董事);
- 2、审计委员会:由3名董事组成,由邵世凤先生(独立董事)担任主任委员(召集人),成员为肖亚红女士(独立董事)和高方女士;
- 3、提名委员会:由3名董事组成,由李宇梓先生(独立董事)担任主任委员(召集人),成员为邵世凤先生(独立董事)和匡文明先生;
- 4、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由肖亚红女士(独立董事)担任主任委员(召集人),成员为胡社教先生(独立董事)和高方女士。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2022年9月5日

附件: 简历

匡文明:男,中国国籍,无境外居留权,1981年3月出生,汉族。本科学历,学士学位。曾就任湖南斗山机床有限公司、固泰鑫科技(深圳)有限公司、深圳市利市通信信息技术有限公司,现任深圳市丰启控股集团有限公司经营管理部总经理、兴民智通(集团)股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日,匡文明先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

股票简称:*ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2022-078

银亿股份有限公司关于公司部分股份被司法冻结的公告

本公司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。

近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉,公司股东西藏银亿投资管理有限公司(以下简称“西藏银亿”)所持公司股份存在被司法冻结的情形,主要内容如下:

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否身为实际控制人/董监高	股份性质	冻结类型	司法冻结股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	司法冻结日期	解冻日期	冻结申请人
西藏银亿	否	首发后限售股	司法冻结	14,450,868	3.00%	0.14%	2022-09-01	2025-08-31	浙江省宁波市中级人民法院
合计	-	-	-	14,450,868	3.00%	0.14%	-	-	-

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,西藏银亿及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结情况		
			累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
宁波银亿控股集团有限公司	747,383,347	7.48%	-	-	-
宁波宝隆投资有限公司	922,611,132	9.23%	922,611,132	100%	9.23%
银亿集团	711,557,096	7.12%	711,557,096	100%	7.12%
西藏银亿	481,414,795	4.82%	481,414,795	100%	4.82%
合计	2,862,966,310	28.65%	2,115,882,963	73.89%	21.16%

三、对公司的影响及相关说明

本次股份被司法冻结事项未对公司正常经营产生重大影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

银亿股份有限公司
董事会
二〇二二年九月六日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2022-083
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司2022年第二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法律责任。

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9月5日

(二)股东大会召开的地点:芜湖富春染织股份有限公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东和持有表决权股份的持股比例(%)	83.234
3.出席会议的代理人持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.681

(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

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长何培富先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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,其中现场参会7人,通讯参会2人;董事陈书燕女士、独立董事王文兵先生通讯方式出席会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书王金成先生出席会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于对湖北富春染织有限公司年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》
- 审议结果:通过

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2022-79

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财到期赎回暨关联交易的进展公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》,关联董事回避表决,公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见,内容详见公司2021年4月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2021-31)。2021年5月13日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了该议案,关联股东回避表决,同意兵工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财等业务,有效期自2021年5月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2020年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-48)。

一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财到期赎回的情况

2021年8月31日,公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)在金融服务协议授权范围内,与财务公司签订了《委托投资协议》(编号:2021年BCDZ0109),中南钻石为委托方,财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金5,000万元购买“银河星6号集合资产管理计划”产品,期限自2021年8月31日至2022年8月30日,预期年化收益率不低于3.20%,最终收益以该产品到期结算数为准。委托投资本金及投资收益于终止日后,财务公司收到退出款项后5个工作日内划入中南钻石结算账户。详见公司2021年9月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-81)。

上述理财产品于2022年8月30日到期,并于近日赎回到账,该理财产品的

实际年化收益率为4.21%,共获得收益人民币210.11万元。

二、公告期内12个月内使用自有资金投资理财的情况

截至本公告日,公司前12个月内使用自有资金投资理财的情况具体如下:

序号	产品名称	受托方	产品名称	金额(万元)	期限	预期年化收益率	状态	收益(万元)	公告索引(购买)	公告索引(赎回)
1	国投瑞银信托25号集合资金信托计划	财务公司	国投瑞银信托25号集合资金信托计划	5,000	2020年12月22日至2021年9月22日	不低于3.20%	到期	140.81	www.cninfo.com.cn (2021-86)	www.cninfo.com.cn (2021-86)
2	中信信托见金盈15号集合资金信托计划	财务公司	中信信托见金盈15号集合资金信托计划	5,000	2021年3月25日至2021年9月22日	不低于2.80%	到期	86.78	www.cninfo.com.cn (2021-18)	www.cninfo.com.cn (2021-89)
3	华泰信托-聚元91天理财集合信托计划	财务公司	华泰信托-聚元91天理财集合信托计划	10,000	2021年7月13日至2021年4月13日	不低于2.60%	到期	270.25	www.cninfo.com.cn (2021-43)	www.cninfo.com.cn (2022-25)
4	银河银华6号集合资产管理计划	财务公司	银河银华6号集合资产管理计划	5,000	2021年8月10日至2021年8月10日	不低于3.20%	到期	210.11	www.cninfo.com.cn (2021-81)	www.cninfo.com.cn (2022-79)
5	国投瑞银信托25号集合资金信托计划	财务公司	国投瑞银信托25号集合资金信托计划	10,000	2021年9月6日至2021年6月25日	不低于3.30%	到期	267.57	www.cninfo.com.cn (2021-89)	www.cninfo.com.cn (2022-58)
6	建信信托-盛源鑫富资产管理集合资金信托计划	财务公司	建信信托-盛源鑫富资产管理集合资金信托计划	9,000	2022年2月22日至2021年2月22日	不低于3.20%	提前赎回	147.11	www.cninfo.com.cn (2022-13)	www.cninfo.com.cn (2022-62)

三、备查文件

中南钻石理财赎回凭证。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年9月6日