

证券代码:000859 证券简称:国风新材 公告编号:2022-039

安徽国风新材料股份有限公司 第七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。

安徽国风新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2022年9月5日在公司第七会议室召开,会议通知于2022年8月31日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长黄璋原先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目的议案》;为加快推进公司新材料产业战略规划部署,提升薄膜核心业务产品层级,实现提质扩量增效,公司拟自筹资金14.51亿元投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目的公告》(编号:2022-040)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2022年9月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,股权登记日为2022年9月16日。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(编号:2022-041)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022年9月5日

证券代码:000859 证券简称:国风新材 公告编号:2022-040

安徽国风新材料股份有限公司 关于投资建设年产10亿平米 光学级聚酯基膜项目的公告

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、对外投资概述

为加快推进新材料产业战略规划部署,提升薄膜核心业务产品层级,实现提质扩量增效,经安徽国风新材料股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过,公司拟自筹资金14.51亿元投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目。

本次项目投资事项不构成关联交易,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,尚需公司2022年第三次临时股东大会批准。本次项目投资事项已经获得国有资产监管部门批准。

二、项目基本情况

1. 项目名称:年产10亿平米光学级聚酯基膜项目

2. 项目建设地点:合肥市高新区铭传路1000号

3. 实施主体:安徽国风新材料股份有限公司

4. 项目建设内容:拟建设3条光学级聚酯基膜生产线及辅助工程,配建生产车间、仓库等,其中,MLCC用光学级聚酯基膜生产线主要产品为应用于片式多层陶瓷电容器的MLCC离型膜用PET基膜,设计产能6亿平米/年;新型显示用聚酰亚胺基膜生产线主要产品为应用于新型显示领域的OCA离型膜基膜、偏光片

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-087

益丰大药房连锁股份有限公司 2022年第三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:

● 本次会议是否有效:有效

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:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	24
1	出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	349.808,297
2	出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	48.6784

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(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,逐一说明未出席董事及其理由;

2. 公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3. 公司董事会秘书范袍出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,592,801	95.3644	16,215,496	4.6356	0	0

2. 议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,592,801	95.3644	16,215,496	4.6356	0	0

3. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,592,801	95.3644	16,215,496	4.6356	0	0

(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	反对	弃权			
1	关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案	93,132,061	85.1706	16,215,496	14,8294	0	0.00

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-057

天津市依依卫生用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间:

1. 现场会议召开时间:2022年9月5日下午14:00。

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

(二) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(三) 会议召开地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

(四) 会议召集人:公司第三届董事会。

(五) 会议主持人:公司董事长高福忠先生。

(六) 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等的规定。

(七) 会议出席情况

1. 出席会议的总体情况:本次会议由现场出席和网络出席的股东和股东代表共19人,代表公司股份数为57,931,729股,占公司有表决权股份总数的61.4116%。

2. 现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东和股东代表共7人,代表公司股份数为52,450,275股,占公司有表决权股份总数的55.6009%。

3. 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进行网络投票的股东(或代理人)共12人,代表公司股份数为5,481,454股,占公司有表决权股份总数的5.8107%。

4. 中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小股东(或代理人)共11人,代表公司股份数为4,798,804股,占公司有表决权股份总数的5.0871%。其中现场出席0人,代表公司股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票9人,代表公司股份数为4,798,804股,占公司有表决权股份总数的5.0871%。

5. 通过现场和通讯相结合的方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022年9月6日

离保膜基膜及面背光模组PET基膜,设计产能2亿平米/年;PET偏光片支撑膜生产线主要产品为应用于偏光片的PET支撑膜,设计产能2亿平米/年。

5. 投资估算:项目总投资为145,141.20万元,其中建设投资为129,213.10万元(含建设期利息费用4,110.00万元),流动资金为15,928.20万元。

6. 主要经济指标:MLCC用光学级聚酯基膜生产线建设期4年,项目内部收益率16.61%(税前),项目投资回收期为7.93年(税前,含建设期);新型显示用聚酰亚胺基膜生产线建设期4年,项目内部收益率14.63%(税前),项目投资回收期为8.44年(税前,含建设期);PET偏光片支撑膜生产线建设期4年,项目内部收益率16.40%(税前),项目投资回收期为8.37年(税前,含建设期)。

7. 资金来源:项目所需资金由公司自有资金及融资等自筹解决,公司将根据项目进度和资金需求筹集资金。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 光学级聚酯基膜作为高端功能膜材料,产品附加值高,行业发展空间大,可广泛应用于新型显示、新能源汽车、电子信息、清洁能源等产业。随着新型显示、电子信息等下游行业的快速发展,光学级聚酯基膜产品的品质和性能不断提高,应用领域日益扩大。目前,我国高附加值或特殊用途产品用光学级聚酯基膜主要依赖进口,随着我国迈入“十四五”关键时期,国家关于新材料等战略性新兴产业发展政策及相关产业政策为光学级聚酯基膜产业的发展提供了新的机遇和挑战,开发附加值高的高性能薄膜是国家重点鼓励发展的产业方向。

2. 本项目建成投产后,产品可满足新型显示、新能源汽车、电子信息等行业对光学级聚酯基膜的技术要求,与合肥“芯屏汽合”“急终生智”战略性新兴产业高度契合,将有利于加速优化产业结构,发挥产业链优势,提高公司市场竞争力。公司致力于战略新材料领域,为打造合肥战略性新兴产业支撑链做出贡献,加快推进企业高质量发展,本项目的实施,将加快公司产品升级,符合公司发展战略。

3. 公司拥有二十余年薄膜制备经验,在双向拉伸等膜材料生产工艺技术、设备管理等方面积累丰厚,开发并掌握多种类型聚酯薄膜产品制备的核心技术与生产工艺,并具有完备的销售网络和渠道,对项目具有一定的驾驭能力。项目投资风险主要来自设备采购周期长导致不能按期投产,及未来市场的不确定性。如若公司产品不能满足客户需求,将面临技术创新与产品开发风险,降低公司产品市场竞争力。对此,公司将稳步推进项目建设,确保产品品质,紧跟行业发展态势,并积极寻求与上下游企业的战略合作,灵活应对市场环境,努力实现项目预期收益。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议;

2. 年产10亿平米光学级聚酯基膜项目可行性研究报告。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司
2022年9月5日

证券代码:000859 证券简称:国风新材 公告编号:2022-041

安徽国风新材料股份有限公司 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。

安徽国风新材料股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,定于2022年9月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,股权登记日为2022年9月16日。具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

序号	关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	93,132,061	85.1706	16,215,496	14,8294	0	0.00
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 <th>93,132,061</th> <th>85.1706</th> <th>16,215,496</th> <th>14,8294</th> <th>0</th> <th>0.00</th>	93,132,061	85.1706	16,215,496	14,8294	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案3为特别决议议案,已经获得出席会议的股东(包括股东代表人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案3

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:彭龙、龙斌

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》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合相关规定;因此,本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

益丰大药房连锁股份有限公司
2022年9月6日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-086

益丰大药房连锁股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 内幕信息知情人的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件要求,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)针对公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,对激励计划的内幕信息知情人进行了登记,并对内幕信息知情人在《激励计划(草案)》公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、 核查的范围与程序

1、 核查对象为激励计划的内幕信息知情人;

2、 激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案表》;

3、 公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本次激励计划(草案)公告前6个月内(2022年02月20日至2022年8月20日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2022年8月26日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次股权激励计划公告前6个月内,核查对象不存在买卖公司股票的行为。

三、 结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度,对本次股权激励计划编制、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,对接触到内幕信息的公司人员及时进行了登记,经核查,公司在披露本激励计划前,未发生信息泄露的情形。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022年9月6日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-098

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2022-050

中国电信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会
二〇二二年九月五日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2022-052

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于举行2022年半年度业绩说明会的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月13日(星期二)下午15:00-16:30举行2022年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过以下方式参与,具体方式如下:

1. 登陆同花顺路演平台(<http://board.10jqka.com.cn/rs/>)或者同花顺App端口(同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台)参与;

2. 登录深圳证券互动易平台进入“云访谈”栏目参与(<http://irm.cninfo.com.cn/interview/interview/activityInfo?activityId=454492949831770112>)。

3. 在微信中搜索“凯龙股份投资者关系”小程序,或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码,授权登录“凯龙股份投资者关系”小程序参与。

湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2022年9月6日

2. 股东大会召集人:第七届董事会

3. 会议召开的法律、合规性:本次股东大会系根据公司第七届董事会第十三次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 股东大会召开日期、时间:

现场会议召开时间:2022年9月21日下午2:50;

网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月21日9:15-15:00的任意时间。

5. 股东大会的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和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. 会议的股权登记日:2022年9月16日

7. 出席对象:

(1) 有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托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。

8. 会议地点:安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
101	非累积投票提案	√
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
101	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在2022年9月6日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议登记办法

1. 登记方式:

(1) 符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间:2022年9月20日(上午9:00-11:00,下午1:00-4:00)。

3. 登记地点:合肥市高新区铭传路1000号公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1. 会议费用:本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

2. 会议联系方式:

联系地址:合肥市高新区铭传路1000号公司证券部
邮编:230088
电话:0551-68560860

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2022-028

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年09月15日(星期四)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年09月07日(星期三)至09月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hs-lbg@hengshuiobaigan.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月27日发布公司2022年半年度业绩报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月15日(星期四)上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年09月15日(星期四)上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、 参会人员

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-098

成都云图控股股份有限公司 关于调整2022年第四次临时股东大会相关事项的提示性公告

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、调整网络会议召开方式

基于当前疫情防控要求,根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定,为依法保障参会股东、股东代理人的健康和合法权益,本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式,不再设置现场会议。

公司将向已预约登记现场会议的股东提供通讯会议接入信息,请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。未在登记时间之前完成现场参会登记的股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。以通讯方式参会的股东需提供、出示的资料与公司会议现场会议要求一致。

除上述调整事项外,公司2022年第四次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2022年9月5日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2022-050

中国电信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会
二〇二二年九月五日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2022-052

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于举行2022年半年度业绩说明会的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月13日(星期二)下午15:00-16:30举行2022年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过以下方式参与,具体方式如下:

1. 登陆同花顺路演平台(<http://board.10jqka.com.cn/rs/>)或者同花顺App端口(同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台)参与;

2. 登录深圳证券互动易平台进入“云访谈”栏目参与(<http://irm.cninfo.com.cn/interview/interview/activityInfo?activityId=454492949831770112>)。

3. 在微信中搜索“凯龙股份投资者关系”小程序,或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码,授权登录“凯龙股份投资者关系”小程序参与。

湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2022年9月6日

证券代码:000859 证券简称:国风新材 公告编号:2022-039

安徽国风新材料股份有限公司 第七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。

安徽国风新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2022年9月5日在公司第七会议室召开,会议通知于2022年8月31日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长黄璋原先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目的议案》;为加快推进公司新材料产业战略规划部署,提升薄膜核心业务产品层级,实现提质扩量增效,公司拟自筹资金14.51亿元投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目的公告》(编号:2022-040)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2022年9月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,股权登记日为2022年9月16日。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(编号:2022-041)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022年9月5日

证券代码:000859 证券简称:国风新材 公告编号:2022-040

安徽国风新材料股份有限公司 关于投资建设年产10亿平米 光学级聚酯基膜项目的公告

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、对外投资概述

为加快推进新材料产业战略规划部署,提升薄膜核心业务产品层级,实现提质扩量增效,经安徽国风新材料股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过,公司拟自筹资金14.51亿元投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目。

本次项目投资事项不构成关联交易,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,尚需公司2022年第三次临时股东大会批准。本次项目投资事项已经获得国有资产监管部门批准。

二、项目基本情况

1. 项目名称:年产10亿平米光学级聚酯基膜项目

2. 项目建设地点:合肥市高新区铭传路1000号

3. 实施主体:安徽国风新材料股份有限公司

4. 项目建设内容:拟建设3条光学级聚酯基膜生产线及辅助工程,配建生产车间、仓库等,其中,MLCC用光学级聚酯基膜生产线主要产品为应用于片式多层陶瓷电容器的MLCC离型膜用PET基膜,设计产能6亿平米/年;新型显示用聚酰亚胺基膜生产线主要产品为应用于新型显示领域的OCA离型膜基膜、偏光片

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-087

益丰大药房连锁股份有限公司 2022年第三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:

● 本次会议是否有效:有效

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:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	24
1	出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	349.808,297
2	出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	48.6784

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(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,逐一说明未出席董事及其理由;

2. 公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3. 公司董事会秘书范袍出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,592,801	95.3644	16,215,496	4.6356	0	0

2. 议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,592,801	95.3644	16,215,496	4.6356	0	0

3. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	333,592,801	95.3644	16,215,496	4.6356	0	0

(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	反对	弃权			
1	关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案	93,132,061	85.1706	16,215,496	14,8294	0	0.00

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-098

成都云图控股股份有限公司 关于调整2022年第四次临时股东大会相关事项的提示性公告

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、调整网络会议召开方式

基于当前疫情防控要求,根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定,为依法保障参会股东、股东代理人的健康和合法权益,本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式,不再设置现场会议。

公司将向已预约登记现场会议的股东提供通讯会议接入信息,请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。未在登记时间之前完成现场参会登记的股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。以通讯方式参会的股东需提供、出示的资料与公司会议现场会议要求一致。

除上述调整事项外,公司2022年第四次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2022年9月5日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2022-050

中国电信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会
二〇二二年九月五日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2022-052

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于举行2022年半年度业绩说明会的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月13日(星期二)下午15:00-16:30举行2022年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过以下方式参与,具体方式如下:

1. 登陆同花顺路演平台(<http://board.10jqka.com.cn/rs/>)或者同花顺App端口(同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台)参与;

2. 登录深圳证券互动易平台进入“云访谈”栏目参与(<http://irm.cninfo.com.cn/interview/interview/activityInfo?activityId=454492949831770112>)。

3. 在微信中搜索“凯龙股份投资者关系”小程序,或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码,授权登录“凯龙股份投资者关系”小程序参与。

湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2022年9月6日