

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2022-061

债券代码:127004 债券简称:模塑转债

## 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次(临时) 会议决议公告

本公司及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、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十一次(临时)会议已于2022年9月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2022年9月20日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体员工及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案》

截至目前,公司股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格,自本次董事会审议通过之日起(即2022年9月21日起),若再次触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“模塑转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于不向下修正“模塑转债”转股价格的公告》[公告编号:2022-062]。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

1.第十一届董事会第十一次(临时)会议决议;

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司  
董 事 会  
2022年9月21日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2022-062

债券代码:127004 债券简称:模塑转债

## 江南模塑科技股份有限公司 关于不向下修正“模塑转债” 转股价格的公告

本公司及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.截至2022年9月20日,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第十一届董事会第十一次(临时)会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2022年9月21日

股票代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2022-060

债券代码:无 债券简称:无

## 利尔化学股份有限公司 2022年第2次临时股东大会决议公告

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

### 一、特别提示

1.本次股东大会未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的决议的情况。

3.本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2022年9月20日(星期二)14:40

网络投票时间:2022年9月20日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年9月20日 9:15至9:25,9:

30至11:30和13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月20日 9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司绵阳园艺山办公区会议室(四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室)

(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合

(五)会议主持人:公司董事长尹英遂

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份400,634,161股,占上市公司总股份的53.8243%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份328,433,493股,占上市公司总股份的44.1243%。

通过网络投票的股东22人,代表股份72,200,668股,占上市公司总股份的9.7000%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东22人,代表股份72,200,668股,占上市公司总股份的9.7000%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东22人,代表股份72,200,668股,占上市公司总股份的9.7000%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

1.审议通过了《2022年度经营团队薪酬与考核方案》

同意400,350,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对283,720股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意71,916,948股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6070%;反对283,720股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3930%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于生物发酵技术产业项目建设项目的议案》

总表决情况:

同意400,427,041股,占出席会议所有股东所持股份的99.9563%;反对175,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.0437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于年产1000吨农药及配套设施建设项目的议案》

总表决情况:

同意400,459,141股,占出席会议所有股东所持股份的99.9563%;反对175,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.0437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意400,427,041股,占出席会议所有股东所持股份的99.9483%;反对207,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.0517%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意71,993,548股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7131%;反对207,120股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.六、备查文件

1.利尔化学股份有限公司2022年第2次临时股东大会决议。

2.泰和律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2022年第2次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会

2022年9月21日

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-039

## 广州白云国际机场股份有限公司 关于2022年半年度业绩说明会情况公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露的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、交流会类型

本次业绩交流会以网络方式举行,公司管理层就公司2022年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。

### 二、交流会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月20日(星期二)下午 14:00-15:00

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

### 三、参加人员

出席本次会议的公司人员:董事、总经理王晓勇先生,独立董事饶品贵先生,副总经理、董

事会秘书戚福明先生,副总经理张建先生,财务部负责人王利群先生。

### 四、投资者参加方式

投资者以网络提问形式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

### 五、会议主要内容

本次业绩交流会的主要内容详见附件。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2022年9月21日

附件:投资者主要问题及回复情况

1.如何看待当前粤港澳大湾区几大机场之间的竞争局面?

协同发展是粤港澳大湾区长期发展的核心主题,民航局关于支持粤港澳大湾区民航协同发展的实施意见提出,大湾区将构建以香港、广州、深圳国际航空枢纽双核驱动,澳门、珠海等机场多点联动的区域民航协调发展新格局。粤港澳大湾区是世界上唯一一个国际枢纽超过两个的湾区,这与京津冀、长三角机场群差别明显。广深港三大国际枢纽腹地市场相近,航点重合度较高,存在一定的竞争,需要进一步明晰差异化功能定位。

2.公司对国际航线有何经营规划和措施?

目前,全球许多国家已经开放边境,国际航空市场将迎来复苏。白云机场将按照国家防疫政策要求,研究国际航线恢复可行性,推进国际市场的恢复和发展,逐步形成与东南亚、澳大利亚、中东、东北亚、南亚、非洲和中东、辐射覆盖欧洲、北美地区的国际航线网络体系。

3.疫情期间的情况下,公司是否调整较大的资金压力?采取了哪些应对措施?

受疫情持续影响,公司存在一定资金压力。公司为应对资金压力采取了以下措施:一是降本创效;二是注册发行融资成本较低的超短期融资券,注册资本人民币50亿元;三是积极争取低利率航空应急贷款。

4.公司有哪些办法和措施稳定业绩?

航空业务方面,加强航线及“经广飞”品牌营销;非航空业务方面,积极推进航站楼商业招商工作,加快实现空置商业资源价值提升。疫情期间,白云机场持续开展降本创效专项工作,缓解经营压力,消化疫情影响。公司降本创效年度工作方案,明确了工作目标和工作任务,推动提高白云机场成本精益化经营水平。

5.公司在奢侈品店铺发展方面有哪些进展和规划?

目前白云机场已与多个品牌达成合作意向,部分商铺有望于2022年内营业。与此同时,白云机场与其他一些深受消费者喜爱、重奢领域的标志性品牌的合作洽谈也已进入实质性阶

段。未来,我们将进一步加强“全球一流机场”与“全球顶级奢侈品牌”强强联合,借助国际一线品牌号召力聚集人气,提升旅客体验,带动周边商业消费,打造机场网红打卡新地标,提升白云机场商业形象,同时提升商业收益,增加商业价值,实现全面共赢。

6.贵司与中免公司的协议是什么时候到期?之后有考虑过引入其他运营商吗?

公司与中免的协议续签的到期时间是2023年5月,到期后将按照国家主管部门的具体政策要求,以市场化、公平公开的原则开展招商工作。

7.2022年上半年收入的主要构成及变化情况?

上半年收入构成中,航空业务收入约5.8亿元,非航空业务收入约14.5亿元,分别比去年同期减少约2.1亿元、1.6亿元。

8.近期商业招商情况如何?下一步招商计划是怎样的?

目前白云机场的疫情防控很严格,在未来是否会有新的举措便于旅客出行又能确保疫情防控到位?

白云机场的疫情防控是严格按照属地要求执行,我们一直在政策允许的范围内,为旅客提供便利的措施,比如:我们5月已经开始在航站楼为旅客提供核酸检测服务,最近又第一时间在机场内免费提供场所配合属地政府落实国家落地防疫政策。

10.上半年主要成本下降的主要项目有哪些?

上半年主要成本下降主要是执行降本创效政策,人工成本、能源成本、采购成本、消费成本等均有下降。

11.目前航空公司经营效益不佳,贵司是否存在应收航空公司账款未收回的情况,未来将采取什么措施防范此类风险?

目前航空公司经营效益不佳,贵司是否存在应收航空公司账款未收回的情况,未来将采

取什么措施防范此类风险?

航空公司通常通过清算中心结算账款,与航空公司的应收账款总体在结算期内,风险可控。

12.白云机场在湾区各机场的竞争中可能面临哪些挑战?

白云机场在发展中存在一些挑战:一是国际及地区通航点数量及航班频次与香港机场仍存差距,中枢运营能力仍待提升;二是在三期投产前,运行资源保障与业务发展需求不匹配的问题一定程度存在,旅客集疏运压力较大;三是随着大湾区一体化互联互通格局的形成,尤其是港澳珠大桥,深中通道多条跨江通道陆续建成,白云机场面临着一定的旅客分流压力,对这些挑战,白云机场做好充分应对。

13.目前贵公司业务量是否有信心继续保持全国领先地位?

公司层面非常重视“双稳”工作,通过加强航线及“经广飞”品牌营销,积极推进行航站楼商业招商工作,持续开展降本创效专项等工作,缓解经营压力,消化疫情影响,确保实现“双稳”目标。

股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2022-056

## 浙大网新科技股份有限公司

### 关于为控股子公司浙江浙大网图灵信息科技有限公司提供担保的公告