



证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2022-078

广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022年第六次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开2022年第六次临时股东大会。

3、会议合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2022年12月21日(星期三)下午14:30;

网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年12月21日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月21日上午9:15,结束时间为2022年12月21日下午15:00。

5、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。

(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(2)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6、股权登记日:本次股东大会股权登记日为2022年12月16日。

7、会议出席对象:

(1)截止2022年12月16日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,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股东或其授权委托代理人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

8、现场会议召开地点:广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案编号	提案名称	备注
1.00	审议关于穗开电业购买公司及全资子公司2023年度长协电量的议案	该议案对应的栏目可以投票

(二)披露情况

上述提案已经第九届董事会第二十三次会议审议通过。上述提案审议情况详见2022年12月6日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)本次议案所涉事项为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决,且不接受其他股东委托进行投票。

三、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董秘室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东出席现场会议登记手续时需提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托他人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二)登记地点:广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室。

(三)其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3.联系人:廖铁强、陈韵怡
联系电话:020-82068252 传 真:020-82068252

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022年12月6日

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

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:360531;投票简称:恒运投票。

2.填报表决意见

根据提案内容填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年12月21日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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12月21日上午9:15,结束时间为2022年12月21日下午15:00。

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4月修订)》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

兹授权委托 先生/女士代表单位(个人)出席广州恒运企业集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√):

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	审议关于穗开电业购买公司及全资子公司2023年度长协电量的议案	该议案对应的栏目可以投票	√		

公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权/无权 按照自己的意思表决。

委托人签名(法人单位加盖公章): 受托人持股性质及数量:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:2022年 月 日

有限期限:截至本次股东大会结束

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2022-077

广州恒运企业集团股份有限公司关于穗开电业购买公司及全资子公司2023年度长协电量的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

1.根据买卖双方商谈,本次关联交易实际成交金额将以实际销售电量及电量单价为基准计算;

2.本次交易完成后,存在因政策、市场、技术等因素引致的风险;

3.本次关联交易同时需经交易双方决策通过后方可执行。

一、关联交易概述

2022年12月5日,本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司及全资子公司2023年度长协电量的议案》。同意:

1.以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司共5亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。

2.以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554厘/千瓦时,环境溢价为30厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光新能源有限公司0.36亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。

3.授权公司经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公司购买公司及子公司2023年度长期协商电量的有关事宜,包括但不限于协议谈判签署等。

由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司(持有公司39.59%股份)持有广州穗开电业有限公司100%股权。根据深交所《股票上市规则》规定,上述事项构成关联交易,关联董事许鸿生、朱晓文、肖立、刘旭彪、杨柯等回避表决,本议案经6名非关联董事投票表决通过。本公司独立董事事前认可了该关联交易,并对该关联交易发表了独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,未构成重组上市。

名称	广州穗开电业有限公司(简称:穗开电业)
住所	广州市黄埔区科学大道191号A1栋902房
企业类型	国有独资公司
注册地址	广州市黄埔区科学大道191号A1栋902房
主要办公地点	广州市黄埔区科学大道191号A1栋902房
法定代表人	杨柯
注册资本	10000万人民币
统一社会信用代码	91440101MA5B9D8U36
主营业务	电力、热力生产和供应业
主要股东和实际控制人	控股股东:广州高新区现代能源集团有限公司 实际控制人:广州经济技术开发区投资委员会
历史沿革	广州穗开电业有限公司成立于2016年1月,注册资本10亿元,由广州开发区投资集团有限公司下属国企拥有企业。2020年4月,根据《广州开发区国企改革要求,广州“广州恒运新能源投资有限公司”2021年10月,由“广州恒运新能源投资有限公司”更名为“广州恒运新能源投资有限公司”,原“广州恒运新能源投资有限公司”下属全资国有企业。
主要业务最近三年发展状况	主要业务是输配电业务、增量配电网、新能源技术研究、项目(风电、光伏、水电、储能)开发投资、新能源发电各业务板块运营服务、项目(风电、电力、和电项目)EPC总承包等。近三年,公司下属公司已增加到15家,增加了增量配电网、新能源、分布式能源站、基础设施运营等业务。
2021年度营业收入	11216.52万元
2021年度净利润	-3163.40万元

2022年9月30日净资产	99232.75万元
关联关系	本公司的控股股东广州高新区现代能源集团有限公司持有公司39.59%股权,持有广州穗开电业有限公司100%股权。根据《深圳证券交易所上市规则》6.3.3条款(三)规定,广州穗开电业有限公司应视为公司关联方。
是否为本信息披露义务人	否

三、关联交易的基本情况

2023年度广东省电力市场长协交易即将开始。鉴于上游燃料价格持续高位运行,2023年电力市场确定因素较多,为做实做优区内重点客户电力直购服务,同时有效规避市场风险、发挥中长期电量“压舱石”的作用,穗开电业以绝对价格为554厘/千瓦时向公司及公司全资子公司发电公司购买火电电量5亿千瓦时;以绝对价格为554厘/千瓦时,环境溢价为30厘/千瓦时向控股子公司恒光公司购买火电电量0.36亿千瓦时。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循市场原则,根据《广东省能源局国家能源局南方监管局关于2023年电力市场交易有关事项的通知》(粤能电力〔2022〕90号)的要求,开展交易包括双边协商交易、挂牌交易、集中竞争交易等多种品种,交易价格按照“基准价+上下浮动”的原则,对每份年度合同成交均价设置上下限,其中基准价为0.463元/千瓦时,成交均价上限暂定为0.554元/千瓦时,下限暂定为0.372元/千瓦时。此次关联交易的价格已达成成交均价上限,符合公司电量销售方案的相关要求,保障了公司及子公司的利益。

五、关联交易的主要内

本次投资尚未签署正式交易协议,公司经营班子将根据公司董事会的授权办理此次交易的相关工作。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等,交易完成后如产生其他关联交易,公司将严格按照相关规定履行决策程序及披露义务。公司出售公司及子公司共5.36亿千瓦时的电量的交易价格已达成成交均价上限,符合公司电量销售方案的相关要求,保障了公司及子公司的利益。公司此次出售公司及子公司共5.36亿千瓦时的电量所得款项将用于公司的经营发展。

七、关联交易对公司的影响

(一)关联交易目的

基于对广东省电力市场交易趋势的研究分析,及考虑2023年全年现货试运行等情况,为保障公司的收益,应在长协交易窗口期内将长协电量售出。穗开电业提出以绝对价格为554厘/千瓦时向公司及公司全资子公司发电公司购买火电电量5亿千瓦时;以绝对价格为554厘/千瓦时,环境溢价为30厘/千瓦时向控股子公司恒光公司购买火电电量0.36亿千瓦时,此次关联交易的交易价格已达成成交均价上限,符合公司电量销售方案的相关要求,保障了公司及子公司的利益。

(二)对公司的影响

该交易是公开市场行为,穗开电业提出以绝对价格为554厘/千瓦时向公司及公司全资子公司发电公司购买火电电量5亿千瓦时;以绝对价格为554厘/千瓦时,环境溢价为30厘/千瓦时向控股子公司恒光公司购买火电电量0.36亿千瓦时,此次关联交易的交易价格已达成成交均价上限,符合公司电量销售方案的相关要求,保障了公司及子公司的利益。

八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

(1)2022年2月25日,本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司及全资子公司2022年度长协电量的议案》。同意:1.以年度双边协商的交易方式,以基准价格上浮0.04元/千瓦时(含税),即按0.503元/千瓦时的价格将公司80,453万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准),并在签订协议时,由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函,承诺若该交易价格低于2022年度广东电力市场长协平均价格,则将按平均价格购买,若高于平均价格,则不变。2.以年度双边协商的全资方式,以基准价格上浮0.04元/千瓦时(含税),即按0.503元/千瓦时的价格将公司全资子公司广州恒运热电有限公司(具体以实际结算为准),并在签订协议时,由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函,承诺若该交易价格低于2022年度广东电力市场长协平均价格,则将按平均价格购买,若高于平均价格,则不变。详情请见公司于2022年2月26日披露的公告。

(2)2022年6月10日,本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售控股子公司广州“恒建建设投资有限公司58%股权的议案》。同意:广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以人民币39,437,0478元的价格向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)出售广州恒建建设投资有限公司(以下简称“恒建投资公司”)58%股权,其中包括恒建投资公司持有的广州恒运新能源投资有限公司100%股权、广州粤龙房地产开发有限公司99%股权、广州恒泰科技创新投资有限公司60%股权。详情请见公司于2022年6月11日披露的公告。目前,该事项已经完成过户登记。

(3)2022年6月10日,本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售控股子公司广州高新区现代能源集团产业投资基金管理有限公司(有限合伙)9.6015%合伙份额的议案》。同意:广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)转让其持有的广州开发区国企产业投资基金管理有限公司持有的广东美的智能科技产业投资基金管理有限公司(有限合伙)(以下简称“美的基金”)9.6015%的份额(对应认缴出资20,000万元,已实缴出资20,000万元)转让价款总计人民币241,425,400元(考虑评估报告披露的期后事项后)。详情请见公司于2022年6月11日披露的公告。目前,公司已收齐收款款项。

(4)2022年6月10日,本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司广州恒运股权投资有限公司向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)13.31%合伙份额的议案》。同意:广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州恒运股权投资有限公司(以下简称“恒运股权投资”)以非公开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)转让其持有的广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国企联合基金”)13.31%的份额(对应认缴出资40,000万元,已实缴出资40,000万元)转让价款总计人民币40,272.95万元。若基金到期清算时存在超额收益,超额收益部分按本次转让合伙份额交割日为分割,交割以前前清算时项目产生的超额收益由公司享有,交割日(含当日)之后基金所投资项目产生的超额收

益由能源集团享有。详情请见公司于2022年6月11日披露的公告。目前,恒运股权投资公司已收齐交易款项。

九、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事陈粤、谢晓尧、马晓茜、袁英红对上述关联交易进行了事前审核并予以认可,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司章程有关规定;上述关联交易具有一定必要性,符合公平、公允、公正的原则,交易价格已达到成交均价上限,遵循了一般商业条款,不存在损害公司和全体股东尤其是中小投资者利益。

十、备查文件

1. 本公司第九届董事会第二十三次会议决议。

2. 独立董事关于本次关联交易的事前确认函及独立意见。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022年12月6日

广州恒运企业集团股份有限公司独立董事关于穗开电业购买公司及子公司2023年度长协电量事宜的独立意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》规定,我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事,现就穗开电业购买公司及子公司2023年度长协电量所构成的关联交易发表如下独立意见:

1. 关于上述关联交易的董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司章程有关规定;

2. 上述关联交易具有一定必要性,符合公平、公允、公正的原则,交易价格已达到成交均价上限,遵循了一般商业条款,不存在损害公司和全体股东尤其是中小投资者利益。

独立董事:
陈 粤、谢晓尧、马晓茜、袁英红
2022年12月6日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2022-076

广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2022年11月25日发出书面通知,于2022年12月5日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于穗开电业购买公司及子公司2023年度长协电量的议案》。

同意:

1. 以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司共5亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。

2. 以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554厘/千瓦时,环境溢价为30厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光新能源有限公司0.36亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。

3. 授权公司经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公司购买公司及子公司2023年度长期协商电量的有关事宜,包括但不限于协议谈判签署等。

由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司(持有公司39.59%股份)持有广州穗开电业有限公司100%股权,上述事项构成关联交易。本公司独立董事已事前认可了该关联交易,并对该关联交易发表了独立意见。关联董事许鸿生、朱晓文、肖立、刘旭彪、杨柯等回避表决。本议案经6名非关联董事投票表决通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易尚需获得提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

详情请见公司2022年12月6日披露的《关于穗开电业购买公司及子公司2023年度长协电量的关联交易公告》。公司独立董事对本事项发表的事前认可及独立意见亦详见同日公告。

(二)审议通过了《召开2022年第六次临时股东大会有关事项的议案》。同意公司于2022年12月21日(星期三)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第六次临时股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司2022年12月6日披露的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022年12月6日

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告

股东杨斌先生、李远飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总裁杨斌先生、董事李远飞先生关于计划减持公司股份的告知函。杨斌先生、李远飞先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外),以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过322,500股(占本公司总股本的0.0854%),详情公告如下:

一、计划减持股东的基本情况

股东	职务	持有股份数量(股)	占公司总股本比例(%)
杨斌	副总裁	690,000	0.1828%
李远飞	董事	600,000	0.1589%
合计:		1,290,000	0.3417%

二、本次减持计划的主要内容

股东姓名	拟减持股份数量(股)	拟减持股份占公司总股本比例(%)	减持期间	减持价格	减持方式	减持原因
杨斌	172,500	0.0457%	自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)	视市场价格确定	通过集中竞价方式	个人资金需求
李远飞	150,000	0.0397%				
合计	322,500	0.0854%	---	---	---	---

三、拟减持的股份来源

股东杨斌先生、李远飞先生拟减持的股份来源为公司2019年限制性股票激励计划持有的公司股份。

四、承诺履行情况

杨斌先生、李远飞先生承诺:在任职期间及任期届满后的六个月内每年转让的股份不超过上年末所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。截至本公告披露日,杨斌先生、李远飞先生严格遵守了以上承诺。

五、相关风险提示

1. 本次减持计划的实施存在不确定性,杨斌先生、李远飞先生将根据市场及本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2. 本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3. 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

4. 公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,并按按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。

六、备查文件

1.《高管买卖股票告知函》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月五日

百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2022年半年度及第三季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连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年12月12日(星期一)下午 13:00-14:00
- 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12月6日(星期二)至12月11日(星期日)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IR@bio-thera.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2022年8月24日、2022年10月27日发布公司2022年半年度报告及2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度及第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月12日 下午 13:00-14:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会,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年半年度及第三季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12月12日(星期一) 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长兼总经理 LU SHENGFENG(李胜峰)先生、董事会秘书鱼丹女士、财务总监占先红女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年12月12日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年12月6日(星期二)至12月11日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@bio-thera.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:鱼丹、李林

电话:020-32203528

邮箱: IR@bio-thera.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2022年12月6日

深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年11月10日、2022年11月28日召开第十届董事会第四十四次(临时)会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,袁庆辉先生当选为公司第十一届董事会独立董事,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2022年第二次临时股东大会通知公告之日,袁庆辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定,袁庆辉先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格

深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年12月5日

证书,具体内容详见公司于2022年11月11日披露于巨潮资讯网的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日,公司收到独立董事袁庆辉先生的通知,袁庆辉先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司关于控股股东部分股份办理质押延期购回的公告

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。

公司近日接到控股股东、实际控制人庞惠民先生通知,获悉其部分股份办理了股票质押式回购交易的延期业务。具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况											
1. 本次股份质押基本情况											
股东名称	是否为大股东或实际控制人	本次质押数量(万股)	其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为质押	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期到期日	债权人	质押用途
庞惠民	是	13,200,000	8.24	2.20	否	否	2020年12月1日	2022年12月1日	2023年12月1日	财通证券股份有限公司	个人融资需求
庞惠民	是	3,000,000	1.87	0.50	否	否	2022年4月26日	2022年12月1日	2023年12月1日	财通证券股份有限公司	个人融资需求
庞惠民	是	3,600,000	2.25	0.60	否	否	2020年12月26日	2022年12月1日	2023年12月1日	财通证券股份有限公司	个人融资需求
庞惠民	是	1,000,000	0.62	0.17	否	否	2022年4月27日	2022年12月1日	2023年12月1日	财通证券股份有限公司	个人融资需求
合计		20,800,000	12.99	3.47							

金能科技股份有限公司关于解除部分为全资子公司担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金狮国际贸易(青岛)有限公司(以下简称“金狮国贸”)。
- 本次解除担保数量:为金狮国贸提供的人民币22,310.95万元保证担保。
- 担保余额:截至目前,公司为金能化学(青岛)有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币491,000万元,已实际使用的担保余额为人民币181,437.94万元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次解除担保情况

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称“农业银行”)申请开立2,965.60万美元信用证,于2022年11月22日与农业银行签订编号84040120220000716的《进口开证合同》,信用证于2022年11月22日办理完毕。

2022年2月19日,公司与农业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号84100520220000187,担保期限自2022年2月19日至2023年2月18日,担保金额最高

不超过人民币90,000万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2022年10月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议,2022年11月14日,公司召开2022年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》,同意公司为全资子公司增加30亿元担保额度,本次增加后,公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》(公告编号:2022-136号)。

三、担保解除情况

截至2022年12月2日,金狮国贸已将上述信用证全部结清,对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学(青岛)有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币491,000万元,已实际使用的担保余额为人民币181,437.94万元,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年12月5日

深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年11月10日、2022年11月28日召开第十届董事会第四十四次(临时)会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,袁庆辉先生当选为公司第十一届董事会独立董事,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2022年第二次临时股东大会通知公告之日,袁庆辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定,袁庆辉先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格

深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年12月5日

证书,具体内容详见公司于2022年11月11日披露于巨潮资讯网的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日,公司收到独立董事袁庆辉先生的通知,袁庆辉先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

圆通速递股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券到期兑付的公告

本公司董事局及全体董事保证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。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月8日发行了2022年度第一期超短期融资券(债券简称:22圆通速递SCP001,代码:012280872.IB),发行总额为人民币3亿元,票面利率为2.84%,期限为268天,兑付日为2022年12月2日。具体内容详见公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:临2022-012)。

圆通速递股份有限公司
董 事 局

2022年12月6日