证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-007

江苏协和电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 3 月 3 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席沈玲珠女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满,公司监事会拟进行换届选举工作。公司监事会提名沈玲珠女士、俞芳女士(简历附后)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 (1)关于选举沈玲珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)关于选举俞芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 9 日

附件:第三届监事会监事候选人简历

附件:第三届监事会监事候选人简历

1、沈玲珠,女,1979 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002 年 11 月至今任公司市场部经理;2019 年 3 月至今任公司监事会主席。

2、俞芳,女,1986 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014 年 3 月至 2017 年 2 月任常州市一渊电子有限公司行政人事部主管;2017 年 2 月至今任公司综合管理部人事经理;2019 年 3 月至今任公司监事。

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-008

江苏协和电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

- ● 股东大会召开日期:2022 年 3 月 25 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 3 月 25 日 13 点 30 分

召开地点:江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 3 月 25 日

至 2022 年 3 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.02	关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.03	关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.04	关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	√
3.02	关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	√
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举沈玲珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
4.02	关于选举俞芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605258	协和电子	2022/3/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

截至 2022 年 3 月 23 日(上午 9:00-11:30;下午 13:00-17:00)。

(二)登记地点

江苏协和电子股份有限公司(江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2022 年 3 月 23 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件 1)和股东账户卡办理登记;

(2)法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表 人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人 股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附件 1)、法人股东股票账户卡原件办理登记;

(3)所有原件均需一份复印件,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司一楼会议室

联系电话:0519-88506113

联系人:孙荣发

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏协和电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司独立董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	
2.02	关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	
2.03	关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	
2.04	关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	
3.02	关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	
4.00	关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
4.01	关于选举沈玲珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
4.02	关于选举俞芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-009

江苏协和电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届相关事项

公司第三届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查,公司于 2022 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名张南国先生、张南星先生、张敏金先生、王桥彬先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后),同意提名夏国平先生、陈文化先生、杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行表决。公司第二届董事会任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关信息。

公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见:

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司董事会提名,在了解张南国、张南星、张敏金、王桥彬履历的基础上,我们一致认为:(1)上述人员具有担任公司董事任职资格,未发现有《公司法》规定的不适宜担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况;(2)公司非独立董事候选人的推荐、提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定;(3)经了解,上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事职务。我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名,并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司董事会提名,在了解杨维生、陈文化、夏国平履历的基础上,我们一致认为:(1)上述人员均具有担任公司独立董事资格,符合独立性的相关要求,未发现有《公司法》规定的不适宜担任公司独立董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况;(2)公司独立董事候选人的推荐、提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定;(3)经了解,上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事职务。综上我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名,并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。我们同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名,并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、监事会换届相关事项

公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2 名。公司于 2022 年 3 月 8 日召开的第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名沈玲珠女士、俞芳女士(简历附后)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行表决公司第二届监事会任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,本次选举产生的职工代表监事将与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日

附件:第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下:

张南国,男,1957 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2000 年 2 月至 2016 年 5 月担任协和有限的董事长(执行董事)、总经理;2016 年 5 月至今任公司董事长。

张南星,男,1965 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2000 年 2 月至 2001 年 9 月任协和有限董事、副总经理;2001 年 9 月至 2016 年 5 月任协和有限副总经理;2016 年 5 月至今任公司董事、总经理。

张敏金,男,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2002 年 8 月至 2016 年 5 月任协和有限副总经理;2016 年 5 月至 2019 年 3 月任公司董事、副总经理;2019 年 3 月至今任公司副总经理。

王桥彬,男,1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年 5 月至 2011 年 10 月就职于公司,历任车间主任、副总经理;2011 年 10 月至今任东禾电子总经理;2017 年 3 月至今任南京协和执行董事、总经理;2016 年 5 月至今兼任公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历如下:

夏国平,男,1961 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理部副处长、二级子公司总经理等职务,江苏和拓国际贸易有限公司董事长;2019 年 3 月至今任公司独立董事。

陈文化,男,1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长,1996 年 5 月至 1998 年 12 月任常州会计师事务所审计员,1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长;现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股份有限公司(002553)独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事,江南农村商业银行外部监事,江苏理工学院兼职教授等职务;2019 年 3 月至今兼任公司独立董事。

杨维生,男,1961 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998 年 2 月至今任南京电子技术研究所研究员级高级工程师;现任《印制电路资讯》杂志副主编、"深圳市线路板行业协会"技术委员会顾问、"中国电子电路行业协会"标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司(603186)独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材科技有限公司独立董事等职务;2019 年 3 月至今兼任公司独立董事。

附:第三届监事会监事候选人简历

1、沈玲珠,女,1979 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002 年 11 月至今任公司市场部经理;2019 年 3 月至今任公司监事会主席。

2、俞芳,女,1986 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014 年 3 月至 2017 年 2 月任常州市一渊电子有限公司行政人事部主管;2017 年 2 月至今任公司综合管理部人事经理;2019 年 3 月至今任公司监事。

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-006

江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 3 月 3 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长张南国先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。公司

董事会提名张南国先生、张南星先生、张敏金先生、王桥彬先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(1)关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(4)关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。公司

董事会提名夏国平先生、陈文化先生、杨维生先生(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(1)关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》

公司在综合考虑国内其他公司独立董事津贴标准、本地区的经济发展水平及公司有关实际情况的基础上,拟将独立董事津贴确定为每人每年 7 万元人民币(含税),按月发放,自股东大会审议通过次月起执行。

关联董事夏国平、陈文化、杨维生已回避表决。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 25 日在公司召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日

附件:第三届董事会董事候选人简历

附件:第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下:

张南国,男,1957 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2000 年 2 月至 2016 年 5 月担任协和有限的董事长(执行董事)、总经理;2016 年 5 月至今任公司董事长。

张南星,男,1965 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2000 年 2 月至 2001 年 9 月任协和有限董事、副总经理;2001 年 9 月至 2016 年 5 月任协和有限副总经理;2016 年 5 月至今任公司董事、总经理。

张敏金,男,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2002 年 8 月至 2016 年 5 月任协和有限副总经理;2016 年 5 月至 2019 年 3 月任公司董事、副总经理;2019 年 3 月至今任公司副总经理。

王桥彬,男,1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年 5 月至 2011 年 10 月就职于公司,历任车间主任、副总经理;2011 年 10 月至今任东禾电子总经理;2017 年 3 月至今任南京协和执行董事、总经理;2016 年 5 月至今兼任公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历如下:

夏国平,男,1961 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理部副处长、二级子公司总经理等职务,江苏和拓国际贸易有限公司董事长;2019 年 3 月至今任公司独立董事。

陈文化,男,1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长,1996 年 5 月至 1998 年 12 月任常州会计师事务所审计员,1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长;现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股份有限公司(002553)独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事,江南农村商业银行外部监事,江苏理工学院兼职教授等职务;2019 年 3 月至今兼任公司独立董事。

杨维生,男,1961 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998 年 2 月至今任南京电子技术研究所研究员级高级工程师;现任《印制电路资讯》杂志副主编、"深圳市线路板行业协会"技术委员会顾问、"中国电子电路行业协会"标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司(603186)独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材科技有限公司独立董事等职务;2019 年 3 月至今兼任公司独立董事。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-009

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金委托理财公告

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:

- ● 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司南京分行(以下简称"宁波银行南京分行")。
- ● 本次委托理财金额:分别为人民币 25,000 万元、10,000 万元、18,000 万元,合计人民币 53,000 万元。
- ● 委托理财产品名称:分别为单位结构性存款 220361 号、单位结构性存款 220453 号、单位结构性存款 220460 号。
- ● 委托理财期限:分别为 90 天、62 天、62 天。
- ● 履行的审议程序:公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十二次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 140,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源情况:暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股,发行价为每股人民币 9.32 元,共计募集资金 242,320 万元,扣除发行费用 13,474.8 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21 号)。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

项目	累计使用金额(万元)
百万亩农田改造建设项目	31,466.92
大华种业集团改扩建项目	5,356.43
农业科学研究院建设项目	12,761.20
农业信息化建设项目	1,348.73
金太阳粮油收购项目	36,654.00
补充流动资金	30,134.70
合计	117,721.98

注:1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过,公司调减"百万亩农田改造建设项目"投资额度 36,654 万元用于金太阳粮油收购项目,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047)。

2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过,公司变更"大华种业集团改扩建项目"部分子项目的实施地点和实施方式,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2019-016)。

3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长"农业信息化建设项目"建设期至 2022 年 12 月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长"大华种业集团改扩建项目"建设期至 2022 年 12 月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019 年年度股东大会审议通过,公司变更"百万亩农田改造建设项目"子项目"生产配套工程"部分建设内容的实施主体及实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-019)。

6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第八次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司变更原"农业科学研究院建设项目"全部募集资金余额计 9,504.61 万元及"农业信息化建设项目"部分募集资金计 3,964 万元,共计募集资金 13,468.61 万元的投向,用以实施变更后的"农业科学研究院建设项目",详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。

7、经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司变更"大华种业集团改扩建项目"部分子项目的实施主体和实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。

8、经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司变更"农业信息化建设项目"为"智慧农业科技园建设项目",变更后项目总投资 5,598.39 万元,其中使用原"农业信息化建设项目"募集资金 4,372.74 万元,使用自有资金 1,225.65 万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-045)。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款 220361 号	25,000	3.2	197.26	90 天	保本浮动收益	无	否
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款 220453 号	10,000	3.0	50.96	62 天	保本浮动收益	无	否
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款 220460 号	18,000	3.0	91.73	62 天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款,投资安全性高,风险可控。公司始终将风险控制放在首位,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:1.公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,加强风险控制和监督,保障资金安全。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

单位:万元

产品名称	单位结构性存款 220361 号	单位结构性存款 220453 号
起息日	2022 年 2 月 22 日	2022 年 3 月 9 日
到期日	2022 年 5 月 23 日	2022 年 5 月 10 日
理财本金	25,000	10,000
预期年化收益率	3.2%	3.0%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2022 年 2 月 18 日	2022 年 3 月 7 日
产品名称	单位结构性存款 220460 号	
起息日	2022 年 3 月 9 日	
到期日	2022 年 5 月 10 日	
理财本金	18,000	
预期年化收益率	3.0%	
是否要求提供履约担保	否	
理财业务管理费	无	
合同签署日期	2022 年 3 月 7 日	

(二)委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见"重要内容提示之履行的审议程序",投资产品安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种,理财产品均不得用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为宁波银行(002142),该受托方为深圳证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据
单位:元

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	14,068,206,694.59	14,065,216,210.27
负债总额	8,291,065,230.38	8,067,290,884.10
净资产	5,777,141,464.21	5,997,925,326.17

注:财务数据未经审计。

截至 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 57.36%,货币资金余额为 920,258,384.54 元,募集资金理财与自有资金理财余额合计为 150,300 万元。截至 2021 年 9 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 98,500 万元,使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 51,800 万元,分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为 40.65%、21.38%。

(二)本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"投资收益"科目。

五、风险提示

公司此次进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。

六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为 3240.48 万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止时间	年化收益率	实际取得收益
1	中信银行南京分行	共赢智信利率结构 02383 期人民币结构性存款产品(C20MP0112)	22,000	2020/12/25-2021/3/25	3.35%	181.73
2	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期 20JG9578 期人民币对公结构性存款(90 天)	10,000	2020/12/30 2021/3/30	3.00%	75.00
3	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182101210004)	4,500	2021/1/27- 2021/4/30	3.50%	40.69
4	宁波银行南京分行	单位结构性存款 210241 号	53,000	2021/2/3- 2021/5/6	3.20%	427.48
5	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构【2021】073 号	18,000	2021/2/26- 2021/5/26	3.17%	139.05
6	中信银行南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03610 期(C21WR0108)	23,000	2021/3/26-2021/6/24	3.15%	178.64
7	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天)	8,800	2021/3/31- 2021/6/29	3.20%	69.62
8	宁波银行南京分行	单位结构性存款 210637 号	53,000	2021/5/11- 2021/8/11	3.30%	440.84
9	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182105060098)	5,000	2021/5/12-2021/8/16	3.60%	48.00
10	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构【2021】253 号	18,000	2021/6/4- 2021/9/4	2.52%	114.35
11	中信银行南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04828 期(C21TQ0115)	23,000	2021/6/25- 2021/9/23	3.25%	184.32
12	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期 21JG7417 期人民币对公结构性存款	8,600	2021/6/30- 2021/9/29	3.30%	70.95
13	宁波银行南京分行	单位结构性存款 211217 号	53,000	2021/8/16- 2021/11/16	3.20%	427.48
14	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182108190154)	4,500	2021/8/25- 2021/11/29	3.70%	44.40
15	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构【2021】427 号	18,000	2021/9/15- 2021/12/15	2.80%	125.54
16	中信银行南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06326 期(C21QR0111)	23,000	2021/9/25- 2021/12/20	3.55%	192.38
17	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期 21JG6411 期人民币对公结构性存款	8,000	2021/10/8- 2022/1/7	3.20%	64.00
18	宁波银行南京分行	单位结构性存款 211709 号	10,000	2021/11/19- 2022/2/16	3.20%	78.03
19	宁波银行南京分行	单位结构性存款 211710 号	15,000	2021/11/19- 2022/2/16	3.20%	117.04
20	宁波银行南京分行	单位结构性存款 211766 号	28,000	2021/11/30- 2022/2/28	3.20%	220.93
合计						3240.48
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					124,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					19.95	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.14	
目前已使用的理财额度(万元)					121,500	
尚未使用的理财额度(万元)					18,500	

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2022-024

芜湖富春染织股份有限公司 关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告

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:

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")拟与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产 3 万吨纤维染色建设项目》投资协议,项目总投资约 5 亿元。

2021 年 11 月 16 日公司召开的第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的公告》(公告编号:2021-047)。

2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-052)。

2022 年 1 月 5 日公司已完成该全资子公司的工商设立登记手续,并取得芜湖市市场监督管理局颁发的安徽富春色纺有限公司营业执照,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》(公告编号:2022-001);

一、对外投资进展情况

近日,公司之全资子公司安徽富春色纺有限公司收到与芜湖经济技术开发区管委会签订的《投资合同》。

二、合同主要条款

(一)项目概况:

1、项目名称:纤维染色生产建设项目。

2、项目建设内容:项目新建 5.5 万平方米厂房和构筑物,项目建成后可年产 3 万吨染色纤维。

3、项目投资:总投资为 5 亿元人民币,其中固定资产投资 4.5 亿元人民币。

(二)项目用地:

1、位置和面积:项目新购土地位于芜湖经开区和当涂县交界处,红光路以东,向阳路以北、和平路以南地块,土地面积约 100 亩(具体位置见项目用地平面界址四至图)。

2、土地用途、权属性质及使用年限:项目新购土地为工业出让用地,出让年限 50 年,自土地交付之日起计算。

3、取得方式:公司通过招标、拍卖、挂牌方式受让上述新购项目用地土地使用权,具体出让方式及价格按照签订的《国有土地使用权出让合同》约定执行。

(三)项目建设:

建设工期为签订《国有土地使用权出让合同》后 24 个月,如因交付土地或行政审批等相关手续延迟,建设期限相应顺延。

(四)项目投入与效益:

1、投资强度:项目全部建成达产后,固投不低于 300 万元/亩。

2、税收贡献:项目全部建成达产后,年入库税收不少于 30 万元/亩。

3、项目经济效益:项目全部建成达产后,预计年产值超 11 亿元。

三、对公司的影响

公司本次投资合同的签署,有助于公司年产 3 万吨纤维染色建设项目进一步的推进。该事项符合公司长远发展规划目标要求,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、主要风险提示

公司本次投资合同签署后,对外投资的实施进度仍然存在不确定性;考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次投资存在一定的市场风险和经营风险;如因国家或地方有关纺织产业政策调整;项目排污及能评等指标不能顺利取得,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

敬请广大投资者关注上述风险。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得

阶段性进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定及时予

以披露。

五、备查文件

1、《投资合同》

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2022-010

罗克佳华科技集团股份有限公司关于完成工商变更登记并取得新《营业执照》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")完成了工商变 更登记手续,取得北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:911101126666179557

名称:罗克佳华科技集团股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:李玮

注册资本:7733.4 万元

成立日期:2007 年 09 月 14 日

营业期限:2007 年 09 月 14 日至长期

住所:北京市通州区台湖镇京通街 9 号 205

经营范围:技术推广;软件开发;销售专用设备、机械设备;机械设备研发;计算机系统集成;产品设计;互联网数据服务(互联网数据服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);应用软件服务;基础软件服务;信息系统运行维护服务;工程管理服务;环境保护监测;委托加工汽车配件;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;专业承包、施工总承包、劳务分包;经营电信业务;工程设计;工程勘察。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2022-012

中国航发航空科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

近日,中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司副总经理、总工程师赵赟先生的书面辞呈。由于工作原因,赵赟先生申请辞去其所担任的本公司副总经理、总工程师职务。赵赟先生辞去公司副总经理、总工程师职务后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,赵赟先生的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。赵赟先生未持有公司股份。

赵赟先生任职期间,认真履行职责,勤勉尽责。公司董事会谨向赵赟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2022-021

安正时尚集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。2021 年 12 月 8 日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-067,2021-068)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求,现将股份回购进展情况公告如下:

截至 2022 年 3 月 8 日,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为 166,200 股,占公司目前总股本的比例为 0.042%,成交的最高价为 9.33 元/股,成交的最低价为 9.14 元/股,支付的金额为 1,535,626 元(不含佣金、过户费等交易费用)。

上述回购进展符合公司已披露的既定方案。后续,公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临 2022-005

南通醋酸化工股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

南通醋酸化工股份有限公司全资子公司南通立洋化学有限公司(以下简称"立洋化学")于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:

企业名称:南通立洋化学有限公司

证书编号:GR202132002404

发证日期:2021 年 11 月 3 日

有效期:三年

本次系立洋化学首次通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,立洋化学自获得高新技术企业认定当年起三年内(即 2021 年、2022 年、2023 年),享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2022-009

上海农村商业银行股份有限公司 关于赎回二级资本债券的公告

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。

2017 年 3 月,上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")在全国银行间债券市场发行了规模为人民币 40 亿元的 10 年期二级资本债券(以下简称"本期债券")。根据本期债券募集说明书相关条款的规定,本期债券设有发行人赎回选择权,发行人有权在本期债券第 5 个计息年度的最后一日(2022 年 3 月 8 日),按面值全部赎回本期债券。

截至本公告日,经中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准,公司已行使赎回权并全额赎回了本期债券。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2022-017
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 2022 年 2 月营业收入简报

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。

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 2 月合并营业收入为人民币 4,137,481,488.39 元,较去年同期的合并营业收入增加 28.88%,较 2022 年 1 月合并营业收入环比减少 15.70%。

公司 2022 年 1 月至 2 月合并营业收入为人民币 9,045,423,967.04 元,较去年同期的合并营业收入增加 28.55%。

环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日