

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
01	例:选xx	500	100	100	
02	例:选xx	0	100	50	
03	例:选xx	0	100	200	
....					

证券代码:600479 简称:千金药业 公告编号:2022-014

株洲千金药业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司独立董事邓旭华女士提交的书面辞职报告。由于个人原因,邓旭华女士申请辞去公司独立董事职务,并同时一并辞去在董事会各专门委员会及董事会下设的提名薪酬委员会、审计委员会、战略委员会、环境、社会及治理委员会、提名(提名)委员会等五个专门委员会的职务,邓旭华女士的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事并填补其空缺后生效。在补选独立董事就任前,邓旭华女士将继续按照有关法律、法规和公司章程的规定,继续履行独立董事的职责。公司董事会将于15个交易日之内召开15家委会议,公司按照相关法律法规尽快完成独立董事补选工作。

邓旭华女士在担任公司独立董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为提高公司董事会议事效率和保护投资者利益,在规范运作方面作出了积极贡献。在此,公司董事会对邓旭华女士表示衷心的感谢!特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会议案
2022年3月26日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2022-015

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

○ 2022年三月二十三日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，应参加会议董事7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于补选第十届董事会非独立董事候补人选的议案

公司独立董事发表意见认为：由接受监事会及社区监察组调查和监察调查无异常记录，独立性强和遵守法律法规，诚实守信，品行端正，具有履行职责所必需的知识、技能和经验，未被中国证监会认定为市场禁入者，且没有不良诚信记录，符合担任非独立董事提名资格。经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名周志勇先生为公司第十届董事会第十三次会议增补一名非独立董事作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

提名周志勇先生为第十届董事会第十三次会议增补一名非独立董事候选人。

表决情况：回避票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改《公司章程》的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的刊登的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2020 年度股东大会的通知

定于 2022 年 4 月 11 日（星期三）下午二时召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第十届董事会第十一次会议提出的各项议案。

表决结果：赞成票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

[illegible]

1、违约行为与赔偿
甲乙双方就违约责任、逾期付款、质量问题等情形分别约定了各自应承担的违约责任。

2、争议解决
因本合同发生争议的,由双方友好协商解决;协商不成的,应依法向合同签订地人民法院提起诉讼

3、合同成立要件
经双方盖章后生效。

4、合同履行中的影响
上述合同履行中,因疫情影响,2022年5月至2022年8月期间由供方负责分批次将货物送至需方指定地点,货物或成品的检验、安装调试、验收及发货。

5、上述合同履行期间,任何一方对合同上述合同履行期间业务条款的独立性不构成影响,公司主营业务不会违反上述合同条款而对公司方造成损失。

6、合同双方具有履约风险分析
合同履行双方具有履约风险分析,但在合同履行期间,如履行行业政策调整、市场环境变化等不可预测因素或不可抗力影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

2022年3月26日									
(一) 股东因以下事项被披露减持计划实施结果:									
披露的减持时间区间届满									
股东姓名	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	减持后或减持后拟减持比例	当前持股数量	当前持股比例
王 晓 明	10,220,000	2.00%	2022/1/29 - 2022/4/14	竞价交易	12.13	125,914,500.00	长 安 成 达 14.91%	10,661,419	13.83%
王 晓 明	10,220,000	1.31%	2022/1/14 - 2022/4/14	大宗交易	13.86	141,807,000.00	长 安 成 达 14.91%	9,035,380	7.64%

(一) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划, 承诺是否一致	是	√	是	否
(二) 减持时间区间内, 是否未实施减持	未实施	√	已实施	
(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)	未达标		√	已达标
(五) 是否提前终止减持计划	是	√	否	

特此公告。

铂敏电子股份有限公司
 董 事 会
 2022 年 3 月 26 日

(五)本所要求的其他事项

(六)竞价减持计划存在风险提示提示

(七)减持计划的实施期限

中投证券可能因其他因素如：公司股价变化等因素，决定是否继续实施本次减持股份计划或减持股份的具体实施时间。

(八)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 ☒是 ☐否

(九)其他风险

本次减持行为不涉及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在违法违规减持的情形。在本次减持股份计划期间内，中信证券承诺遵守相关法律法规及监管要求，履行信息披露义务，并严格遵守减持限制。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划, 承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三) 减持时间区间届满, 是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

贵州永吉印务股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 26 日

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

经营情况：2021年度实现营业总收入为 378,259.26 万元，比去年同期增长 2.95%；营业利润为 3,453.75 万元，比去年同期下降 30.98%；利润总额为 33,613.18 万元，比去年同期下降 30.63%；2021 年归属于上市公司股东的净利润为 33,414.64 万元，比去年同期下降 23.85%；2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 30,043.17 万元，比去年同期下降 26.38%；2021 年度公司实现基本每股收益为 0.74 元，比去年同期下降 24.01%。

2021年末归集上市公司股东的每股净资产为11.15元,比上年同期增长5.29%。

影响经营业绩的主要原因:(1)报告期内,原材料、能源、人工费用涨价造成成本上涨;(2)报告期内,研发费用投入增加,导致营业利润下降;(3)报告期内,股权激励摊销增加,导致营业利润下降。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

营业利润变动原因说明:主要为报告期原材料、能源、人工费用涨价造成成本上涨;另外报告期研发费用投入增加、股权激励摊销额增加导致营业利润下降;

公司不存在影响本次重大资产重组定价准确性、合理性的未披露事项。公司前次募集资金使用情况已经披露，各项主要指标符合会计师事务所审计意见，具体数据以公司正式披露的 2023 年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

4、回避关联情况

除上市公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的《重大资产重组协议和补充协议》外，其他参与本次重大资产重组的各方均不存在关联关系。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
2022 年 3 月 25 日

召开地址：中国基金-投交会网上路演中心(www.jhshow.com)

3、参会人员

公司董事长兼总裁赵文生先生、副总裁吴学军先生、副总裁兼董事会秘书何昌军先生及独立董事黄卫先生。

4、投资者参与方式

(一) 投资者可以通过“中国基金-投交会网上路演中心”(www.jhshow.com)在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2022 年 4 月 1 日 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：dsh@teway.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2022 年 3 月 26 日