证券代码:600784 **绰号,此 2022_013** 证券简称, 鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022年3月28日,公司董事会收到公司董事张连钵先生递交的书面辞职报告。因工作原因,张

2022年3月28日,公司重事变成到公司重事就定转先生避交的书间部球权后。因上下原因,张 在妹先生申请辞法公司董事及董事会专厂委员会相关职务。张连维先生的辞职共年身公司董事会成 员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作。根据(公司章程)及相关法律法规,张连钵先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序,尽快完成董事补选工作。 董事会对张连钵先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的 感谢!

, 特此公告 鲁银投资集团股份有限公司董事会

证券简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2021 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连带责任。

会议召开方式:网络互动方式

一、谈明会类型公司于 2022年3月30日披露 2021年年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况、公司拟于 2022年4月8日召开 2021年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开、公司将就 2021年经营业绩、现金分红等相关情况与投资者进行互动交流,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、谈明会召开协时间,地点1会议召开时间;2022年4月8日上午10:00-11:00 2会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)。

3.会议召开方式:网络互动方式

公司董事长杨耀东先生,总经理黄琦先生,副总经理、董事会秘书唐猛先生,财务负责人陈宝国先

四、投資者参加力式 1.投资者参加力式 1.投资者可在上途时间段内登陆上海证券交易所"上证 e 互动"平台(http://sns.sseinfo.com),与 公司参会人员进行互动沟通交流; 2.投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式、提前提出与本次说明会内容相关 的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 五.联系人及联系方式 联系人,唐猛 刘晓志

电话:0531-59596777 传真:0531-59596767

电子邮箱: luyin784@163.com 鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年3月28日

鲁银投资集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺完成情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 2022年3月28日、公司·日届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承 语完成情况说明的议案》独立董事就相关事项发表了独立意见。该议案表决时,关联董事杨耀东先生

语元成情心比例:所以案》,迎止重事物相大事项及查了型止息见。该以案表决时,大蚨重事物雅东先主按规定予以回避。具体情况如下。
2018年,公司与山东盐业签订《产权交易合同》《产权交易合同》及《盈利预测补偿协议》, 以现金购买山东盐业相关下属企业股权。本次交易标的资产中,山东距城精制盐广有限公司
100%股权、山东货品业排金商股公司100%股权、山东东市盐业有限公司及子公司山东省盐业集团东方海盐有限公司及子公司山东菜央子盐场有限公司100%股权、山东寒亭第一盐场有限公司100%股 方海盐有限公司及子公司山东菜央子盐场有限公司 100%股权、山东寒亭等一盐场有限公司 100%股权、山东寨高制盐科技有限公司 60%股权(以上合称"以收盐法评估的标的公司")系根据收盐法评估的标的公司2019年、2020年、2021年合计承诺等利润数分别为8.259.25万元。8.563.35万元。9.180.22万元,三年累计库诺净利润数分别为8.259.25万元。8.563.35万元。9.180.22万元,三年累计库诺净利润数为26,002.82万元。上述承诺净利润数米多地压炼肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司采访许可证实更所需缴纳的驳产的收款增销的影响。同时,山东盐业采诺。盈利预测补偿期限届满,以收益法评估的标的公司三年累计实现的净利润合计数不低于承诺的净利润合计数,否则差额部分由山东盐业以现金方式进行补偿。截至2021年12月31日盈利预测补偿期届满、公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)就以收益法评估的标的公司盈利预测补偿期届满、公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)就以收益法评估的标的公司盈和预测补偿期间实现净利油情情记进行专项审核、并出具(业绩承诺完成情况审核报告)。经审、2019—2021年度,以收益法评估的标的公司三年累计承诺争利润 26,002.82万元,归属于段公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润三年累计实现 26,451.02万元。具体详见下表:单位、万元

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度	合计
承诺净利润(扣非后)	8,259.25	8,563.35	9,180.22	26,002.82
实际净利润(扣非后)	3,752.41	7,113.51	15,585.10	26,451.02

承诺补偿。

承诺补偿。《盈利预测补偿协议》同时约定。"在盈利预测补偿期限届满时,双方同意由补偿权利人对以收益 法评估的标的公司进行城值测试,并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所在该等标的公司盈利预测专项审核报告出具日后 30 个工作日内出具城值测试专项核查意见。"公司已聘请会计师事务所推进相关城值测试工作,待相关报告出具后进行专项审议。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

公司简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.ssecom.cn 网站仔细阅读丰度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

以后年度。 第二节公司基本情况

公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股	票代码	变更前股票简称
A 股	Ŀ	海证券交易所	鲁银投资	600	0784	鲁银集团
联系人和联系方式 董事会秘书		董事会秘书		证券事务代表		
姓名 唐猛				刘晓志		
办公地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜秦广场 2 号楼 19 层		济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19层				
电话 0531-59596777		0531-59596777				
电子信箱 luyin784@163.com			luyin784@163.com			

2.1 报告期公司主要业务间介
2.1 报告期内公司所处行业情况

从行业环境看,全国食盐市场活力日渐增强,食盐产品不断丰富,食盐消费结构走向多品种、多样 化,终端食盐价格相对稳定;人们对健康饮食要求标准的提高促进消费升级,绿色、天然的高端海盐产 受到人们青睐;纯碱需求旺盛拉动原盐价格上涨,工业盐价格处于高位态势;市场化步伐加快,企业 兼并重组使行业集中度进一步提高。 2.1.2 新材料板块

全记2.0091年900年 報教粉末是应用面广、消耗量大的粉末冶金系列产品之一。其应用范围除应用于粉末冶金制品、金刚石工具、磁性材料及热喷涂等行业外,还应用于电焊条、软磁、化工、冶金、食品、环保等行业,近 10年来,国内钢铁粉末市场平均复合增长率约为8%。2021年,受益于国内交通工具、家用电器、电动 具、3C 电子及医疗器械等行业的复苏和增长,钢铁粉末产品需求旺盛,国内钢铁粉末的生产规模、

2.2 报告期内公司从事的业务情况 2.2.1 盐业板块

2.21 盆业收决
①主要产品及用途;主要产品为食盐和生活用盐、工业盐、溴素,产品主要用于食用和食品加工、
两碱工业用盐、印染、制革、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。
② 经营模式、本报告期、公司持续深入整合盐业资源,推进集采购、生产、营销、管控为一体的集团
化运营模式。发挥集群优势、大宗党资采取集中招标、降低物料成本、生产环行按照"统一计划、订单生产"的模式、根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产;推行差异化营销策略,进行

2.2.3新材料。如中国建筑设置的国建工作。 ①主要产品及用途:主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料,产 品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、航空航天、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子

②经营模式;实行一体化产供销规范化管控,按照公司物资需要编制采购计划,采取集中招标的方式严格执行采购预算;采取直销销售,针对重点客户、重点产品分类管理,直接与终端客户签订合

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

市场策划、市场推广、品牌管理等营销管理工作。

	2021年	2020年	本年比上年 増減(%)	2019 年	
总资产	4,281,576,713.19	4,689,921,269.17	-8.71	5,288,455,278.94	
归属于上市公司股东 的净资产	1,871,751,665.95	1,684,040,678.34	11.15	1,550,771,654.57	
营业收入	3,019,925,086.61	2,539,958,744.98	18.90	2,262,460,800.94	
归属于上市公司股东 的净利润	228,986,324.83	173,529,942.79	31.96	13,064,009.74	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	124,764,592.30	5,018,810.88	2,385.94	-65,587,374.53	
经营活动产生的现金 流量净额	273,698,260.61	265,954,556.58	2.91	-21,091,027.38	
加权平均净资产收益 率(%)	12.81	10.71	增加 2.10 个百分点	0.87	
基本每股收益(元/股)	0.40	0.31	29.03	0.02	
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.31	29.03	0.02	
3.2 报告期分季度的主要会计数据					

单位:元 币种:人民币				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	679,804,350.63	796,247,995.08	693,104,146.65	850,768,594.25
归属于上市公司股东的净 利润	21,665,096.76	37,664,475.52	78,118,555.97	91,538,196.58
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	20,699,909.19	32,894,590.16	39,076,495.75	32,093,597.20
经营活动产生的现金流量 净额	14,268,628.79	72,656,480.04	30,343,167.39	156,429,984.39
季度数据与已披露定期报告数据差异说明				

□适用 √不适用

4. 报水宵元 4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有 特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)					33,800		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 32,286							
前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期内增	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东
(全称)	减	初水付取新			股份 状态	数量	性质
山东国惠投资有限公司	0	134,828,570	23.73		无		国有法人
山东省国有资产投资控股有 限公司	0	28,278,018	4.98		无		国有法人
孙向东	-748,000	14,068,800	2.48		未知		境内自然人
冯建屏	8,500,425	8,500,425	1.50		未知		境内自然人
柳恒伟	41,800	6,986,583	1.23		未知		境内自然人
胡杏清	45,000	4,770,900	0.84		未知		境内自然人
杭州九硕实业有限公司	26,100	3,798,600	0.67		未知		境内非国有法人
郑潇潇	3,527,966	3,527,966	0.62		未知		境内自然人
李长春	31,400	2,882,167	0.51		未知		境内自然人
张馨悦	2,832,800	2,832,800	0.50		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行	动的说明						:述其他股东无关耶 (是否属于一致行动

更名为山东国惠投资粹股集团有限公司 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □不适用

生东国惠投资控股集团有限公司 23.73% 鲁银投资集团股份有限公司

备注:公司本次非公开发行新增的107.474.431股股份的登记托管及限售手续已于2022年2月 在注:公司本次年次开发行前的制制 107,474,431 股股份的登记代官及保险自手统已于 2022 年 2 月 25 日办理完成。本次发行完成后,公司整股股东山东国惠投资整股集组有限公司持有20 213,894,109 股股份,占公司总股本的 31.66%;其控制的有限合伙企业山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)持有公司 28,408,892 股股份,占公司总股本的 4.20%。实际控制人未发生变化。 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 \/ 运用 □不适用

山东省国有资产监督管理委员会 100% 山东国惠投资控股集团有限公司 23.73% 鲁银投资集团股份有限公司

备注:公司本次非公开发行新增的107,474.431 股股份的登记托管及限售手续已于2022年2月25日办理完成。本次发行完成后,公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司持有公司213,894,109 股股份,占公司总股本的31.66%;其控制的有限合伙企业山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙,持有公司28,408,892 股股份,占公司总股本的4.20%。实际控制人未发生变化。4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项

第三节重要事項
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内实现营业收入 30.20 亿元, 较上年同期增加 4.8 亿元, 同比增长 18.90%, 主要原因是, 本年度两大主业的效能力增强, 公司主要产品盐产品和销铁粉末的产销量均呈增长趋势, 其中工业盐、溴素、钢铁粉末产品销售单价均较上年同期增幅显著。本报告期, 盐业板块营业收入同比增长 24.83%; 鲁银新材营业收入同比增长 59.44%。报告期内实现净利润 2.34 亿元, 其中归属于母公司所有者的净利润 2.29 亿元, 分别比上年同期增加 57308 3 万元, 5546 4 万元, 同比增长 32.41%, 31.96%。利润变动主要原因为公司两大主业经营业绩提升, 净利润较上年同期增加 1.13 亿元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

止上市情形的原因 √不活用

鲁银投资集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:
■ 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

(一)机构信息 1.基本信息。大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年,2012 年 3 月

1.基本信息。大信会计师事务所(转殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985年。2012 年 3 月 转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络、目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息。首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4262 人,其中合伙人 156 人,注册会计师印48 过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息。2020 年度业务收入 18.32 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 15.68 亿元。证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家(各 H 股),平均资产额 249.51 亿元,收费总额 23.1 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审打客户 3 家。

4.1次或省环尔州E2/3。斯亚环代金属 计图式探控制 / 查时明亚亚州应差金之和超过 2000 万元,斯亚州 险基金计量积限止保险的实行合相关规定。 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020 年 12 月,杭州市中级人民法院

就"五洋债"案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任,大信不服判决提出上诉。2021年9月,浙江省 高级人民法院作出判决,维持原判。

同数人代表的THUTHX: 44TA(5)-19。 5.独立性种政信记录。大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1次,行政监管措施 14次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。 1.基本信息

L基本信息 拟签字项目合伙人: 钟本庆 拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计, 2007 年开 始在大信执业, 2019-2021 年度签署的上市公司审计报告山推工程机械股份有限公司 2019 年度审计 报告, 吉林吉·丸庙信设计院股份有限公司 2019-2021 年度审计报告, 山东省中每远洋鱼业股份有股 司 2019-2020 年度审计报告, 烟台正海生物科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告, 山东宏创铝 业控股股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2020-2021 年度审计报 告。未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师:栾贻磊

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开 始在大信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职

スペロスは、2001 千7月87年大日5度9年1月18日3。 水柱天1度中止飛り。 地安排9両目鹿夏核人長:何政 拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2002 年开

相信社面景门师风业资团。2003 + 200

业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定

4.审计收费情况。2021年度财务报告审计费用 95 万元,内部控制审计费用 40 万元,与上一期审计费用持平。审计费用系根据公司业务规模及审计工作量,双方协商确定。 二、规续聘会计事务所履行的程序

·)审计委员会审核意见 董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第十次会议,审议诵讨了《关于年审中介机构审计 里寿平时以爱奴云台开下油鬼事云甲以爱奴云等下次云、甲区西边、1大、1 牛甲宁小奶妈甲们 工作的总结报告暨续聘人信会计师事务所传轶普通合伙)为公司 2022 年审计机格的能议为的议会 对大信会计师事务所《特殊普通合伙》的专业胜任能力。投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了 充分了解和审查。认为其在对公司进行年报审计的过程中。能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责的履行审计职责,建议公司 2022 年度续聘人信会计师事 务所(特殊普通合伙)为审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。

7571(可來自通百以79年)[1005][1005][2005] (二)独立董事的事前认可意见 1.独立董事的事前认可意见 独立董事对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质和业务能力进行了审核,认为大信会 计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务执业资格,具有较为丰富的上市公司审计服务经 验,其从业人员具有较强的专业能力,能够满足公司 2022 年度审计工作要求,同意将续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事项提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的审计服务经验,在为公司提供2021年度审计服务 的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,同意续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。董事会对上述事项的审议表决程序符合 《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,同意提交股东大会审

《公司法》、《证券法》·伊利夫法中规定和公司早年规定,中间总规定从公小公会中公。 (三)董事会审议和表块情况 公司十届董事会第三十二次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 审计中介机构的议案》,同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务及

内部控制审计机构,聘期1年 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2022年3月28日

证券简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

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。

毎股派发现金红利 0.035 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每 股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

、利润分配预案内容 及大信会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现净利润234,108,570.28 元,归属于母公司所有者的净利润228,986,324.83元。公司2021年度母公司实现净利润14,404,357.18元,加上上年度结转未分配利润132,800,257.92元,处置其他权益工具投资收益2.072,616.80元,减去 本年提取法定盈余公积1,440,435.72元、本年度支付的分红股利17,613,513.23元,本年度实际可供股

经董事会决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至本公告日,公司总股本675,652,277

股,以此计算合计拟派发现金红利 23,647,829.70 元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股间购股份股权激励授予 股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不 变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

木冲利润分配研究出学想亦公司股本十会由议

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 综合考虑公司经营发展需要、未来资金投入等因素,董事会提出了2021年度利润分配预案。公司 综合考虑公司经营发展需要、未来资金股人等因素、董事会提出了2021年度利润分配预案。公司2021年度划分配的现金红利金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%。主要基于以下考虑、涉加快主业发展速度、提高企业发展质量、公司拟加大品牌建设、设备升级、科技创新等方面的资金投入、以提升品牌形象、提高市场占有率、保持公司技术领先优势、增强公司核心竞争力;同时、公司新建项目需要持续资金投入、基于此、在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时、兼顾公司未来发展的资金需要,董事会提出了2021年度利润分配预案。三、公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开、审议和表决情况。2022年 3 月28日、公司十届董事会第三十二次会议审议通过(关于公司2021年度利润分配预案的误案)、同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年产度股东大会审议。(二)独立董事意见、该利润分配预案符令《公司章程》中利润分配政策和现金分红政策相关规定,注重对投资者的合理投资间股和和润分配政策的连续性和稳定性、兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和和润分配交

该利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策和现金分红政策相关规定,注重对投资者的合理投资回报和利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务开展需要,符合公司的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展,维护了股东尤其是中小股东利益。同意将2021年利润分配预案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段。未来的资金需要等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银柠蓉集团股份有限公司董事合

2022年3月28日

证券简称:鲁银投资 证券代码:600784 鲁银投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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,准确性和完整性秉担个别及走带责任。公司非公开发行新增股份(107,474,431 股)的登记托管手续已办理完毕,公司股份总数由568,177,846 股增加为675,652,277 股(详见公司能 2022-012 号公告)。现须对《公司章程》的部分条款进行修订,相关的修订方案已经公司·届董事会第三十二次会议审议通过。2021年3月12日召开的公司2021年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜,其中包括办理增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款及工商注册登记事项变更等相关手续。本次章程修订无需再次提交公司股东大会审议。具体修改内容如下:
——修改《公司章程》第六条原条约。

原条款: 第六条:公司注册资本为人民币 568,177,846 元

修订后的条款: 第六条:公司注册资本为人民币 675,652,277 元。 二、修改《公司章程》第十九条

原条款: 第十九条:公司股份总数为 568,177,846 股,全部为普通股。

修订后的条款: 第十九条:公司股份总数为 675,652,277 股,全部为普通股。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第十六次会议决议公告

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。 条约4690条夹住、保邮任和元龄任产科目、例及企业的任意。 鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十六次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式 发出、会议于2022年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。 公司监事3人、参加现场会议的监事2人,设通讯方式参加的监事1人。会议由公司监事会主席商国 庆先生主持、会议召集、召开程序符合(公司法)和(公司章程)的规定。

先生主持,会议召集,召开程序符合(公司法)和(公司章程)的规定。 根据现场审议及通讯表块结果。会议形成以下决议: 一、审议通过(2021年度监事会工作报告)。 表决结果:同意3票,反对0票,寿权0票。 该项以实需提交公司股东大会审议。 二、审议通过(关于公司2021年年度报告及其摘要的议案)。 表决结果:同意3票,反对0票,寿权0票。 该项以实需提交公司股东大会审议。 公司监事会按照(公司法)和(公司章程)的规定,经认真审阅公司2021年年度报告及相关材料, 目由核常用加下。

1.公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各

证; 2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地

反映出公司自由仍守任中语人们百十国间面表对证。办文《初刊的书》观处是,仍包由仍后思虑要条头反映出公司自由仍守任中原的经营理和财务状况等事项; 3.在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计情况的议案》。

三、申以通过(水)、7公司621 + 投入收入资利(市)(水) 602 + 投入 该汉案表块时,关联监事主业成先生按规定予以回避。 表块结果。同意 2票,反对 0票,弃权 0票。 四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。 表决结果。同意 3票,反对 0票,吞权 0票。 该项以案需提交公司股东大会审议。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

证券简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2022 年度预计提供担保额度的

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:公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司(以下简称"鲁银新材")、山东省鲁盐

●截至本公告日,公司累计对外担保总额为59600万元。

一、担保情况概述
2022年3月28日、公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度预计提供担保额度的议案》,同意公司为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元,担保期限为1年,为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元,担保期限为1年;为的地域制盐提供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为结婚供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为结婚供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;同时建设公司经济的1年;同时指达公司直接办理担保事实。这被权有效期为且股东大会时议通过之日起,至公司2022年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
— 被担保 1 本本性风 1 本体记

、被担保人基本情况

(一) 名称:山东鲁银新材料科技有限公司

注册资本: 3622.55 万元

単位:元		
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	649,595,790.49	644,013,395.90
净资产	320,520,735.46	266,856,841.45
营业收入	1,166,659,401.51	733,565,827.24
净利润	53,663,894.01	29,711,435.63

(二)山东省鲁盐集团有限公司 住所:山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 18 层 #定代表人姓名·赵希玉

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元		
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	976,347,499.26	792,582,682.07
净资产	575,072,134.14	519,326,965.84
营业收入	1,028,005,271.89	544,833,404.01
with adultion	E 1 120 E 20 00	20 255 020 14

住所:山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 法定代表人姓名: 闫青

注册资本 · 14766 万元 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

020年12月31日 2021年12月31日 总资产 514,469,965.73 543 089 688 56 争资产 256,639,412.84 216,272,140.51 营业收入 435,328,550.27 371,574,924.05

5,030,447.35

39,403,516.18 14 利润 住所:泰安市大汶口石膏工业园区

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2021年12月31日 2020年12月31日 729,187,464.06 46,773,893.50 427,131,399.28 64,293,257.85 营业收入 505,361,656.38 9,006,788.73 62,838,141.43 7,450,624.96

(五)山东菜央子盐场有限公 住所:寿光市羊口镇菜央子村北 决定代表人姓名:晋来文

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元		
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	393,651,398.82	355,301,360.45
净资产	304,537,132.57	277,382,204.84
营业收入	252,750,747.73	209,166,836.13
净利润	29,138,572.01	23,057,293.65
二 担保量がめ	七亜山安	

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具 体担保金额以实际签署的合同为准。 董事会认为;本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要,符合公司整体利益,符合相律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定,上述

担保事项须提交股东大会审议。 独立董事发表独立意见:认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定, 规范分外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及《公司举证》的是标题及形态处理 保对象为公司全资或挖股公司,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 五、对外扣保累计会额及逾期扣保的累计会额

五、以7户1年系订金额及惠明担保的条订金额分 59600 万元,具体明细如下;对鲁银新材提供融资担保 100 万元,对鲁盐集团提供融资担保 10000 万元,对肥城制盐提供融资担保 17000 万元,对货品制盐 提供融资担保6000万元,对菜央子盐场提供融资担保6500万元。

鱼银投资集团股份有限公司董事会

证券代码:600784

证券简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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 4 月 20 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

(二)股东大会子集中间的 (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 4 月 20 日 14 点 30 分

日715日3時1日1322年4月26日1日15日25日 召开地点: 济南市高新区森华路 2000 号舜秦广场 2 号楼 19 层第二会议室 (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 4 月 20 日 至 2022 年 4 月 20 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

f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、约定则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号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
17-5	以杀名称	A股股东	
非累积投	票议案		
1	2021年度董事会工作报告	$\sqrt{}$	
2	2021年度监事会工作报告	√	
3	2021年度独立董事述职报告	V	
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	V	
5	关于公司 2021 年度财务决算的议案	√	
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	V	
7	关于公司 2022 年度预计提供担保额度的议案	V	
8	关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案	√	
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构 的议案	V	
累积投票	议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司十届董事会第三十二次会议、十届监事会第十六次会议审议通过,内容详见上

海证券交易所网站。 此寿交易所构成。 2、特别庆议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:6.7.9.10 4. 涉及关策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 - 路五十分处理书:查查证

股东大会投票注意事项 一、放示人会议示任总事项 (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。也可以各能五联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以各能五联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)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的应证明。 (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

以使用特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

(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 投票简称 股权登记日 600784 鲁银投资 2022/4/15

六、其他事项

(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
1.凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间及地点
登记时间12,022年4月19日
上午9:00-11:00,下午1:00-5:00
登记地点,济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层董事会办公室
土、土地电压

八、共地争项 联系地址;济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层 联系电进;6531-59596777 传真;0531-59596767 邮编;259101 东条人、连艋、刘晓志 本次股东大会现场会议会期半天、出席会议者交通。食宿费用自理。 特别提醒

u、 行列旋應 新冠肺炎疫情防控期间,请各位股东、委托代理人关注防控政策,鼓励通过网络投票方式参会。确 需现场参会的,请佩戴口罩,拼替也取尽水。空口小罩入火在的近处床,双如加起风冲和发来力水参去。明 需现场参会的,请佩戴口罩,拼替。48小时接触脸测阴性吐明。会议当天,公司将对参会者进行性温测量和登记,体温正常,14天内未到过中高风险地区者方可现场参会,否则不得参会。请予以配合。

音 1862 (宋代18876) 日本公司董事公 2022年3月28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 提议召开木次股东大会的董事会冲议

委托人签名(盖章):

鲁银投资集团股份有限公司董事会

付件 1:授权委托书 授权委托书 鲁银投资集团股份有限公司: 5年(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 效委托

2021年年度股东大会,并代为行使表决权 委托人持普通股数

非累积投票议案名 2021年度董事会工作 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机的议案 累积投票议案名称 投票数 关于选举董事的议案

要托人应在委托书中"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、股东大会董事徒人选举,独立董事代选人选举、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,股东每特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。该次股东共全应选董事 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。 一,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,既可以把选举票数据要处备某一候选人,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。

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

家积投崇议条				
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·带××			

于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"美广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。 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:

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

2.票票数 义案名称 关于选举董事的议案 列:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋xx