返券024 2022 年4月13日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

	藏格矿业 2021 年年度原 本公司及董事会全体成员保证信息披露的		议公告	议案序号 10.01 10.02	议案名称 选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事 选举徐磊先生为公司第八届	1,070,802,616	得票数占出席会议有效 决权的比例 98.9441%	是否当选是	-	原	额认购。且未在金雕投资中任职。 一			
	大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出观否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会 一、会议召开和出席情况	。 会已通过的决议。		四、律师 1、律师事 2、见证律 3、结论性	董事会非独立董事 见证情况 4务所名称:北京市中伦律 即姓名:匡彦军、李杨 生意见:公司本次股东大会	 师事务所 	出席会议人员和召集人的	勺资格、会议 表 本程	六子人	一、董事会会议召开情况 2022 年 4 月 12 日上午 9:00. 烟台中宪食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 次在公司会议室以现场加通机表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 1 日通过专人送达、电 "邮件等方式送达给董事"监事和高级管理人员、本次会议应参加会议董事 9 人。实际参加会议董事 9 (公司董事长报史4 朱生士技了本外会议)公司合伙货事。高级管理人员和财金公议董事 9	5 主要经营场所;江西省方江市共青城市基金小镇内 6 出资方式;全体合伙人的出资均为现金出资 7.成立时间;2021年 07月27日 8. 基合在基金业协会完成备案:否 9. 股权结构。 (1)公司投资前,共青城金瑞出资情况如下: 经称			
	(一)会议召开情况 1.现场会议时间;2022年4月12日(星期 2、网络投票时间;通过深圳证券交易所 15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深 月12日 09:15-15:00 期间的任意时间。	F交易系统进行网络投票的 圳证券交易所互联网投票	県系统投票的时间为:2022 年 4	序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。 五 备查文件 1. 签与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 法律意见书;						〒子八大米和園公司は200公コリモかの0.0。 - 、董事会と)(すは)情紀 終与会董事材本が董事会(义案的市)(表表, 形成如下决议: 「、市议(关于小司附取が特)容響参与投资产业基金的议案》	万元			
	3、现场会议地点:成都市高新区天府大道 4、会议召开方式:本次会议采取现场表决 5、会议召集人:公司第八届董事会 6、现场会议主持人:副董事长肖瑶先生 因公司董事长肖宁先生出差,本次股东大	4与网络投票相结合的方式	•	3、深交所 特此公告 藏格矿』	一要求的其他文件。				开区	表决结果。9.票预成,0票反对,无弃权票,一致通过。 基于对宏物食品行业发展前景的认可,为了充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势。持续完善公司宠物行业的投资布局、公司拟与北京方圆金朋投资管理有限公司(普通合伙人)及社长文(有限合伙人)、戴高峰(有限合伙人)、赵忠顺(有限合伙人)、颜诗阳(台联合伙人)、赵忠顺(有限合伙人)、赵忠顺(有限合伙人)、赵忠顺(有限合伙人)、超高有限合伙人)、赵忠明(注:本次投资前,北京纵横金鼎投资管理有限公司已经签署退伙协议,且金鼎投资与北京纵横金 鼎投资管理有限公司均未实验出资额。 (2)公司投资后,共青城金端出资情况如下: 2森 田资额比例 (为元) (%) 自伙人类型			
	决程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则 章、规范性文件及(公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席本次会议的股东、股东授权委托代	l)《深圳证券交易所股票上	市规则》等法律、法规、部门规	证券代码	3·000408 证券简利	『:藏格矿业 公告編 : 份 右 限 ク	号:2022-031 公司关干使	· 用	*∀	对投资合伙企业(有限合伙)合伙协议以门下简称"合伙协议》")、公司作为有限合伙人以自有资金人民—1.25 亿元计数投资产业基金共青城金融投资金额。1.6台伙协议》为定的全部合伙人从繁完成百多有限台伙企业出资总额的62.50%。《创中党食品股份有限公司关于取对外发管参与投资产业基金的公告并单见公司指定的信息。重要操作中国证券报》、(证券日报》、(证券日报》、(证券申报》》)、(证券申报》、(证券申报》》、(证券申报》》、(证券申报》》、(证券申报》》)》》、(证券申报》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》	元 京			
	会议出席情况 出席会议的股东及股东授权 代表	其中 出席现场会议的股东及股标 授权代表	収 以网络投票方式参加会议的股 东	讨 本公司及 大遗漏。	藏格矿业股 因置自有资金 ^{全重等会全体成员保证信息}	金进行委	托理财的公主确、完整,没有虚假记载	公告 歳、误导性陈述或重	en	an)。 三、各查文件 1、公司第三届董事会第十六次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。	150 15			
	人数 175 代表股份数(股) 1,082,229,648	6 785,901,156	169 296,328,492	藏格矿』 时)会议和第 的议案》。为 金安全的前提	业股份有限公司(以下简称 八届监事会第二十五次() 了合理利用闲置资金,实现	临时)会议,审议通过 配资金的保值增值,在 范围内的下属公司机	t了《关于使用闲置自有 不影响公司日常经营业 &合计使用任一时点不起	资金进行委托理财 业务的开展及确保资 超过人民币 30 亿元	rt É	行	10,最近一年一期的财务指标:共青城金瑞成立至今未发生任何实际经营活动。 単位:元 野春報本			
	占公司有表决权股份 息数的比例(%) 68.4767% 2、中小股东出席的总体情况	49.7269%	18.7498%	在上述额度充 体事宜,授权 根据《深 《藏格矿业股	多金购买理财产品,包括: 也更内,资金可以滚动使用期限自第八届董事会第三 则证券交易所股票上市规 份有限公司委托理财管理	。董事会授权公司管 十次(临时)会议审议 则》、《藏格矿业股份 !制度》等相关规定,	F理层在额度范围内负责 X通过之日 12 个月内。 有限公司章程》(以下简 本次购买理财产品在公	於力理委托理财的具 於"《公司章程》")、 司董事会决策权限	灵	四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十	等資产 - 11.764.94 - 12.022.94 19.02			
	会议出席情况 出席会议的中小股东	其中出席现场会议的中小股东	以网络投票方式参加会议的中小股东	重组管理办法 一、委托 (一)投资	提交公司股东大会审议。 基》规定的重大资产重组,7 理财概述 發目的:在保证公司日常约 闲置自有资金的使用效率	F会影响公司的正常 E营资金需求和资金	生产经营活动。现将有完安全的前提下,利用闲	关事项公告如下: 置自有资金委托理	十	び 見 皇 少 一 び の) 业 金 立 り 公 口 本公司 及 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、误导性陈述或重 で 遺編。 一、対外投资概述 (一) 基本情况	一、13 CVC 2015年 2015年 1			
	人数 169	3 976 700	168 9,197,698	(二)投資 超过人民币3 (三)投资 品。	资额度:根据公司及纳人合 60亿元的闲置自有资金购 6品种:在银行、证券公司)并报表范围内的下版 买理财产品。在上述 、基金公司等金融机	属公司的资金状况,拟合 整额度范围内,资金可以 构投资安全性较高、流	计使用任一时点不 盾环滚动使用。 动性较好的理财产	势金伙-	基于对定物食品行业发展前景的认可,为了充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,持续完善公司宠物行业的投资布局,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")拟与北京方圆、鼎投资管理有限公司(普通台伙人,以下简称"金鼎投资")及杜开文(有限台伙人)、藏高峰(有限台人人)、郑晓卿(有限台人人)、郑晓卿(有限台人人)、郑晓卿(有限台人人人)、郑晓卿(有限台伙人)、越定勇(有限台伙人)、何富昌(有限台伙人)、经署(共青城金瑞股权投资台伙企业(有限台伙)合伙	业份额。 3.投资范围与投资策略: 合伙企业重点关注宠物食品、用品、宠物连锁零售等相关行业、积极布局宠物消费产业链、主要投资于中国境内外的上述相关领域高成长性的未上市企业的股权、兼顾投资于新三板已挂牌、股权类基			
	代表股份数(股) 13,174,398 占公司有表决权股份	0.2516	0.5820	(五)单个 (六)资金 为闲置自有资 (七)授料	事官:因理财产品的时效	金情况选择。 营和发展所需资金的 7件较强,为提高效率	的情况下,公司拟委托理 逐,董事会授权公司管理	层在上述额度及期	京 共协	が以入以上简称"《音仪が以》",公司作为有限合伙人以自有资金人民币 1.25 亿元以數投资产业基金	金份额和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。 4.投资方式 合伙企业的投资方式包括股权投资及其他法律法规及国家政策允许的 投资方式等。 根据普通合伙人独立判断并经投资决策委员会表决通过,由合伙企业通过投资其他基金或投资			
	三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票标 (一)关于 2021 年度董事会工作报告的议 表决情况如下:	相结合的方式,审议通过了		(七)授权事宜。因理财产品的时效性较强、为提高效率、董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。包括但不限于。根据公司对资金的分阶段、分期限使用要求,以及公司日常运营资金的使用情况。灵活配置闲置自有资金,适时购买安全性高、流动性好的理财产品等。选择合格专业理财机划作为受托方、选择委托理财产品品种、确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。(八)审议程序、本事项签公司董事会。监事会审议通过、独立董事发表独立意见,无需提交公司股					き 参 な 参 が 的	2022 年 4 月 12 日、公司召开的第三届董事会等十六次会议审议通过了《关于公司即对外投资暨 >与投资产业基金的议案》、董事会授权公司总经理负责签署本次对外投资有关协议及具体履行协议 均相关事宜、授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。 根据保别证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资事项在董事会决策权限 团盟之为、无规是殁股东大会审议批准。	工具(包括管理人及其关联方管理的基金等)进行间接投资。 5、投资限制 合伙企业不得进行以下投资; 不得进行期货交易,期权交易,远期合约等衍生证券交易;			
	同意 反对	占出席会议有效表决权股份总数的比	弃权 占出席会议有效表 决权股份总数的比	东大会审议。 产重组。 二、风险 (一)风险	本次委托理财不构成关助 分析及风险控制措施 分析	₹交易,不属于《上市》	公司重大资产重组管理办	办法》规定的重大资	重	本次对外投资不需经过政府有关部门批准,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 量大资产重组。 二、合作方的基本情况 (一)北京方圆金刚投资管理有限公司	不得从事抵押。担保、单纯贷款业务。但以股权投资为目的,按照合同约定 为被投企业提供、日本期限以内情欲、担保除外、且如发生上选借款或者担保行为的。相应借款或 者担保到期日不得晚于股权投资退出日,且借款或者担保余额不得超过本合伙企业实缴金额的 20%; 中国证监会另有规定的除外。 不得直接或间接投资于房地产项目开发企业以及进行赞助、捐赠;			
	例 1,076,036,650 99.4278% 6,192,998 同意股份数获得出席股东大会的股东(包	Ø 8 0.5722%	0.0000%	资受到市场派 2、资金有 3、相关/	委托理财的产品有一定的 支动的影响。 F放与使用风险。 、员操作和道德风险。 於控制措施)投资风险,且金融市	7场受宏观经济的影响的	£大,不排除该项投	Ž	注册地址:北京市东城区东四十条甲 22号 1号楼 5 层 A602 企业类型、有限责任公司法人独资) 法定代表人: 刘扬 注册资本:1,000 万元人民币 成立日期:2014 年 7 月 10 日	从事法律法规禁止的投资行为。 6.投资决策 本合伙企业设投资决策委员会,下述事项应由决策委员会审议通过,须经投资决策委员会批准的 事项包括(1)投资项目的决策;(2)已投资项目退出的决策;(3)本协议明确约定应由投资决策委员会 审议的事项			
	案获得通过。 (二)关于 2021 年度监事会工作报告的议 表决情况如下: 同意	案	弃权	1、针对报 (1)公司 品种,并根据 全和有效增值	及资风险,拟采取措施如下 将做好委托理财产品前期 经济形势以及金融市场的 []。	間研和可行性论证。 可变化适时适量的介	人,防范公司投资风险,	保证投资资金的安	そ 料	经整范围. 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 财水咨询, 不得开展审计, 验资, 查账, 评估, 会计咨询, 定理记帐等需经专项审批的业务, 不得出具相应的审计报告, 验资报告, 查账报告, 评估报告等文字材 4)、经济贸易咨询, 市场调查, 企业策划, 企业管理咨询。(*1, 未经有关部门批准, 不得以为人开方式募 该资金2, 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3, 不得发放贷款; 4, 不得对的投资企业 从的其他企业提供担保; 5, 不得向投资者, 落设资本金不受损失或者不适惠假收益; 企业依法自	投资决策委员会共由5名委员组成,其中由普通合伙人和中宠股份各委派2名代表,由除中宠股份外的认缴合伙企业份额最多的有限合伙人委派1名代表。有权委派代表一方可自行或委派—名代表进行表决。委员会做出的决议必须经全体委员人数五分之四及以上通过。执行事务合伙人负责执行投资决策委员会的决议。			
	設数 占出席会议有效表 决权股份总数的比 例	占出席会议有效表 决权股份总数的比 例		序、资金使用 2、针对资 (1)对资	制订了《委托理财管理制店 情况的监督等方面均作了 §金存放与使用风险,拟采 金使用建立完整的会计账 董事有权对委托理财资金	规定,能有效防范投 取措施如下: 目,做好资金使用的!	资风险。 账务核算工作。		主动	正选择经营项目,开展经营活动;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 妨,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 控股股东和实际控制人:北京同创金鼎投资管理有限公司为其控股股东,何富昌为其实际控制 &	7.协议生效日 本协议自各方签署之日起生效,其修订时,根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效。 四、其他说明及承诺 本次与专业投资机构共同设立的产业基金为与主营业务相关的宽物消费领域,且本次与专业投资机构共同设面,在市场上,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不			
	1,076,036,650	回括股东代理人)有效表决	0.0000% 2.权股份总数的过半数通过,议	3、针对的 (1)公司	会定期或不定期对投资资 设有关人员操作和道德及相关工作人员须对理财业 状况等与公司理财业务有	风险,拟采取措施如下 务事项保密,未经允	· -	方案、交易情况、结		金鼎投资是依照中国法律或立并有效存绕的实体、已经按照相关法律法规完成了私募基金管理 	置募集资金暂时补充流动资金期间投资产业基金。 多共投资设立产业基金对公司的目的、对公司的影响和存在的风险 1、参与投资设立产业基金对公司的目的 公司本次与专业投资机构合作设立产业基金,通过投资宠物行业中具备技术和市场优势的企业 及其他具有及限滑力的高价值企业。有利于公司及时把赌宠物行业快速发展的时机、为公司储备和培			
	表决情况如下:		弃权	(2)实行 三、对公 在保证公 金周转需要,	岗位分离操作:投资业务的 司的影响 公司正常经营所需流动资金 不会影响公司主营业务的	的审批、资金人账及戈 会的情况下,公司以闭	对置自有资金委托理财,	不影响公司日常资	144 144	住所:浙江省 ************************************	育新的战略发展项目、降低并购前期的项目风险。有助于提高公司盈利水平和市场竞争力。符合公司可持续发展及稳定增长的需求。 2.参与投资设立产业基金对公司的影响 公司本次与专业投资机构合作设立产业基金的资金来源为公司自有资金,不影响公司正常的经			
	股数 占出席会议有效表 决权股份总数的比 例 99.4278% 6,192,998	占出席会议有效表 决权股份总数的比例	占出席会议有效表 决权股份总数的比例 0 0.0000%	独立董事 增加投资收益 益的情形。本	董事意见 事发表如下独立意见:公司 益,不会影响公司主营业务 次使用闲置自有资金委托 上,我们同意公司使用闲置	的正常开展,不存在 E理财已履行必要的。	E损害公司及全体股东, 审批程序,符合相关法律	特别是中小股东利	, ij »	住所:杭州市************************************	曾活动,对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。基金的业务不会与公司发生同业竞争或关联交易,如公司后续与该基金发生关联交易,公司将依法履行相关审议程序及信息披露义务。 3.参与投资设立产业基金存在的风险公司不次与专业投资机构合作及企产业基金事项尚需进行基金备案等流程,另外,合伙企业在投公司本次与专业投资机构合作设立产业基金事项尚需进行基金备案等流程,另外,合伙企业在投公司			
	同意股份数获得出席股东大会的股东(包案获得通过。 (四)关于2021年度财务决算报告的议案表决情况如下:		权股份总数的过半数通过,议	五、监事 监事会认 托理财,有利 司及全体股为		正常周转及公司业务 口投资收益,不会影响 情形。公司本次使用	各正常开展的前提下,运 每公司主营业务的正常开	F展,不存在损害公	/ I	注册療法,3000万人民币 经营范围,房地产开发,物业管理、商品房销售、楼盘策划、室内外装饰、装修、建筑材料销售、市政 程建设施工。(涉及审批的,取得许可证后经营)依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 营营活动。 经股股东和实际控制人;张天星为其控股股东与实际控制人。	旁过程中,面临宏观经济、行业周期、市场竞争,投资标的经营管理等多种因素影响。公司本次的投资目的及投资收益能否达到预期存在不确定性。公司将密切关注产业基金的经营管理状况和投资项目的实施过程。降低投资风险。或前扩大投资者注意投资风险。公司将根据产业投资基金的后续进展,严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关审议程序矛盾信息披露义务。			
	同意 反对	占出席会议有效表决权股份总数的比	弃权	六、其他 公司将持 行信息披露义 七、备查	持续关注本次使用闲置自存 以务,敬请广大投资者理性 文件	育资金委托理财事宜 投资,注意投资风险	的进展情况,并按照相关 。	长法律、法规及时履		(七) 起定勇 住所:上海市 ************************************	大中以作的中间点30%大力。 一名 香芝			
	1,076,036,650 99.4278% 6,192,998 同意股份数获得出席股东大会的股东(包		0.0000%	2、第八届 3、独立重 特此公告					事	1、本次对外投资不构成关联交易,产业基金投资各方与本公司控股股东、持股5%以上的股东、董 等、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排;亦与本公司不存在一致行动关系。 2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份	新事 会社 13日 2022 年 4 月 13 日			
	案获得通过。 (五)关于 2022 年度预算方案的议案 表决情况如下:		弃权	2022 年 · 证券代码	4月13日	繊格矿业 公告編 ・右限分言		事会	ì	正券代码:002785 证券商称:万里石 公告編号:2022-023 厦门万里石股份有限公司关于持股 5%	1、本次股份被冻结基本情况 2.股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露口、邹鹏先生所特股份累计被冻结情况如下;			
	占出席会议有效表 决权股份总数的比 例	占出席会议有效表决权股份总数的比例	例		第二十五次	【(临时)会	会议决议公	·告	i.	以上股东部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 底大遗漏。 厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进 行查询,获悉公司持股 5%以上股东 副董事长兼高管驾赐先生所持有公司部分股份被司法冻结,具体	股东名称 持設数量(股) 持設比例 累计被冻结数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例 15,843,445 7,92% 1,300,000 8.21% 0.65%			
	1,074,826,850	型括股东代理人)有效表决	0.0000% 取权股份总数的过半数通过,议	藏格矿』 达、电子邮件 于 2022 年 4	会会议召开情况 b股份有限公司第八届监码 和电话通知等方式通知了 月 12 日在成都市高新区列 三持,应到监事 3 人,实到监	第八届监事会的全体 5.府大道北段 1199 号	k监事和其他列席人员。 号 2 栋 29 楼会议室召开	会议采取现场方式。会议由监事会主	事 生 三	算项如下。 一、股东部分股份被冻结的基本情况 是否为股股股 本次冻结 东或第一大股 股份数量 占其所持 点公司总 售股及限 起始日 到期日 冻结执行人 原因	合计 15,843,445 7.92% 1,300,000 8.21% 0.65% 二、股东股份被冻结对公司的影响 1.股东部鹏先生所持有的公司股份被冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响。 2.公司的特异索的处注上 比率项的进展情况,按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务,			
	表决情况如下(本议案对中小股东的表决 同意 反对 占出席会议有效表	占出席会议有效表	弃权 占出席会议有效表	会议的召集召 二、监事 与会监事 (一)审议	3开符合《公司法》和《公司 会会议审议情况 5认真审议并经过记名投票 以通过了《关于使用闲置自	章程》的规定。 票方式表决,一致通过 有资金进行委托理则	过以下议案: 村的议案》		当	(数) ながた (数) ないプログラ 収み上かる 信美型 「	敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 厦门万里石吸份有限公司			
	股数 决权股份总数的比 股数 例 99.4168% 6,311,898	决权股份总数的比例 9 0.5832%	股数	托理财,有利 司及全体股东 程序,符合相	\为:公司在保障日常资金 于提高资金使用效率,增加 ₹,特别是中小股东利益的 关法律法规及《公司章程》 ₹:同意3票,弃权0票,反	口投资收益,不会影响 情形。公司本次使用 的规定。	的公司主营业务的正常开	F展,不存在损害公	\ 	승计 - 1,300,000 8.21% 0.65%	風 的是中國的有限公司 董事会 2022年4月13日			
	其中:中小股东表决情况 6.862,500 52.0897% 6.311,898	8 47.9103%	0 0.0000%	三、备查 1、第八届 特此公告 藏格矿山	文件 晶监事会第二十五次(临时				iII	北京中科金财科技股份有限公司关于使用	益、符合公司和全体股东的利益。本次证券投资事项决策程序和决策内容合法合规,不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次证券投资事项。 七、备查文件 1公司第五届董事会第二十五次会议决议。 2公司第五届董事会第二十五次会议决议。			
	同意股份数获得出席股东大会的股东(包案获得通过。 (七)关于2021年度日常关联交易确认及 关联股东西藏藏格创业投资集团有限公司	2022 年度日常关联交易到	预计的议案	证券代码	3:000408 证券简称: 格矿业股份	^{職格矿业 公告编} 有限公司	司第八届董	事会	重	自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或 直类遗漏。 重要内容提示: 1投资税类,包括新股配售或者申购,证券回购,股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交	3.独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2022年4月13日			
	表决。表决情况如下(本议案对中小股东的表决同意 反对		弃权	者重大遗漏。	第三十次(受董事会全体成员保证信息 会会议召开情况		议决议公台		ķ i	易所认定的其他投资行为。 2.投资额度,在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币5,000万元。 3.类别风险提示:公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管 按定期效的股份、时次可以进入了76年的内部、提出代风险、西日本人教的股份、增收风险、全国能影响提及	#####################################			
	占出席全议有效表 决权股份总数的比 例 294,112,194 97.9378% 6,192,998	占出席会议有效表 决权股份总数的比例 8 2.0622%	占出席会议有效表 决权股份总数的比例 0 0.0000%	藏格矿』 料于 2022 年 现场结合通证 开。会议应至	と股份有限公司(以下简称 4月8日以专人送达、电子 R方式于 2022年4月12 J董事9名,实到董事9名	中邮件和电话通知等 日在成都市高新区 ,由于出差及疫情管	方式送达给第八届董事 天府大道北段 1199 号 2 控原因,董事长肖 宁先生	会董事。会议采取 2 栋 29 楼会议室召 生,董事钱 正先生、	オマヨニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ	次股间或证价的。从正是形子门,1989的构成。则以下体验。次日十字31900点,就下体验量,引能影响汉 "校理中格金树村这股份有限公司以下简称"中格金财"或"公司")于2022年4月12日召开了第 王起董華乡至于十五次会议、会议审议了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,经公司董事会9 撰同意 0 票反对 0 票券权审议通过。同意中格金财及下属控股公司在不影响公司正常生产签管查等 香来的情况下。使用不超过人民市5,000万元的自有资金用于证券投资,并同意投及公司和下属控股 总司管理层具体实施。该议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次证券投资不涉及关 样令是 那级相目自有资金排行证券投资的相关事价之类地	本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 — 监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2022年4月2日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年4月9日以电话,邮件方式通知各位监事。会议由监事会主席孙昕先生主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、			
	其中:中小殿东表决情况 6,981,400 52,9922% 6,192,998	8 47.0078%	0 0.0000%	持,公司监事 效。 二、董事 会议审议	过董事王作全先生、亓昭 、高管列席了会议。会议 会会议审议情况 以通过了如下议案:	召集召开符合《公司:	法》及《公司章程》的有关	即安日 培光生主 思知定,会议合法有	投	一、投资情况概述 1.投资目的;公司在保障日常资金需求、不影响正常经营的前提下。合理使用自有资金进行证券 投资。有利于提高公司的资金使用效率、为公司与股东创造更大的收益。 2.投资种类,包括新股配售或者申购、证券回购,股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交	议由监事会主席列明先生主持、出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 一、监事会会议审议情况 1.会议以3票赞成0票反对0票弃权,审议通过了(关于使用自有资金进行证券投资的议案)。 监事会对公司使用自有资金进行证券投资的事项发表了审核意见,认为、公司制订了切实有效的证券投资管理制度等内控措施,公司和下属控股公司在保证正常生产经营资金需求的前提下运用自			
	同意股份数获得出席股东大会的股东(包案获得通过。 (八)关于续聘 2022 年度审计机构的议案表决情况如下(本议案对中小股东的表决		宋权股份总数的过半数通过,议	选举徐 ? 选举钱 〕 表决结界	值过了《关于补选公司第八 届先生为战略委员会委员: 正先生为审计委员会委员 是:同意 9 票,反对 0 票,弃 通过了《关于制订<委托理则	; 、内控委员会委员。 科 0 票。			11 ~	易所认定的其他投资行为。 引投资额度、投资期限内任一时点的证券投资交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金 测最高不超过人民币 5.000 万元。 4.投资期限:在上述额度内循环滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 5.资金米颜:全部为自有资金。	有贷金进行证券投资,可以提高贷金使用效率,增加公司收益、符合公司和全体收东的利益、添次证券 投资事项决策程序和决策内容合法合规、不存在销售公司及全体股东特别是中小股东利益的情形、同 意本次证券投资事项。 《北京中科金财林材料份有限公司关于使用自有资金讲行证券投资的公告》详见 2022 年 4 月 13			
	同意 反对		弃权 占出席会议有效表	表决结果 3、审议通 为了合理 全的前提下,	₹:同意 9 票,反对 0 票,弃 付了《关于使用闲置自有 ▼利用闲置资金,实现资金 公司及纳人合并报表范围	F权 0 票。 资金进行委托理财的 的保值增值,在不影 内的下属公司拟合记	的议案》 响公司日常经营业务的 †使用任一时点不超过3		た 股	二、审议程序 本次证券投资事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司董事会授权公司和下属控股公司管理 层在额度范围内开展投资并签署相关协议及合同。本次证券投资事项在董事会审议权限内,无需提交 投东会审议。本次证券投资事项不涉及关联交易。 三、投资风险分析及风险控制措施 1投资风险	日巨潮资讯项(www.cninfo.com.cn)。 — 洛香文件 — 公司第五届监事会第十四次会议决议。 特此人告 北京中科金财科技股份有限公司 监事会 2022年4月13日			
	例 1,076,036,650 99.4278% 6,192,998	例	0.0000%	董事会技 限自第八届董 表决结界	好安全性高、流动性好的 與权公司管理层在额度范围 董事会第三十次会议审议通 是:同意9票,反对0票,弃 后的第八届董事会各专门	間内负责办理购买理 通过之日 12 个月内。 权 0 票。	财产品及结构性存款的	具体事宜,授权期	L L L L PO	13.3个22.20 公面进行正券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波边风险、金融监管政策调整的风险、 效益间接率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等、可能影响投资收益、本金的收 2.风险控制措施 2.风险控制措施 (1)公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引	证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-014 北京中科金财科技股份有限公司			
	其中:中小股东表决情况 6,981,400 52,9922% 6,192,998		0 0.0000%	1、战略多 委 员: 主任委员 2、审计多	≅员会(5 人) :肖 宁、肖 瑶、徐 磊、王作:				度	育1号──主叛上市公司规范运作》(《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号──交易与关 美交易)等相关规定的要求、制定了《北京中科金财科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制 发),对公司证券投资的原则、范围、权限、内部火策流程、沟部报告程序、资金使用情况的监督、责任部 可及责任人等方面均作了详细规定。	第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗嘱。 一、董事会召开情况			
	同意股份数获得出席股东大会的股东(包案获得通过。 (九)关于未来五年(2022-2027年)发展战表决情况如下:		权股份总数的过半数通过,议	主任委员 3、提名委 委 员: 主任委员	3:王迪迪(独立董事) 長会(3人) 王作全、肖瑶、王迪迪 3:王作全(独立董事)				在应信	(化证券农)党项目 多應期,祖公司权贷能员贡献的组织相关制。以利权贷项目的印动和宽、价 在行业的成长性。相关政策社跟是否对该项目已有或有指在的限制。公前能容殊取马项目成为要素相 应的关键能力。公司是方能筹集投资所需的资金、对权投资项目进行经济效益可行性分析,项目竞争 简宏、项目是否分公司长期级帮助合等方面进行评估。 (3)公司财务部负责证券投资的资金筹集、资金管理。会计核算、及结章管理。 (4)公司财务部负责证券投资的资金筹集、资金管理。会计核算、及结章管理。 (4)公司财和审计部版资,就是	一、其中交1万市的。 北京中科金納科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 9 日以电话、邮件方式通知各位董 事。会议日重事长朱棣东主持、本次会议记到董事 9 名,出席董事 9 名、公司部分监事、高级管理人员 列席、本次会议召开符合(公司法)《公司章程》等法律法规的规定。 一、董事会会议审订情况			
	同意 反对	占出席会议有效表 决权股份总数的比 例	弃权	委 员: 主任委员 5、内控委	5考核委员会(3人) 亓昭英、肖瑶、王迪迪 3. 亓昭英(独立董事) 5员会(5人) 肖宁、肖瑶、王迪迪、王	F全、钱 正			报	应备,开根插建填性原则,台埋的预灯各项证券投货可能发生的収益和损失,开间重事会审订委员会保告。 (5)公司监事会应对公司证券投资情况进行监督。 (6)必要时可聘请外部机构和专家对证券投资项目进行咨询和论证。 (7)公司在证券投资项目实施讨据处事 北今 中比, 相关责任人员应在第一时间(原则上在知悉)	1.会议以9票赞成0票反对,0票弃权,审议通过了(关于审议<北京中科金财科技股份有限公司 宏托理财管理制度的说案)。 为了规范并加强公司委托理财行为,强化委托理财管理和监督,控制投资风险,会议同意公司制定(北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度)。 (北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度),详见2022年4月13日巨潮资讯网(www.			
	1,076,484,250 99,4691% 5,745,398 同意股份数获得出席股东大会的股东(包案获得通过。	型括股东代理人)有效表决	0 0.0000% 收权股份总数的过半数通过,议	主任委员四、备查 第八届董 特此公告	₫:肖 宁 文件 螀事会第三十次(临时)会议				<u> </u>	情况后的一个工作日内,向董事长报告并同时通知董事会秘书。 四、投资对公司的影响 公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行证券投资,不 会影响公司和下属控股公司业务的开展及日常经营运作。通过合理进行证券投资,有利于提高资金使 相效率,加强资金管理能力,为公司股东某取更的投资回报。 公司依据则依据发布的《企业会计准则第22号、金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号—	cninfo.com.cn)。 2.会议以9.票赞成.0.票反对.0.票弃权,审议通过了《关于审议<比京中科金财科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。 为了规范并加强公司证券投资和衍生品交易行为,强化投资管理和监督,控制投资风险,会议同 意公司制度(北京中科金财科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度)。 《北京中科金财科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度)详见 2022 年 4 月 13 日巨潮			
L	(十)关于增补公司第八届董事会非独立主 本议案采取累计投票制,表决情况如下:	董事的议案		董事会	4月13日					公允价值计量》、企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。 五、公司独立董事意见 据据《密制证券次县所胜曹上市和刚》《密制证券次县所上市公司自律监管指引第1号——主板	《记京中科金斯科拉妮抄有晚公司证券投资与仍生品交易管理制度分毕见 2022 年 4 月 13 日已朝 资讯阅(www.minlo.com。) 3 会议以9 票務成,0 票 5 以 0 票 弃权, 审议通过了(关于使用自有资金进行证券投资的议案)。 会议问意在不参询公司和下属按股公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金用于证券投资 资金在上述额度内腐坏液动使用 有效期为自董事会审议通过 之日起 12 个月内,投资规限内任一由点的证券投资交易金额(含前还投资的收益进行再投资的相关			
	证券代码:001979 证券简称:招商蛇口	招商	有局蛇口工业区	控股股	份有限公司		/\ 		运	上市公司规范运作》、《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司 章程等有关规定,独立董事对本公址券投资事场进行了从真相以发表独立意见如下; 经核查、公司和下属在股公司本次使用自有资金进行证券投资的以策程序和决策内容符合《深圳 此券交易所股票上市规则》、《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》和《公司章程》等规定 公司制订了约24官效的证券投资管理制度等内控措施。公司和下属法独公司在保证正常生产经营资	金额)最高不超过人民币 5,000 万元。 《北京中科金财村法账份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》详见 2022 年 4 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公司监事会 独立董事发表了同意意见。详见 2022 年 4 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 - 名 各 文 华			
	本公司及董事会全体成员保证公告内容。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以 公司股票全部解除质押,并在中国证券登记结	真实、准确和完整,没有虚1 人下简称"公司"或"本公司"	")收到控股股东招商局集团有限	公司(以下简称"扌	四商局集团")的通知,招商	雨局集团于 2022 年 4	月12日将前期质押的		金体资	金需求的前提下运用自有资金进行证券投资。可以据高资金使用效率、增加公司收益、符合公司和全 本股东的利益、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用自有 资金进行证券投资事项。 六、公司监事会意见 监事会认为、公司制订了切实有效的证券投资管理制度等内控措施、公司和下属控股公司在保证	1.公司第五届董事会第二十五次会议决议。 2.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京中科金财科技股份有限公司董事会			
	本息偿付提供担保,具体情况如下: 一、本次股份解除质押情况 1、本次解除质押基本情况					- Long and Stand To				正常生产经营资金需求的制捷下运用自有资金进行业券投资。可以提高资金使用效率,增加公司收	北京中代並附代以及5万年成公司 里中安 2022年4月13日			

信息披露DISCLOSURE

股东名称

	股东名称		是否为控股股东或第一 股东及其一致行动人	一大 本次解除质押	型数量(股)	占其所持	股份比例	占公司总股本比例	质押起始日				解除质	6押日	Ji	舌权人	
	招商局集团		控股股东	1,386,075,621		30.09%		17.49%	2019年3月4日 2021年2月4日	₫,			2022年	F4月12日		中信证券 司	設份有限公
	2、控股股东 截至本公告	及其一到 披露日,	文行动人累计质押基本 控股股东及其一致行	x情况 动人所持质押股	份情况如下:		ı										
招商局集团 2. 控股股东/ 截至本公告 股东名称 招商局集团									ı			已质押股份情况			未质押股份情况		
截至本公告按算 股东名称 持續 招商局集团 4.60	持股数量		持股 比例	累积被质押股份数量(图	長质押股份数量(股)		本次解除质押前质押股份数量(股)		占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股售和冻结(股)	股份限 占已质押股 份比例(%)		未质押股份限 售和冻结数量 (股)		占未质押股 份比例(%)	
	招商局集团	4,606,899,	949	58.14%	1,386,075,621		1,386,075,621		0	0	0	0		0	0		0
		409,823,160		5.17%	0		0		0	0	0	0		0	0		0
招商局集团 控股股东及其一致行动人累计层 截至本公告披露日, 控股股东及其一般存在, 控股股东及其 股东名称 持股数量 4,606,899,949 招商局集团 4,606,899,949	,	0.13%	0		0		0	0	0	0		0	0		0		
	合计	5,027,260,	896	63.45%	1,386,075,621		1,386,075,621		0	0	0	0		0	0		0

二、备查文件 1、《解除证券质押登记证明》 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二二年四月十三日

上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理的进展公告

	一 木が伸	募集资金进行现金管	田的其木悟		大争且公	口如下:	
		产品名称	He-M-	认购		Z5/99 [7]	预期年化 收益率
	中国银行股份 有限公司		保本保最低 收益型		2022.4.14	2022.7.15	1.5400%或 3.4335%
公司	中国银行股份 有限公司	CSDVV2022140321	保本保最低 收益型		2022.4.14	2022.7.15	1.5200%或 3.4371%
公司	中国银行股份 有限公司	CSDVY202214933	保本保最低 收益型		2022.4.14	2022.7.15	1.5400%或 3.4334%
公司	中国银行股份 有限公司	挂钩型结构性存款(机构 客 户) 产 品 代 码 【CSDVY202214934】	保本保最低 收益型	8,700	2022.4.14	2022.7.15	1.5200%或 3.4369%
	公司与中国的	银行股份有限公司不有	在关联关系	Ř.		•	

公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。 一投资风险分析及风险控制措施 公司本次购实的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较 大、未来不排除相关收益将受到市场成功的影响。公司拟采取的风险控制措施如下: 1、公司制务都相关人员将及时分析和跟踪强财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相 关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安 2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行

审计、核实。 3、公司监事会、独立董事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

报。	四、公告日前	十二个月内使用闲置募集	资金购买组	吉构性存	款、理财产	"品、固定4	女益的情况	
购买 主体	签约银行	产品名称	收益 类型	认购 金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否到期
	有限公司	TGG22200211 期入民用产品	保本浮动收 益型	6,000	2022.3.16		1.5% 或 3.02% 或 3.12%	未到期
公司	有限公司	TGG22000059 期人民币产品	保本浮动收 益型	6,000	2022.3.16	2022.6.15	1.5% 或 3.02% 或 3.12%	到期
	上海浦东发展 银行股份有限 公司		体平仔列収 益		2022.3.18	2022.6.17	保底利率 1.40%, 浮动利率 0%或 1.80%或 2.00%	到期
公司		ロ対公结构性存款 利多多公司稳利 22JG3164 期 (3 个月早鸟款)人民币对公 结构性存款	保本浮动收 益	7,000	2022.3.21	2022.6.21	保底利率 1.40%, 浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%	
公司	招商银行股份 有限公司	招商银行点金系列看涨三层 区间 91 天结构性存款(产品 代码:NSH02588)	保本浮动收 益型	25,500	2022.3.18		1.60% 或 2.95% 或 3.15%	副期
7.11	有限公司	同系例 91 人结构性存款(厂 品代 码·SSH00040)	益型	20,000	2022.3.21	2022.6.20	1.6%至 3.3%	未到期
公司	民生证券股份有限公司	民享 90 天 220322 专享固定 收益凭证	本金保障型 固定收益凭 证	5,000	2022.3.23	2022.6.20	3.50%	未到期

公司 民生证券股份民享90天220322专享固定指 直限公司 五、备查文件 本次购买结构性存款的相关证明资料。 特比公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2022年4月13日