股份有限公司与南方香江集团有限公司之盈利补偿协议之补充协议》。

委內各提示: 股东大会召开日期:2022年7月27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

关于拟注销回购股份的议案

关于修改《公司童程》的iV字

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

电话:020-34821006 传真:020-34821008 邮编:511442

附件1:授权委托书

委托人 持善通股数.

委托人签名(盖音)。

设东名称

津鑫达

减持数量占总股

).33%

.33%

份性质

计持有股份

的规定 不存在违反相关承诺的情形。

附件:保荐代表人郭昱先生简历

其中:无限售条件股份

三、备查文件 天津鑫达出具的《关于股份减持计划进展告知函》。 特此公告。

深圳香江控股股份有限公司:

非累积投票议案名称

关于拟注销回购股份的议案 关于修改《公司章程》的议案

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

特此公告。

(四) 其他人员

股票代码

600162

六、其他事项 1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理; 2、联系人:何肖霞、谢亨阳

关于延长前次重组交易对方剩余业绩补偿金支付期限的议案

义案名称

E累积投票iV生

com.cn)披露的相关公告

设份类别

A 股

2、特别决议议案:2、3

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临 2022-053

深圳香江控股股份有限公司关于召开

2022 年第二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。

(三) 投票方式·木次股东大全所采用的表冲方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(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) 现势会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2022年7月27日14点00分 召开地点;广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:为师网络投票系统,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

交易时间收入即95-55-23-95-23-130,1300-1500; 迪过互联网投票平台的投票时间为胶东不会台开当日的915-15-00。 (內) 融资融券,转融通。约定购回业多帐户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业多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

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2022年6月27日经公司第十届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2022年 6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.

4. 涉及关策股东回避费决的议案: 1 应回避表决的关职股东名称:南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司、梁圳市香工股投投资管理有限公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

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)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

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

股票简称

香江控股

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1、登记方式:出席会议的个人股东应特本人身份证,持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本 人身份证,接收委托书及持股凭证办理登记手续。 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证,法定代 表负资格有效证明和特股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证,法定代表人依法出具的书面委托 书邦特股凭证)办理登记手续,异地股,东可用使真方式登记。 2、登记时间,2022 年 7 月 25 日上午 900 至 11,00、下午 13-00 至 16:00。 3、登记地点;广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股董事会办公室。 六、其他事项 1 全期举天 与全股车或其委托代理人食完。交通费自理。

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 27 日召开的贵公司 2022 年 第 次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人签名: 受托人身份证号:

、股东大会投票注意事项 -) 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

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票股东类型

N R R R R R

股权登记日

2022/7/22

深圳香江控股股份有限公司

2022年6月28日

董事会

深圳香江控股股份有限公司董事会

深圳香江控股股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。 深圳香江控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"香江控股")于 2022 年 6 月 23 日以 电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第三次会议的通知。会议于 2022 年 6 月 27 日以现场的方式召开、公司 4 名监事全部参与表决。会议召开程序符合《公司法》和《深圳香

年6月27日以现场的力式台升、公司4名温单全部参与表决。会议台并程序付合《公司法》和《深圳會 江港股股份有限公司章是的的相关规定。会议形成的块议会法、有效 本次会议采用投票表决方式、审议并通过了以下议案: 一、审议并通过《关于延长前次重组交易对方剩余业缔补偿金支付期限的议案》; 为保障公司及全体股东的利益。经与前次重组交易对方对查了集团有限公司(以下简称"南方 香江")协商、并结合相关实际情况、公司拟同意南方香江以现金分期支付剩余业绩补偿金的期限、并 就此与南方香江签署《深圳香江控股股份有限公司与南方香江集团有限公司之盈利补偿协议之补充 协议》 协议》。

经审核,监事会认为:公司本次延长南方香江支付剩余业绩补偿金的期限,系公司与南方香江在

公司及全体股东利益的情形,同意本次注销回购股份事项。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

深圳香江控股股份有限公司 二〇二二年六月二十八日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临 2022-051 深圳香江控股股份有限公司 关于拟注销回购股份的提示性公告

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。

深川新中沙李大庄、北部明正中江西区正本部上 門別及北田 以正。 深圳香江控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 27 日以现场与通讯相结合的方式 召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议,审议通过了关于拟注销回购股份的议 案),同意公司注销已回购的 127,343,302 股股份。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项光告如下:

一、回购实施情况 公司于 2020 年 7 月 6 日召开第九届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的 数量下限为 25,468,361 股,即不低于公司当前总股本的 0.75%;上限为 50,936,721 股,即不超过公司 员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,有关本次回购股份 项的具体情况请详见公司于2020年7月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》(公告编号: 临 2020-043)。2021年5月10日,公司完成回购,已实际回购公司股份 50,936,689股,占公司总股本的比例为 1.5%,回购的最高价格为 2.22 元/股 回购的最低价格为 1.63 元/股,回购的价为 1.985 元/股,使用资金总额 101,113,869,34 元(不含印花税、佣金等交易费用)。公司 同购数量已达回购方案中回购数量的上限,本次回购股份方案实施完毕,具体情况请详见公司于 2021年5月12日披露的(关于股份间侧实施结果的公告)(公告编号·临2021-031)。 公司于2021年5月12日投露的(关于股份间侧实施结果的公告)(公告编号·临2021-031)。

易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份 的数量下限为 25,468,361 股,即不低于公司当前总股本的 0.75%;上限为 50,936,721 股,即不超过公 司当前总股本的 1.5%, 回购价格不超过人民币 2.85 元/股, 回购股份的资金总额不超过 14.516.96 万 元。回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月,回购的股份拟用于后期 实施员工持股计划或股权激励计划,或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,有关本次回购 股份率项的具体情况请详见公司于 2021年5月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份份方案的公告》(公告编号:临 2021-033)。2021年9月9日,公司完成回购,已实际回购公司股份50,936,651股,占公司总股本的比例为 1.5%,回购的最高价格为 2.03 元般,回购的最低价格为 1.75 元般。回顺均价为 1.862 元般,使用资金金额 94.845.808.50 元(不合印花般,但参考为862 元化,使用资金金额 94.845.808.50 元(不合印花般,佣金等交易费用。5.50 回购数量已达回购方案中回购数量的上限,本次回购股份方案实施完毕,具体情况请详见公司于 2021年9月11日披露的《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:临2021-060)。

公司于2021年9月16日召开第九届董事会第二十五次会议、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份 的数量下限为 25.468.361 股,即不低于公司当前总股本的 0.75%;上限为 50.936.721 股,即不超过公 司当前总股本的 1.5%,回购价格不超过人民币 2.85 元/股,回购股份的资金总额不超过 14,516.96 万 元, 回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项 的具体情况前详见公司于 2021 年9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临 2021-062)。2022 年 6 月 10 日,公司完成回购,已实际回购公司股份 25,469,962 股,占公司总股本的比例为 0.75%, 回购的最高价格为 2.03 元/股, 回购的最低价格为 2.03 元/股, 回购 日披露的《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:临2022-040)。 、本次注销股份的原因、数量

根据公司披露的股份回购方案,公司回购的股份原计划用于公司后期实施员工持股计划或股权

公司 3 千代(19 2024年7) 对 1 日前、2025年9月11日前、2025年0月10日前 1 日前 1 日前 1 日前 2021年5月三成首次回顺服份并划以来、公司持续研究上述回顺服份 日途的实施可行性,并 积极推进有关工作。但综合考虑资本市场监管政策变化、公司实际财务状况、经营情况等因素、公司将 不实际实施上述回顺服份的计划用途。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和公司披露的股份回购方案,公司拟将已回购的全部 127,343,302 股股份进行注销,并按规定及时办理相关股份注销手续。

(一)对公司股权结构的影响

本次注销完成后,公司股份总数将由 3,395,781,424 股变更为 3,268,438,122 股。公司控股股东南 方香江集团有限公司的持股比例将由38.890%提高至40.405%。具体股权结构预计变动如下:

	本次注销前		本次变动数量	本次注销后	
股份类别	股份数 (股)	比例 (%)	(BZL)	股份数(股)	比例 (%)
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	3,395,781,424	100	-127,343,302	3,268,438,122	100
股份总数	3,395,781,424	100	-127,343,302	3,268,438,122	100

证券代码:002752

重大遗漏。

注:以上股权结构变对情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。 (二)对公司财务报表部分科目的影响 本次注销回晚股份将减少实收资本、资本公积和库存股、对归属于上市公司股东的净资产、净利 润、每股收益(注:按规定披露的每股收益计算时需剔除回 购股份)、净资产收益率无影响。对公司合 并财务报表部分科目的预计影响具体 加下: 单位:人民币元

证券简称·昇兴股份 公告编号·2022-067

昇兴集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划

存续期即将届满的提示性公告

议、2020年6月29日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<昇兴集团股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》、《关于〈昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关

、 Justinas、ハヘスコスト島 サエバル等) プリロ L 1/18で TV 別日 大手 目的以来) 寺相 天 以来、同意公司 文施第一期長 工持版 IT 小井段 V 董事 全 办理 相关 事 直、具体 详见 ろ 可別登 在 指定 信息 披露媒体 (证券 日 报)、(证券 时 报) 和 巨潮 资 讯 网 (http://www.eninfo.com.en) 上 的 相关 公告 内容 。

鉴于公司第一期员工持股计划的存续期将于2022年12月29日届满,根据中国证券监督管理委

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 6 月 11 日召开第四届董事会第七次会

财务报表科目 注销前 (截至 2022.03.31) 库存股注销影响 注销后 如资本(或股本) 3,395,781,424,00 -127.343.302.00 3.268.438.122.00 咨本公积 2.118.996.750.60 -119.121.408.44 1.999.875.342.16 246,464,710,44 -246.464.710.44

司财务状况和经营成果等的影响 本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市

公司独立董事对公司注销回购股份事项发表了独立意见,认为:"公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监 4 管括引第 7 号 — 回购股份)等法律法规 及规范性文件及《公司章的有关规定。本次注销回股股份符合公司的发展战略和经营规划,不会对公司的未来发展产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将回购股份进行注 线 计自熔铁效 证明的 销,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

深圳香江控股股份有限公司董事会

(二)补偿措施

标的公司

森岛宝地 35,300.00

承诺净利润

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临 2022-052 深圳香江控股股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳香江控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开了第十届董事会第三次会议、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。。 鉴于公司拟注销回购股份 127,343,302 股,该事项涉及公司股本变动,公司拟对《公司章程》中的注册资本相应条款作如下修改:

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I					
修订前	修订后				
	第十九条公司股份总数为 326843.8122 万股,公司的股本结构为;普通股 326843.8122 万股,其他种类股 0 股。				

除以上修订内容外、《公司章程》其他条款不变。 上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响、修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东 大会审议批准后方可实施。

深圳香江控股股份有限公司董事会

证券代码:600162 证券简称:香江挖股 公告编号:临 2022-048

深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

特此公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任间虚假记载、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。 深圳香江控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件和电话通知的方 式发出召开第十届董事会第三次会议的通知,会议于 2022 年 6 月 27 日以现场与通讯相指告的方式 召开、公司 8 名董事全部参与表决、符合《公司法》和《深圳香江控股股份有限公司章程》的有关规定。 会议社会议是是由于

会议审议情况如下: 一、审议并通过《关于延长前次重组交易对方剩余业绩补偿金支付期限的议案》。 为保障公司及全体股东的利益。经与前次重组交易对方南方香工集团有限公司(以下简称"南方香工")协商,并结合相关实际情况。公司同意延长南方香工以现金分期支付剩余业绩补偿金的期限,并就此与南方香江签署《深圳香江控股股份有限公司与南方香江集团有限公司之盈利补偿协议之补

充协议》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临 2022-050《香江挖股 关于延长前次重组交易对方剩余业绩补偿金支付期限的公告》。 表块结果。3.票赞成。9票反对。0票反对、0票承权5.名关联董事(翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘 根森先生、范菲女士)回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 、审议并通过《关于拟注销回购股份的议案》。

二、甲以升班过头下742注明归则则27/1912来》。
公司郑尔管已则翰的全部 127,343,300 股股份予以注销。
公司独立董事发表了独立意见。认为:"公司本次注销回顺股份符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次注销回顺股份符合公司的发展战略和经营规划、不会对公司的未来发展产生重长影响、不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司将回购股份进行注销,并同意将该议案提公公司股金十分金亩"。" 交公司股东大会审议。" 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、市议并通过《关于修改<公司章程》的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临 2022-052 号《香江控股关于修改公司章程》的公告》。

股天 1 修改《公司单程》的公告》。 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 四、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。 公司积于 2022 年 7 月 27 日下午 14 点 00 分在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴 会厅召开 2022 年第二次临时股东大会。 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临 2022-050 深圳香江控股股份有限公司 关于延长前次重组交易对方剩余 业绩补偿金支付期限的公告

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。

● 公司于 2018 年以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司(以下简称"南方香

补偿款金额较大,南方香山禾柜按班全额一次性支付完毕,以其禾能如期支付剩余部分业绩补偿款除 表歉意。同时,南方香山下于2022年5月16日向上市公司出具(承勤6),承诺将在承诺函出具后30 个交易日内向上市公司董事会提交分期偿还剩余业绩补偿金的方案; 一为保障全体政东利益。公司拟按照双方协商的分期偿还剩余业绩补偿金的方案与南方香江签 署《盈利补偿协议之补充协议》、献分期支付剩余业绩补偿款进行约定,南方香江承诺在2024年4月 30日前分三期支付剩余业绩补偿款并承担延期付款利息。

重要风险提示: 1、鉴于业绩承诺方南方香江需向公司支付的剩余部分业绩补偿金数额较大,是否能支付剩余部分业绩补偿款存在不确定性。敬请广大投资者注意风险; 2、南方香江分期偿还剩余业绩补偿款的方案尚需提交公司股东大会审议,能否通过上述决策会 iV左在不确定性

员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深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》的相关要求、现将公司第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:
——本次员工持股计划的持股情况截至2020年11月28日、公司第一期员工持股计划以大宗交易方式受让公司控股股东昇兴控股有限公司持有公司的股份 465 万股,以集中竞价方式买人公司股票 1.17 万股,累计买人公司股票466.17 万股,成交纷价为人民币 5.382 元晚、买人股票教量 后公司股本 0.48%。根据公司《第一期员工持股计划《草案》》的相关规定、本次员工持股计划存续期为 30 个月,自股东大会审议通过本员工持股计划位日起第,即自 2020年 6月29 日自 2022年 12月29日。本次员工持股计划将家的股票的锁定期身(27 月,即自 2020年 11月28日至 2021年11月27日,持股计划持有的剩余 40%标的股票的锁定期为 24 个月,即自 2020年 11月28日至 2022年 11月27日,均自公司公告最后一笔股票买人过户至员工持股计划名下之日起算。

划名下之日起算。 截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,797,000股;公司第一期员工持股计划现持有公司股份 1,864,700 股,占公司总股本的 0.19%。 二、员工持股计划存续期届满前的相关安排

二、员工持股计划任务期值两即的证决系对。 本员工持股计划在存续期届满前,将根据当时市场的情况决定何时卖出股票。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不。 卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

深圳香江挖股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月27日召开第十届董事会第三次会议及第十届董事会第三次会议、审议通过了(关于延长前次重组交易对方剩余业绩补偿金支付期限的议案)。同时、公司与南方看江签订了(盈利补偿协议之补充协议),就分期支付剩余业绩补偿款并承担延期付款利息进行约定,现将具体情况公告如下。

经公司于2017年12月14日、2018年1月30日分别召开的第八届董事会第十五次会议及2018

经公司于2017年12月14日之018年1月30日分别召开时郭八庙重事关第十五次会议及2018年 年第一次临时股东大会, 审议通过了公司以支付现金的方式购买按股股东南方香江"用有信服公司(以 下简称"南方香江")持有的天津森岛宝地置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津 市森岛置业投资有限公司(以下合称"天津三公司"或"东的公司")各 65%股权、支付交易对价合计为 250,164,00 万元, 本次交易完成后, 公司持有标的公司各 65%股权(以下简称"前次重组")。 (一)业绩承诺情况

根据公司与交易对方南方音汇签署的《艋州科偿协议》,业绩东语所还净朴润指标为扣除非经常性损益后的净利润,本次补偿义务主体为南方香江(以下简称"补偿责任人")。补偿责任人承诺: (1)标的公司天津森岛宝地置业投资有限公司(以下简称"森岛宝地")2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年年度拟实现的净末润合计数为人民币 35.300.00 万元; (2)标的公司天津森岛鸡盈置业投资有限公司(以下简称"森岛鸡盈")2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年年度拟实现的净末润合计数为人民币 44,100.00 万元; (3)标的公司天津市森岛置业投资有限公司(以下简称"森岛置业")2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年年度拟实现的净利润合计数为人民币 37,600.00 万元。 (一)补偿牲龄

、一个公司的。 南方香江将依据下述公式确认每一标的公司的上述补偿金额(以下简称"盈 利承诺补偿金额")。 标的公司盈利承诺补偿金额=(该标的公司盈利补偿期承诺净利润数合计总额-该标的公司盈利

补偿期实际净利润数合计总额。这种的公司盈利补偿期间承诺净利润数合计总额x南方香江就该标的公司在本次交易获得的对价。 前次重组的盈利补偿方式为现金。

森岛鸿盈置业投资有限公司与天津市森岛置业投资有限公司 2021 年度及业绩承诺期累计盈利情况 说明的专项说明》(德师报(函)字(22)第 001141 号],业绩承诺期内天津三公司实现的净利润列示如

根据《盈利补偿协议》的规定,南方香江需在2022年5月16日前向公司支付203,689万元业绩补

为完成业绩承诺,标的公司在业绩承诺期内积极对相关地块进行了开发建设,但因行业政策收紧、市场环境低迷、新冠疫情及项目手续等负面因素影响导致标的公司销售价格及销售去化均不及预

1.政策收紧 房地产行业受国民经济发展的影响较大,与国民经济发展之间存在较大的相关性。从一个较长的期间来看房地产市场的景气度与宏观经济存在一定的正相关。 2018年房地产市场迎来了多轮政策调控。在中央定调遏制房价上涨,全国多城限售政策频发的背景下,天津作为律一线城市,其房地产政策进入调控原水期,主要表现为"三价联控"政策的实施,严控宅地出近价格,加强新建商品房住宅的格誉控义,郑原房价格引导二手房价格平稳运行。2019年中央定调楼市"稳"字当头,多次强调房住不炒。天津以"稳房价、稳地价、稳预期"为主要目标,继续严格执行"三价联控",限购限贷限价等调控政策。从2020年开始又参加疫情因素,中央严控企业负债。天津水平均停地验证门严极协会原始。2021年"二进行战"

现行"上的联党、民映解政保险行等调整政策。从2020年开始又餐用股情因素,甲央产程企业以同"大学市各金融营管部"一带核片污染中金融监管查策。严防违规资金流入房地产。2021年"二道过兴"政策正式实施,房地产企业融资难度大幅提高,作为资金密集型行业,对房地产开发企业的周转能力。 去化能力都提出更高要求,部分房企通过降价换量的方式加速资金回笼速度。 8月,汽津高考新放频布、"户籍"要求调整为"户籍"4年等,报考门槛的提高,极大打击了高中学龄段家长教育置业需求,潜在客户购房更加谨慎。

开发商降价促销、以价换量。 2018年天津新房市场供应量创近 10年新高、出现供大于求的局面、购房者观望情绪明显、成交量环化下滑 12.6%。2019年,天津市远郊五区供应占比超 4 成, 去化周期达到 22 个月; 天津三公司项目所在地宝坻区供应为远郊五区梯首, 片区楼市竞争激烈, 市场新增库存是持续增大, 库存隐忧显现。 2020年,受疫情影响, 天津商品住宅供应及成交均有所下降, 以价换量成为市场主流, 库存规模超3000万㎡, 去化周期达 28.2 个月。宝坻区下半年全区新增快应全市最多, 供求比 2.1, 多盘大福峰价、亏本甩卖, 楼市领期大幅下降。2021年8月,受天津高考新政和天津落户政策收紧影响, 天津房产销量量表工量、在各工场、全线经601度计会方。任何实有经604度等。

白 2020 年春节以来,全国持续遭受新冠疫情侵扰,防疫、抗疫成为常态。 天津及其周边的山东、河

司部分组团由于相关手续问题导致相应已签约面积未能如期交楼,该部分销售利润未能

目 2020 年春节以来、全国持续遭受新战权情爱扰、防疫、抗疫成为常态、大津及耳周边的山东、河南、北京等省市、也屡次面临疫情大考。严峻的疫情形势引发了房地产销售风险及项目开发风度。在房地产销售风险方面;(1)人口流动及居民出行受限、作为项目主力的异地拓展几度陷入停滞、线下客户到访锐减;(2)周边竟品纷纷大幅降价、以价换量、极速收期有限的客户资源;(3)疫情严重影响经济发展及人民收入水平、客户观望情绪加重、更加在意资金持有、对于购房更加建筑。在房地产开发风险方面;受疫情影响、标的公司部分项目建设进度不及预期,间歇性停工停产直接影响到后续的销售进度及标的公司的资金回流速度,继而工步滞了后续项目的建设安排。

标的公司部分组团由于相关手续问题导致相应已签约面积未能如期交楼,该部分销售村间未能纳入业绩承诺期内。具体如下: 森岛鸡鱼干 2017 年 3 月开工。业绩承诺期内开发建设玫瑰园二期 B1.B2.B3 及荷风竹苑五期 A1.A2.B1.B2.B3.玫瑰园已于 2020 年 12 月全都完成竣备。荷风竹苑五期已于 2021 年 12 月完成部分标段竣备、但因有 15.281 ㎡已签约面积取得竣备验收备案表及准人证时间较晚,未能如期完成交楼手续,导致约 1.15 亿元收入未能纳入业绩承诺期内业绩。 森岛置业于承诺期内开发建设荣和园大期一、二三标段 2021 年 12 月完成荣期园六期 4-8.13-16世 核的核合。森岛置业于平诺期内开发建设荣和园大期一、二三标段 2021 年 12 月完成荣期园六期 4-8.13-16世 核的核合。森岛置业日开工建设计载面临路度情形 25 三指红线、高考新成、落户趋紧等不对于去化的负面政策,相关利润空间明显被压缩。且受建设工期较长的因素影响,六期荣期园有 11.190 万㎡已签约面积取得珍备影收备紧裹及准入证时间较晚,未能如期完成交楼手续,导致约 0.85 亿元收入未能统利 从间接不该贴加入地景

金约则附取得晚舍能収备案表及在人址时间较限、木能如明元成交接于续,导致约 0.85 亿元収入木能纳入业绩未注期均业绩。 综上所述,标的公司受宏观经济,区域房地产政策及新冠疫情等负面因素影响,未能完成业绩承 语。截至 2021 年 12 月 31 日. 三家布的公司尚有权开发土地规划计容建筑面积 1,136,107㎡,在建建 资面积 316,661㎡,可量面积 343,820 21㎡。标的公司有大量土地储备及可售房产,仅因前述原因影响 未能在业绩承诺期内销售,对报告期内的收入确认有一定影响。 四、业绩承诺履行进展情况及尚待支付补偿款分期方案

由于天津三公司未能完成业绩承诺. 根据公司与业绩补偿义务人南方香江于 2017 年 12 月 14 日签署的《盈利补偿协议》,南方香江共需向上市公司支付 20.3689 亿元业绩补偿金。

签署的《盈利补偿协议》,南方香江共需向上市公司支付 20.3689 亿元业绩补偿金。截至目前,南方香江上产在径盈补偿链决议约定期限内向公司累计支付 10.40 亿元业绩补偿金,尚有剩余 9.9689 亿元的业绩补偿金未支付。 为保障公司及全体股东的利益。经与南方香江协商,并结合前述实际情况,公司拟同意延长南方香江风现金分期支付剩余业绩补偿金的期限,并就此与南方香江签署附件《栾训香江控股股份有限公司与南方香江集团有限公司之盈利补偿协议之补充协议》。 1,2022 年 7月 31 日之前,南方香江向公司一次性支付业绩补偿金 9.089 万元。 2,2023 年 7月 31 日之前,南方香江向公司一次性支付业绩补偿金 60,600 万元。 3,2024 年 4月 30 日之前,南方香江向公司一次性支付业绩补偿金 30,000 万元。 4,始终专位的 9.9680 亿元业绩补偿金 9.072 年 5月 16 日平龄计自 以每案业绩补偿金全原支

4.尚持支付的 9,9689 亿元业绩补偿金自 2022 年 5 月 16 日开始计息,以每笔业绩补偿金实际支付给公司之日停止计息,利率以 2022 年 5 月 16 日至实际支付该笔业绩补偿金期间中国人民银行公布的同期货售到来 为准

工、独立里等處见 公司本次姓长南方香江支付剩余业绩补偿金的期限、系公司与南方香江在因行业政策收紧、市场 环境低速、新冠疫情及项目手续等负面因素影响导致标的公司销售价格及销售去化均不及预期的情 况下、为最大限度维护公司和全体股东的利益而对原(盈利补偿协议)作出的适当调整、该等调整有利 于保障公司全体股东、特别是中小股东的利益。本以案在提交公司董事会审议之前已取得全体独立董

5、业绩补偿金利息的支付由南方香江向公司支付每笔业绩补偿金的同时支付该笔业绩补偿金相

量显著下滑,成交量下探;多盘降价以促进成交,宝坻区新房降价幅度普遍达到20%-40%。

4、部分组团未能如期交楼导致业绩指标未能纳入业绩承诺期内

业结承诺期内,天津市房地产市场行情低涨,主要表现在新房市场供大干求夫化周期逐渐延长及

累计实现净利润

13,943.37

前八里出的3年4月75日75人795志。 二、业绩示范的完成情况 根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于天津森岛宝地置业投资有限公司、天津

业绩未完成比需补偿金额

在大工工机。1000年,1000年

公告日:
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;
3、自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2 个交易日内。
4、中国证监会及深圳交易所规定的其他期间;
5、其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
三、员工持股计划的存续、变更和终止

应利息。 五、独立董事意见 ハヨ木次延长南ブ

六、监事会意见

证券代码:002576

-、股东减持情况

减持方式

集中竞价

2、股东本次减持前后持股情况:

5、本金生

实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称:通达动力

内以集中竞价方式减持公司股份不超过549,000股(占公司总股本比例0.33%)

减持期间

2022年6月27日

证券简称:丽臣实业

二、以上5m及F/及的F/F/x,交叉中心。 (一)本员工持股计划的存錄期 1、本员工持股计划的存錄期530个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。 2.本员工持股计划的存錄期屆補前,如持有的标的股票仍未全部出售,存錄期屆補前,经出席持有人会议的持有人所持12以上份额同意通过并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存錄期

3、员工持股计划锁定期届满后存续期届满前,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计

江苏通达动力科技股份有限公司

关于原控股股东减持计划完成的公告

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。 江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"通达动力")于2022年6月3日披露了《关

于原控股股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2022-038)。公司原控股股东天津鑫达瑞明企业管 里咨询中心(有限合伙)(以下简称"天津鑫达")计划自前述公告发布之日起十五个交易日后的六个月

公司于2022年6月7日收到天津鑫达出县的关于股份减持计划进展告知函》,获悉天津鑫达前述股份减持计划已实施完毕。现将其减持完成情况公告如下;

湖南丽臣实业股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

、 湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国信证券股份有限公司(以下简称"国 信证券")(关于更换湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人

国信证券为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构,指定陈进先生、胡小娥女士担任保荐 代表人,持续督导期为2021年10月15日至2023年12月31日。 现因原指派的保荐代表人之一胡小娥女士工作原因,不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保

控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真

公告编号: 2022-038

公司本次延长南方香江支付剩余业绩补偿金的期限,系公司与南方香江在因行业政策收紧,市场环境低迷、新冠疫情及项目手续等负面因素影响导致标的公司销售价格及销售去化均不及预期的情况下,为最大限度维护公司和全体股东的利益而对原(盈利补偿协议)作出的适当调整,不存在违反相关法律,法规及公司章程等规定的情况,也不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益而形成,我们同意公司延长南方香江支付剩余业绩补偿金的期限,并就此与南方香江签署《深圳香江控股 垂注: 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。

(二)本员工持股计划的变更 本员工持股计划设立后的变更,包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人 确定依据及名单等事项, 须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意, 并提交董事会审议通

关于延长前次重组交易对方剩余业绩补偿金支付期限的议案

过后方可实施。 (三)本员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的,员工持股计划将自行终止 2、员工持股计划锁定期届满后,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终

四、其他说明 公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务。敬前广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

数(股)

一、共他相关识明1、天津鑫达本次域持计划的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》《(中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《(上市公司股东、董监高减制股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规则》《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》等相关法律法规则

证持续督导工作的有序进行,国信证券股份有限公司决定由保荐代表人郭昱先生接替其持续督导工作。履行保荐职责。本次变更后、湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保择代表人为陈进先生将邓昱先生,持续督导期藏定 2023 年12月31日。公司董事会对胡小娥女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢!

郭昱先生,国首证券持受强行事业都业务总监、经济学硕士、保荐代表人、中国注册会计师。2015年加入国信证券并开始从事投资银行工作、曾参与奥士康首发上市、中国宝安公开发行公司债、东方时尚公开发行可转债、丽臣实业首发上市、永福股份向特定对象发行股票等项目。

一致。天津鑫达实际减持数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划已实施完毕。

2、截至本公告披露日,天津鑫达严格遵守预披露的减持计划,减持实施情况与已披露的减持计划

总股本比例

昇兴集团股份有限公司 2022年6月28日

次减持后持有股份

江苏通达动力科技股份有限公司

2022 年 6月 28 日

董事会 2022 年 6 月 27 日

总股本比例

数(股)

证券代码:00262 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买理财产品赎回的公告

本公司及董事会全体遗漏。

本公司及重争宏华队风闲张此信息故解的内谷县头、作明、元整、汉有虚废记载、陕于任附处政里大遗漏。 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月10日召开第六届董事会第一次会议申议通过了(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案)。同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、依风险的理财产品。该额度自董事会、董事会审证通过之日起十一个月有效、在上述额度范围的、资金购买理财产品的公告》(公告编号、2022年2月11日披露于巨潮资讯网的(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品赎回的情况公告如下,一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品赎回的情况公告如下,一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品赎回的情况公告如下,一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品赎回的情况。 2022年2月15日、公司以暂时闲置自有资金购买理财产品收回价,2022年2月17日披露于巨潮资讯网的(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品产品收回价,2022年2月17日披露于巨潮资讯网的(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品介公营2022年2月17日披露了巨潮资讯网的(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告)(公告编号、2022—026)。 收益77,096.68元。 二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

截至本公告披露之日,公司尚有3,000万元理财产品未赎回公告日前十二个月内公司购买银行理财产品情况具体如下

序号	发行主体	金額	产品 类型	预计年化 收益率	购买日	到期日	履行情况
1	招商银行股份有限公 司	3,000 万元	结构性存 款	预计最高年化收益 率 3.1%	2022 年 2 月 15日	到期清算	已到期清算
2	汇添富基金管理股份 有限公司,招商银行 代销	2,3 00 万元	货币市场 基金	预计最高年化收益 率 2.4%	2022 年 2 月 15日	主动赎回	已赎回
3	汇添富基金管理股份 有限公司,招商银行 代销	1,000 万元	货币市场 基金	预计最高年化收益 率 2.4%	2022 年 2 月 16日	主动赎回	未赎回
4	招商银行股份有限公 司	3,000 万元	结构性存 款	预计最高年化收益 率 3.1%	2022 年 3 月 28日	到期清算	已到期清算
5	汇添富基金管理股份 有限公司,招商银行 代销	1.61 万元	货币市场 基金	预计最高年化收益 率 2.4%	2022年4月6日	主动赎回	已赎回
6	招商银行股份有限公司	2,000 万元	结构性存 款	预计最高年化收益 率 3.15%	2022 年 6 月 14日	到期清算	未到期

三、留宜又什 理财产品赎回凭证。 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 28 日

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于收到项目中标通知书的公告

不遵确。四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到 WINNING CONSORTIUM SIMANDOU PORTS SAU 发出的(中标通知书),确定公司为西芒杜铁矿配套马瑞巴亚港项目皮带机系统设备采购项目的中标单位,中标合同总价为人民币517,000,000.00 元。现将中标项目的主要内容公告如下,

一、中怀坝自王安内谷 1.项目名称: 西芒杜铁矿配套马瑞巴亚港项目皮带机系统设备采购项目 2. 招标单位: WINNING CONSORTIUM SIMANDOU PORTS SAU 3.中标单位: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

4、中标价:人民币 517,000,000.00 元

二、中标项目对公司业项的参阅 1、上述项目中标价为4尺而517,000,000.00元,占公司2021年度经审计营业收入的65.61%。中标项目各订正式合同并顺积实施后,预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。上述项目的履行不影响公司业务的独立性。 2、招标单位与公司不存在关联关系。

三、风险提示 截至本公告披露日,公司已取得《中标通知书》,但尚未签署最终合同,合 同条款,项目执行尚存在一定的不确定性。本项目具体内容及实施以签订的合同条款为准。公司 将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 27 日

股票代码:002706 上海良信电器股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成 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 大遗漏。

大遼嘯。 一、获取补助的基本情况 根据上海市浦东新区高行镇财政扶持资金拨付通知,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")符合浦东新区财政扶持有关政策,于近日收到上海市浦东新区贸易发展推进中心转入的财政扶持资金 2,638.10 万元。 类型及其对上市公司的影响

1、朴即的条型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府 补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建固定资产或以其他方式形成长期资产,故

为与收益相关的政府补助。 2.补助的确认和计量 按照伦业会计准则第 16号—政府补助)的相关规定,本次收到的扶持资金 2,638.10 万元,属于与 收益相关的政府补助,计人营业外收入。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。 3.补助对上市公司的影响 本次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润 2,638.10 万元。

4.风险提示和其他说明 本次政府补助的具体会计处理最终以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风

上海良信电器股份有限公司 董事会 2022年6月28日

2022年6月27日

青岛食品股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

的函》。

青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证

券")出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 并上市项目(以下简称"本项目")的保荐机构,原委派李建先生、栾培强先生担任本项目的保荐代表 人,栾培强先生因工作变动,无法继续履行公司持续督导工作职责,中信证券现委派吴建龙先生(简历

详见附件)接替栾培强先生的工作,担任公司本项目的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。 此次变更后,公司本项目的持续督导保荐代表人为李建先生和吴建龙先生。 公司董事会对栾培强先生在本项目中所做出的贡献表示衷心的感谢! 董事会

2022年6月28日

吴建龙, 加任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁, 保荐代表人。曾作为现场负责人和主要成员, 负责或参与了良品铺子、龙和股份、永兴东润, 探路者, 八达岭文旅、瑞阳制药项目的资本运作。

电子邮箱:valinsteel@163.com 联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号 特此公告。

董事会 2022 年 6 月 27 日

证券简称:新大陆 公告编号:2022-030 新大陆数字技术股份有限公司关于 《支付业务许可证》获得续展的公告

学公司及事子会工のである。 遺漏。 2022年6月26日,中国人民銀行于其官方网站(http://www.pbc.gov.cn)公布了《非银行机构<支付 2027年6月26日,中国人民銀行于其官方网站(http://www.pbc.gov.cn)公布了《非银行机构<支付 业务许可证·续展公示信息(2022年6月第四批))。新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称"国通星驿")获得本次续展,许可文件编号 22012235000011,许可内容:银行卡收单(全国),有效期限:2022年6月27日至2027年6月26日。

本次国通星驿(支付业务许可证)顺利续展,证明公司银行卡收单业务在机构,资金,技术、人员、风控、安全等方面具备了较好的合规经营能力,对公司下一阶段的数字化转型和发展具有重要意义。未来公司将继续严省合规经营振线,不断创新,丰富和完善产品与业务形态,为广大中小微商户提供 优质,专业、安全,便捷的数字化服务。 整至本公告日,国通星驿尚未收到中国人民银行颁发的续展后的(支付业务许可证)。敬请广大投资基础之位置际。

资者注意投资风险。 特此公告。 新大陆数字技术股份有限公司

股票简称:华菱钢铁 公告编号:2022-43

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于董事会秘书逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告,公司董事会秘书罗柱情先生因 突发疾病抢救无效于 2022 年 6 月 2 7 日凌晨不幸逝世。罗柱情先生在担任公司董事会秘书期间,格尽 职守,以勤恳敬业的态度履行了董事会秘书应尽的职责和义务,在公司资本运作。公司治理,规范运 作,投资者关系管理等方面发挥了突出的作用。尽职尽责地维护公司及股东的整体利益。为公司的发 展做出了重要贡献。公司董事会对罗柱情先生在任期间为公司所做的工作和业绩给予充分肯定,公司 公任者度,被重要的 全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对罗桂情先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其家属致以亲切

根据(探圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,暂由公司董事长肖等湖先生代为履行董事会 秘书职责。公司将按规定程序尽快完成湖任董事会秘书的聘任工作,并及时履行信息披露义务。 公司董事长肖粤湖先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下: 联系电话:0731-89952811

传真号码:0731-89952704

附件: 吴建龙先生简历:

湖南华菱钢铁股份有限公司