康达新材料(集团)股份有限公司关于 向关联方支付担保费暨关联交易的公告

本公司及重事受至年成四宋证信息按顧內各的具头、律卿相元楚,沒有虛假に較、误守任除还或 重大遗漏。 一、美联交易情危概述 原达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月14日召开了第五届董事会 第十五次会议审议通过了(关于向关联方支付担保物暨关联交易的议案),具体内容如下; 为据局公司融资能力、支持公司业务发展、公司挖股股东册山金控"处界区器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司(以下简称"唐山金控"、似为公司的多笔银行贷款或其何实际提供差带责任程度。为体现公平原则,进一步明确融资担保的表现公司取报报由金控为公司际上融资转 提供着带责任程度。为体现公平原则,进一步明确融资担保的责权、公司规程据自由金控为公实际提供货币。 供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费、收费标准为年费率0.8%。不是一年按实际时间折算支 付。本次担保经额度下超过人民币 438万元。 唐山金控为公司控股股东之控股股东,根据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定。唐山金控为 公司的关联方,本次担保事项和或关键交易。董事会审议该议案时,关联董事王建律、采兆集、刘两江 回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核、并发表了明确同意的独立董事事前认 可意见和独立意见。 根据(索训证券交易所股票上市规则)和(公司章程)的规定,本次关联交易事项在董事会审批权 限范围内、无需提交股东大会审议、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、完整公司有关部门批准。 一类联方基本情况

1、公司名称:唐山金融控股集团股份有限公司; 2、注册资本:919,568 万元人民币;

2、注册资本;919.568万元人民币; 3、法定代表人;王建梓; 4、成立日射;2010年7月2日; 5.统一社会信用代码;91130225557695479R; 6、公司住所,唐山市路北区金融中心1号楼2001,2002,2003; 7.经营范围,对国家允许行业的非企融性投资;资产管理服务;投资管理服务;投资管理服务;土地整理;旅游项目开发;为企业提供项目策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); 8.与公司关系:唐山金控为公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之控股股东; 9.最新的信用等级状况:信用状况良好; 10.主要财务数据; 单位,万元

T-III. (7) 70			
项目	2021.12.31	2022.9.30	
资产总额	3,323,119.12	3,679,984.61	
负债总额	1,867,782.50	2,113,251.49	
净资产	1,455,336.61	1,566,733.12	
资产负债率	56.21%	57.43%	
项目	2021年	2022年1-9月	
营业收入	394,747.57	427,790.65	
利润总额	110,831.76	65,710.18	
净利润	98,582.82	47,874.77	

中 2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计,2021 年度财务数据已经审证

注:其中 2022 年 9 月 30 日射务数据未经审计,2021 年度财务数据已经审计。
11.经查响,唐山金控不属于实信被执行人。
12.主要股东:唐山山市人民政府国有资产监督管理委员会持有唐山金控 98.48%股权。
三,关联交易的主要内容
1.担保方,唐山金融控股集团股份有限公司;
3.担保方,康达新材料(集团)股份有限公司;
3.担保方式,连带责任担保。
4.担保金额,最高不超过人民币 43,500 万元;
5.担保珈眼,以担保协议具操允定为推。
6.担保费,根据商业经营公公司实施提供贷款担保的金额和期限支付担保费,收费标准为年费率
0.8%、不足一年按实际时间折算交付,最高不超过人民币 348 万元。
四,关联交易应价依据和公允性
唐山金控为公司提供融资担保收取的担保费是以支持公司发展。降低公司融资成本为出发点,参
考市场价格并经双方经友好协商确定的,递循了有偿,自愿的商业原则。
本次失联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

情形。 五美联交易目的和对上市公司的影响 本次类联交易是为了保证公司融资的顺利实施以及资金的正常运转和各项业务的正常开展,不 会影响公司业务和经营的独立性、担保费用合理、不影响公司的正常生产经营活动,不会对公司财务 及经营状况产生重大不利影响。不存在损害公司及股东利益的情形。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2022 年初至外。公司与唐山金腔及其关联方累计已发生关联交易金额约为 3861.61 万元人民币。 七、独立董事事前认可意见 1. 独立董事事前认可意见 公司已将拟向关联方支付担保费的关联交易事项事前与我们进行了沟通,我们审阅了相关材料。 本次关联交易系唐山金腔为公司融资提供担保,承担到期还款付息的差带责任。目的是为了確保公司 融资事项的顺利实施。我们认为公司向控股股东之控股股东支付的担保费定价公允、会理、遵循了公 平、公正和诚实信用的交易原则,符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东合法权益的情形。 我们直接特该议案提交公司董事会审议,该事项构成关联交易,关联董事需回避表决。 2. 独立董事意见

37間 門島村が仏外空は火ム・リエデエデリ、ルボージャラが人が人名ノン・マルエデーが過過なか。 2. 独立 董事意见 本次美族交易定价公平、公允、已经我们事前认可、董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。 董事会在审议该关联交易事项时、关联董事王建祥、未兆庆、刘丙江为回避表决、符合法律、法规和规 范性文件及(公司章程)的规定、不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司 本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。我们同意本次关联交易事项。

本期以及未来财务状况、经宫成条产生个利率型。 经间户场产生公司,从保荐机构意见 人、保荐机构意见 经核查,保存机构的人为本次向关联方支付担保费暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过,关 联董事王建祥、朱兆庆、刘丙江回避麦块、独立董事发表了事前认可意见和独立意见,决策程序符合 (深圳证券交易房时展票—市规则)(探训证券交易房上市公司自律监管指引第1号——主故上市公司 规范运作)(公司章程)等相关法律法规规定;本次关联交易是为了保证公司融资的顺利实施以及资金 的正常运转和名页业务的正常开展,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司 及股东利益的情形,保存机构对本事项无异议。 由 各畜文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

3、上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二二年十一月十六日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-136 康达新材料(集团)股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期 即将届满暨展期的提示性公告

载、误导性陈述或

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、误导性除述或重大遗漏。
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月14日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了(关于延长第一期员工持股计划存续期的议案)。根据中国证监会(关于上市公司实施员工持股计划运的指导意见)《探圳证券交易房上市公司自律监管相写第1号—主板上市公司规范运作)及(上海联达代工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划)(以下简称"估特股计划")"等有关规定。同意公司第一期员工持股计划)(以下简称"传申股行划")"等有关规定。同意公司第一期员工持股计划的存续期延长2个月,即存续期延长至2024年1月14日。现将相关情况公告如下:
——第一期员工持股计划违本情况。公司分别于2019年12月8日召开的2019年第五次监时投东大会审议通过了《关于上上公司第一场对于2019年12月8日召开的2019年第五次监时投东大会审议通过了《关于上海联达化工新材料集团股份有限公司第一期户工持股计划的存线期延长2019年12月9日和2019年12月25日披露的相关公司第一期户12月1日公司股票,2020年1月16日以非交易过户第21月的时间,全部发展的关系,由于1月16日以非交易过户形式过户空公司开立的"上海膨达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划的全国形式的"上海膨达化工寿报计划的"专户"现更名为"原达新材料(集团)股份有限公司一第一期员工持股计划第一次目光,对比较计划第一次目光,即以下,1月18日以非交易过户形式过户空公司开立的"上海膨达化工寿料料集团股份有限公司一第一期日工持股计划的股票已会都影情,第1分成为股票,2020年1月15日以非交易过户形式过分的股,占公司当市起原和2050年,1月15日以非设有公司股票数量超过公司股本总额196的情形。公司员工持股计划所将有公司股票和最近对公司股本总额196的情形。公司员工持股计划度对有公司股票未出现公司员工持股计划之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。公司员工持股计划度期待公司工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

个月、然出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会审议通过后、本期员工持股计划可以展期"。 截至本公告披露日、本期员工持股计划所持有的标的股票尚未全部出售。 考虑当前证券市场情况。 基于本公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断、公司于 2022 年 11 月 10 日召开第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议、审议通过了关于亚长第一期员工持股计划 622 年 11 月 10 日召开第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议、审议通过了关于亚长第一期员工持股计划存续期的议案,则高途外公司第一段员工特股计划存续期度的企业。 — 独立董事意见 — 独立董事意见 — 独立董事是第一五次会议审议通过,关联董事已回避表决、请议和表决程序符合相关规 622 次司第五届董事会第十五次会议审议通过,关联董事已回避表决、请议和表决程序符合相关规 7年线中文件的要求、不存在调查公司处中小股东利益的情况。因此我们同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月。 四 其他相关论明 公司本次仅对第一期员工持股计划的存续期进行展期。除此之外,第一期员工持股计划的方线的大场公司将严格遵守证监会、交易所的相关规定,结合市场情况择机通过集中意价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的股份。 公司将根据第一期员工持股计划的存存统期,公司将严格遵守证监会、交易所的相关规定,结合市场情况轻机通过集中意价,大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的股份。 公司将根据第一期员工持股计划能的法律能力,严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-134 康达新材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

一董事会会议召开情况 販达新材料/集团股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")第五届董事会第十五次会议通 知于2022 年 11 月 8 日以時件及通讯方式向公司董事发出。会议于2022 年 11 月 14 日上午 10:00 在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 8 名董事以通 讯方式参加会议、参与表决的董事 9 人。本外会议由董事长王锺丰持、公司董事会秘书列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合(公司法)及(公司章程)的规定。 1. 审议通过(关于向关联方文付担保费暨关联交易的议案); 具体内容详见同日刊签于(证券时报)、(证券日报)、(上海证券报》、(中国证券报》及巨潮资讯网 的(关于何关联方文付担保费暨关联交易的议合》(公告编号:2022-135)。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露 的积关公告。

的相关公告。 朱联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对本议案回避表决。 非关联董事表决结果。6 累同意 0 票反对 0 票存权 2 . 审议通过《关于延长第一期员工特股计划符续期的议案》。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工特股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主极上市公司城市运作》及《第一期员工持股计划》等有关规定、鉴于公司第 一期员工持股计划传续期待于 2023 年 1 月 14 日届请《秦第一期员工持股计划》22 年第一次持分 会议与董事会审议通过、同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月,即存续期延长至 2024 年 1 月 14 日。 一期向上特胶计划停穿期将于2023年1月14日油满。经第一期负上持股计划 2022 年第一次持有人会议与董章争审议通过,同意将公司第一期负上持股计划的存实期延长至2024年1月14日。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划存续期即将届满暨展期的提示性公告》(公告编号:2022-136)。 独立董事就该以案出具了同意意见。 朱联董事就表以案出具了同意意见。 手关联董事去建结集集集集来来、刘丙江、程树新对本以案回避表决。 非关联董事表决结果;4票同意,0票反对,0票存权

二、畜鱼文件1、公司第五届董事会第十五次会议决议;2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

康达新材料(集团)股份有限公司

证券代码:601828 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期

即将届满的提示性公告

放下:

一、截至本公告日公司第三期员工持股计划的持股情况。
一、截至本公告日公司第三期员工持股计划的持股情况。
一、截至本公告日公司第三期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")已通过"陕国投 美别龙第三期员工持股单一资金信托计划"(以下简称"信托计划")累计买人公司股票 15,780,000 股 约占公司总股本的 0.40% 成交均价约为 9.50元 服 成交金额合计约为 14,994.30 万元,剩余金额 简作备付资金。本员工持股计划购买的股票锁定期目 2021 年 5月 13 日至 2022 年 5月 12 日 4 具体内容详见公司于 2021 年 5月 14 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体披露的(关于第三期员工持股计划购买完成的公告)(编号: 2021—044)。2021 年 10 月、公司向特定对象发行人民币普通股 A 股、公司总股本变更为 4,354,732.673 股、截至本公告日、本员工持股计划持有公司 15,780,000 股股票,占公司总股本变更为 4,354,732.673 股、截至本公告日、本员工持股计划的存实期为 24 个月,自本员工持股计划单案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日(2021 年 5月 13 日)起计算。
二、本员工持股计划期满后的后续安排

一、平贝工行规计划研网口的对法实计。 本员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及本员工持股计划的相关规定,视市场情况决

○ 不公工分取1 以间建级只云付款的扩大这种区观及平贝工行取1 以时付天规定,他们场间仍决定是否实出股票。
三、本员工持股计划的交易限制
本员工持股计划队信托计划相关主体将严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票;

的规定:在下列期间不停头卖公司股票; 1、公司年度报告公告前60日内(含年度报告公告当1),或有关财政年度结束之日起至年度报告公告之日止期间(以较较者为准); 2、公司审议半年度报告或季度报告公告前30日内(含半年度报告、季度报告公告当日),或有关季度或半年度期间结束之日起至家定期报告公告之日止期间(以较短者为准); 3、公司业绩预告,业绩快报公告前10日内; 4、自可能对公司股票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3、公司生日由。

个交易日内; 5、证券交易所规定的其他期间。

四、本员工持股计划的存续期、变更及终止(一)本员工持股计划的存续期

1 木品工持股计划的存续期为 24 个目 白木品工持股计划草案经公司股东大会审议通过日公司

实期届调时如木푡刺则目行终止。 2、本员工持股计划的存续期届满前2个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持 股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持25以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通 过后,本员工持股计划的存续期可以延长。 (二)本员工持股计划的变更 存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3(含)以上份额同意,并

提交公司董事会审议通过。

(三)本员工持股计划的终止

(三)本员工持股计划的终止 1、本员工持股计划的存货期满后自行终止; 2、本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕 时,本员工持股计划可提前终止; 3、本员工持股计划的存货期届满前2个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股 计划份额持有人、经出账持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通 过,本员工持股计划的存货期可以延长;

过、本员工持报计划的存货期间以起长;
4、如因公司股票停牌或者窗口期按短等情况、导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存失期上限届前全部变现的。经出席持有人会议的持有人所为20以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期间以延长。
(四)本员工持股计划原存续期间后股份的处置办法。
1、者定向计划所持有的公司股票全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,且员工持股计划资产依据本员工持股计划财富。分看近半的,本员工持股计划财间终止。
2、本员工持股计划财富。分看近半的,本员工持股计划财间终止。
2、本员工持股计划财富,分配产生的,本员工持股计划财间等上。
3、本员工持股计划的存货期届满宿(2个月、如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划的简待有人,会出帮持有人会议的持有人所持 23以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划提前终止或存线期隔满后,由管理委员会根据持有人会议的授权对员工持股计划院产进行简复,在终上被解转有人。

五、其他说明 公司将持续关注本员工持股计划进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司信续公告并注意投资风险。 特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司控股股东及附属企业之部分 员工购买上市公司股份计划(第二期) 存续期即将届满的提示性公告

18 日)起订算。 二、本购股计划期满后的后续安排 本购股计划管理委员会将根据相关法律法规及本购股计划的相关规定,视市场情况决定是否卖

出股票。 一条晚晚计划的交易限制 本规设计划的交易限制 本规设计划的交易限制 本规设计划的交易限制 主,在下列期间不得买卖公司股票, 1、公司申度报告公告前60日内(含年度报告公告当日)。或有关财政年度结束之日起至年度报告 公告之日止期间(以按短者分准); 2、公司审议年年度报告或季度报告公告前30日内(含半年度报告、季度报告公告当日)。或有关 季度或半年度期间结束之日起至该定期报告公告之日止期间(以较短者为准); 3、公司业绩预告,业绩投积公告前10日内;

3.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; 4.自可能对公司股票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,至依法被露个交易日内; 5.证券交易所规定的基础。

5、证券交易所规定的其他期间。 四、本原缺计划的存续期,变更及终止 (一)本旗股计划的存续期 1、本旗股计划的存线期为 24 个月,自公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日(2021年 5月18日)起计算。本旗股计划还在续期届满时加未展期则自行终止。 2、本旗股计划的存续期届满前 2 个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本购股计划份额持有人。经出席特有人会议的持有人所待 26 以上恰多份额同意后,本规股计划的专项期可以延长。 (二)本规股计划的变更

(二) 平购成 [1 列] 50 更更存续期内, 本购股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3(含)以上份额同意。 三)本购股计划的终 . 本购股计划存续期满后白行终止: 、本购股计划的锁定期满后,当本购股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕时,本

3.本购股计划的存续期届满前2个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本购股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持273以上(含)份额同意,本购股计划的存续期可以延长; 4.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本购股计划所持有的公司股票无法在存续期 上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意后,本购股计划的存

(四)本购股计划存续期满后股份的处置办法 1、若本购股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本购股计划份额持有人,且本购股计划资 1. 名本购股计划所待有的公司股票全部出售或过户至本购股计划份额符有人,且本购股计划份产依照本城股计划的存续,用品有资,分量完毕的。本城股计划则可移止。
2. 本城股计划的存续,期届满省2个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本购股计划份额持有,经出照特有人会议的持有人所持。20 以一倍。分份额同意,本城股计划的存续期可以延长。
3. 本购股计划提前终止或存续期届满 30 个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。

五、其他说明 五、其他说明 公司将持续关注本购股计划进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 关注公司后接次告并注意投资风险。 特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

董事会 2022 年 11 月 16 日

证券代码:002005 证券简称:ST 德豪 安徽德豪润达电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 大遗漏。 。 、会议的召开情况

一)会议召集人:公司董事会

月15日9:15至15:00 期间的任意时间。 (三) 现场会议地点:广东省珠海市香州区唐家湾镇金风路1号公司办公楼三楼会议室。 (四) 贴收登记日为 2022年11月9日。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统向股东接供网络形式的投票平台。 一个大型场会议主持人;吉学或先生。 (七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

成水口加速354时间552: 通过现场和网络投票的股东 39 人,代表股份 481,726,428 股,占上市公司总股份的 27.4891%。 其中:通过现场投票的股东 0人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 39 人,代表股份 481,726,428 股,占上市公司总股份的 27.4891%。

通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份97,597,228股,占公司股份总数5.5693%。 其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东38人,代表股份97,597,228股,占公司股份总数5.5693%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

河部分重率、益率、阿敦自建入以中纪》。1777年,1778年 三、议案的审议和表决情况 次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案的审议及表决情况如下:

同意 474,101,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4172%;反对 7,599,700 股,占出席会议 所有股东所持股份的 1.5776%; 弃权 25,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。 同意 89.972.528 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 92.1876%; 反对 7.599.700 股,占出席会

议的中小股股东所持股份的7.7868%;弃权25,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0256%。

以的甲小坡股东所消散份的 7.7868%; 弃权 25,000 股, 占出席会议的甲小坡股东所持股份的 0.0256%。本议案获得通过。 四、律师见证情况 本次股东大会经1"东展典律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认 为:公司本次股东大会的召集,召开程序、出席本次股东大会的人员资格,召集人资格及表决程序等事 宣符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表

决结果合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议: 1、注一支量率率于两个人的。 2.1 广东展典律师事务所出具的《广东展典律师事务所关于安徽德豪润达电气股份有限公司2022 5一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司 2022年11月15日

发行总额

发行价格

日川科伦药业股份有限公司 2022 年度第 简称 日期超短期融资券(科创票据)

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 债券代码:127058 债券简称:科伦转债 公告编号:2022-165

四川科伦药业股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券 (科创票据)发行结果公告

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 本公司及董事会全 平公司及重事至至呼风风味证后总按酶代各的具头、作即附元龄、仅有虚拟比较、展寻性标处现 重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")(关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》) 已于2021年2月8日经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,并经2021年2月24日召开的 公司2021年第一次临时股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2021年2月9日和2021年2月9日和2021年2月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司于 2021 年 10 月 29 日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会" 受注册通知书》(以下简称《通知书》)(中市协注[2021]SCP427号),交易商协会同意接受公

资券注册,超短期融资券注册金额为人民币40亿元,注册额度自《通知书》落款之日起2年 公司于近日获悉,公司2022年度第四期超短期融资券(科创票据)于2022年11月10 集资金已于2022年11月14日全额到账。 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

)下发的《接 司超短期融		主承销
内有效。)日发行,募	•	本特
现将发行结		

果公告如下 发行要素

票面年利率

兴业银行股份有限公司 期超短期融资券募集资金用途为偿还有息负债。

022年11月14日

00 元/百元面值

兴通海运股份有限公司第一届董事会 第二十九次会议决议公告

第一十九次会议决议公告

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、推确性和完整性承担法律责任。
一董事会会议召开信况
兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月14日以书面或邮件方式发出召开第一届董事会会文记为研究。2022年11月15日,第一届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,应出席本外会议的董事11人,实际出席本水会议的董事11人,公司董事和高級管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持、本次董事会会议的召集。召开符合有关法律,行政法规、额门规章、规定性文件以及《公司章程》有关规定。
— 董事会会议评议简记
(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于追加对子公司的投资并购买船舶的议案)会议同查和有关规定。
— 董事会会议评议简记
(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于追加对子公司的投资并购买船舶的议案)会议同意公司在第一届董事会第二十五次会议决议对全资子公司兴通开元航运有限公司(以下简称"兴通开元"2500万美元投资路径和兴通海运营者子公司兴通开元。 追加投资额为 2500万美元 内等统的基础上,追加对沙通开元的投资,追加投资额为 2500万美元两个投资总统公司等企资管理是全权办理处于董事会的对关通行资及日常定营费用等。
董事会教权公司经营管理是全权办理对上董事实的相关事宜。包括但不限于向主管部门办理审批各案等手续以及购买船舶相关的合同签署,办理产权登记等事项。上述信息以中国的境外投资、商务等政府主管部门的审批政备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。
表决结果:11景间60景队公司董事会会公司董事会会第二十九次会时谈2

兴通海运股份有限公司董事会 证券代码:603209 兴通海运股份有限公司关于收购

深圳中远龙鹏液化气运输有限公司 15%股权暨签订战略合作协议的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
■ 兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")和以现金收购宁波凌丰化工物流股份有限公司(以 简称"凌丰化工")持有的深圳中远龙鹏液化气运输有限公司(以下简称"中远龙鹏"或"标的公司") 格的股权、交易价格为人民市 \$2,500,0000 元(以下简称"本次交易"),并与凌丰化工签订估邮合办议),拟建立战略合作关系。
● 本次多及战略合作协议的签订不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 2的重大资产重组情形、交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次发及战略合作协议的签订不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 2的重大资产重组情形、交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次发及战略合作协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定、后续具体的合作方合作项目等事项均尚需进一步协商确定,存在不确定性,具体合作项目以后续签订的具体协议为

是周門的近年等分系。 一交易及合作的次客打搬送 一交易及合作的次客打搬送 市场占有率和风宫、公司和以自有资金被购该丰化工持有的中远龙鹏 15%的股权、交易价格为人民 市52,500,000.00元,并与该丰化工友好协商,决定本着平等互利、优势互补的原则,建立战略合作关

信息披露义务。 本次交易及战略合作协议的签订不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形、交易实施不存在重大法律障碍。 二、交易(协议)对方情况介绍

(一)基本信息 1.公司名称:宇波凌丰化工物流股份有限公司 2.统一社会信用代码:91330200756277034T 3.成立日期:2003 年 12 月 17 日 4.法定代表人:凌生飞

	- //LX-1/X-/H-1 ⁻⁵				
序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	
1	周建怀	392	392	60.58733	
2	凌浩明	255	255	39.41267	
合 计		647	647	100	
75.	思对方与公司不左左产权		人 吕笔方面的关系 出	不具生信袖执行人	

父易对力与公可不仔仕 三、交易标的基本情况 (一)交易标的情况 1、公司名称:深圳中远龙鹏液化气运输有限公司 2、统一社会信用代码:91440300766394517W 3、成立日期:2004年9月22日

4、法定代表人:朱迈进

4.法定代表人:朱迈进 5.注册地址:深圳市南山区南山大道光彩新天地公寓 23B1-B2 6.注册资本:2000 万人民币 7.企业类型:有限责任公司 8.经营范围: 無经营项目是:船舶技术咨询;国内贸易;经营进出口业务。,许可经营项目是:从 事国内沿海、长江中下游被化气船运输;国际船舶危险品运输。

(二)股权结构 股权转让前 股权转让后 实缴出资额 (に缴出资額 (フ 出资比例(%) 出资比例(%) 中远海运大连投资有限公司 宁波凌丰化工物流股份有限公司 福建省大东石油化工有限公司 兴通海运股份有限公司 2,000 2,000

本次交易已经中远龙鹏临时股东会决议通过,并取得中远龙鹏其他股东放弃优先购买权的承证

信伍指力元散》 1、2、乙方应于收到甲方第一笔转让价款之日起45个工作日内完成公司变更登记于续、(但甲方延期推住工商变更登记营株除外)或甲方应在乙方提供资料清单日起10个工作日内按照乙方及标的公司要求,提供办理公司变更登记所需的书面文件资料。各则中之双方均有权解除协议。 (三) 盈亏分担 新的公司依进办理股权变更登记后,甲方即成为标的公司的股东、公司所有者权益(含盈余公积、未分配利润等)的相位份额由甲方享受、按章程规定分享称的公司利润与分担亏损。标的公司交易估值日(2022年6月30日)前的分红或已做出决议的由乙方享受。 (四) 违划责任

值日(2022年6月30日)前的分红或已做出决议的由乙方享受。
(四)违约责任
(1甲方无约定或法定事由逾期支付转让价款或乙方无约定或法定事由逾期履行其在本协议项下义务的均视为迟延履行。迟延方应按照转让价款总额的每日万分之二的比例另行向守约方支付迟延结约金、迟延方被本协议约定支付违约金、不影响守约方要求违约方龄偿损失、继续履行协议或解除本协议的权利。
2. 如果甲方由于乙方的过失、根据协议约定行使单方解除权、则乙方应在收到书面通知起。10个工作日内向该甲方退还全部已支付的转让价款本金并支付相应的利息(利息按照贷款市场报价利率(1PR)利率(单升)计算)及按台同总价的 10%支付进约金。否进约金不足以赔偿甲方因此遭受的损失、乙方还应当就不足能分泌偿甲方。
3. 如甲万未按本协议约定提供公司变更登记所需有效的书面文件资料,导致乙万极标的公司无法为理股权变更登记手续减少宽广行使与解除权、则甲方应按台同总价 10%支付违约金。否进约金不足以赔偿乙方因此遭受的损失,甲方还应当就不足能分处方是不是以赔偿乙方因此遭受的损失,甲方还应当就不足能分离不足以赔偿乙方因此遭受的损失,甲方还应当就不足部分赔偿乙方。人。据各个标以主要内容

六、战略合作的以土安乃豆 甲方:兴通海运股份有限公司 乙方:宁波凌丰化工物流股份有限公司

一)合作宗旨 ,双方同意在互信互谅、互惠互利的基础上,建立战略合作关系,充分发挥各自优势,协同一致共

(一)合作宗旨
1.双方同意在互信互谅、互惠互利的基础上、建立战略合作关系、充分发挥各自优势,协同一致共同开发市场。
2.本战略合作协议是甲乙双方今后合作的指导性、基础性文件、是双方签订下一步具体项目合同的依据。
(一)合作方式
双方一致同意、就水上运输业务展开重点合作。由甲方提供、3600m/2-6900m/2的气体船 6-7 艘,优先满足之方的丙烷、丁烷水上运输需求、乙方优先选择甲方安排船舶承运。
(三)协议即限
本战略合作协议自双方签字盖章之日起长期有效。
(四)其它
由于不可抗力及其他不可预见并且对其发生和后果不能助止或避免等因素致使本协议有关条款
不能经验合作协议自双方签字盖章之日起长期有效。
(四)其它
由于不可抗力及其他不可预见并且对其发生和后果不能助止或避免等因素致使本协议有关条款
不能经验估价的,双方协商达成一致意见后本协议自动除止、双方均不承担违约责任。
七、本次交易及战略合作协议签订对上市公司的影响
(一)本次交易对战的合作协议签订对上市公司的影响
1.本次交易及战略合作协议签订对上市公司的影响
1.本次交易及战略合作协议签订对上市公司的影响
1.本次交易及战略合作协议签订对上市公司的影响
1.本次交易及战略合作协议签订对上市公司的影响
1.本次交易及战略合作协议签订对上市公司的影响
2.本次交易完成后、公司将持有标的公司15%股权、公司成为中远龙鹏的重要参股股东,但不会导致公司合并报表范围发生生变更
(二)战略合作协议签订对公司的影响
(二)本资本是由发生为量。
(二)本资本是由发生为效公司的影响
(二)本资本是由发生为效公司的影响
(二)本资本是由发生为数点,有利于促进公司发展。预计对公司本年度业绩不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(八)本次交易完成后、标的公司的未来发展可能会发展的整个关系,有利于双方充分整合各自的优势资源、形成协同效应、实现双方互利共振。本次协议的签订符合公司整体发展战略,有利于促进公司发展。预计对公司本年度业绩对公司大量作为成分自发中发展。

2、律师见证结论意见 律师出具的结论性意见为:公司2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格及表决程序等, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定、本次股东大会的表决结果合法有效。 《上海市籍天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2022 年第二次临时股东大会的法律 意见书分全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件

四、备查文件 1、公司《2022 年第二次临时股东大会决议》; 2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

创新医疗管理股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份 通知债权人的公告

董 事 会 2022年11月16日

创新医疗管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

(一)会议召开情况:
1、会议召开时间:
(1)或协会议时间:2022年11月15日(星期二)下午2:00;
(1)现场会议时间:2022年11月15日(星期二)下午2:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易交易系统投票的时间为2022年11月15日上午9:15—9:
25.9:30—1130,下午13:00—15:00;通货测证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票时间为2022年11月15日上午9:15至2022年11月15日下午15:00。
2.会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工地园区公司五楼会议室。
3.会议担东:浙江省诸暨市山下湖珍珠工地园区公司五楼会议室。
3.会议社集人、游石军董事长。
4.会议召集人、公司董事会。
5.会议主持人、陈海军董事长。
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章规范性文件及公司《章程》的有关规定。
(二)会议出所情况

《元)会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代理人 家本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人,代表有表决权股份 106,702,496 股,所持有表决 数占公司股份总数的 23.5505%,其中:

(2)参加网络投票的股东 本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计5人,代表有表决权股份464,500股, 司股份总数的0.1025%。 (3)参加会议的中小投资者股东 通过报场和服务率加水少全分的中小投资者股东

会议的股东及股东代表共6名,该等股东持有公司股份106,237,996股,

(3)参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计6人,代表有表决权股份609,653股,占公司股份总数的0,1346%。 2.出席会议的其他人员 2. 出席会议的其他人员
公司董事 监事及高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东
大会进行了见证并出具了法律意见书。
二. 摄条审议表决情况
本次会议开现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体情况如下:
1. 审议关于减少注册资本的议案)
表决结果,同意106608.496 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9119%;反对
94.000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的00088.1%;奔权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0000%。本议案通过。
其中,中小投资者股东表决情况为;
自定 \$15.653 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的84.5814%;反对
94.000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的15.4186%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的15.4186%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2. 审议《关于修改公司》章程》的议案》

议的中小投资者股东所持有效表块权股份总数的 0.0000%。 2、审议关于储效公司。章程·的议案》 表决结果:同意 106.592.996 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8974%;反对 94.000 股,占出席会议股东所持有效表块权股份总数的 0.0881%;弃权 15.500 股,占出席会议股东所持有效表块权股份总数的 0.0145%。本议案通过。 其中,中小投资者股东表决情况为。 一种,中小投资者股东表决情况为, 同意 500.153 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 18.4186%;弃权 15.500 股,占出 第会议的中小投资者投东所持有效表决权股份总数的 15.4186%;弃权 15.500 股,占出 席会议的中小投资者股东对投资份处。 三、律师出具的还律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所;上海市锦天城律师事务所。 律师:陈霞、金如意。

证券简称:中煤能源

回购注销后,公司注册资本由 453,609,630 元减少至 453,079,583 元。 二、需债权人加烧的相关信息 本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据(中华人民共和国公司法)等相关法律、法规的规定、公司债权、自接到公司通知起30日内、未接到通知的债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限

:>>,@10。 借权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律 债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的,应根据(中华人民共和国公司法)等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随时有关证明文件。 债权申报所需材料,公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权入为法人的,需同申排带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身 份证明文件,委托他人申报的、除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证 的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带没权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场或邮客的方式中报。具体联系方式如下: 1、联系人;第立户 2、电 适。0575~871608913、传真。0575~87160531 4、电子邮籍;cxy1002173@126.com 5、申报地址:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 特此公告。

内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据该等债权文件的约

创新医疗管理股份有限公司 2022年11月16日

中国中煤能源股份有限公司 2022年10月份主要生产经营数据公告 中国中煤能源股份有限公司("本公司")董事会及全体董事保证本公 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码:002173

指标项目	单位	2022 年		2021 年		变化比率(%)	
		10 月份	累计	10 月份	累计	10 月份	累计
一、煤炭业务★							
(一)商品媒产量	万吨	916	10,116	956	9,305	-4.2	8.7
(二)商品煤销量	万吨	1,989	22,431	2,645	25,950	-24.8	-13.6
其中:自产商品煤销量	万吨	1,025	10,212	872	9,171	17.5	11.4
二、煤化工业务							
(一)聚烯烃							
1.聚乙烯产量	万吨	6.7	60.9	5.8	61.4	15.5	-0.8
聚乙烯销量	万吨	6.1	59.8	6.1	60.6	0.0	-1.3
2.聚丙烯产量	万吨	6.5	61.7	5.8	60.1	12.1	2.7
聚丙烯销量	万吨	5.9	59.5	5.9	60.5	0.0	-1.7
(二)尿素							
1.7 年最	万吨	18.6	147.8	18.4	171.6	1.1	-13.9
2.销量	万吨	15.5	156.6	16.1	186.1	-3.7	-15.9
(三)甲醇◆							
1.7 年最	万吨	18.6	151.6	14.9	121.1	24.8	25.2
2.销量	万吨	18.3	148.3	14.7	119.2	24.5	24.4
三、煤矿装备业务							
煤矿装备产值	亿元	6.4	83.8	9.0	79.3	-28.9	5.7
	亿元	6.4	83.8	9.0	79.3	-28.9	5.7

注:★ 2021 年 僕於业學教館於重述 ◆ 2021 年甲醇业务教館於重述 以上生产经官教稿源自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,可能与本公司定期报告披露的数据有差异。 以上生产经官数稿源自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,可能与本公司定期报告披露的数据有差异。 此外,因受到诸多因素的影响,包括(但不限于)国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和媒矿地质条件变化等,所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。