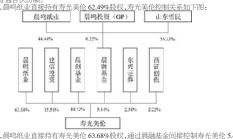
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告

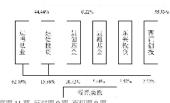
。 · 森晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"晨鸣纸业")第十届董事会第四次临时会议 · 2022 年 11 月 16 日以书面、邮件方式送达各位董事、会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯方式召 · 议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司 · 战和容

7. 公人以《罗加里申11人,头际罗加里申11人。本次重事会的召开符合国家有关法律、法规和(公司章程)的规定。 与会重事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下; 一、审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案》 晨鸣纯业权以发行股份及支付现金方式购买寿光美伦纸少有限责任公司(以下简称"寿光美伦") 1.19%股权(对应寿光美伦 5.721.0526 万元出资额),潍坊晨融新日动能转换股权投资基金合伙企业 有限合伙(对应寿光美修 5.721.0526 万元出资额),潍坊晨融新日动能转换股权投资基金合伙企业 有限合伙(对应寿光美修 5.721.0526 万元出资额),潍坊晨融新日动能转换股权投资基金合伙企业 另"政"本次发行股份及支付现金购买资产",寿光美伦与晨融基金合称"标的企业"或"标的公司",拟购买的寿光美伦股权及晨融基金份额合称"标的资产"),根据公司法》(证券法》(上市公司重大资产重组营于问题的规定》等法律法规,部门规章及规范性文件的规定。经公司对实际情况及根关事项进行认真自查论证后,认为公司符合发行股份及支付现金购买资产的各项要求 及条件。

及条件。本以案的需提交公司股东大会审议。
本议案被需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、逐项审议通过了(关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案)
(一)本次交易的整体方案
最鸣纸业拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司(以下简称"东兴投资")持有的寿光美伦
1.19%股及(对应寿光美伦 5.721.0526 万元出资额),重庆国际信托股份有限公司(以下简称"重庆信托"持有的晨融基金 44.44%有限合伙份额。操鸣纸业全资子公司山东晨鸣投资有限公司(以下简称"景鸣投资"),即以支付现金的方式收购晨鸣(青岛)资产管理有限公司(以下简称"晨鸣资管")持有的 晨晚基金 0.23%普通合伙份额。
本次交易前,晨鸣纸业直接持有寿光美伦 62.9%股权,寿光美伦控制关系如下图:



光美伦 63.68%股权,通过晨融基金间接控制寿光美伦 5.44%股列将增加至 69.12%,寿光美伦控制关系如下图: 長鳴後管(GP) 山东特民



表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(二)交易对方及标的资产 本次交易的交易对方为寿光美伦的股东东兴投资、晨融基金的有限合伙人重庆信托和晨融基金的普遍合伙人重庆信托和晨融基金的普通合伙人应购资管。

最鸣纸业本次发行股份购买资产发行股份的秤尖对现外上印入民间育理取(A 取 / , 等以回 18.7 / 人民币 1.90 元。 表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票, 奔权票 0 票。 (六)发行方式及投行对象 本次发行形份倾实资产的发行方式为向特定对象非公开发行,发行对象为重庆信托和东兴投资。 表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票, 奔权票 0 票。

七)上市地点 本次发行股份购买资产中发行的股份在深交所上市交易。 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 八)发行价格

(八) 发行价格 根据(重组管理办法) 第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告目前 20 个交易日,60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准目前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司市以本次交易平项的首次董事会决议公告日。首次董事会决议公告日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所

单位:元/股 股票交易均价让每一

以示义 50 40 月 日 年 15 円	又の何月	X 80 20 01 10 20 70		
前20个交易日	4.90	4.41		
前60个交易日	5.02	4.52		
前120个交易日	5.30	4.77		
经交易各方友好协商,本次购	买资产发行股份的价格定为 4.42	元/股,不低于定价基准日前20个		
交易日公司股票交易均价的90%。	,符合《重组管理办法》的规定。在2	次发行的定价基准日至发行日期		
	页,将按照中国证监会及深交所的			
相关规则对本次发行股份购买资产	产的发行价格作相应的调整。本次	·发行股份购买资产的最终发行价		

格尚需上市公司股东大会批准,并经中国证监会核准。 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

调整。 表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (十)本次发行股份领定期交排 (重维管理力步第四十六条规定:特定对象以资产认购而取得的上市公司股份,自股份发行结束 之日起 12 个月内不得转让:属于下州情形之一的,36 个月内不得转让:(一)特定对象为上市公司挖股 股东,实际控制人或者其控制的关联人;(二)特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际 控制权;(三)特定对象取得本次发行的股份的,对其用于认购股份的资产特实拥有权益的时间不足 12 重庆信托,东兴投资承诺,自本次交易取得的股份发行结束之日起十二个月内不转让在本次交易中取得的上市公司股份,但中国证监会要求对目标股份的锁定期进行调整的,应根据相关要求予以调

整。 除上述条件外、交易对方于本次交易中取得的标的股份。在锁定期届满后减持时还应当遵守(公司法)(证券法)(条圳证券交易所股票上市规则)等法律、交易所规则及上市公司(公司章程)的相关规 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果。同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (十一) 该存未分量环间处排 上市公司本次发行完成前的该存未分配环间由本次发行完成后新老股东共同享有。 表决结果。同意票 11 票,反对票 0 票。 (十二) 标的企业过渡期间推叠上属 本次交易的过渡期间指自基准目(即 2022 年 9 月 30 日,不包括基准目当日)至标的资产于公司 记其处变更复记至收购方名下之日(即交割日,包括交割日当日的期间,标的企业在过渡期间产 的盈利或其他原因导致的净资产的增加,以及在过渡期产生的亏损或因其他原因导致的净资产的 及利或其他原因导致的净资产的增加,以及在过渡期产生的亏损或因其他原因导致的净资产的 及利或其他原因导致的净资产的理,系有联票 0 票。 (十三) 决试有效期

(十三) 决议有效期 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个

月。表次经行银行及对识验购头货厂供议的有效明为公司股东大会单议通过本议案之日起12个表次任保证的看效明为公司股东大会单议通过本议案。11票,反对票 0票,弃权票 0票。本以案前需提交公司股东大会申议。三、审议通过了(关于公司·发存行股份及支付现金购买资产预案-的议案)为完成本次交易的目的。公司根据证券法》(重组管理办法》(关于规范上市公司重大资产重组等于问题的规定》(公开发行证券的公司信息按露内客与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组等法律 法规,据门随章和职范性文件的有关规定,编制了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》,符与本次交易相关的审计,评估工作完成后,公司将编制本次发行股份及支付现金购买资产报告书及其摘要等相关文件,并提交董事会审议。本议案的需提交公司股东大会审议。本议案为先结果,问题第 11票,反对票 0票。非代请请参阅同日按露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

相关公告。
四 申议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案》
本次交易标的资产的交易价格的未最终确定,根据标的公司现有财务数据,本次交易预计不会达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准。不构成上市公司重大资产重组;本次交易预计不会达到《重组管理办法》等十三条规定的重大资产重组标准。不构成上市公司重大资产重组;本次交易预计不会达到《重组管理办法》等十三条规定的重线上市标准、不构成重组上市、对于本次交易是否构成重大资产重组、重组上市的最终认定。公司将在重组报告书中于以详细分析和披露。
本议案的带提交公司股东大会审议。本以案方案户集,同意课 1 票,反对票 0 票。

中下间事多则同日披露在巨潮资州网(www.eninfo.com.en)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
五、甫议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》加(发了现金购买资产协议》)该协议对本次发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产的设》)该协议对本次发行股份及支付现金购买资产总体方案、标的资产、过渡期安排、标的资产的定价依据及交易价格、交割、双方的陈述和保证、相关税费及承担、协议的变更与解除以及违约责任等主要内容进行了原则性约定。
本议案的需提交公司股东大会审议。
本文案表决结果、信意票 11 票,反对票 0 票。
六、审议通过了(关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案》
公司董事会认为,本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
本文案尚需提交公司股东大会审议。

·项条件。 本议案高票提交公司股东大会审议。 本议案表读结果:同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 详情请参阅同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的 相关公告。 七、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条的说明的议案) 公司董事会认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规

定。
本议案表决结果:同意票11票.反对票0票, 弃权票0票。
详情请参阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
八、审议通过了(关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案)

案》 公司董事会认为,本次交易涉及的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案储查的情形。亦不存在最近36个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作 出行该处罚或者被引进机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主体分不存在依据化工术公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定不得参与本次交易管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定不得参与本次交易 形。 本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 详情请参阅同日披露在巨潮资讯网(www.ninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的

相关公告。

九 审议通过了《关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组。第十三条相关标准的说明的议案》
副除大战因素和同行业板块因素影响、公司股票价格在本次重组信息公布前 20 个交易日内累计高铁幅未起 20%,未这到保则证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第十三条第(七)款标准。未构成异常波动情况。

本议案尚需提及公司股东大会审议。

本议案为表共,同意罢 11 票,反对票 0 票。

详情请参阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的

口。 、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

包括签署相关法律文件;
7.办理因实施本次交易而发行的公司股票在证券登记结算公司登记、锁定(如需)和在深交所上 7.办理因实施本次交易而发行的公司股票在证券登记结算公司登记、锁定(如需)和在深交所上 8.代表公司做出其认为与实施本次交易有关的,必须的或适宜的所有行为及事项;
9.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权公司董事会办理与本次交易有关的其他事宜;

9.在法律法规。有关规范性文件及《公司早程制度》的《记录》,20.本授权自股东大会审议通过之目起 12 个月内有效。 在文案尚需器及公司股东大会审议通过之目起 12 个月内有效。 在文案尚需器及公司股东大会审议。 本议案表决结果。同意票 11 票。反对票 9 票。 弃权票 9 票。 十二、审议通过了《关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的议案》,根据公司本次交易实际情况,鉴于目前相关的审计,评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。存相关审计,评估等工作完成后,公司董事会将另行披露召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关议案。 本议案表决结果,同意票 11 票,反对票 9 票,弃权票 0 票。 详情请参阅同日披露在巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站《www.hkex.com.hk》的相关公告。

相关公告。
十三、東汉通过了《关于子公司参与设立有限合伙企业的议案》,
十三、東汉通过了《关于子公司参与设立有限合伙企业的议案》,
为盘活融资程贸业多资产。充分利用政府平台的资产管理能力,整合优化资源配置,进一步压降融资租赁业多效产。充分利用政府平台的资产管理能力,整合优化资源配置,进一步压降融资租赁业务规模。实现企业高质量发展、公司以通过按股子公司上海最端融资租赁和保公司以下简称"租赁公司",江西隐畴继北有限两任公司(以下简称"江西陵心"),与耒市金校投资管理,身光市祥霖企业管理有限公司(以下简称"非常管理"),山东金鸣贸易有限公司(以下简称"出东金鸣")。合作设立寿光市金校产业投资合伙企业(有限合伙(以下简称"寿光产投"、暂定名)。全体合伙人以缴出货盈额为人民币 47.61 亿元,其中金投资管作为普通合伙人以货币出货、该缴出资额为人民币 10.61 亿元,由东金投资管作为普通合伙人以货币出货、流缴出资额为人民币 10.61 亿元,由东金投资管作为普通合伙人以货币出货、1、缴出货额为人民币 10.61 亿元,由东金保产为有限合伙人以货币出货。

西晨鸣作为有限合伙人以货币出资,认缴出资额为人民币 12 亿元。 本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 注情请参阅同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及香港 m.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的

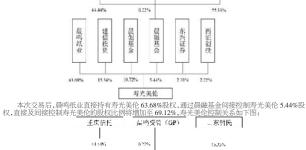
相关公告。特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二二年十一月二十一日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告

大返禰。 山东農鳴纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"晨鸣纸业")第十届监事会第二次临时会议 通知于2022年11月16日以书面,邮件方式送达各位监事,会议于2022年11月21日以通讯方式召 开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规

7. 本以型到血中3人、头到血甲3人。4次监甲会的台井存合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下: "审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案》 晨鸣练业规划见发行股份支付现金方式购买寿井美伦统业有限库任公司(以下简称"寿光美伦")1.19%股权(对应寿光美伦 5.721.0526 万元出资额),潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业有限合伙(以下简称"基金》的"44%有限合伙份额和0.22等重合伙份则以下简称"本次交易"或"本次发行股份及支付现金购买资产",寿光美伦与晨融基金合称"标的企业"或"标的公司",拟购买的寿光美伦股权及晨融基金份额合称"标的资产")。 根据仪与诸关记录技术是大资产重报管理办法》(以下简称"《重组管理办法》)"《关于规范上市公司重大资产重报者干问题的规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定、经公司对实际信息、经济企业、发条件。

及条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果:同意票5票,反对票0票。弃权票0票。
二、逐项审议通过了(关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案)
(一本次交易的整体方案
原鸣纸业权以及行股份方式收购东兴证券投资有限公司(以下简称"东兴投资")持有的寿光美伦
1.19%股权以对应寿光美伦5721.0526 万元出资额)重庆国际信托股份有限公司(以下简称"重庆信托"持有的晨融基金444%有限合伙份额。晨鸣纸业全资子公司山东晨鸣投资有限公司(以下简称"僵城投资")加入支付现金的方式收购晨吗。



建信权处 15.50% 10.72% 5.40% 0.57% 2.22%

专先关伦

表冲结果,同音更5更 反对更0 更 套权更0 更

表份额。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 表识结果:|回意票5票,反对票0票,养权票0票。 (三) 新的资产的定价依据交易价格 本次交易标的资产的审计、评估基准日为 2022年9月30日,截至本次监事会召开日,审计、评估 尚未完成。本次交易标的资产的专身价格将以具备(证券法)等法律法规及中国证监会规定的从 券服务业务条件的评估机构出具并经国有资产监督管理机构或其是权单位备案的评估报告的评 果为基础,由交易各方另行协商确定,并由各方签署补充协议进行约定。 (2011年的报告表对表生人生

表决结果。同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (四) 标的资产对价产付方式 本次发行股份及支付现金购买客产的具体方式为;(1)公司以发行股份作为对价支付方式,向东 兴投资购买其持有的寿光美伦 1.19%股权对应寿光美伦 5.721.0526 万元出资额)及向晨融基金的 限合伙人重庆信托购买其持有的晨融基金 44.44%的有限合伙人财产份额(以下简称"本次发行股份 购买资产");(2) 晨鸣投资以支付现金作为对价支付方式,向晨融基金的普通合伙人晨鸣资管购买其 持有的晨融基金 0.23%合伙企业财产份额 表决结果。同意票 3 票,反对票 0 票,乔权票 0 票。 (五)发行股票的种类与面值 原等纸业本次发行股份购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为 人民币 1.00元

展明弥址平6人及1月8人以195~6~6~6) 人民市1.100元 意票 5票,反对票 0票。 (六)发行方式及发行对象 本次发行股份额实资产的发行方式为向特定对象非公开发行,发行对象为重庆信托和东兴投资。 表次结果。同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。

(七)上中地点 本次发行股份购买资产中发行的股份在深交所上市交易。 表决结果:同意票5票,反对票0票,奔权票0票。

(八)发行价格 根据(福祖管理办法)第四十五条规定。上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日。60个交易日或者120个交易 日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价。决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会决议公告日。首次董事会决议公告日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股票交易均价具体情况如下表所

股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 90% 4.41 120 个交易日 4.52 前60 个交易日

经交易各方友好协商,本次购买资产发行股份的价格定为 4.42 元/股,不低于定价基准目前 20 个 2 易日公司股票交易均价的 90%,符合(重组管理办法)的规定。在本次发行的定价基准日至发行日期 引,上市公司如有溪息,送股、资本公积金转增股本等除权,除息事项,将按照中国证监会及深交所的 1 关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整。本次发行股份购买资产的最终发行价省需上市公司股东大会批准,并经中国证监会核准。表决结果,同意票 5 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在本次发行的基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整,发行股份数量也将随之进行

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 (十)本次发行股份锁定期安排 (重组管理办法)筹四十六条规定:特定对象以资产认购而取得的上市公司股份,自股份发行结束 (重组管理办法)筹四十六条规定:特定对象以资产认购而取得的上市公司股份,自股份发行结束 1起:12个月内不得转让:(画于下列情形之一的,36个月内不得转让:(一)特定对象为上市公司控股 ;实际控制人或者其控制的关联人;(二)特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际 版;(三)特定对象取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12;

重庆信托,东兴投资承诺,自本次交易取得的股份发行结束之日起十二个月内不转让在本次交易中取得的上市公司股份,但中国证监会要求对目标股份的锁定期进行调整的,应根据相关要求予以调

月。表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三, 审议通过了(关于公司·皮行股份及支付现金购买资产预录>的议案) 为完成本次交易的目的、公司根据证券法》(重组管理办法》(关于规范上市公司重大资产重组者 干问题的规定》(公开发行证券的公司信息披露内容与格式推则第 26 号——上市公司重大资产重组) 特法律:注册 部门 琐章和规范性文件的有关规定,编制了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产预案》。 传与本次交易相关的审计,评估工作完成后,公司将编制本次发行股份及支付现金购买资产报告 书及其确要等相关文件,并提交监事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案为是是是是是一个专员。

详情请参阅同日披露在巨潮资讯网(www.ninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的 相关公告。 四、申议通过了关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案》 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定,根据标的公司现有财务数据,本次交易预计不会达到(重维管理办法)第十二条规定的重块大资产重组标准、不构成上市公司重大资产重组、本次交易预计不会达到(重维管理办法)第十三条规定的重组上市标准、不构成重组上市。对于本次交易是否构成重大资产重组。重组上市的场缘外边、公司将在重组银行市。对于本次交易是否构成重本议案的需提交公司股东大会审议。 本议案的需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果、信意罢 5票 反对票 0票,弃权票 0票。 详情请参阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

空核息。無十五七年 定的各项系件 在议案的需提交公司股东大会审议。 本议案为共集,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详情请参阅同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及香港联交所网站(www.hkex

相关公告。 七、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条的 近,明的议案) 《明的议案》 经核查,公司监事会认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三

条的规定。 本议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票。 详情请参阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的

大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

多核查、公司监事会认为。本次交易涉及的相关主体不存在限涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案领查的情形。亦不存在展达到6个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案领查的情形。亦不存在展达刑事责任的情形。本次交易相关主体切不存在依据让上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相持股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相持股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司监管指引第2局上市高票5票,反对票0票,弃权票0票,详情请参阅同日披露在巨潮资讯网(www.ninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
九、申议通过了(关于本众重组信息公布前股票价格成为未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第十三条相关标准的说明的议案)
经核查,剔除大监因素和同行业板块因素影响、公司股价在本次重组信息公布前20个交易日内累计涨长期未超过20%,未达到《索训证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组)第十三条第(一)款标准,不存在异常波对情况。本以实验证信息公布第20个交易日内第1计数计算。请请请参照股东大会市议。率,弃权票0票。

详情请参调需提公公园股东大会市议。。

相关公告。 十、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

本议案表供结果。同意票 5票,反於票 0 票,弃权票 0 票。 详情请参阅同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 二〇二二年十一月二十一日 证券代码:000488 200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号: 2022-087

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议发行股份 及支付现金购买资产相关事项的公告

平公口及里尹至王中风风味中后总戏解的P/谷具头、借赖、完整、没有愿饭记载、误导性陈述或重 上市晨晦纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"晨晦纸业") 拟以发行股份方式收陷东光证 指投资有限公司特有的寿光美伦统业有限重任公司(以下简称"表情"表情"的"表情"表情"的"表情"。 5.721.0526 万元出资额)、重庆国际信托股份有限公司特有的维坊晨融新旧动能转换股权投资基金合 依企业(有限合饮)(以下简称"晨融基金")44.44%有限合伙份额、晨晦纸业全资子公司山东晨晒投资 有限公司以现金的方式收购晨晒(香油)资产管理有限公司持有的晨融基金。0.22%普通合伙份额 (以下简称"本次交易")。 2002年11月21日,公司召开第十届董事会第四次临时会议审议通过了(关于本次交易相关事宜 暂不召开股东大会的议案》,根据公司本次交易实际情况。鉴于目前相关的审计、评估等工作尚未完 据、公司董事会决定暂不召开审议本次交易共际情况。鉴于目前相关的审计、评估等工作尚未完 据、公司董事会决定暂不召开审议本次交易共新设备。 第二年完成后,编制并披露本次发方服分及对现金购买资产报告书(草案)及其确要等相关文件,披露本次交易所涉及的经审计的财务数据及资产的相关集等信息,并另行召开董事会审议本次交易相关 议案。 特此公告。

董事会 二〇二二年十一月二十一日

珠海润都制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

等别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
— 会议召开情况。
珠海河都制药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月04日在公司指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》(1中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《珠海河都制药股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-060),公

司定于 2022 年 11 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。 1、召开时间; 2022 年 11 月 21 日 巨期一月430; 2、召开协点,连海市金湾区—杜镇机场北路 6 号公司会议室; 3、召开方式,会议夹用现场投票与网络投票相结合的表决方式; 4、召集人,本次会议也公司董事会召集; 5、主持人,董事长陈新民先生主持; 6、本次股东大会的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 ——会议和废恰忽

7.61生光中和公司单位的规定。 一会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计13名,代表公司股份数量为148,822,184股,占 公司有表决权的股份总数的62.2142%;其中中小投资者共7名,合计持有公司股份3,654,820股,占 公司有表决权股份总数的1.5279%。其中: (1)现场会议出席情况;出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共9名,代表公司有表 决权的股份数145.244,974股,占公司有表决权股份总数的60.7187%;其中中小投资者共3名,合计 持有公司股份77,610股,占公司有表决权股份总数的60.0324%。

(2) 网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名, 代表公司有表决权的股份数 3,577,210 股, 占公司有表决权股份总数的 1.4954%; 其中中小投资者共 4 名, 合计持有公司股份 3,577,210 股, 占公司有表决权股份总数的 1.4954%; 其中中小投资者共 4 名, 合计持有公司股份 3,577,210 股, 占公司有表决权股份总数的 1.4954%; 其中中小投资者共 4 名, 合计持有公司股份 5,577,210 股, 占出其往意见书。三、汉家审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了如下决议: 1. 审议通过关于全货子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》。合计表决结果、同意 148,822,184 股, 占出席本次股东大会所有股东所特的有表决权股份总数的 100,0000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会所有股东所特的有表决权股份总数的 0,0000%。 反对 0 股, 占出席本次股东大会师有股东所特的有表决权股份总数的 0,0000%。 其中,中小投资者表决结果。同意 3,654,820 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0,0000%; 5,700 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0,0000%。 本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0000%。 本议案为特别决议议案,已经出席本本股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

根据上述表决结果,本次股东大会审议的议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东广信君达律师事务所 2.见证律师姓名:林绮红、黄乾元 3.广东广信君达律师认为:公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格,召集人资格及会议表决程序均符合(公司法)《七市公司股东大会规则》《《梁圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。 五、备查文件

五、备查文件 1、珠海浦都制好股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。 2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法 律意见书。 特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会 2022 年 11 月 22 日

证券代码:688599 天合光能股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份

质押的公告 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。准确性和完整性依法承担法律责任。

其内容的真实性、准确性和污验性环次本身是还开放上。 重要内容提示:

一天合光能股份有限公司(以下简称"本公司") 挖股股东高纪凡先生之一致行动人十堰凝聚科 技服务合伙企业(有限合伙)(以下简称"凝聚")、十堰塘盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称 "携感")、永州赢基企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"瀛藩"),十壤党泽科技服务合伙企业(有 限合伙)(以下简称"贫泽")、常州天创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"天创")、前述 5 家股东主体统补为"员工持股平台"户台计特有上市公司股份70234236股,占公司总及本的 3.24%。 本次因持股平台中的员工力理银行贷款事项而做出股权质押安排、本次质押后,员工持股平台累计质 押股份数为 11,230,000 股 1.4其特合公司股份数数的 15.99%,占公司总股本的 0.52%。 — 本外股份贴押情况 一、本父报行应评信代 本公司于2022年11月21日接到控股股东之一致行动人凝聚、携盛、赢嘉、锐泽、天创的通知、获 采甘东社会大人司经现入即公社定理,发展、推广、原度、经济、天创、原文人协会儿童公司已工社职及

台,本	次因持續	公司的部分形 投平台中的员 b份质押基本信	工办理银	中。 凝 行贷請	聚、携盛、扁 次事项而做a	いる 最い。 最い は は は は は は は は は は は は は は は は は は	で创5家合伙企 押安排,具体情	业系公司 况如下:]员上社	守股斗
股东名称	是否为 控股 东	本次质押股数 (股)	是否为限售股	是 否充 质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所 持股份 (%)	公总本例 占司股比(%)	质融资用 金
凝聚	否	3,820,000	是(首发 限售)	否	2022/11/18	2023/11/23	民生理财有限责 任公司	16.32	0.18	员 工 借款
携盛	否	3,030,000	是(首发 限售)	否	2022/11/18	2023/11/23	民生理财有限责 任公司	15.24	0.14	员 I 借款
高嘉	否	2,930,000	是(首发 限售)	否	2022/11/18	2023/11/23	民生理财有限责 任公司	19.27	0.14	员 I 借款
锐泽	否	1,140,000	是(首发 限售)	否	2022/11/18	2023/11/23	民生理财有限责 任公司	13.63	0.05	员 I 借款
天创	否	310,000	是(首发 限售)	否	2022/11/18	2023/11/23	民生理财有限责 任公司	9.17	0.01	员 I 借款
A 3 L	,	11 220 000	,	,	,	,	,	15.00	0.52	,

注:占公司总股本比例系按照本公司 2022 年 11 月 11 日的总股本 2,169,325,273 股计算而得。 2、本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保,且相关股份不存在潜在业绩补偿 70月6元。 3、截至公告披露日,员工持股平台累计质押股份情况如下 已质押股份情况 未质押股份情况

股东名称	持股数量(股)	持 股 比 例 (%)	本押计数股) (股)	本次质押后 累计质押数 量(股)	占所股比(%)	占司股比(%)	已质押股份中限售股份数量(股)	已押份冻股数股 ()	未质押股份中 限售股份数量 (股)	未质伊中股 份(股)
凝聚	23,401,886	1.08	0	3,820,000	16.32	0.18	3,820,000	0	19,581,886	0
携盛	19,886,233	0.92	0	3,030,000	15.24	0.14	3,030,000	0	16,856,233	0
嬴嘉	15,202,476	0.70	0	2,930,000	19.27	0.14	2,930,000	0	12,272,476	0
锐泽	8,363,965	0.39	0	1,140,000	13.63	0.05	1,140,000	0	7,223,965	0
天创	3,379,676	0.16	0	310,000	9.17	0.01	310,000	0	3,069,676	0
合计	70,234,236 术质押事项如若	3.24	0	11,230,000	15.99	0.52	11,230,000	0	59,004,236	0

特此公告

尚未使用的理财额度

总理财额度

理财本金

天合光能股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 22 日

收益率

万科企业股份有限公司 第十九届董事会第二十二次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏

遊稱。

一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称"公司"或"万科")第十九届董事会第二十二次会议的通知于
2022 年 11 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议,公司于 2022 年 11 月 21 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合(中华人民共 和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

和国公司成子所在地域中以下已建成以有限公司单程和的规定。 二、董事会会议审议销商股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》 为夯实公司融资资源储备,进一步优化债务的期限和类型结构,支持公司长期健康稳定发展,董 事会同意向股东大会申请授权公司、新增不超过人民币 500 亿元的发行直接债务融资工具的授权。具

1、发行种类及发行主要条款 (1)发行种类 发行种类为直接债务融资工具,包括但不限于境内外市场的公司债券,中期票据。短期融资券、超 短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等,或者上述品种的组合。

证券代码:000002、299903 证券简称: 万科 A、万科 H 代 公告编号: 2022-145

(2)发行时间 可一次或多次发行,且可为若干种类。 (3)发行方式 授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况,于发行时确定。

授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况,于发行时通过合理合规的方式确定。

(3) 期限与品种 授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况、于发行时确定。每次发行直接债务融资工具的规 模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。 (6) 募集资金用途 预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要;调整债务结构、补充流动 资金及(或)项目投资(包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目)等用途。授权

董事会(或其转授权人士)于申请及发行时根据公司资金需求确定。 (7)决议有效期 自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

目版朱元宏甲以西亞之中是2007年 2.授权事项 董事会提请股东大会授权董事会,在决议有效期內可根据公司特定需要以及其他市场条件全权 处理与上述事项的相关事宜,包括但不限于: (1)在可发行的额度范围内,决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种,包括但不限于境内 外市场的公司债券,中期票据。短期融资券、超短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券和

外市场的公司债券,中期票据、短期融资券,超短期融资券,绿色票据,永续类债券、资产支持类债券和企业债券等,或者上述品种的组合: (2) 在符合法律法规要求。监管机构认可的前提下,可根据公司具体需要决定募集资金的具体用途。包括但不限于调增用于补充流力资金。置换其他有息债务或项目建设等用途的额度规模; (3) 根据公司生产管营,资本支出的需要以及市场条件,决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等; (4) 根据发行直接债务融资工具的实际需要、委任各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构,律即事务所等,并谈判,签署及修订相关合同或协议。以及签署与每次发行、登记上、市相关的所有为。

必要文件,并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手

此议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案)
公司定于 2022 年12 月12 日(周一)下午 4:00 起在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心召开 2022 年第一次临时股东大会。具体会议通知将另行公告。
表决结果,赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、备查文件 1、公司第十九届董事会第二十二次会议决议。

万科企业股份有限公司 董事会 二〇二二年十月二十二日

证券代码:605296 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理赎回的公告

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 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 性陈述或者重大溃漏,并对 777 1-101254 大任、印·明比州元整任界,但法律页住。 重要内容提示: ● 现金管理受托方:中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"中泰证券")、中国银行股份有限公司云南省分行(以下简称"中国银行")兴业银行股份有限公司昆明金街支行(以下简称"兴业银行")

● 现金管理金额:6,000 万元人民币● 现金管理产品名称:中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金、中银理财-欣享天添、

● 观金管理产品名称。中秦稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金。中银理财一欣享天添、金重转急添利月盈 1号 - 观金管理期限。至少 30 天 - 观会管理期限。至少 30 天 - 履行的申议程序,云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 21日召开第四届董事会第二次会议 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及于公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理 接收期限自 2021 年 4 月 22 日公司披露于《中国证券报》上海证券投入上海证券支易所官万顷泊(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理投入上海证券支易所官万顷泊(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号,2022—083)。

一、公司部分闲置自有资金现金管理赎回的情况 公司于 2022年 10 月 14 日以闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了中泰证券中泰稳固 30 天持 ;铜中短航债券迎证券投资基金理财产品,具体情况详见公司刊签在上海证券交易所网站(www.sse. om.on.)上的(云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展

公告》(公告编号:2022-085)。
公司于 2022 年 7 月 6 日以闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了中国银行中银理财-欣享天家
理财产品,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南神农农业产』
集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-064)。
公司于2022年7月6日以闲置自有资金人民币2,000万元购买了兴业银行金雪球稳添利月盈
号理财产品,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南神农农业产
业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2022-064)。
公司已于 2022 年 11 月 18 日赎回上述理财产品,本金及利息于 2022 年 11 月 21 日到账,收回本
金及赎回日产品收益率明细如下:

中泰稳固 30 天持有期 中短债债券型证券投 资基金 2,000		2,000 万	万元 2,000		万元 -9,		.73 元	-0.52%	
中银理财=欣享天添		2,000 万元		2,000 万元		143,570.29 元		1.94%	
金雪球稳号	添利月盈1	2,000 万元		2,000 万元		183,226.08 元		2.50%	
合计 6		6,000 万元		6,000 万元		317,351.64 元		-	
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况金额,万元									
序号	理财产品类型 实际投入金额(含本 实际收回本金		实际收益		尚未收回本金金額				
R本浮动收益银行 理财产品		23,000		12,000		170.14	11,000		
2 非保本浮动收益银 行理财产品			63,000		55,000		699.80	8,000	
合计			86,000	67,000			869.94	19,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额							54,000		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)							12.01		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)							3.55		
日前日使用的理比如底						19,000			

101,000

120,000

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2022年11月22日

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

其内容的真实性,准确性和完整性未担法律责任。
- 、董事会会议召开情况
2022年11月15日。公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及(关于选举常瑞同志为公司董事长的汉案》和《关于选举董事会各专门委委员的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事11名。实议的召集召开符合《公司法》和《公司登租》的规定。
- 董惠会会议省》《经见 重事会会以軍以南妃 至2022年11月21日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意。0票反对,0票弃权,审 了下列议案: -《关于选举常瑞同志为公司董事长的议案》

即以1 户91以条:
(一)(关于选举常端同志为公司董事长的议案)
决议如下:
选举常谓同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事长。
(二)(关于选举董事会各专门委委员的议案)
决议如下:
1,关于选举投资管理委员会委员;
(1)选举常瑞董事为投资管理委员会委员;
(3)选举迟晓燕董事为投资管理委员会委员;
(3)选举迟晓燕董事为投资管理委员会委员;
(4)选举于父董事为投资管理委员会委员;
(5)选举时盛基独立董事为投资管理委员会委员;
(5)选举时盛基独立董事为投资管理委员会委员;
(5)选举可盛基独立董事为背酬与考核委员会委员;
(1)选举至亚独立董事为薪酬与考核委员会委员;
(2)选举可虚基独立董事为薪酬与考核委员会委员;
(4)选举项鑫董事为薪酬与考核委员会委员;
(5)选举谓董事为薪酬与考核委员会委员;
(4)选举项鑫董事为薪酬与考核委员会委员;
(5)选举谓董事为薪酬与考核委员会委员;

(5)选举常调重单为新酬与考核委员会委员; 3.关于选举审计内控委员会成员; (1)选举刘亭立独立董事为审计内控委员会委员; (3)选举侯福深独立董事为审计内控委员会委员; (3)选举侯福深独立董事为审计内控委员会委员; (4)选举顾鑫董事为审计内控委员会委员; (5)选举常调董事为审计内控委员会委员; (1)选举侯福深独立董事为提名后理委员会委员; (1)选举侯福深独立董事为提名后理委员会委员; (2)选举李亚独立董事为提名后理委员会委员;

(3)选举刘亭立独立董事为提名/治理委员会委员; (4)选举王学权董事为提名/治理委员会委员; (5)选举末术山董事为提名/治理委员会委员。 另外、公司董事会四个专门委员会的主任选举情况如下; 投资管理委员会委员选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会投资管理委员会 土社。 薪酬与考核委员会委员选举李亚独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任。

北汽福田汽车股份有限公司

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2022-118 北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司 监事会 二〇二二年十一月二十一日