证券代码:600652 证券简称:*ST 游久 公告编号:临 2022-07

上海游久游戏股份有限公司关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告

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:

● 相关方:委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构;证券投资将由上海游久游戏股份有限公司(以下简称"公司")管理层在董事会授权的范围内进行。

● 投资额度:公司及其控股子公司 2022 年度将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,在该额度范围内资金可以循环使用,投资获得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内。

● 投资范围:包括理财产品、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券及其衍生品。

● 授权期限:自公司 11 届 27 次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

● 审议程序:经公司董事会 11 届 27 次会议审议,通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的决议。同时,董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财和证券投资的相关事宜。该事项不涉及关联交易,无须提请公司股东大会审议。

一、委托理财和证券投资概况

(一)目的

在不影响日常经营业务开展及严控风险的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资,旨在提高闲置自有资金的使用效益,增加公司收益,从而为公司和股东带来投资回报。

(二)资金来源

公司及其控股子公司进行委托理财和证券投资的资金均来源于闲置自有资金。

(三)基本情况

公司及其控股子公司 2022 年度拟使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,在该额度范围内资金可以滚动使用,投资获得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内,授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。投资范围包括但不限于:理财产品、结构性存款、国债逆回购、股票、基金等有价证券及其衍生品,所购产品的实际金额将根据公司及其控股子公司的实际资金情况而定。

(四)公司对委托理财和证券投资相关风险的内部控制

公司进行委托理财和证券投资时注重维护公司及其股东的整体利益,遵循"资金安全、严控风险、规范运作"的原则。在加强市场分析和调研的基础上,优选投资对象,强化内部控制和风险防范,规范投资操作流程,在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。

二、委托理财和证券投资的具体情况

董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财和证券投资的相关事宜,公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,做好相关的信息披露和报告工作。

三、委托理财和证券投资的相关方

公司委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构;公司进行证券投资将由公司管理层在董事会授权的范围内进行。

四、委托理财和证券投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

财务指标	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,828,338,942.95	1,834,720,309.90
负债总额	93,797,342.37	82,919,005.77
资产净额	1,734,541,600.58	1,751,801,304.13
	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-31,924,897.13	-14,522,223.43

公司使用自有资金进行委托理财和证券投资,是在符合相关法律法规等规定,并确保公司日常经营业务开展和严控风险前提下进行的,不会影响日常资金的正常周转需要,也不会对主营业务开展产生重大影响。

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定,公司将委托理财本金计入资产负债表中"交易性金融资产",理财收益计入利润表中"公允价值变动收益"。

五、风险提示

公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资受到收益风险、信用风险、利率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益;公司进行的证券投资受宏观经济形势、国家经济政策、经济运行周期性、证券市场波动等因素影响,存在较大不确定性,因此,公司将遵循"资金安全、严控风险、规范运作"的原则,着重考虑收益和风险的匹配情况,以维护公司及其股东的整体利益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于 2022 年 1 月 24 日召开 11 届 27 次董事会会议,审议通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的决议。公司及其控股子公司 2022 年度将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,在该额度范围内资金可以循环使用,投资获得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内;授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。同时,董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财和证券投资的相关事宜。该事项不涉及关联交易,无须提请公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为,在严控投资风险且不影响公司日常经营的情况下,公司 2022 年度使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,符合公司及其股东利益,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。独立董事对该事项均表示同意。

七、截至本公告日,公司及其控股子公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财和证券投资的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	38,600.00	3,100.00	202.50	35,500.00
2	其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		38,600.00	3,100.00	202.50	35,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				38,600.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.03	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-22.43	
目前已使用的理财额度				35,500.00	
尚未使用的理财额度				4,500.00	
总理财额度				40,000.00	

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日

证券代码:600652 证券简称:*ST 游久 公告编号:临 2022-06

上海游久游戏股份有限公司关于参与转融通证券出借交易的公告

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:

● 上海游久游戏股份有限公司(以下简称"公司")将持有的不超过 2,612,187 股上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行",证券代码:601229)股票,以及持有的不超过 2,376,000 股申万宏源集团股份有限公司(以下简称"申万宏源",证券代码:000166)股票(总市值不超过人民币 5,000 万元)用于参与转融通证券出借交易。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易经公司董事会审议批准后实施。

一、交易概述

公司为上海银行、申万宏源股东之一,现持有上海银行股票 2,612,187 股,占其总股本的 0.02%;持有申万宏源股票 2,376,000 股,占其总股本的 0.01%。上述股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

为有效盘活存量资产,实现资产在较为安全的保障下增值,提高资产运作效率,增加持有证券的投资收益,董事会同意公司将持有的不超过 2,612,187 股上海银行股票及持有的不超过 2,376,000 股申万宏源股票(总市值不超过人民币 5,000 万元)用于参与转融通证券出借交易。本次转融通证券出借交易的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司作为长期持有上海银行和申万宏源股票的股东,所获权益仅限于派发股票红利。转融通证券出借交易实施后,公司可通过参与出借交易盘活所持有的上海银行和申万宏源股票资产。本次参与转融通证券出借交易,公司作为证券出借人,以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")出借所持有的标的证券,证金公司到期向公司归还所借证券及相应权益补偿并支付费用,即公司通过出借持有的标的证券获得利息收入。证券出借交易的期限为固定期限,分别为 3 天、7 天、14 天、28 天、182 天,公司根据市场情况灵活选择任一时点参与证券出借交易,根据出借期限的不同,目前证券出借交易可获取年化利率为 1.5%-2.0%的出借利息收入,具体以实际操作期限为准。

二、董事会审议情况及独立董事意见

1、公司董事会于 2022 年 1 月 24 日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了关于公司参与转融通证券出借交易的决议。同时,授权公司管理层在上述有效范围内办理转融通证券出借交易的相关事宜。该事项不涉及关联交易,且融券融出的余额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%,无须提请公司股东大会审议。

2、公司独立董事认为,公司将持有的上海银行和申万宏源股票用于参与转融通证券出借交易,由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台,具有较强的资金实力和市场信誉,安全性较高,产生公司自行承担证券及其相应权益补偿不能归还和借券费用不能支付等不利后果的可能性较小。通过参与该项业务,可以增加公司投资收益,符合公司利益和中小股东利益。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。独立董事均同意公司参与转融通证券出借交易。

三、后续安排

在董事会审批同意后,公司将根据监管机构和证券交易所的相关要求,以及公司关于转融通证券出借交易业务相关管理办法,办理本次转融通出借交易的具体事宜,并签署相关协议。

四、对公司影响

公司通过开展证券出借交易,有利于进一步有效盘活存量资产,实现资产在较为安全保障下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情况下,可以增加公司投资收益,给股东带来一定的回报。

五、业务风险与防控措施

(一)业务风险

1、收益不确定性风险

根据证券出借交易的借券费用核算方式,借券费用受标的证券出借日收盘价及证券金融公司公布的出借日费率影响较大。资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响,具有较强的波动性;证券金融公司每一交易日开市前公布的费率,是对当日有借入意向的标的证券向市场发出的报价,出借人申报证券出借交易即视为同意并接受证券金融公司的报价,实际收益存在不确定性。

2、出借证券流动性风险

证券出借交易无法在合约到期前提前收回出借证券,在出借期间不得对已申报出借的证券再申报卖出或者另作他用,存在一定的流动性风险。

3、证券归还及权益补偿风险

当证券金融公司发生违约时,出借证券可能存在到期不能归还、相应权益补偿及借券费用不能及时支付的风险。证券出借期间,证券金融公司不对出借人提供投票权补偿。

4、其他风险

由于国家法律、法规、政策、交易规则的变化、修改的原因,可能对公司已达成的交易产生不利影响,甚至造成经济损失的风险。

5、操作风险

相关工作人员在证券出借交易业务操作过程中存在一定的潜在操作风险。

(二)风险防控措施

为防范风险,公司将采取以下措施,力求将风险控制到最低,增加证券的投资收益。

1、公司制定关于转融通证券出借交易业务相关管理办法,从制度层面控制风险,严格依法依规开展业务;

2、公司参与和实施的人员须具备一定的理论知识以及一定的业务管理经验,保证公司在进行证券出借交易业务前进行充分和科学的分析论证,为正确决策提供合理建议,向公司管理层提交证券出借交易方案,经批准后方可进行;

3、公司资金计划部建立投资收益盈亏情况台账,定期报送;

4、公司审计部对证券出借交易事宜进行定期或不定期的检查和审计,监督是否按照已批准的方案执行,充分评估风险,并报告公司管理层。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,对证券出借交易事项履行决策程序和信息披露义务,接受投资者的监督。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2022-005

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十五次(临时)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。

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十五次(临时)会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知和材料已于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司董事、监事变更的议案》。

表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决结果:通过。

鉴于股权调整及股东意见,公司股东监事邹传宝、黎小双已辞去担任的公司监事职务;公司股东华润燃气投资(中国)有限公司提名韩鹏飞为公司监事人选;公司股东华润燃气(中国)投资有限公司提名黄少璇为公司监事人选。监事人选简历详见附件。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十六日

附件:

黄少璇简历

黄少璇先生,1973 年 2 月生,中国国籍,硕士研究生学历,中级会计师、注册税务师。2020 年 07 月至今任华润燃气产业发展有限公司总经理、华润燃气控股有限公司(HK1193)市场客服部总经理。历任深圳市华侨商品供应公司财务主管;广东省石油企业集团深圳有限公司财务部副主任;华润石化投资发展有限公司财务部审计主管、助理经理(主任级);华润燃气控股有限公司财务部高级经理、战略部高级经理、财务部助理总经理;汕头华润燃气有限公司总经理;汕头区域总经理(主管汕头华润、汕头华润新奥、潮阳、陆丰、兴宁等公司)。

韩鹏飞简历

韩鹏飞先生,1983 年 8 月生,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师。2020 年 08 月至今任华润燃气(集团)有限公司审计部副总经理(主持工作)。历任国家电网河南电力调度通信中心调度运行副主管、主管;国家电网国家电力调度通信中心调度运行主管;国家电网办公厅秘书、副处长;华润集团财务部专业副总监;华润燃气(集团)有限公司财务部副总经理。

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2022-006

重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2022 年第一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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 2 月 22 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

2022 年第一次临时股东大会

(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 2 月 22 日 14 点 30 分

召开地点:重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 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 2 月 22 日至 2022 年 2 月 22 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、约定购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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	孙莉	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
2.01	韩鹏飞	√
2.02	黄少璇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第三十五次(临时)会议审议通过,本次股东大会会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联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

三、股东大会投票注意事项

(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)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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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准。

(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	股票简称	股权登记日
A 股	600917	重庆燃气	2022/2/17

(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

(一)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

(二)登记手续

1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

(三)登记方式及时间

1.现场登记:2022 年 2 月 21 日;上午 9:00—12:00;下午 14:30—17:00。

2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2022 年 2 月 21 日 17 时前送达公司董事会办公室(证券部),信封或传真件上请注明"参加 2022 年第一次临时股东大会"字样。

(四)登记地点:重庆市江北区鸿恩路 7 号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室(证券部)。

(五)出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

联系单位(部门):重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室(证券部)

联系人:张松涛

电话:023-67957277

传真:023-67952837

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆燃气集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 22 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	孙莉	
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	韩鹏飞	
2.02	黄少璇	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、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,股东每持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,该次股东大会应选董事 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。

三、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,既可以把选举票数集中投给某一候选人,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。

四、示例:

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。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:唐xx	

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"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于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。

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:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2022-004

重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 1 月 25 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 10 人,实际参加董事 10 人。会议由公司董事长王颂秋先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1.关于董事变更的议案

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于股权调整,公司原股东华润渝康资产管理有限公司提名董事任庆扬已辞去担任的公司董事职务,股东华润燃气投资(中国)有限公司提名孙莉为公司董事人选。

经董事会提名委员会审查,孙莉符合《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的相关规定,董事会同意提名孙莉为公司董事人选。孙莉简历如下:

孙莉女士,1977 年 9 月生,中国国籍,大学本科学历,经济师。2020 年 05 月至今任华润燃气控股有限公司人力资源部副总经理(主持工作)。历任襄樊市管道煤气总公司职员、团委书记;襄樊大明天然气公司办公室主任;襄樊华润燃气有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理、助理总经理、副总经理、党委委员;华中大区人力资源职能工作组组长;华润燃气控股有限公司襄阳区域公司副总经理。

2.关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-006)。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2022-011

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

● 北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")预计 2021 年度营业收入为 67,554.69 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 26,038.00 万元,同比增加 62.72%。

● 公司预计 2021 年度净利润为 18,654.40 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 7,630.25 万元,同比增加 69.21%。

● 公司预计 2021 年度归属于母公司所有者净利润为 17,707.66 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 6,275.76 万元,同比增加 54.90%。

● 公司预计 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 17,020.07 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 5,447.55 万元,同比增加 47.07%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,报告期内公司业绩情况如下:

(1)预计 2021 年度营业收入为 67,554.69 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 26,038.00 万元,同比增加 62.72%。

(2)预计 2021 年度净利润为 18,654.40 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 7,630.25 万元,同比增加 69.21%。

(3)预计 2021 年度归属于母公司所有者净利润为 17,707.66 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 6,275.76 万元,同比增加 54.90%。

(4)预计 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 17,020.07 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 5,447.55 万元,同比增加 47.07%。

(三)本次业绩预告的相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果,未经年度会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

2020 年度公司的营业收入为 41,516.69 万元,净利润为 11,024.15 万元,归属于母公司所有者的净利润为 11,431.90 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 11,572.52 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务影响

(1)本报告期内,公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定,保持了良好的盈利能力。

(2)本报告期内,公司完成对成都瑞台科技有限公司(以下简称"瑞台科技")的股权收购及增资事宜,瑞台科技完成当期业绩对赌,并纳入合并范围。

(3)公司以新材料为主线,致力于发展成为工业消费品新材料平台型公司。从粉末冶金材料到碳基复合材料,公司围绕碳基复合材料应用领域打造业务的第二增长曲线。报告期内,公司碳基复合材料业务取得较大进展,实现过亿收入,带动公司营业收入及净利润较大幅度增长。

(二)会计处理的影响

公司于 2021 年 3 月完成对瑞台科技的股权收购及增资事宜,交易完成后,公司持有瑞台科技 64.54%的股权。2021 年 4 月,瑞台科技正式纳入到公司合并报表范围。

(三)非经营性损益的影响

本报告期内,公司非经营性损益金额为 687.59 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 828.21 万元。主要系公司收到的政府补助较上年同期有所增加。

四、风险提示

公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2022-临 014

新疆天富能源股份有限公司关于向关联方提供担保的实施公告

特别提示

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司新疆天富国际经贸有限公司(以下简称"国际经贸")。

●本次担保金额:公司本次为关联方国际经贸提供担保 5,000 万元,截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为 633,000 万元,其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 569,000 万元。(含本次担保)

●本次担保事项是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保的议案》,同意公司 2022 年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划,新增担保金额不超过 45 亿元。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2023 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见 2022 年 1 月 5 日、1 月 22 日在《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.com.cn)上披露的 2022-临 001、2022-临 005、2022-临 012 号临时公告。

根据上述股东大会决议,近日公司与新疆银行股份有限公司(以下简称"新疆银行")签订《保证合同》,为国际经贸向新疆银行借款提供连带保证责任,担保金额 5,000 万元。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保,并承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

公司名称:新疆天富国际经贸有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路 358 号大成国际楼中心 A 栋 15 层写字间 1

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:程立新

注册资本:23,000 万元人民币

经营范围:许可项目:食品销售;成品油零售(限危险化学品);危险化学品经营;燃气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;机械设备销售;五金产品零售;电子产品销售;耐火材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;电线、电缆经营;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;特种设备销售;针纺织品及原料销售;日用杂品销售;农副产品销售;化肥销售;文具用品零售;办公用品销售;家具销售;畜牧渔业饲料销售;林业产品销售;肥料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;贸易经纪;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;以自有资金从事投资活动;谷物种植;油料种植;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);初级农产品收购;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2020 年 12 月 31 日,国际经贸经审计总资产 3,524,534,347.63 元,净资产 669,772,458.30 元,营业收入 13,541,601,433.85 元,净利润 105,889,990.97 元。

国际经贸为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系,故国际经贸为公司关联方。

三、担保协议的主要内容

公司就国际经贸 5,000 万元的借款与新疆银行签订《保证合同》,合同主要内容如下:

1、保证合同担保金额为人民币伍仟万元整(¥50,000,000 元)。

2、保证担保的范围:主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用)和所有其他应付的费用。

3、保证方式:连带保证责任。

4、保证期间:自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日(如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期,则为提前到期日)或垫款之日起另加三年。主合同项下债务展期的,则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。

上述 5,000 万元的担保,包含在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的关于预计公司 2022 年度新增为控股股东提供担保金额不超过 45 亿元担保额度之内。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为 633,000 万元,占

公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 95.7213%;其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 48,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.2585%;新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.9658%;石河子泽众水务有限公司担保余额为 3,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.4537%;为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 569,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 86.0433%。

截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

五、上网公告附件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议;

3、保证合同。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2022-005

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")预计 2021 年度实现营业收入为 132,094.89 万元到 133,094.89 万元,与上年同期相比,将增加 75,446.04 万元到 76,446.04 万元,同比增长 133.18%到 134.95%。

2、预计 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 42,625.73 万元到 45,625.73 万元,与上年同期相比,将增加 24,246.52 万元到 27,246.52 万元,同比增长 131.92%到 148.25%;预计 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 34,592.14 万元到 37,592.14 万元,