证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-003

广东天亿马信息产业股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

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漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称"公司""天亿马")于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议,并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,同时授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。

近日,为提高资金现金管理效益,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,并赎回购买协定存款产品的部分募集资金,用于购买其他符合规定的现金管理产品,具体情况如下:

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

募集资金现金管理专用结算账户具体信息如下:

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行	广东天亿马信息产业股份有限公司	634344114

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途,注销该专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。

二、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品赎回的情况

	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回本金(万元)	实际损益(元)
1	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	20,655.78	2021-12-14	2022-12-13	1.65%	9,000.00	344,487.82
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	12,572.70	2021-12-14	2022-12-13	1.65%	12,500.00	341,228.39

三、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率
1	天亿马	中国民生银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	聚赢股票-挂钩消费ETF结构性存款(标准款)(SDGA220082N)	3,000.00	2022-1-28	2022-7-28	1.1%-3.5%
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	12,500.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率:1.50%浮动收益率:2.09%-1.88%-0%
3	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率:1.50%浮动收益率:2.09%-1.88%-0%

关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及汕头华山路支行、兴业银行股份有限公司汕头分行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估,属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,面临实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。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,严格控制资金的安全。

3. 公司审计部门对理财资金使用和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。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理, 是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的, 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多投资回报。

六、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

截至本公告披露日, 公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为人民币 43,426.08 万元,未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体如下:

1.以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况如下:

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益(元)	备注
1	天亿马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位 7 天通知存款	4,000.00	2021-12-15	7 天滚动,本金如不申请赎回续作投资	2.025%	-	未到期
2	天亿马	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,500.00	2022-1-21	2022-4-25	1.3000%-3.3000%	-	未到期
3	天亿马	南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行	本金保证浮动收益型	南商"汇益达"汇率挂钩保本人民币结构性存款	10,000.00	2022-1-21	2022-7-21	3.60%-3.45%-1.95%	-	未到期
4	天亿马	中国民生银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	聚赢股票-挂钩消费ETF结构性存款(标准款)(SDGA220082N)	3,000.00	2022-1-28	2022-7-28	1.1%-3.5%	-	未到期
5	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	12,500.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率:1.50%浮动收益率:2.09%-1.88%-0%	-	未到期
6	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率:1.50%浮动收益率:2.09%-1.88%-0%	-	未到期
合计					39,000.00			-	-	

2.以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况如下:

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	截至公告披露日存放资金余额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益(元)	备注
1	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	20,655.78	524.08	2021-12-14	2022-12-13	1.65%	168,810.94	部分赎回
										344,487.82	部分赎回
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	12,572.70	106.82	2021-12-14	2022-12-13	1.65%	341,228.39	部分赎回
3	天亿马	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	保本型	人民币单位协定存款	6,874.81	2,194.73	2021-12-17	2022-12-16	1.65%	-	未到期
4	天亿马	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本型	传统型协定存款	1,600.45	1,600.45	2022-1-24	2022-12-16(可提前支取)	按央行基准利率浮动,加点值为 50BP	-	未到期
合计					-	4,426.08	-	-	-	854,527.15	-

注 1:公司所开立的兴业银行账户(账号:391680100100071049)"截至公告披露日存放资金余额"与"购买金额"之间的差额,主要是期间部分赎回本金、划转的发行费用及利息收入所致。

注 2:公司所开立的兴业银行账户(账号:391680100100070838)及建设银行账户、中国工商银行账户中"截至公告披露日存放资金余额"与"购买金额"之间的差额主要是期间支出及利息收入所致。

七、备查文件

1. 天亿马与中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行签订的《开立单位银行结算账户申请书》

2. 天亿马与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同》

3.《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》之一、之二

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2022-003

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于为全资公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

近期,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")全资公司广东绿润环境科技有限公司(以下简称"广东绿润"、"承租人"、"债务人")分别与安和融资租赁有限公司(以下简称"安和租赁公司")、厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称"海翼租赁公司")签署了《融资租赁合同》,将环卫设备以售后回租方式向安和租赁公司融资不超过人民币 400 万元,向海翼租赁公司融资不超过人民币 1,000 万元。公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

二、担保额度审批情况

2021 年 4 月 19 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》, 同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过 15.40 亿元人民币 (包括存量担保到期继续担保部分)。其中, 公司为广东绿润提供的担保额度为 30,000 万元,有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司 2021 年年度股东大会之日止。本次担保前,公司对广东绿润的担保余额为 1,565.33 万元,对广东绿润的剩余可用担保额度为 20,950 万元。

综上,公司本次为广东绿润提供融资租赁担保的金额在上述额度内,因此无需再提交公司董事会或公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项不属于关联交易。

三、被担保人基本情况

1、名称:广东绿润环境科技有限公司

2、成立时间:2006 年 01 月 24 日

3、注册地址:佛山市顺德区大良街道县东路 24 号之一(11)(只限办公,不包括垃圾暂存点及处理厂)

4、法定代表人:盛辉

5、注册资本:10,380 万元人民币

6、公司类型:其他有限责任公司

7、经营范围:环保技术、资源再生加工利用技术的研发;承接环保工程、污水处理工程;环境污染防治工程;环境保护监测;管网建设监测维护;地下管线探测;摄影测量与遥感技术;地质勘查技术服务;测绘服务;环境卫生清扫保洁服务;城市生活垃圾清扫、收集、运输服务;市政设施维护维修管理服务;沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务;河涌治理、修复;工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务;炉渣清运处置服务;绿化垃圾、建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用;大件家私垃圾拆解及资源化利用;土壤修复;工业、生活、河涌污泥处理、处置;生活垃圾渗滤液清运、处置;(以上项目不含危险废品);园林绿化工程的施工、养护服务;承接:市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程;建筑物拆除(不含爆破);有害生物防治服务;道路货物运输(凭有效许可证经营);物业管理;机械设备经营租赁;销售:环保产品;生产、销售:新型环保建筑材料及工程施工材料(生产地另设)。

8、与本公司的关系:本公司直接和间接持有其 100%股权,其属于公司全资公司。

9、广东绿润母公司的主要财务情况:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	62,745.81	65,376.69
负债总额	32,815.76	40,561.99
净资产	29,930.05	24,814.70
资产负债率	52.30%	62.04%
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	26,145.19	67,115.27
利润总额	5,753.88	20,273.00
净利润	5,043.33	17,147.17

注:上述 2020 年数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所审计,报告号众环琼审字【2021】00049 号;2021 年三季度数据未经审计。

10、其他说明

经查询,广东绿润不属于失信被执行人。广东绿润目前整体生产经营正常,业务发展较为稳定,资信状况良好,具备正常履约能力。

四、担保协议的主要内容

(一)公司与安和租赁公司签署《不可撤销的承诺函》的主要内容

1、担保方:海南瑞泽新型建材股份有限公司;

2、担保额度:不超过人民币 400 万元;

3、担保方式:连带责任保证担保;

4、担保期间:本承诺函出具之日起至承租人在安和租赁公司办理具体融资租赁业务到期之日后满两年时止;

5、担保范围:承租期间,承租人在安和租赁公司办理的融资租赁业务项下应还的租金、租息、罚息、违约金及安和租赁公司为实现债权而支出的费用(包括但不限于律师费、差旅费、公证费、评估费等),具体以《融资租赁合同》、融资人签署资料约定为准。

6、本次担保无反担保。

(二)公司与海翼租赁公司签署《最高额保证合同》的主要内容

1、担保方:海南瑞泽新型建材股份有限公司;

2、担保额度:不超过人民币 1,000 万元;

3、担保方式:连带责任保证担保;

4、担保期间:按海翼租赁公司为债务人办理的单笔融资租赁业务分别计算,即自单笔《融资租赁合同》签订之日起至债务人在该《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满日后三年止;

5、担保范围:主合同项下债务人的全部债务及其他义务,包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及海翼租赁公司为实现债权而支出的费用,此费用包括但不限于律师费、咨询服务费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、财产保全保险费用、公告费、差旅费、通讯费等各项费用。

6、本次担保无反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度为人民币 256,274.44 万元(含本次)。本次提供担保后公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 191,106.48 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.84%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 9,274.44 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.95%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时披露担保事项其他进展或变化情况。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-013
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票;

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 13 日以公告形式发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 28 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票日期、时间:

① 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 1 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为:2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长李建国先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 8 人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 149,937,747 股,占公司有表决权股份总数的 65.5501%。

其中:出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 5 人,代表有表决权股份为 5,792,773 股,占公司有表决权股份总数的 2.5325%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 4 人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 149,740,184 股,占公司有表决权股份总数的 65.4637%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 4 名,代表有表决权股份为 197,563 股,占公司有表决权股份总数的 0.0864%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案并形成本决议:

1、审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意 149,937,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意 5,792,273 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9914%;反对 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意 149,937,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意 5,792,273 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9914%;反对 500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《润建股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-001
债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

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

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》;

鉴于外部董事(股东单位任职者除外)在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大,其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间,建议将外部董事(股东单位任职者除外)津贴调整为:

(一)每年税前人民币 30 万元,按实际任职月份支付;

(二)参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。

此津贴标准在获得股东大会审议通过后,从 2022 年 1 月 1 日开始执行。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会确定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-002
债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01

中国南玻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

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会

2、召集人:经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2022 年第一次临时股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

①现场会议召开时间为:2022 年 2 月 16 日(星期三)下午 14:45

②网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 2 月 16 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、A 股股权登记日:2022 年 2 月 8 日

B 股股权登记日:2022 年 2 月 11 日,B 股最后交易日为 2022 年 2 月 8 日

7、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止 2022 年 2 月 8 日(B 股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师;

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》;

2、审议《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》。

议案 1 已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第九届董事会临时会议审议通过, 议案详细内容详见 2021 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

议案 2 已经公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第九届董事会临时会议审议通过,议案详细内容详见 2022 年 1 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于为子公司提供担保的议案	√	
2.00	关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案	√	

四、会议登记等事项

1、登记手续:

①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室(邮编:518067)。

3、登记时间:2022 年 2 月 15 日(上午 8:30~11:30,下午 14:30~17:00)。

4、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

5、本次股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

6、联系方式:

联系人:陈春燕

电话:(86)755-26860666

传真:(86)755-26860685

电子邮箱:securities@csgholding.com

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件

公司第九届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
二〇二二年一月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360012",投票简称为"南玻投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 2 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 2 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
2.00	关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示, 被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二二年 月 日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2022-002

华林证券股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

近日,华林证券股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称"立业集团")通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押,具体事项如下:

1. 本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
立业集团	是	98,500,000	5.66%	3.65%	否	否	2022-01-27	至申请质押登记解除为止	渤海银行股份有限公司深圳分行	自身经营发展
合计	-	98,500,000	5.66%	3.65%	-	-	-	-	-	-

注:本次立业集团质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东立业集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押限售股份冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押限售和冻结数量	占未质押股份比例
立业集团	1,740,397,076	64.46%	0	98,500,000	5.66%	3.65%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,740,397,076	64.46%	0	98,500,000	5.66%	3.65%	0	0.00%	0	0.00%

公司股东上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

二、备查文件

1. 股份质押登记证明;

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

华林证券股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2022-004

四川金石亚洲医药股份有限公司2021 年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年度(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)

2、业绩预告情况:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,750.00 万元-9,591.00 万元	亏损:68,765.97 万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:6,322.00 万元-9,163.00 万元	亏损:69,634.99 万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司")就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司预计本报告期经营业绩较上年同期实现大幅扭亏为盈,主要原因如下:

1、公司上年同期对因收购海南亚洲制药股份有限公司股权而形成的商誉计提商誉减值准备;

2、受感冒药市场需求回升影响,公司下游客户(包括各层级经销商、连锁药店等)加大了备货量,公司主要产品"快克"牌成人感冒药、"小快克"牌儿童感冒药的销售收入较上年同期有较大幅度增长。

2021 年度,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 428.00 万元。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2022-003

江西奇信集团股份有限公司2021 年第四季度主要经营情况简报

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

为便于投资者了解江西奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")各季度经营情况,根据《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第 3 号——行业信息披露》等相关规定,特编制公司 2021 年第四季度主要经营情况简报。

一、按业务类型分类的订单情况如下:

单位:万元

业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工的订单金额	已中标尚未签约订单金额
公共装修	40,404.20	187,696.67	8,097.07
住宅装修	10,550.25	52,776.06	0.00
设计业务	13.00	718.18	0.00
房建项目	24,772.00	101,027.81	0.00
合计	75,739.45	342,218.72	8,097.07

注:上述"截至报告期末累计已签约未完工的订单金额"是指截至报告期末累计已签约未完工项目的合同金额总额。

二、其他需要说明的情况

1、2021 年第四季度新签订单金额 75,739.45 万元, 较 2021 年第三季度新签订单金额环比增长 29.59%。

2、新签订单重大项目情况:新余市反山棚改项目设计施工总承包工程(业务类型:房建项目),合同金额 2.48 亿元,总工期为 900 日历天。具体内容详见巨潮资讯网《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-088)。截至目前,上述总承包项目已签约处于在建状态。

以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请注意投资风险。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2022-016

深圳英飞拓科技股份有限公司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、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 1 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英