证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2022-040
转债代码：118001 转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）自 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 30 日，累计获得政府补助款项共计人民币 86,434,852.43 元，其中与收益相关的政府补助为 86,184,852.43 元，与资产相关的政府补助为 250,000 元。具体情况如下：

序号	收款单位	补助内容	补助金额(元)	发放主体	补助依据
1	金博股份	稳岗补贴	23,037.43	益阳市人力资源和社会保障局、益阳高新区财政局	《益阳市人力资源和社会保障局关于开展 2021 年度失业保险稳岗返还的通知》益人社函[2021]41 号
2	金博股份	经济合作局 外贸增长资 金	40,000	益阳高新区财政局	外贸增长资金
3	金博股份	企业科创板上市资金	4,000,000	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2020 年度鼓励企业科技创新促进产业优化升级奖补项目资金的通知》益高财预指[2021]35 号
4	金博股份	2020 年新增技术设备投资	250,000	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2020 年度鼓励企业科技创新促进产业优化升级奖补项目资金的通知》益高财预指[2021]35 号
5	金博股份	推动企业“上云”资金	30,000	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2020 年度鼓励企业科技创新促进产业优化升级奖补项目资金的通知》益高财预指[2021]35 号
6	金博股份	物流补贴费	313,400	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2020 年度鼓励企业科技创新促进产业优化升级奖补项目资金的通知》益高财预指[2021]35 号
7	金博股份	发明专利 2 项、实用新型专利 2 项、湖南省专利奖 1 项奖励资金	74,000	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2020 年度鼓励企业科技创新促进产业优化升级奖补项目资金的通知》益高财预指[2021]35 号
8	金博股份	商标注册 5 项奖励资金	5,000	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2020 年度鼓励企业科技创新促进产业优化升级奖补项目资金的通知》益高财预指[2021]35 号
9	金博股份	知识产权认证 1 项奖励资金	58,000	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2020 年度鼓励企业科技创新促进产业优化升级奖补项目资金的通知》益高财预指[2021]35 号
10	金博股份	高级管理人才奖励	1,031,115	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2020 年度鼓励企业科技创新促进产业优化升级奖补项目资金的通知》益高财预指[2021]35 号
11	金博股份	产科局研发投入资金	200,000	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2020 年度鼓励企业科技创新促进产业优化升级奖补项目资金的通知》益高财预指[2021]35 号
12	金博股份	产科局产业扶持、科技创新资金	4,690,000	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达企业上市奖励资金的通知》益高财预指[2021]36 号
13	金博股份	国库集中支付企业高效资金	511,400	益阳高新区财政局	《益阳高新区财政局关于下达 2021 年企业高效及科研院所研发奖补资金的通知》益高财预指[2022]1 号
14	金博股份	2021 产业专项资金(稳就业)	200,000	益阳高新区财政局	《益阳高新区财政局关于下达 2021 年产业专项资金的通知》益高财企指[2022]5 号
15	金博股份	2021 益阳市科技奖励性后补助资金	100,000	益阳高新区财政局	《益阳高新区财政局关于下达 2021 年科技专项资金的通知》益高财预指[2022]2 号
16	金博股份	税收增量奖补	251,700	益阳高新区财政局	《益阳高新区财政局关于下达 2020 年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金的通知》益高财企指[2022]4 号、《益阳高新区财政局关于下达 2020 年中心城区工业企业税收增量奖补资金的通知》益高财企指[2022]6 号
17	金博股份	天然气差价资金	582,000	益阳高新区财政局	《益阳高新区财政局关于下达金博碳素 LNG 燃气费用差价补贴资金的通知》益高财企指[2022]8 号
18	金博股份	天然气差价资金	388,000	益阳高新区财政局	会议纪要益府阅[2021]48 号
19	金博股份	产业扶持资金	59,950,100	益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局	《益阳高新区财政局、益阳高新区产业发展与科技局关于下达 2022 年第一批产业扶持资金的通知》益高财预指[2022]12 号
20	金博股份	项目建设扶持资金(水电气开户补助)	1,000,000	益阳高新区财政局、益阳高新区经济合作局	《益阳高新区财政局、益阳高新区经济合作局关于下达益阳高新区 2021 年度第二批区级项目建设扶持资金的通知》益高财预指[2021]44 号
21	金博股份	财源建设资金	12,737,100	益阳高新区财政局、益阳高新区经济合作局	《益阳高新区财政局、益阳高新区经济合作局关于下达益阳高新区 2022 年度区级财源建设资金的通知》益高财企指[2022]14 号

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上表中 86,434,852.43 元政府补助中，与收益相关的政府补助为 86,184,852.43 元，与资产相关的政府补助为 250,000.00 元。上表中第 1 项到第 12 项为 2021 年 10-12 月收到的政府补助，已经 2021 年年报审计机构的审计；第 13 项到第 21 项为 2022 年 1-3 月收到的政府补助，尚未经审计，具体的会计处理以及对公司 2022 年度损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-005
债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于“核建转债”2022 年付息事宜的公告

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：

- 可转债付息债权登记日：2022 年 4 月 7 日
- 可转债付息日：2022 年 4 月 8 日

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于 2019 年 4 月 8 日公开发行的 299,625 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），将于 2022 年 4 月 8 日支付自 2021 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 7 日期间的利息。根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券。

2、债券简称：核建转债。

3、债券代码：113024。

4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

5、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币 299,625 万元。

6、发行数量：2,996.25 万张（299.625 万手）。

7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。

8、可转债基本情况：

（1）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2019 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日。

（2）票面利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。

（3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 105%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

（4）付息方式

1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2019 年 4 月 8 日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日（2019 年 4 月 8 日）起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（5）初始转股价格：9.93 元 / 股

（6）最新转股价格：9.70 元 / 股

（7）转股起止日期：自可转债发行结束之日（2019 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即 2019 年 10 月 14 日至 2025 年 4 月 7 日。

（8）信用评级：AAA。

（9）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司（原“联合信用评级有限公司”）。

（10）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

9、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本计息年度票面利率为 1%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.00 元人民币（含税）。

三、债权登记日和债券付息日

1、可转债付息债权登记日：2022 年 4 月 7 日

2、可转债付息日：2022 年 4 月 8 日

四、债券付息对象

本次付息对象为截至 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“核建转债”持有人。

五、债券付息方法

1、公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的 16:00 时前将本年度债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.00 元人民币（税前），实际派发利息为 0.8 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108] 号）以及 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、相关机构及联系方法

1、发行人：中国核工业建设股份有限公司

办公地址：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园

联系电话：021-31858860

传真：021-31858900

2、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系电话：010-83939777

传真：010-66162012

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-38874800

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-028

新疆冠农果茸股份有限公司 关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日下午 15:00-16:00，以网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开了公司 2021 年度业绩说明会。现将相关情况公告如下：

一、说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项，公司于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-017）。

2022 年 3 月 30 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开了 2021 年度业绩说明会，公司董事长刘中海先生、独立董事胡本源先生、董事会秘书金建霞女士、财务总监莫新民先生出席了本次业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题一：公司是否建立了财务共享中心，具体是哪一年建立的？

回复：公司未建立财务共享中心。

问题二：请问公司是否有做套期保值？

回复：公司针对棉花、白糖等期货品种有做套期保值。

问题三：公司棉花盈利能利很低，有没有考虑种植其他经济作物？

回复：公司未涉及种植业。

问题四：公司可转债估计什么时间能获准发行？

回复：公司于 2022 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司将在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题五：国投罗钾近期发布了一系列的年产 5,000 吨碳酸锂招标公告，请介绍下，国投罗钾盐湖提锂的进展。

回复：国投罗钾 5000 吨 / 年的提锂项目正在开展可行性研究中的技术方案论证工作。

问题六：公司有哪些产品出口俄罗斯？

回复：公司有部分大桶番茄酱出口至俄罗斯，目前该部分出口未对公司造成影响。

问题七：公司是否会发布一季度预报？

回复：请您持续关注公司后续相关的信息披露。

问题八：近期棉花及白糖价格走高，对公司业绩是否有正向增长促进。

回复：棉花及白糖价格走高将对公司业绩有积极的影响。

问题九：请在内地建冠农西红柿冰棍，无添加，销路一定好。

回复：我们会将您的建议提交公司研发部门，非常感谢您。

问题十：疫情对企业有多少影响？

回复：目前疫情对公司影响较有限，公司生产经营一切正常。

问题十一：公司翻倍爽能不能推出无糖型，同时建议公司加大品牌宣传，邀请明星代言，加大明星产品推广力度！

回复：非常感谢您的建议，翻倍爽已经有无糖型产品，公司还需进一步加大品牌宣传和营销推广力度。

问题十二：国内硫酸钾出口同比大幅下降，罗钾的情况怎么样？有没有收到有关部门指导不许出口？

回复：国投罗钾的硫酸钾产品全部在国内市场销售。

问题十三：国投罗钾 2021 年业绩大增，是否有准备 IPO 的计划？

回复：目前公司未收到国投罗钾有 IPO 方面的任何计划。

问题十四：请问公司在棉花，白糖期指套保效果怎样？目前棉花期货一直上涨，对公司何影响？

回复：公司通过套期保值有效规避了棉花、白糖价格波动风险，进一步增强了抗风险能力。由于疫情和市场整体影响，2021 年第四季度棉花套保机会较少。因此目前棉花期货价格上涨将会对公司产生积极影响。

问题十五：2021 年固定资产较去年增加 1 个亿，主要是哪些方面的固定资产？

回复：2021 年固定资产增加主要系公司投资建设的 25000 吨番茄制品项目以及对现有设备及工艺进行技术提升改造的投资。

问题十六：公司入选了国务院国资委国有企业公司治理示范企业，主要是因为有哪些方面的优势脱颖而出入选的呢？

回复：为加快完善中国特色现代企业制度，有效提升公司治理水平，切实增强企业改革发展活力，国务院国资委组织开展了公司治理示范企业创建活动。重点在健全以公司章程为基础的内部制度体系、把党的领导融入公司治理各环节、加强董事会建设落实董事会职权、增强经理层经营活力四个方面符合“两个一以贯之”要求的公司治理优秀企业。由于公司在重点围绕完善制度体系、规范行权履职、提升治理效能等方面，已形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，能充分发挥示范企业的引领带动作用，因此公司被国务院国资委确定为“国有企业公司治理示范企业”。

问题十七：请问贵公司微生物发酵饲料和词料添加剂项目进展如何？什么时候可以生产销售？

回复：您好，公司 20 万吨微生物发酵饲料和 2 万吨词料添加剂项目已经于 2021 年 9 月开工建设，预计将于 2022 年 8 月开始试生产和销售。

问题十八：请问 2021 年完成股权激励情况？2022 年能否完成激励目标？

回复：根据公司已披露的 2021 年度审计报告初步计算，公司已完成了股权激励计划中的 2021 年度公司层面业绩考核目标。2022 年目标我们将努力完成。

问题十九：公司参股的国投罗钾产生的利润，呈现在冠农的业绩里吗？通过什么形式？

回复：公司参股的国投罗钾产生的利润主要体现在《利润表》中的“投资收益”项目中。

问题二十：贵公司的翻倍爽，天然健康无添加，特别符合人民群众对健康生活的向往，建议直接上中央一套黄金时段，市场潜力不亚于王老吉，打造下一个名族品牌！

回复：我们会将您的建议提交给公司销售部门。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2022-005

南宁百货大楼股份有限公司 关于公司文化宫店经营场地拟整体转租的公告

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：

- 公司拟将文化宫店项目整体转租
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次转租事项已经过公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议同意，尚需提交公司股东大会审议
- 目前相关工作仍处于洽谈阶段，尚未签订转租协议

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 3 月 30 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》。具体如下：

一、基本情况

位于南宁市民主路 20 号南宁市工人文化宫大院内的公司文化宫店项目为公司向南宁市总工会租赁后自主经营的商业项目。《租赁合同》签订时间为 2012 年，项目场地于 2016 年交付，租赁期自 2016 年 4 月至 2039 年 4 月止，具体内容详见 2012 年 1 月 31 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》的公告。

二、转租条件

因公司文化宫项目投入运营以来经营效益未达预期，未能起到带动公司业绩增长的作用。为减轻公司压力，公司拟将文化宫店经营场地按以下条件整体转租，并提请股东大会授权公司经营层在下述转租条件范围内与承租方协商后签订租赁协议：

（一）转租面积：文化宫店地上 1-4 层、负一层的商业房地产，约 4.26 万平方米，以及负二、负三层以下停车场建筑面积约 4.3 万平方米，扣除 100 个业主自用停车位后按实际可用停车位交付。

（二）租赁期限：约 17 年（不超过本公司剩余的租期）。

（三）免 租 期：免租期 8 个月。

（四）租 金：不少于 1457 万元 / 年，第 3 年起每 2 年递增 5%。

（五）租金支付方式：月付，先付后用。

（六）履约保证金：700 万元。

三、整体租金评估情况

公司委托了中通诚资产评估有限公司（以下简称：中通诚）对文化宫店整体转租事项涉及的房地产设定为于评估基准日空置状态下的整体租金进行了评估。

中通诚根据评估目的和评估对象的特点，确定商业租金的方法为市场法，并出具了《南宁百货大楼股份有限公司拟转租资产涉及的南宁市民主路 20 号南宁百货文化宫店整体年租金资产评估报告》（中通评报字[2022]32032 号）。

四、审议程序

1.2022 年 3 月 30 日召开的公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》。

2. 本次转租事项尚需提交定于 2022 年 4 月 15 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、对公司的影响

经公司财务管理部初步测算，整体转租相较于维持原有自营的亏损状态对公司整体财务状况有明显改善，将提升公司整体盈利水平。目前相关工作仍处于洽谈阶段，尚未签订转租协议，对公司当期损益的具体数据暂时无法估计。

公司将根据事项进展情况依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2022-007

南宁百货大楼股份有限公司 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 4 月 15 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 4 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(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 4 月 15 日

至 2022 年 4 月 15 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

不适用

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
非累积投票议案		
1	关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案	√
2	关于调整公司董事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过。详见 2022 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）、《上海证券报》、《证券日报》公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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。

四、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	600712	南宁百货	2022/4/8

(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）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。

2. 个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。

3. 异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于 2022 年 4 月 14 日 17:00）

（二）为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作；南宁市区外或中、高风险地区的股东及股东代理人，请携带 48 小时核酸检测结果（需健康码为绿码、核酸阴性）参会。

如因疫情防控所需，本次股东大会需采取线上方式召开的，参会途径及登陆密码需待股东或其代理人进行参会登记，由见证律师核实参会资格后由公司董事会办公室提供。

（三）登记时间：2022 年 4 月 14 日 9:30—11:00；15:00—17:00。

（四）登记地点：南宁市朝阳路 39 号南六楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议人员一切费用自理。

（二）联系方式：

1. 联系电话：(0771)2610906

2. 传 真：(0771)2610906

3. 邮政编码：530012

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

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

南宁百货大楼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 15 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：

托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案			
2	关于调整公司董事津贴的议案			

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“O”，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。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2022-004

南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2022 年 3 月 30 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长黎军先生主持，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》。

具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

二、《关于调整公司董事津贴的议案》。

鉴于本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。同意对《年度经营目标管理制度》、《经营工作专项调研管理制度》、《项目投资管理制度》等 13 份制度进行修订。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2022 年 4 月 15 日 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2022-006

南宁百货大楼股份有限公司 关于调整公司董事津贴的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议了《关于调整公司董事津贴的议案》。鉴于该议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。议案将直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。现将有关情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

根据公司实际情况，并参照同行业及同地区津贴水平，拟从 2022 年 1 月开始，将公司独立董事津贴标准由每人每年 5 万元调整为每人每年 8 万元（含税）；非独立董事津贴由每人每年 3.60 万元调整为每人每年 5.76 万元（含税），按月平均发放。

二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见

董事会薪酬与考核委员会认为：随着规范化运作要求的持续提高，公司董事的工作量也随之增加，公司董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司提高治理水平及董事会科学决策做出了积极的贡献。本次津贴调整有利于调动公司董事工作积极性，强化勤勉尽责的意识，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：本次调整董事津贴符合公司实际情况，参考了同行业及所处地区津贴水平等因素，有利于调动公司董事工作积极性，符合公司长远发展需要。在表决过程中，关联董事已回避表决，本事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会议审议的《关于调整公司董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2022-013

上海数据港股份有限公司 关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式，召开了 2021 年度业绩暨现金分红说明会，现将相关情况公告如下。

一、说明会召开情况

公司于 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露了《上海数据港股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2022-012 号）。

2022 年 3 月 30 日下午 14:00-15:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开了 2021 年度业绩暨现金分红说明会，公司副董事长、总裁曾犁先生，董事、高级副总裁、董事会秘书林丽霞女士，独立董事金源先生，财务总监曾影女士出席了本次会议，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会的主要问题及公司回复请见附件。投资者若需全面了解有关问题和回复可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

本次投资者说明会得到广大投资者的积极响应和踊跃参与，公司在此对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

三、风险提示

本次投资者说明会相关内容如涉及公司现阶段发展战略规划等意向性目标，不能视作公司或管层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附：公司 2021 年度业绩暨现金分红说明会主要问题及公司回复

问 1：关于数据安全，公司有何行之有效的做法么？

答：您好，公司主营业务为数据中心服务器托管服务。公司通过运行标准化落实、维护技术管控支撑、全面运营资源提供，以确保客户服务器及环境的稳定运行与物理安全。目前暂不涉及数据安全等数据中心服务器内的 IT 运营，谢谢。

问 2：请问各位领导，21 年客户数量变化以及未来公司在客户群体上的规划如何？

答：公司根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务，并形成以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的经营模式。目前我们的客户结构还没有较大变化，从 2021 年起公司就着力拓展客户多元化，但公司过去一直以批发定制型业务为主，寻找新客户首先要具备新的储备资源。2021 年我们资源储备上有了一定进展，目前我们也在积极跟踪新客户，也希望客户群体能更加丰富。如有确定的消息我们会根据法规要求及时公告。谢谢！

问 3：请问下，在碳中和背景下，绿色节能数据中心建设很重要，贵公司目前在这方面有哪些优势呢？

答：感谢您对公司的关注。公司自成立之日起，始终坚持绿色低碳可持续发展，提高能源使用效率，在新能源、冷却技术、全生命周期运维管理等方面的不断突破创新。在过去十多年创业路程中，公司在绿色低碳数据中心技术创新和运营优化中进行了大量卓有成效的探索。

自 2016 年起，公司就成为在亚洲率先大规模使用清洁能源的数据中心企业。在张北数据中心创新性地应用太阳能光伏电