证券代码：600139 证券简称：ST 西源 公告编号：2022-050 号

# 四川西部资源控股股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 13 日
3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600139 | ST 西源 | 2022/4/7 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，按照《公司章程》以及上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的相关规定，现将公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议召开地点进行变更。具体变更内容为，本次股东大会不再采用现场会议方式，变更为腾讯会议线上会议方式；公司将在股东完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身份后，再另行告知会议号和入会密码。拟参与线上会议的股东需通过会议号和入会密码方可正式参加公司 2022 年第二次临时股东大会线上会议。

（一）会议登记方法：

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件 1；

3、参加现场会议登记时间：2022 年 4 月 12 日（星期二），上午 9:30－12:00，下午 1:30－4:30；

4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日 2022 年 4 月 12 日下午 4:30）

（二）会议投票方法：

为提高投票结果统计的效率，本次参与线上会议的股东，需以网络投票方式进行表决，具体操作方式详见原股东大会通知“三、股东大会投票注意事项”。

同时，呼吁各位股东优先通过网络投票方式直接参加本次股大会，减少人员流动降低公共卫生风险。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 4 月 13 日 15 点 00 分
召开方式：腾讯会议线上会议方式
2. 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 13 日
至 2022 年 4 月 13 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。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案 | √ |
| 2 | 关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案 | √ |
| 3 | 关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 4 | 关于调整第九届监事会监事津贴的议案 | √ |
| 5 | 关于调整第九届监事会监事会主席津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 6.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 6.01 | 史跃朋 | √ |

特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：?

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案 | ? | ? | ? |
| 2 | 关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案 | ? | ? | ? |
| 3 | 关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案 | ? | ? | ? |
| 4 | 关于调整第九届监事会监事津贴的议案 | ? | ? | ? |
| 5 | 关于调整第九届监事会监事会主席津贴的议案 | ? | ? | ? |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 6.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 6.01 | 史跃朋 | |

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。

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2022-025

# 新疆天业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 872,498,003 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.1023 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长周军主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预测 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 19,958,397 | 99.7181 | 56,402 | 0.2819 | 0 | 0 |

2、议案名称：审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 872,441,601 | 99.9935 | 56,402 | 0.0065 | 0 | 0 |

3、议案名称：审议修订《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 872,441,601 | 99.9935 | 56,402 | 0.0065 | 0 | 0 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 审议关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预测 2022 年度日常关联交易的议案 | 19,958,397 | 99.7181 | 56,402 | 0.2819 | 0 | 0 |
| 2 | 审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案 | 101,709,891 | 99.9445 | 56,402 | 0.0555 | 0 | 0 |
| 3 | 审议修订《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》的议案 | 101,709,891 | 99.9445 | 56,402 | 0.0555 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

因关联股东新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司对本次会议审议的议案 1 回避表决，其所持有表决权的股份未计入本次会议议案有表决权的股份总数，故本次会议议案 1 参加表决的股东所持有效表决权的股份数为 20,014,799 股。

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议第 2 项议案表决为特别决议，经本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过；会议审议第 1、3 项议案表决为普通决议，其中：第 1 项议案经本次股东大会参加表决的非关联股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过；第 3 项议案经本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：邵丽娅律师、周容生律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时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、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录
1、新疆天业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、新疆天业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书
新疆天业股份有限公司
2022 年 4 月 9 日

股票代码：601012 股票简称：隆基股份 公告编号：临 2022-038 号
债券代码：113053 债券简称：隆 22 转债

# 隆基绿能科技股份有限公司关于子公司间融资性担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司西安隆基清洁能源有限公司（以下简称“清洁能源”）。

担保金额：公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）为清洁能源在银行申请的最高本金限额人民币 2 亿元的债务提供担保。

截至 2022 年 4 月 7 日，公司对子公司及子公司间的担保余额为 201.49 亿元，对外担保余额为 3.46 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

根据经营需要，公司全资子公司隆基乐叶与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）于 2022 年 4 月 7 日签订了《最高额保证合同》，隆基乐叶为清洁能源在兴业银行申请的最高本金限额人民币 2 亿元的债务提供担保。

公司第四届董事会 2022 年第二次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年新增子公司间融资类担保预计的议案》，同意 2022 年合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）之间新增融资类担保不超过 20 亿元人民币，其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 5 亿元，为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的新增担保额度不超过 15 亿元。本次新增担保金额在以上审批额度范围内，无需提交公司董事会和股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：西安隆基清洁能源有限公司
2、成立时间：2014 年 5 月 8 日
3、注册地点：西安市航天基地航天中路 388 号办公楼三楼
4、法定代表人：张长江
5、注册资本：50,000 万元
6、经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；照明器具销售；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；科技中介服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；休闲观光活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；林业产品销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；新兴能源技术研发；专用设备修理；石油天然气技术服务。（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）许可项目：工程造价咨询业务；水产苗种生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；技术进出口；货物进出口；发电、输电、供电业务；牲畜饲养；石油、天然气管道储运；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、清洁能源为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（合并口径）如下：
单位：万元

| 财务指标 | 2021 年 9 月 30 日（未经审计） | 2020 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 535,333.59 | 434,326.25 |
| 净资产 | 219,917.19 | 202,584.83 |
| 负债 | 315,416.40 | 231,741.41 |
| 银行贷款 | 68,400.00 | – |
| 流动负债 | 225,485.91 | 191,297.11 |
| | 2021 年 1-9 月（未经审计） | 2020 年 1-12 月（经审计） |
| 营业收入 | 128,589.68 | 120,098.59 |
| 净利润 | 16,450.72 | 57,021.61 |

三、担保协议的主要内容
1、债权人：兴业银行
2、保证人：隆基乐叶
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、担保金额：本合同项下的保证最高本金限额为人民币 2 亿元。
6、保证期间：融资项下债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 4 月 7 日，公司对子公司及子公司间的担保余额为 201.49 亿元，对外担保余额为 3.46 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年四月九日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2022-013
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

# 宏发科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

● 履行的审议程序：宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议，于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，对最高额度不超过人民币 180,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（编号：临 2021-087 号）。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

近期，公司赎回一笔到期理财产品，收回本金 14184.71 万元，并取得收益 30.99 万元，具体情况如下：

金额：万元

| 序号 | 受托方名称 | 收益类型 | 赎回金额 | 年化收益率 | 实际收益 | 产品期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 保本浮动收益型 | 14184.71 | 2.81 | 30.99 | 2022 年 03 月 02 日-2022 年 03 月 30 日 |
| 合计 | | | 14184.71 | | 30.99 | |

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 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理财产品 | 50,353 | 29,753 | 635.25 | 20,600 |
| 合计 | | 50,353 | 29,753 | 635.25 | 20,600 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 50,353 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 6.8% | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 0.56% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 20,600 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 180,000 | |
| 总理财额度 | | | | 159,400 | |

特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2022-012

# 宁波富达股份有限公司股票交易异常波动公告

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于异常波动。经征询控股股东及其实际控制人、公司董事会和管理层，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的信息。

2.公司连续三个交易日累计涨幅达到 24.31%，远超行业同期水平；市盈率达到 23.17，高于行业均值 9.57。

3.公司 2021 年度营业收入同比持平、归属于上市公司股东的净利润同比下降 14.49%。

提请投资者谨慎投资，关注二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

2022 年 4 月 6 日、4 月 7 日、4 月 8 日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经征询公司控股股东及其实际控制人、公司董事会和管理层，公司关注并核实的相关情况如下：

1.公司 2021 年度利润分配预案：10 派 2.5 元，已于 2022 年 3 月 29 日披露，尚须提交公司 2021 年度股东大会审议（详见上海证券交易所网站本公司 2021-003、011 号公告）。除上述现金分红预案外，公司目前生产经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2.公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3. 公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和热点概念。

4.公司未出现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

公司股票异动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其实际控制人未发生买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1.二级市场交易风险。

2022 年 4 月 6 日、4 月 7 日、4 月 8 日公司连续 3 个交易日内收价格涨幅偏离值累计超过 20%，截止 2022 年 4 月 8 日收盘公司动态市盈率为 23.17，同期水泥建材板块指数（东方财富 BK0424）涨幅 8.85%，水泥板块指数成份公司平均市盈率为 9.57，公司近期股价涨幅远超行业同期水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2.公司经营风险，2021 年度营业收入同比持平、净利润同比下滑。

2021 年度公司共完成营业收入 23.40 亿元，与上年基本持平，利润总额 6.17 亿元，同比下降 11.96%；归属于上市公司股东的净利润 3.61 亿元，同比下降 14.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.81 亿元，同比下降 5.59%。实现每股收益 0.2495 元，加权平均净资产收益率 12.2334%。

《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2022-011

# 大理药业股份有限公司股票交易风险提示性公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 4 月 6 日、2022 年 4 月 7 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司已于 2022 年 4 月 8 日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号 2022-010）。2022 年 4 月 8 日，公司股票再次涨停，2022 年 4 月 6 日、2022 年 4 月 7 日、2022 年 4 月 8 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 30.93%，鉴于公司股票短期内股票价格波动较大，现对有关事项和风险说明如下：

一、相关风险提示：

（一）公司股价于 2022 年 4 月 6 日、2022 年 4 月 7 日、2022 年 4 月 8 日连续 3 个交易日涨停，短期涨幅高于同行业涨幅及上证指数。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -4500 万元到 -4000 万元，相比 2020 年度净利润由盈转亏；预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4800 万元到 -4300 万元，2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后净利润均为负值。具体内容详见公司《2021 年年度业绩预亏公告》（公告编号 2022-006），具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。

（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请投资者理性投资，注意防范风险。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并于 2022 年 4 月 7 日向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2022-027

# 宁波东方电缆股份有限公司关于全资子公司完成股权转让及工商登记的进展公告

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。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于拟转让江西东方电缆有限公司股权的议案》，公司拟向江西一方脸谱科技有限公司（以下简称“一方脸谱”）协议转让公司全资子公司江西东方电缆有限公司（以下简称“江西东方”）100.00%的股权，具体详见 3 月 12 日披露的《关于拟转让江西东方电缆有限公司股权的公告》，公告编号：2022-009。

近日，公司与一方脸谱完成了《股权转让协议》的签订，一方脸谱按照《股权转让协议》向公司支付了全部交易价款，股权转让事项所涉及的有关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了市场监督管理部门换发的新的营业执照。

截至本公告披露日，公司已不再持有江西东方的股权，江西东方不再纳入公司财务报表合并范围内。

特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二 0 二二年四月八日

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-015 号

# 洛阳玻璃股份有限公司关于光热玻璃产品研发获得突破性进展的公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）近年来致力于玻璃新材料的创新和研发，近日，公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司经过技术攻关，光热玻璃产品研发获得突破性进展，2mm 光热玻璃产品经第三方权威机构检测，各项指标均达到光热玻璃行业标准，现产品已准备发往客户进行试用。

与光伏发电相比，光热发电具备调峰能力，对电网冲击小，稳定性高，光热发电与光伏发电能够更好地协助互补。2mm 光热玻璃产品的成功研发，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

鉴于公司新产品仍需获得下游客户认可，且未来存在市场形势变化、产品价格波动、原燃材料价格上涨等风险。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2022-013

# 成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,949,317 股，限售期为 24 个月。本公司确认，本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

● 本次上市流通日期为 2022 年 4 月 18 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 17 日出具的《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］429 号），成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）获准向社会公开发行人民币普通股 4,068 万股，并于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为 400,680,000 股，其中有限售条件流通股为 366,032,076 股，无限售条件流通股为 34,647,924 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量 1 名，为公司首次公开发行股票时参与跟投的保荐机构相关子公司中国中金财富证券有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，这部分账户对应的股份数量为 1,949,317 股，占公司股本总数的 0.49%，具体详见公司 2020 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站上披露的《成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1,949,317 股，现锁定期即将届满，将于 2022 年 4 月 18 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构审核意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

（一）成都先导本次申请上市流通的战略配售股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）成都先导本次申请上市流通的战略配售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（三）截至本核查意见出具日，成都先导对本次战略配售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对成都先导本次首次公开发行战略配售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 1,949,317 股，占公司股份总数的比例为 0.49%。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 4 月 18 日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中金财富证券有限公司 | 1,949,317 | 0.49% | 1,949,317 | 0 |

（四）限售股上市流通情况表

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) |
|---|---|---|
| 1 | 战略配售股 | 1,949,317 |
| 合计 | – | 1,949,317 |

六、上网公告附件

1. 中国国际金融股份有限公司关于成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2022-014

# 横店影视股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 560,480,622 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 88.3760 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书孔振钢先生出席了会议；公司总经理张义兵先生、副总经理李剑平先生、财务总监潘锋先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2022 年新建影城投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于编制公司〈未来三年（2022 年 -2024 年）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬或津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 | 99.9998 | 1,000 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬或津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 560,479,622 