证券代码：002960　证券简称：青鸟消防　公告编号：2022-036

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2022 年 4 月 8 日向公司全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：002960　证券简称：青鸟消防　公告编号：2022-037

青鸟消防股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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

为满足青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远消防”）经营需要，公司于 2019 年 10 月 14 日召开第三届董事第十二次会议、2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司对久远消防提供 5000 万元的担保额度，详见公司 2019 年 10 月 16 日、2019 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-023、2019-030）。上述担保事项审议通过后，久远消防未实际使用公司对其的担保额度。

鉴于久远消防股权结构发生变动，目前为公司全资子公司，公司拟重新审议对久远消防提供担保事项，2019 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度将不再使用，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司久远消防因经营需要，为补充流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司申请 5,000 万元贷款，公司董事会同意为上述贷款提供担保，具体担保方式、贷款利率、期限等以久远消防与银行共同协商确定的担保合同为准，具体担保办理事宜在前述担保额度范围内授权公司管理层具体执行，授权公司董事长签署相关法律文件。

因久远消防最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计资产负债率为 79.91%，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、中文名称：四川久远智能消防设备有限责任公司

2、注册资本：5000 万元人民币

3、法定代表人：德杰

4、成立时间：2015 年 10 月 12 日

5、注册地址：四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号

6、主营业务：一般项目：电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；照明器具制造；照明器具销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）。

7、与公司关系：久远消防为公司直接持股的全资子公司

8、久远消防的主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 2 月 28 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	516,416,126.18	539,840,284.71
负债总额	404,202,339.68	431,393,789.12
净资产	112,213,786.50	108,446,495.59
项目	2022 年 1-2 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	54,348,661.66	655,168,753.60
净利润	3,767,290.91	47,584,544.18

9、信用情况：久远消防信用状况良好，最新的企业信用等级为 SAA+级，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由久远消防与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度（包括本数）。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为久远消防提供担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在对久远消防的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为其贷款事项符合久远消防经营发展需要。久远消防为公司直接持股的全资子公司，本次担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司无实际发生的对外担保情形（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 5,000 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东净资产的 1.41%。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：002960　证券简称：青鸟消防　公告编号：2022-038

青鸟消防股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030），公司将于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会。

2022 年 4 月 11 日，公司董事会收到持股 3%以上股东蔡为民先生《关于增加青鸟消防股份有限公司 2021 年年度股东大会临时议案的函》，提议将公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经公司董事会核查，蔡为民先生现持有公司股份 39,698,771 股，占公司总股本的 11.38%，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。提案人主体资格、提案内容及提出程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，董事会同意将《关于对全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司于 2022 年 3 月 31 日刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七十一次会议于 2022 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）14:45。

（2）网络投票时间：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 4 月 22 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投票的开始时间为：2022 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为：2022 年 4 月 22 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 4 月 15 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日下午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（含表决权恢复的优先股股东）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）公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412。

二、会议审议事项

1、审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案	√
7.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案	√
9.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√

2、议案披露情况：议案 1-议案 8 已经公司第三届董事会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，议案 9 已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

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

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间 2022 年 4 月 20 日（星期三），上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券部。

3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座证券部。

4、会议联系方式

联系人：吕俊铎

联系电话：010-62758875

传真：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第七十一次会议决议；

2、第三届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的事前认可意见、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见；

4、第四届董事会第二次会议决议；

5、关于增加青鸟消防股份有限公司 2021 年年度股东大会临时议案的函。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 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“362960”，投票简称为“青鸟投票”。

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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 22 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 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 22 日下午 15:00。

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》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：

青鸟消防股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司 2021 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案	√			
7.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：

附件 3：

青鸟消防股份有限公司

2021 年年度股东大会现场会议参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证或营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名			
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	
个人股东签字 / 法人股东盖章			

备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

证券简称：长安汽车（长安 B）　证券代码：000625（200625）　公告编号：2022-16

重庆长安汽车股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告

持股 5%以上的股东中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）于 2021 年 12 月 18 日披露了《实际控制人及一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-99），

公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）及一致行动人中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安”）、南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）计划在上述公告发布之日起十五个交易日后的 6 个月内，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 135,352,249 股（即不超过 2021 年 12 月 17 日公司总股本的 1.78%）。如减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则减持股份数量将相应进行调整。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东在减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至 2022 年 4 月 11 日，本次股份减持计划时间已经过半，兵装集团、中国长安、南方资产向公司出具了《股份减持进度告知函》。现将具体情况公告如下：

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元 / 股）	减持股数（股）	减持比例（%）	减持股份来源
南方资产	集中竞价交易	2022 年 1 月 21 日 -2022 年 3 月 15 日	12.74	67,650,000	0.89	兵装集团无偿划转的无限售流通股
兵装集团	未减持股份					
中国长安	未减持股份					

2.减持价格区间：南方资产减持价格区间为 10.84 元/股-13.88 元/股，兵装集团、中国长安未减持股份。

3.从上次披露《简式权益变动报告书》后，南方资产及其一致行动人累计减持比例为 2.77%。

4.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份（按 2021 年 12 月 17 日公司总股本 7,615,428,202 股计算）		本次减持后持有股份（按 2022 年 4 月 11 日公司总股本 7,632,153,402 股计算）	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
南方资产	合计持有股份	457,067,890	6.00	389,417,890	5.10
	其中：无限售条件股份	195,385,647	2.56	127,735,647	1.67
	有限售条件股份	261,682,243	3.44	261,682,243	3.43
兵装集团	合计持有股份	1,125,382,399	14.78	1,125,382,399	14.75
	其中：无限售条件股份	1,121,512,119	14.73	1,121,512,119	14.70
	有限售条件股份	3,870,280	0.05	3,870,280	0.05
中国长安	合计持有股份	1,371,607,803	18.01	1,371,607,803	17.97
	其中：无限售条件股份	1,240,766,681	16.29	1,240,766,681	16.26
	有限售条件股份	130,841,122	1.72	130,841,122	1.71

二、其他相关说明

1.本次股份减持事项符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，上述股份减持与预披露的减持计划一致。

3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4.截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

兵装集团、中国长安、南方资产出具的《股份减持进度告知函》。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：002194　证券简称：武汉凡谷　公告编号：2022-025

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告

控股股东的一致行动人孟凡博先生、王凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 11 日收到公司控股股东的一致行动人孟凡博先生、王凯先生的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：

1、现时持有公司股份 42,048,141 股（占本公司总股本比例 6.1737%）的控股股东一致行动人、公司董事孟凡博先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 10,000,000 股（即不超过本公司总股本的 1.4683%）。

2、现时持有公司股份 13,262,001 股（占本公司总股本比例 1.9472%）的控股股东一致行动人王凯先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,000,000 股（即不超过本公司总股本的 0.1468%）。

一、股东持股基本情况

拟减持股东现时持有公司股份情况如下：

股东姓名	持股数量（股）	占公司总股本比例	其中持有无限售股份数量（股）
孟凡博	42,048,141	6.1737%	10,512,035
王凯	13,262,001	1.9472%	13,262,001

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：孟凡博先生基于个人及其他产业投资资金需求考虑，王凯先生因个人产业投资需要。

2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份及其转增的股份。

3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（法定禁止减持期间除外）。

4、减持方式：孟凡博先生拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持，王凯先生拟通过集中竞价交易方式减持。

5、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。

6、减持数量、比例

股东姓名	拟减持股份数量（股）	拟减持股份占公司总股本的比例
孟凡博	≤10,000,000	≤1.4683%
王凯	≤1,000,000	≤0.1468%
合计	≤11,000,000	≤1.6151%

注：（1）若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述减持数量进行相应调整；（2）在任意连续 90 日内，控股股东及一致行动人通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90 日内，控股股东及一致行动人通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。）

三、本次拟减持股东承诺及其履行情况

1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺

公司首次公开发行时，孟凡博先生、王凯先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、孟凡博先生作为董事的承诺

孟凡博先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

3、其他对公司中小股东所作承诺

公司于 2015 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）按露《关于做出提振市场信心承诺的公告》（公告编号：2015-038）。孟凡博先生承诺：未来择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。2015 年 10 月 29 日、2015 年 10 月 30 日孟凡博先生通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式完成上述增持公司股份的计划，同时，孟凡博先生承诺：在增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。　公司于 2015 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）按露《关 于做出提振市场信心承诺的补充公告》（公告编号：2015-040）。孟凡博先生承诺：从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，本人不通过二级市场减持本公司股份。

截至本公告披露日，孟凡博先生、王凯先生均履行了所作承诺，本次减持计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。

四、其他情况说明

1、本次减持计划实施具有不确定性，孟凡博先生、王凯先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促孟凡博先生、王凯先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、孟凡博先生、王凯先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十二日

证券代码：000650　证券简称：仁和药业　公告编号：2022-013

仁和药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 21 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，现金管理期限到期后，闲置募集资金将归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

根据上述决议，公司分别于 2022 年 3 月 29 日购买了国泰君安证券股份有限公司的本金保障型理财产品---睿博系列尧睿收益凭证；2022 年 4 月 6 日-8 日购买了中泰证券股份有限公司的本金保障型理财产品---安盈添利、安睿宝收益凭证。

近期公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次现金管理基本情况

单位：人民币万元

产品名称	产品类型	受托机构	认购金额	是否保本	购买日	到期日	预计年化收益率
国泰君安证券睿博系列尧睿 22014 号收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	16,000	是	2022 年 3 月 29 日	2022 年 6 月 20 日	最低收益率 2.5%
国泰君安证券睿博系列尧睿 22015 号收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	10,000	是	2022 年 3 月 29 日	2022 年 9 月 20 日	最低收益率 2.9%
中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 1924 期	本金保障型	中泰证券股份有限公司	3,000	是	2022 年 4 月 6 日	2022 年 10 月 10 日	收益率 2.9%-3.9%
中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 1925 期	本金保障型	中泰证券股份有限公司	2,000	是	2022 年 4 月 7 日	2022 年 10 月 10 日	收益率 2.9%-3.9%
中泰证券股份有限公司收益凭证“安鑫宝”6 月期 308 号	本金保障型	中泰证券股份有限公司	2,000	是	2022 年 4 月 6 日	2022 年 10 月 10 日	收益率 3.05%
中泰证券股份有限公司收益凭证“安鑫宝”6 月期 309 号	本金保障型	中泰证券股份有限公司	2,000	是	2022 年 4 月 8 日	2022 年 10 月 10 日	收益率 3.05%

关联关系说明：公司与上述机构无关联关系。

二、审批程序

公司分别于 2021 年 12 月 21 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，2022 年 3 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

三、主要风险提示和风险控制措施

1、投资风险

（1）由于国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化或者现有法律缺位无法解决相关法律问题等，可能影响现金管理产品预期收益，因此投资存在政策风险；

（2）信息技术系统风险，信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响业务顺利开展等；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司采取的措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。

（2）公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司相关部门对所投资产品的资金使用与保管情况进行持续监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，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，做好相关信息披露工作。

四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适当的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体金额为 45,000 万元。

六、备查文件

1、相关产品的认购资料。

特此公告。

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十一日

证券代码：002275　证券简称：桂林三金　公告编号：2022-009

桂林三金药业股份有限公司 第七届董事会第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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十二次会议通知，会议于 2022 年 4 月 11 日上午 9 时在广西桂林市金星路 1 号公司董事长办公室召开。因公司原董事邹节明先生因病逝世，本次会议应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、王许飞、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，独立董事玉维卡以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹洵先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经公司董事长提名，会议同意聘任李云丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 12 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经公司董事长提名，会议同意聘任朱烨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上详细内容见 2022 年 4 月 12 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：002275　证券简称：桂林三金　公告编号：2022-010

桂林三金药业股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李云丽女士为公司董事会秘书（简历附后），聘任朱烨先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

因工作安排调整，李云丽女士近日向董事会辞去证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，李云丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李云丽女士、朱烨先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，分别具备任董事会秘书、证券事务代表所必须的专业知识，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 12 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

李云丽女士、朱烨先生的联系方式如下：

联系地址：广西桂林市金星路一号

联系电话：0773-5829106、5829109

传真号码：0773-5838652

电子邮箱：dsh@sanjin.com.cn

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 12 日

附件：

董事会秘书简历：

李云丽女士：汉族，1986 年 6 月出生，中国公民，无境外永久居留权，经济学学士学位，2008 年毕业于中央财经大学金融学专业，同年进入公司工作，在公司董事会办公室任职至今，于 2011 年 7 月取得深