

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-019

中触媒新材料股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第三届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,并经公司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下:

一、薪酬方案概述

2021年度股东大会审议通过之日起实施。

二、薪酬方案主要内容

1.薪酬方案标准

2.薪酬方案实施

3.薪酬方案调整

4.薪酬方案变更

5.薪酬方案生效

6.薪酬方案解释权

7.薪酬方案生效日期

8.薪酬方案生效范围

9.薪酬方案生效条件

10.薪酬方案生效程序

11.薪酬方案生效时间

12.薪酬方案生效地点

13.薪酬方案生效方式

14.薪酬方案生效效力

15.薪酬方案生效责任

16.薪酬方案生效后果

17.薪酬方案生效争议

18.薪酬方案生效救济

19.薪酬方案生效终止

20.薪酬方案生效解除

21.薪酬方案生效变更

22.薪酬方案生效撤销

23.薪酬方案生效无效

24.薪酬方案生效其他

25.薪酬方案生效补充

26.薪酬方案生效附件

27.薪酬方案生效说明

28.薪酬方案生效解释

29.薪酬方案生效咨询

30.薪酬方案生效其他

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-015

中触媒新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2022年4月27日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议表决情况

四、备查文件

五、监事会决议生效日期

六、监事会决议生效范围

七、监事会决议生效条件

八、监事会决议生效程序

九、监事会决议生效时间

十、监事会决议生效地点

十一、监事会决议生效方式

十二、监事会决议生效效力

十三、监事会决议生效责任

十四、监事会决议生效后果

十五、监事会决议生效争议

十六、监事会决议生效救济

十七、监事会决议生效终止

十八、监事会决议生效解除

十九、监事会决议生效变更

二十、监事会决议生效撤销

二十一、监事会决议生效无效

二十二、监事会决议生效其他

二十三、监事会决议生效补充

二十四、监事会决议生效附件

二十五、监事会决议生效说明

二十六、监事会决议生效解释

二十七、监事会决议生效咨询

二十八、监事会决议生效其他

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-020

中触媒新材料股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员变动情况如下:

一、高级管理人员变动情况

二、高级管理人员变动原因

三、高级管理人员变动程序

四、高级管理人员变动生效日期

五、高级管理人员变动生效范围

六、高级管理人员变动生效条件

七、高级管理人员变动生效程序

八、高级管理人员变动生效时间

九、高级管理人员变动生效地点

十、高级管理人员变动生效方式

十一、高级管理人员变动生效效力

十二、高级管理人员变动生效责任

十三、高级管理人员变动生效后果

十四、高级管理人员变动生效争议

十五、高级管理人员变动生效救济

十六、高级管理人员变动生效终止

十七、高级管理人员变动生效解除

十八、高级管理人员变动生效变更

十九、高级管理人员变动生效撤销

二十、高级管理人员变动生效无效

二十一、高级管理人员变动生效其他

二十二、高级管理人员变动生效补充

二十三、高级管理人员变动生效附件

二十四、高级管理人员变动生效说明

二十五、高级管理人员变动生效解释

二十六、高级管理人员变动生效咨询

二十七、高级管理人员变动生效其他

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-017

中触媒新材料股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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法律责任。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2022年4月27日召开,会议审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议表决情况

四、备查文件

五、监事会决议生效日期

六、监事会决议生效范围

七、监事会决议生效条件

八、监事会决议生效程序

九、监事会决议生效时间

十、监事会决议生效地点

十一、监事会决议生效方式

十二、监事会决议生效效力

十三、监事会决议生效责任

十四、监事会决议生效后果

十五、监事会决议生效争议

十六、监事会决议生效救济

十七、监事会决议生效终止

十八、监事会决议生效解除

十九、监事会决议生效变更

二十、监事会决议生效撤销

二十一、监事会决议生效无效

二十二、监事会决议生效其他

二十三、监事会决议生效补充

二十四、监事会决议生效附件

二十五、监事会决议生效说明

二十六、监事会决议生效解释

二十七、监事会决议生效咨询

二十八、监事会决议生效其他

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-021

中触媒新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月11日召开2021年年度股东大会,会议地点为公司会议室。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议表决方式

四、会议生效日期

五、会议生效范围

六、会议生效条件

七、会议生效程序

八、会议生效时间

九、会议生效地点

十、会议生效方式

十一、会议生效效力

十二、会议生效责任

十三、会议生效后果

十四、会议生效争议

十五、会议生效救济

十六、会议生效终止

十七、会议生效解除

十八、会议生效变更

十九、会议生效撤销

二十、会议生效无效

二十一、会议生效其他

二十二、会议生效补充

二十三、会议生效附件

二十四、会议生效说明

二十五、会议生效解释

二十六、会议生效咨询

二十七、会议生效其他

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2022-018

中触媒新材料股份有限公司关于公司确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计情况如下:

一、关联交易基本情况

二、关联交易必要性

三、关联交易公允性

四、关联交易程序

五、关联交易生效日期

六、关联交易生效范围

七、关联交易生效条件

八、关联交易生效程序

九、关联交易生效时间

十、关联交易生效地点

十一、关联交易生效方式

十二、关联交易生效效力

十三、关联交易生效责任

十四、关联交易生效后果

十五、关联交易生效争议

十六、关联交易生效救济

十七、关联交易生效终止

十八、关联交易生效解除

十九、关联交易生效变更

二十、关联交易生效撤销

二十一、关联交易生效无效

二十二、关联交易生效其他

二十三、关联交易生效补充

二十四、关联交易生效附件

二十五、关联交易生效说明

二十六、关联交易生效解释

二十七、关联交易生效咨询

二十八、关联交易生效其他

序号	关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联方购买商品	中触媒技术有限公司	-	-	-
2	向关联方销售产品、商品	中触媒技术有限公司	9,000,000.00	8,351,327.45	-
3	合计	合计	9,000,000.00	8,351,327.45	-

序号	关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联方购买商品	中触媒技术有限公司	-	-	-
2	向关联方销售产品、商品	中触媒技术有限公司	9,000,000.00	8,351,327.45	-
3	合计	合计	9,000,000.00	8,351,327.45	-

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的基金销售代理协议,自2022年4月29日起,本公司旗下部分基金增加招商银行代销机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金C	020051
2	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C	020052
3	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金C	020067
4	诺安低碳经济股票型证券投资基金C	010349
5	诺安中证100指数证券投资基金C	010351
6	诺安中证300指数增强证券投资基金C	010352
7	诺安研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C	010497
8	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金C	010451

平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司签署的销售协议,自2022年4月29日起,本公司新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	020067

诺安基金管理有限公司关于诺安精选回报混合增加平安证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)签署的基金销售代理协议,自2022年4月29日起,本公司旗下部分基金增加平安证券代销机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	020067

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海联泰基金销售有限公司(以下简称“上海联泰”)签署的销售协议,自2022年4月29日起,本公司新增上海联泰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构,适用基金具体如下:

序号	基金名称	基金代码	申购/赎回费率	销售费率	基金费率
1	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	020067	0.10%	0.10%	0.10%
2	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	020051	0.10%	0.10%	0.10%
3	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	020052	0.10%	0.10%	0.10%
4	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	020067	0.10%	0.10%	0.10%
5	诺安低碳经济股票型证券投资基金	010349	0.10%	0.10%	0.10%
6	诺安中证100指数证券投资基金	010351	0.10%	0.10%	0.10%
7	诺安中证300指数增强证券投资基金	010352	0.10%	0.10%	0.10%
8	诺安研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	010497	0.10%	0.10%	0.10%
9	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	010451	0.10%	0.10%	0.10%