新疆前海联合基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告

公告送出日期:2022 年 5 月 13 日

1 公告基本信息

基金管理公司名称	新疆前海联合基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
高管变更类型	代任基金管理人总经理

2 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	总经理助理
代任高级管理人员姓名	邹文庆
任职日期	2022 年 5 月 11 日
过往从业经历	邹文庆先生,硕士研究生。2006 年 3 月至 2011 年 8 月就职于招商基金管理有限公司,担任渠道管理部销售经理;2011 年 9 月至 2013 年 8 月就职于东方基金管理股份有限公司,担任渠道销售部销售经理;2013 年 8 月至 2019 年 3 月就职于华商基金管理有限公司,担任渠道业务部副总经理;2019 年 4 月至今就职于新疆前海联合基金管理有限公司,现任新疆前海联合基金管理有限公司总经理助理。
取得的相关从业资格	基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3 其他需要说明的事项

公司吴昱村先生因个人原因无法履行总经理职务,经本公司第二届董事会 2022 年第 5 次临时会议审议通过,决定由邹文庆先生代为履行公司总经理、法定代表人职责,代为履职的时间将遵照法律法规和监管机构的有关要求执行。本公司已按相关规定向监管机构备案。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二二年五月十三日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-032

龙岩高岭土股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理种类:七天通知存款
- 现金管理金额:人民币 3,600 万元
- 履行的审议程序:龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 18,800 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品,如银行结构性存款等。此议案于 2021 年 7 月 30 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

(一)兴业银行股份有限公司龙岩分行赎回情况

公司于 2021 年 8 月 11 日使用闲置募集资金 1,800 万元进行现金管理,具体情况详见公司 2021 年 8 月 13 日于上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2021-029)。

公司于 2022 年 5 月 12 日收回该笔募集资金现金管理到期产品本金 1,800 万元,收益 41.74 万元,本次到期赎回的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率	收益金额(万元)	起止日期	收益类型
兴业银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,800.00	3.10%	41.74	2021 年 8 月 11 日至 2022 年 5 月 12 日	保本浮收益型

(二)中国建设银行股份有限公司龙岩分行赎回情况

公司于 2022 年 2 月 9 日使用闲置募集资金 2,000 万元进行现金管理,具体情况详见公司 2022 年 2 月 11 日于上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2022-007)。公司于 2022 年 5 月 12 日收回该笔募集资金现金管理到期产品本金 2,000 万元,收益 9.45 万元,本次到期赎回的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率	收益金额(万元)	起止日期	收益类型
中国建设银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	2,000.00	1.85%	9.45	2022 年 2 月 9 日至 2022 年 5 月 12 日	保本收益型

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理金额:人民币 3,600 万元

(三)资金来源

1、资金来源:选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目部分闲置的募集资金 1,700 万元;东官下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目部分闲置的募集资金 500 万元;北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目部分闲置的募集资金 1,400 万元。使用该部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目正常进行。

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]681 号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股 3,200 万股,发行价格为 12.86 元/股,募集资金总额为 41,152 万元,扣除各项发费用(不含税)人民币 2,963.53 万元后,实际募集资金净额为人民币 38,188.47 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"容诚验字[2021]361Z0040 号"《验资报告》。募集资金到账后,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于 2021 年 7 月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额 15,203.10 万元,具体情况请参见 2021 年 7 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,此议案于 2022 年 4 月 7 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-013)。2022 年 4 月 28 日公司完成该议案所涉及部分募集资金项目的调整工作,并与银行签订了募集资金三方监管补充协议,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-029)。

(四)现金管理基本情况

1、本次选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目部分闲置的募集资金现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	1,700	2.10%	7.64
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
不超过 77 天	保本收益型	—	—	—	否

2、本次东官下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目部分闲置的募集资金现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	500	2.10%	2.24
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
不超过 77 天	保本收益型	—	—	—	否

3、本次北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目部分闲置的募集资金现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国建设银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	1,400	1.85%	5.54
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
不超过 77 天	保本收益型	—	—	—	否

公司本次选择现金管理的七天通知存款产品为安全性高、流动性好的存款类产品,在存款期限内,可提前或多次支取,支取时需提前七天通知银行,约定支取日期和金额。不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。本次委托现金管理的受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的商业银行。兴业银行股份有限公司(证券代码:601166)、中国建设银行股份有限公司(证券代码:601939),皆是上海证券交易所上市公司,其相关信息和财务指标按要求披露于相应证券交易所官方网站。本次现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(五)现金管理期限:不超过 77 天

三、履行的决策程序

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了一致同意的独立意见,此议案于 2021 年 7 月 30 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

四、现金管理风险分析及风控措施

1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品,公司管理层需审前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

2、公司管理层将跟踪以用置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品的种类和期限,确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

6、尽管银行保本存款类产品属于低风险投资品种,但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地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	113,064.19	115,778.37
负债总额	8,255.37	8,229.81
所有者权益	104,808.81	107,548.56
归属于母公司所有者权益	104,808.81	107,548.56
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度第一季度(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	12,305.33	3,376.25

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	产品名称	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	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	2,000.00	18.71	0.00
2	单位定期存款	保本存款类产品	15,000.00	15,000.00	135.00	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	15,000.00	15,000.00	57.04	0.00
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本存款类产品	1,800.00	1,800.00	41.74	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	2,000.00	9.45	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	9,000.00	/	未到期	9,000.00
7	七天通知存款	保本存款类产品	1,700.00	/	未到期	1,700.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	/	未到期	500.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	/	未到期	1,400.00
合计					261.94	12,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					18,800.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.94	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					3.10	
目前已使用的现金管理额度					12,600.00	
尚未使用的现金管理额度					6,200	
总现金管理额度					18,800.00	

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2022-058

东方集团股份有限公司关于 2020 年度第二期债权融资计划兑付完成的公告

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。

东方集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 25 日在北京金融资产交易所完成公司 2020 年度第二期债权融资计划的发行工作,产品简称"20 黑东方集团 ZR002",产品代码"20CFZR0711",融资金额人民币 2 亿元,期限 2 年,挂牌利率 3.67%。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日披露的《东方集团股份有限公司关于债权融资计划发行结果的公告》(公告编号:临 2020-036)。

截止 2022 年 5 月 12 日,公司已全部完成该期债权融资计划的兑付工作,累计兑付本息金额人民币 214,365,474.88 元,其中兑付本金人民币 200,000,000.00 元,利息人民币 14,365,474.88 元。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2022-057

东方集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司股份注销被动增加至 30%以上的权益变动提示性公告

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。

重要内容提示:

- 因公司于 2022 年 5 月 11 日实施注销前次回购股份,总股本由 3,714,576,124 股变更为 3,659,150,735 股,导致公司实际控制人张宏伟先生、控股股东东方集团有限公司及其全资子公司西藏东方润澜投资有限公司作为一致行动人合计持有公司股份比例由 29.96%增加至 30.42%。
- 公司控股股东及实际控制人持股数量未发生变化。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。
- 根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股份回购规则》等有关规定,本次权益变动不触及要约收购。

一、本次权益变动基本情况

东方集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议、2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》,公司拟对前次回购股份用途进行变更,由"用于股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本",注销股份数量为 55,425,389 股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临 2022-006)、《东方集团股份有限公司关于变更前次回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临 2022-009)和 2022 年 3 月 26 日披露的《东方集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2022-031)。

公司于 2022 年 5 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司注销前次回购股份共计 55,425,389 股。本次股份注销后,公司股份总数由目前的 3,714,576,124 股变更为 3,659,150,735 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《东方集团股份有限公司关于注销前次回购股份实施暨股本变动公告》(公告编号:临 2022-055)。

截止本公告披露日,公司实际控制人张宏伟先生、控股股东东方集团有限公司及其全资子公司西藏东方润澜投资有限公司持股数量均未发生变化。因公司注销回购股份,导致张宏伟先生、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司作为一致行动人合计持有公司股份比例由 29.96%增加至 30.42%,持股比例变动具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
张宏伟	无限售流通股	11,299,049	0.30	11,299,049	0.31
东方集团有限公司	无限售流通股	492,822,091	13.27	492,822,091	13.47
西藏东方润澜投资有限公司	无限售流通股	608,854,587	16.39	608,854,587	16.64
合计		1,112,975,727	29.96	1,112,975,727	30.42

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股份回购规则》等有关规定,本次权益变动不触及要约收购。

特此公告。

东方集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2022-019

中闽能源股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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:

- 投资标的名称:全资子公司——中闽(福清)光伏发电有限公司(已获市场监督管理部门名称预核准)。
- 投资金额:全资子公司注册资本为人民币 5000 万元。
- 相关风险提示:标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响,可能面临投资收益不达预期的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据 2021 年 11 月 17 日福建省发展和改革委员会印发的《关于公布 2021 年集中式光伏试点项目名单的通知》(闽发改能源〔2021〕659 号),公司申报的中闽福清新厝 50MW 渔光互补项目已列入福建省 2021 年集中式光伏试点项目名单。根据该通知要求,试点项目申报单位需向项目所在县(市、区)发改部门办理备案手续。

2022 年 3 月 29 日,福建省发展和改革委员会下发了《关于组织开展 2022 年集中式光伏电站试点项目申报工作的通知》(闽发改能源〔2022〕190 号)。公司拟按照该通知要求在福清市继续申报有关集中式光伏试点项目。

为更好推动福清片区集中式光伏试点项目的投资开发,公司拟出资人民币 5000 万元在福清市设立全资子公司中闽(福清)光伏发电有限公司,作为福清片区光伏发电开发的投资主体。

(二)董事会审议情况

2022 年 5 月 12 日,公司以通讯方式召开第八届董事会第二十次临时会议,以记名投票表决方式一致审议通过了《关于公司设立全资子公司中闽(福清)光伏发电有限公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、名称:中闽(福清)光伏发电有限公司(已获名称预核准)。

2、住所:福建省福清市渔溪镇红山村糖厂路。

3、组织形式:有限责任公司。

4、经营范围:太阳能发电;电力供应;太阳能发电工程施工;其他电力工程施工;电力安装。

5、注册资本、出资方式及出资时间:

(1)注册资本:人民币 5000 万元。

(2)出资方式:货币。

(3)出资时间:2023 年 6 月 30 日前

6、组织机构:不设立董事会、监事会,仅设执行董事(法定代表人)、总经理、副总经理及监事各 1 名。

7、经营期限:长期。

以上信息以市场监督管理部门核准的为准。

三、对外投资对公司的影响

在福建省福清市设立全资子公司开展光伏发电业务,符合国家"碳达峰、碳中和"发展目标,符合公司的战略定位和主业的发展方向,有利于完善公司的产业布局,壮大公司光伏发电业务,有助于促进公司综合实力和可持续发展能力的提升。

四、对外投资的风险分析

标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响,可能面临投资收益不达预期的风险。标的公司拟投资项目尚需向福清市发改局申请备案,项目能否顺利获批建设存在一定不确定性。公司将持续跟踪项目开发、建设及运营过程中遇到的各方面问题,并根据发现的问题及时采取有效措施加以解决。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2022-034

杭州巨星科技股份有限公司关于签订重要协议的公告

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

特别提示:

1、公司在非工具类家居用品销售执行过程中,可能受到法规政策、宏观环境、汇率等多种因素的影响,具有一定的不确定性。

2、公司预计 2022 年本采购协议涉及的销售金额不超过 5000 万美元,占公司 2021 年度经审计营业收入比例未达到 3.5%,对公司 2022 年度业绩影响较小。

3、非工具类家居用品业务属于消费品对公司未来业绩的影响受行业发展、市场竞争、公司地位等多种因素影响,具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概况

近日,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"巨星科技"或"公司")与美国某大型零售业公司(以下简称"C 公司")签订供应商采购协议,采购标的为非工具类家居用品,预计采购金额为每年不少于 4000 万美元,采购协议有效期五年。

截至本公告披露日,上述协议已经生效,双方将依据供应商采购协议和交易惯例采用实时更新订单的模式进行交易。公司于 2021 年已经开始该类产品的初步销售,取得了较好的效果,双方为了继续加强合作签订了本协议,预计 2022 年相关收入将不超过 5000 万元美元。鉴于交易双方保密协议和具体内容涉及商业机密,本次订单交易对手方名称与详细金额不对外披露。

二、交易对手方介绍

1、主要业务:经营零售业务,提供种类齐全的商品和服务。

2、关联关系

C 公司与巨星科技不存在关联关系。

3、履约能力分析

C 公司是世界五百强排名靠前的公司,且和公司保持长期业务合作关系,位居公司前五大客户。

三、协议主要内容

采购标的:非工具类家居用品

采购金额:预计采购金额为每年不少于 4000 万美元

期限:协议有效期五年。

四、对公司的影响

签订本次协议是公司在非工具类消费品领域上的重要突破。公司此前聚焦工具特别是手工具产品,2016 年拓展了激光测量仪器产品线,2018 年拓展了工业存储箱规产品线,2021 年重启电动工具产品线,目前上述产品都取得了较好的业绩,公司的产品阵营得到不断丰富,说明公司在研发创新和全球供应链整合上的强大能力。

未来,公司将继续拓展非工具类消费品业务,借助公司遍布全球的销售渠道和供应链,在产品创新上不断发力,非工具类消费品业务有望成为公司新的重要业绩增长点。公司将不断在全球消费品领域拓展产品矩阵,成为全球消费品领域的重要供应商和品牌商。

公司具备非工具类家居用品相应的技术实力和量产能力,2021 年也已经完成了该系列产品的第一批次交付,不存在履约能力风险。

签订本次协议不会对公司业务独立性产生影响,公司主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

1、公司在非工具类家居用品销售执行过程中,可能受到法规政策、宏观环境、汇率等多种因素的影响,具有一定的不确定性。

2、公司预计 2022 年本采购协议涉及的销售金额不超过 5000 万美元,占公司 2021 年度经审计营业收入比例未达到 3.5%,对公司 2022 年度业绩影响较小。

3、非工具类家居用品业务属于消费品,对公司未来业绩的影响受行业发展、市场竞争、公司地位等多种因素影响,具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十三日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2022-041

浙江三美化工股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 5 月 12 日召开职工代表大会,选举朱志东先生(简历见附件)为公司第六届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期至 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

朱志东先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
2022 年 5 月 13 日

附件:第六届监事会职工代表监事简历

朱志东,男,1985 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 3 月至 2012 年 12 月在浙江正点实业有限公司任大区经理;2013 年 2 月至今在公司历任营销员、营销中心处长、营销中心副主任。

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2022-040

浙江三美化工股份有限公司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法律责任。

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 5 月 12 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

(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)	471,314,037
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(%)	77.2039

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长胡淇翔先生主持本次会议,由于疫情影响,会议采用现场结合视频通讯的方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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,其中董事徐耀春、徐能武,独立董事梁晓、许永斌、李良琛以视频方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书林卫出席本次股东大会;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:浙江三美化工股份有限公司 2021 年年度报告及摘要

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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:浙江三美化工股份有限公司 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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:浙江三美化工股份有限公司 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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:浙江三美化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:浙江三美化工股份有限公司 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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:浙江三美化工股份有限公司 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	471,306,937	99.9984	7,100	0.0016	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事 2021 年度薪酬的议案

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	471,306,877	99.9984	4,400	0.0009	2,760	0.0007

8、议案名称:关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

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	471,306,877	99.9984	4,400	0.0009	2,760	0.0007

9、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	471,314,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易额度的议案

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	83,771,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于实际控制人承诺变更的议案

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	87,721,864	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

12、议案名称:关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案

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	471,096,817	99.9539	217,220	0.0461	0	0.0000

13、议案名称:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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	471,308,577	99.9988	2,700	0.0005	2,760	0.0007

14、议案名称:关于修订《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	471,099,517	99.9544	214,520	0.0456	0	0.0000

15、议案名称:关于修订、制定公司相关治理制度的议案

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	471,096,757	99.9538	214,520	0.0455	2,760	0.0007

16、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案

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	471,311,277	99.9994	0	0.0000	2,760	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

17.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	胡淇翔	457,339,539	97.0349	是
17.02	占林喜	457,335,378	97.0341	是
17.03	吴韶明	457,339,539	97.0349	是
17.04	徐耀春	457,335,379	97.0341	是
17.05	胡有团	457,339,539	97.0349	是
17.06	徐能武	457,339,539	97.0349	是

18.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	张陶勇	457,339,529	97.0349	是
18.02	夏祖兴	457,339,529	97.0349	是
18.03	徐何生	457,339,529	97.0349	是

19.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	陈侃	457,339,526	97.0349	是
19.02	王晓东	457,339,526	97.0349	是

(三)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(%)
4	浙江三美化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	58,843,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配预案	58,836,718	99.9879	7,100	0.0121	0	0.0000
7	关于公司董事 2021 年度薪酬的议案