# 信息披露disclosure

2022 年 5 月 17 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600720	证券简称:祁连山	公告编号:2022-033	
甘肃:	祁连山水流	尼集团股份	有限公司
		易异常波动	

者重大遗漏负连带责任

里安闪谷庞尔: 1. 古肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 5 月 13 日和 2022 年 5 月 16 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上, 根据上海证 5月13日和2022年5月16日送续3个交易日收盘价格涨幅偏腐值累计达到20%以上,根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动情形。2公司于2022年5月12日披露了(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)(祁连山关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告)(公告编号:2022-025)等相关公告。本次交易尚需公司董事会再次审议公员股赛大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理住投资,注意风险。3.经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,近期公司生产经营情况正常,除控股股东正在筹划的重大资产重组事项外、不存在其他应披露而未披露的重大事项。一、股票交易异常波动的情况。公司股票于2022年5月12日、2022年5月13日和2022年5月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据上海证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情况。二、公司关注并核实相关情况。

1.公司近期披露的重大事项 公司于2022年5月12日披露了《甘肃祁连山水混集团股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金整关联交易预案》、《祁连山关于披露重大资产重组预案暨公司股票支牌的 提示性公告》(公告编号:2022-025)等相关公告,本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会 审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施、本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得 批准或核准的时间均存在不确定性。数前广大投资者理性投资,注意风险。 2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3.近期公司生产经营情况正常,内外服经营环场未发生重大变化。 4.公司,挖股股东和实际控制人不存在立披露而未披露的重大事项,除控股股东正在筹划的重大 资产重组事项外、不存在其他应披露而未披露的重大事项,除控股股东正在筹划的重大 资产重组事项外、不存在其他应披露而未披露的重大事项,除控股股东正在筹划的重大 信息。 6.公司拾股股股东,北际控制人在公司股票公易仍格产生较大影响的未公开重大 信息。

信息。 6.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应坡露而未披露的说明 公司董事会确认、除已经披露的公开信息外、公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的申项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也 未获悉公司有其他根据《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。 四 网络是示

四、风险提示
1. 经目查、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2022年5 月12日披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨美取交易预案》、《祁连山关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号: 2022-025) 等相关公告,本次交易尚需公司董事会再次申议政公区股底大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。 敬请于大使资者理性投资,注意风险。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sec.com.cn),公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,让者风险。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工 作。

特此公告。

#### 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

者重大遗漏设置中发生。

在重大遗漏设定市责任。

有限公司作为持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司")

3 际以上股份的股东,于 2022 年 5 月 13 日向公司董事会提交了《关于对部分全资子公司增资的议案》,并提请公司董事会提交 2022 年 第一次临时股东大会审议。
公司董事会于 2022 年 5 月 16 日以现场加通讯方式召开了第九届董事会第二次临时会议、会议应到董事 9 名。参加现场表决的董事子名、董事傅宏光:罚凯军以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持、会议审议通过了以下议案:

— "韩议通过了(关于豁免召开董事会临时会议通知期限的议案》)同意豁免不均临时董事会会议提前。日前通知全体董事的义务。同意 9 票。反对 0 票,亦权 0 票。
— "由议通过了《关于命公司》2027 年第一小晚时股东大会规念《关于对部公会资子公司检查的

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二〇二二年五月十七日

#### 证券简称, 祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

、股东大会有关情况

	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
	A 股	600720	祁连山	2022/5/20		
•	二、增加临时提案的情况说明					

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人: 甘肃祁连山建材挖股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 5 月 12 日公告了股东大会召开通知,单独持有 11.80%股份的股东甘肃祁连山建材挖股有限公司,在 2022 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作)有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
据请公司 2022 年第一次临时股东大会审议《关于对那分全资子公司增资的议案》。上述议案

是指於四次的 1955年 1955

网络投票起止时间:自2022年5月27日至2022年5月27日至2022年5月27日至2022年5月27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。

议宏夕称 A 股股东 非累积投票议案 关于新设全资子公司并整合公司水泥业务的议案 关于对部分全资子公司增资的议案

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 2022年5月17日

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书

授权委托书 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司: 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 同意 弃权 反对 关于新设全资子公司并整合公司水泥业务的议案

关于对部分全资子公司增资的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

新注: 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:600720 证券简称:祁连山 编号:2022-03 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 对外投资公告

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 重大遗漏负连带责任。 ●投资内容;向部分全资子公司进行增资。 ●投资金额;向部分全资子公司进行增资。 ●投资金额;向部分全资子公司增资项目 1.对外投资基本情况 1.对外投资基本情况 日肃祁适山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司")旗下部分全资子公司实收资本与资产规模。 模差营业多不相匹配,为进一步增强其资产实力,提高商业信用和市场竞争力。公司拟对以下7家子公司进行增资,具体情况如下: (1)请海祁连山水泥有限公司现有 2500/d+5000/d 两条熟料生产线,年水泥产能 380 万吨,商砼年产能 80 万方、202年 1-4 月净和润-1,385.73 万元,截止 2022 年 4 月底,资产总额 100.818.18 万元,负债 43.248.86 万元,资产负债率 53.81%。本次初增资 35,000.00 万元,资产总额 100.818.18 万元,负债 54.248.86 万元,资产负债率 53.81%。本次初增资 35,000.00 万元,资产负债率 21.43%。 (2)永备祁连山水泥有限公司现有 2500/d+5000/d 三条熟料生产线,水泥年产能 390 万吨,骨料年产能 200 万吨。2022 年 1-4 月净和河市1.538.92 万元,截止 2022 年 4 月底、资产总额 133,113.21 万元,负债 57.489.42 万元,资产负债率 43.19%。本次和增资 29,000.00 万元。增资前该公司注册资本 52,009.57 万元,资产负债率 30.07%。 (3)成县祁连山水泥有限公司 成县祁连山水泥有限公司 成县祁连山水泥有限公司 0500/d 三条熟料生产线,水泥年产能 360 万吨,骨料年产能 200 万元,资产负债率 43.19%,增资后该公司注册资本 1,009.57 万元,资产负债率 30.07%。 (3)成县祁连山水泥有限公司 成县祁生公司 成县祁生企成,水泥年产能 860 万吨,骨料年产能 120 万吨,商砼年产能 80 万方,2022 年 1-4 月净利润 5.591.57 万元,截止 2022 年 4 月底,资产总额 101.940.10 万元,负债 41.05.88 万元,资产负债率 41.11%,增资后该公司注册资本 71.798.68 万元,资产负债率 27.87%。 (4) 古浪祁连山水泥有限公司

是一次的的。 2 本次增资行为对公司的影响 对上述了家子公司增资后,能优化提升其资本结构,竞争优势更加突出。 3 对外投资的风险分析

5.以內及與印內經分析 本次增發完成后、將解決上述7家子公司自有资金与現有资产規模不相匹配的状况、促进子公司 稳健经营和持续健康发展。同时也要关注政策及市场变化、影响子公司的盈利水平。提醒广大投资者

—、重事会軍以前內 本公司2022年5月16日召开第九屆董事会第二次临时会议,会议以9票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向公司2022年第一次临时股东大会提交(关于对部分全资子公司增资的议案》的提案》、同意《关于对部分全资子公司增资的议案》,并同意将上述临时提案提交公司2022年第一次的时期大于会社。

的強素,「凤凰大丁对部分至資于公司增資的以素」,升同局特上地區的境案境交公司 2022 年第一次 临时股东公童时、 三、投资行为生效所必需的审批程序 根据任上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他议事规则的有关规定、《关于向部分全 资子公司增资的议案》所涉及的增资金额。超出了董事会的决策权限、根据公司股东甘肃祁连山建材 定股有限公司(特股比例超过 3% 地缘。董事会同意将《关于向部分全资子公司增资的议案》提交公司 2022 年第一次临时报东大会审议。

四、备查文件公司第九届董事会第二次临时会议决议。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

# 证券代码:600759 洲际油气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有否决议案:无
——金沙汉开系和证明结构

→ 会议召开和出席情况 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 16 日 (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 16 日 (一) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 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	53			
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	750,264,099			
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(%)	33.1460			
(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。				

(当) 表决方式是合行合《公司法》》《公司享程》的规定、大会主持情况等。 会议由公司董事会召集、董事长陈被先先生主持、宪职城场授票及网络投票方式召开并表决。会 议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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6人、出席6人;

1. 二司正正要する人。出席3人; 2. 公司在任監事3人,出席3人; 3. 董事会秘书万巍先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、汉案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 汉案名称:2021 年年度董事会工作报告 审议结果;通过 表达标记

表决情况:					1		
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
胶床类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	748,171,909	99.7211	1,934,590	0.2578	157,600	0.0211	
2、议案名 审议结果: 表决情况:	你:2021 年年度报告 通过	及摘要	1	1			
III of all my	同意	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	748,171,909	99.7211	1,934,590	0.2578	157,600	0.0211	
3、议案名 审议结果: 表决情况:	你:关于公司 2021 年 通过	年度财务决算	报告及利润分	分配预案的议	案	,	
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
以不光生	票数	出:例(%)	票数	出:例(%)	票数	出例(%)	

4、议案名称:2021年年度监事会工作报告

<b></b>	同意		反对		弃权		
92 dd	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	748,164,009	99.7200	1,581,090	0.2107	519,000	0.0693	
5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过							

七例(%)

比例(%)

表决情况

ΑR

2东类型

A股 748,444,309		)	99.7574	1,6	562,190	0.2215	157,600	0.0211	
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况									
议案	议客名称		同意			反对		弃权	
序号	K-96-Cl fly		票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2021 年年度董告	事会工作报	552,000	20.8759		1,934,590	73.1638	157,600	5.9603
2	2021 年年度报	告及其摘要	552,000	20.8759		1,934,590	73.1638	157,600	5.9603
3	关于公司 2021 务决算报告及 案的议案		549,700	20.7889		2,036,890	77.0326	57,600	2.1785
4	2021 年年度监告	事会工作报	544,100	20.5771		1,581,090	59.7948	519,000	19.6281
5	关于续聘会计! 议案	市事务所的	824,400	31.1777		1,662,190	62.8619	157,600	5.9604

比例(%)

(二) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的五项议案全部审议通过; 议案 1-5 对持股 5%以下的股东的表决情况进行

了单独计票; 、律师见证情况

二、年/即见山南优 1、本/改建东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:周琳凯、郑宏飞 2、律师见证结论意见: 本/改张大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司 法》《张大会规则及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

1、议案名称:《关于开展资产池业务的议案》 审议结果:通过

《关于开展资产池 业务的议案》 4,198,830

股在类型

普通股

3、本所要求的其他文件。

四、番鱼叉叶日来 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书:

洲际油气股份有限公司

七例(%)

0.0000

比例(%)

0.0000

弃权

票数

七例(%)

.0000

北例(%)

0.0000

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

2,036,890

0.2714

57,600

0.0078

99.7208

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

48,169,609

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月16日

(二)股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼四楼会议室

(二)股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股的情况:	
1,出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,709,972
普通股股东所持有表决权数量	66,709,972
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.6207
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.6207

(四) 泰决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。
1.本次股水大会所采用的表决方式是现场投票和储备的方式。
2.本次会大会所采用的表决方式是现场投票和储备税投票相结合的方式。
2.本次会议由公司董事会召集、公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决
大和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定、会议合法有效。
(五)公司董事、选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.公司在任董事 9人,出席 3人;
3.公司董事会秘书邵森先生出席会议,其他高管人员列席会议。
—— iv客审讨告况

(一) 非累积投票议室

注:5%以下股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 (三)关于以来表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的议案1属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过; 2.本次股东大会审议的议案1同时对中小投资者进行了单独计票,已表决通过;本次不涉及关联股东回避表决的议案2

七例(%)

100.0000

比例(%)

100.0000

66,709,972

股东回避表决的以案。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(合肥)律师事务所 律师,李晓新、钱方 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果均符合相关法律。法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列人会议议程的事 项本次股东大会所通过的决议合法、有效。 特地公生 特此公告。

> 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 17 日

#### 证券代码:688700 昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

具内谷的具头性,作邮件和无整性依法承担法律页性。
- 监事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司(以下简称"东威科技"或"公司")第二届监事会第一次会议于 2022
年5月10日送达全体监事,于 2022 年5月10日送达全体监事,于 2022 年5月10日送达全体监事,于 2022 年5月10日送达全体监事,于 2024 年5月20日以现场结合通讯表决方式召开,由公司监事钟金才主持,会议应参加监事 3人,实际参加表处重3人,本次会议的召集。召开符合中华人民共和国公司法》等法律、法规和(昆山东威科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

可法》等法律、法规权昆山东威村技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、做出如下决议。 (一)《关于选举公司斯工代表大会召开合法有效、选举钟金才先先生担任公司第二届监事会职工代 表监事,并与 2021 年年度股东大会选举的两位非职工代表监事危勇军先生、张振先生组成公司第二届监事会事、交会议选举、监事会创意协会才先生担任公司第二届监事会主 居证等会、经公司第二届监事会第一次会议选举、监事会创意协会才先生担任公司第二届监事会主 席:任期自本次监事会审议通过之日起、至第二届监事会任期届满之日止。 表决选程、赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

昆山东威科技股份有限公司监事会 2022 年 5 月 14 日

#### 证券简称, 东咸科技 公告编号 - 2022-017 昆山东威科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

的其实性、谁明性相元整性版本引起本种风压。 山东威科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年5月13日召开2021年年度股东大会,选 举产生了公司等二届董事会董事、第二届董事会非职工代表董事,认公司于2022年5月13日日 第一年了公司等二届董事会董事、第二届董事会非职工代表董事,认公司于2022年5月13日召录 职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表董事,共同组成了公司第二届董事会、监事会。2022 年5月13日、公司召开第二届董事会章一次会议、第二届监事会等一次会议、选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告

一、董事会晚届选举情况
(一)董事选举情况
2022年5月13日、公司召开2021年年度股东大会、本次股东大会采用累积投票制的方式选举
刘建波先生、月治国先生、李阳熙先生、聂小建先生、江泽军先生、石国伟先生担任第二届董事会非独
立董事、选举陆华明先生、王龙基先生、马捷先担任第二届董事会独立董事。本水股东大会选举的六名
非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会、任期自本次股东大会市议通过之日起至第
非超立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会、任期自本次股东大会市议通过之日起至第
正届董事全任期届满日止。简历详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网络16wwsse.com.
cn 披露的昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-012)。
(二)董事长及董事会专门委员会逐举情况
2022年5月13日、公司召开了第二届董事会第一次会议、全体董事一数同意选举刘建政先生担
任公司第二届董事会董事长、并同意设立董事会专门委员会、分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、萧酬与考核委员会、具体如下;
选举刘建政、王龙基、马捷、清治国、江泽军为公司第二届董事会战略委员会委员,其中刘建波为
召集人、任期与本届董事会的任明一致。
基举陆举明、王龙基、聂小建为公司第二届董事会审计委员会委员,其中陆华明为召集人,任期与

本届董事会的任明一致。 选举王龙基、马捷、石国伟为公司第二届董事会提名委员会委员,其中王龙基为召集人,任期与本届董事会的任明一致。 选举马捷、陆华明、李阳照为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中马捷为召集人,任期

只期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

# 昆山东威科技股份有限公司董事会

附件: 高級管理人员简历 周湘荣先生:1963 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,国际注册高级 会计师,深交所董秘资格证。1981 年至 1992 年,任江阴市特殊教育中心校主办会计,因书记:1992 年至 2003 年,任江阴市南方曾件制造有限公司副总经理兼财务经理:2003 年至 2007 年,任江阴市勤工俭学 办公室业务主管:2007 年至 2009 年,任江苏华阳网络工程有限公司财务总监:2009 年,任江苏宝利浙青 股份有限公司监事,审计部经理:2009 年至 2010 年,任江苏建址增安工程项目管理股份有限公司财务 总监:2010 年至 2012 年,任上海安科瑞电气股份有限公司财务总监:2013 年至 2017 年,任无锡信捷电 气股份有限公司财务总监:2017 年至 2018 年,任无锡隆达金属材料有限公司财务总监:2018 年至 2019 年,任东城市限财务允贵,公2019 年至今,任公司副总经理、财务负责人。

业券事务代表间历 宋树楗先生:1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年至2020年,历任东 威有限工程师:2021年至今,任公司证券事务代表。

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2022-018

## 昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具内容的真实性、准确性和完整性依法率迫法律责任。 - 董事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司(以下简称"东威科技"或"公司")第二届董事会第一次会议于2022 年5月10日送达全体董事,于2022年5月13日以现场与通讯表决方式召开,由公司董事刘建披主 持、会议应参加表决董事9人、实际参加表决董事9人、本次会议的召集(召开符合(中华人民共和公司法)等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。会 2013年20年15年20年15年

公司大丁重争宏、施争宏元成映地远华及特任尚级官理人贝、此务争争代表的公告和今 2022-017)。

二、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案)
董事会同意设立董事会各专门委员会。分别为战路委员会、审计委员会、捷名委员会、薪酬与考核委员会、第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下;
选举刘健披先生、王龙基先生、马捷先生、冯沧是生、江泽军先生为公司第二届董事会战路委员会委员、其中刘建坡先生为召集人、任期与本届董事会的任期一致。
选举比华明先生、五龙基先生、摄小建先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中陆华明先生为召集人、任期与本届董事会的任期一致。
选举王龙基先生、马捷先生、否国伟先生为公司第二届董事会增名委员会委员,其中王龙基先生
为召集人、任期与本届董事会的任期一致。
选举马捷先生、陆华明先生、李阳昭先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王龙基先生
为召集人、任期与本届董事会的任期一致。
表决结果、赞成 9票。反对 0票,条权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《昆山东咸科技股份有限公司关于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《昆山东咸科技股份有限公司关于重审会、董事会产政龄低选举及职任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号 2022-具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(昆山东威科技股份有限 公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号 2022—

017)。 三、(关于聘任公司总经理的议案) 董事会同意聘任刘建波先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事 会任期届满之日止。 表决结果,赞成 9 票,反对 0 票, 奔权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 维力董事对该议案发表了同意的独立意见。 操体内容详见公司同日刊8至上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会无成换届选举及粤任高级管理人员、证券事务代表的公告)(公告编号 2022—

公司关于董事会、益事宏元成2000年。

(27)。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任李阳照先生、聂小董先生、周湘荣先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审
议通过之目起,至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内答详见公司同日刊备于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《昆山东咸科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号 2022-017)。

017)。七、《关于鸭仟公司证券事务代表的议案》董事会同意聘仟宋树健先生担仟公司证券事务代表、宋树健先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,任期自本次董事会审议通过之日起、至第二届董事会任期届满之日

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号 2022-017)。

。 特此公告。

昆山东威科技股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 17 日

证券代码:605166 转债代码:111003

### 证券简称:聚合顺 公告编号:2022-058 转债简称:聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于聚合转债交易风险提示公告

F会及全体董事保证本公告内容不 L、准确性和完整性承担法律责任。

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:
重要内容提示:
●2022年5月16日聚合转债价格波动较大,当日振幅达31.83%,两次触发盘中临时停牌。聚合转债当日收益涨幅16.42%,换手率524.78%。
●截至202年5月16日收益,聚合转债价格234.010元/殊。根据 wind(万得资讯)显示,转股溢价率194.37%,线债溢价率179.99%,存在较大的估值风险。
●经自查机州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称"公司")不存在导致可转债价格或者相关交易指标出现异常的未披露事项,聚合转债价格234.010元/碳。根据 wind(万得资讯)显示,转股价值794.9元%、线债价值83.85元/碳、股票放盘价110元/碳。根据 wind(万得资讯)显示,转股价值价格与公司股票价格有较大偏离,存在较大的估值风险。
●依据长规则,可转债交易因不设置涨跌幅服制,近日股份大幅提升,后续可能存在价格大幅波动的风险。敬请广大投资者注意聚合转债一级市场交易风险、估值风险,赎回风险、生产经营风险、行业风险、破市广大投资者注意聚合转债一级市场交易风险、估值风险、赎回风险、生产经营风险、行业风险、破休报销等股份。

可转债代码	111003	可转债简称	聚合转债
发行价格	100 元/张	发行日期	2022年3月7日
发行数量	204 万张(20.4 万手)	发行总额	2.04 ⟨ℤ
存续期限	6年	上市日期	2022年4月19日
转股日期	2022年9月12日	初始转股价格	14.63 元/股
2022年5月17日调整后转股价格		14.42 元/股	

二、上市公司核查情况 (一)公司不存在导致可转债价格或者相关交易指标出现异常的未披露事项,包括公司内外部环

境是否发生变化,公司大股东及实际控制人未发生或者拟发生资产重组、股权转让等重大事项。 (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公 责券持有数量(张) 持有比例(%)

持有人 量州永昌控股有限公司 89,000 温州永昌控股有限公司、温州市 昌贸易有限公司、傅昌宝为行动-量州市永昌贸易有限公司 286,180 14.03 専昌宝 96,900 4.75 毛新华 12,920 董事、高管

(四)公司董事会确认、公司目前没有任何根据化上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划。商谈、德向、协议等、董事会也未获恶公司有根据化上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划。商谈、德向、协议等、董事会也未获恶公司有根据化上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,对公司可转债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。
三、重大风险提示
1.经自查,公司不存在建场定息。从中发露的情形。
2.聚合转情近日价格波动校大、截至 2022 年 5 月 16 日收盘、聚合转情价格 234,010 元係。根据域1万得德引制显示,转股溢价率 94376。线值溢价率 179.99%、存在较大的估值风险。
3.转情价格受多种因素影响,包括宏观经济形势,资本市场氛围,投资者心理预期等多个方面,对此公司提醒广大投资者成无分了解户转债所成风险。市镇决策,提高风险公司、无分司转换公司司债券募集员用书》和公司定期报告中披露的风险因素,申慎决策,理性投资。5.公司指定的信息按露媒体为《证券时报》(中间证券报》(证券日报》和上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)、公司的所有信息均以在上述指定刊签的信息为准。公司将继续严格按照有关注律注题的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息按露工作。特比公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 17 日

# 龙岩卓越新能源股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

2022/5/23	2022/5/24	2022/5/24		
股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日		
<ul><li>● 是否涉及差异化分红送转: 合</li><li>● 每股分配比例</li><li>每股现金红利 1.15 元</li><li>● 相关日期</li></ul>				

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案公司 2022 年 4 月 20 日的 2021 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度:2021 年年度 2. 分派对象: 《查股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司") 答记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 120,000,000 股为基数,每股派发现金红利 1.15 元(含税),共计减发现金红利 138,000,000.00 元。 三、相关日期

2022/5/23 2022/5/24 2022/5/24

四、分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海

证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由 中国结算上海分公司保管, 侍办理指定交易后再进行派发。 自行发放对象 龙岩卓越投资有限公司、香港卓越國際控股有限公司的现金红利由公司直接发放。

利 1.035 元。 (4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由其自行缴纳,公司实际派发现 金红利为税前每股 1.15 元。 五、有关咨询功法 公司本次权益分配实施相关事项的咨询方式如下: 联系部门:证券投资部 联系电话:0597-2342338 特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会

2022年5月17日

## 山东步长制药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示:

● 公司股票交易于 2022 年 5 月 12 日 5 月 13 日 5 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 累计达到 20%。属于股票交易异常波动的情形。

● 公公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的 值界 重大事工

重大事项。

 ○ 公司近日关注到有媒体报道将公司列为千金藤素概念股,经核查,公司全资子公司山东丹红制药有限公司(原菏泽步长制药有限公司)拥有"一种盐酸千金藤素的制备方法[专利号: ZIZ01010556531.0]"的发明专利,公司目前无千金藤素相关产品的研发、生产及销售,敬请广大投资者计会团协会 注意视觉风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

一、股票交易异常波动的具体情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2022 年 5 月 12 日 5 月 13 日 5 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

《一、生产经营情况

经公司白春 公司日前生产经营情况

在1月間 春,公司目前生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。 事项情况 经公司自己,公司日期上 (二)重大事项情况 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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。
(三)媒体报道,市场传闻、热点概念情况。
公司近日关注到有媒体报道将公司列为千金藤素概念股、经核查、公司全资子公司山东丹红制药有限公司(原南泽步长制药有限公司)拥有"一种盐酸千金藤素的制备方法 [专利号: ZI20101055631.0)"的发明专利、公司目前元于金藤素相关产品的研发、生产及销售。公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生发大影响的媒体报道或市场传闻、未发现其他可能对公司股份之份,在可能产业成功。
(四)其他即价感感信息
经核实、公司挖股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在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、相关风险提示。

同个存任头买公司股票的请优。 三、相关风险提示。 公司股票交易于 2022 年 5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%,公司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。 公司董事会郑重提醒广大投资者;公司将严格按照有关法律规定履行信息披露义多,公司指定信 息披露的根刊为(中国证券报)、《仁海证券报》、《证券相报》、《证券日报》、信息披露网站为上海证券交 易所网站(www.secom.en),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资 考社曾程序函除。

者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
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,公司目前不存在应被露而未按露的事项或与该等事项相关的筹划、高谈、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)等有关规定应按露而未按露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息、对面,期按露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。

证券代码:688626 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份比例达到

一、回购股份的基本情况,河南解华原行途格股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月11日召开第二届董事会第三次会议。审议通过了(关于以集中变价交易方式回购公司股份方案的议案)、同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中金价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股股票,回购的股份将在未来适宜时机划全部用于直上特股计划或股权激励。公司拟用于本处回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元(含),不超过人民币 16,000 万元(含)。2,回购价格不超过人民币 57.80 元股(含)。回购价格不超过人民币 57.80 元股(含)。回购价格不超过人民币 57.80 元股(含)。回购价格不超过人民币 57.80 元股(含)。回购价格不超过人民币 57.80 元股(2)。101年11月,具体内容详见公司为2022年4月12日,2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(河南潮宇医疗

山东步长制药股份有限公司董事会 2022 年 5 月 17 日

总股本 1%暨回购进展公告 

设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-008)、《河南 翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号:

期字医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号: 2022-011)。
二、实施回顺股份的进展情况,根据《上市公司股份阿购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。公司在回购股份期间。回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现始公司回购进展情况公告如下。截至 2022 年 5 月 信 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2.044.483 股,占公司总股本 160,0000 股的比例为 1.2778%,回购成交的最高价为 34.50 元 7 股,最低价为 28.27 元股,已支付的资金总额为人民币 65.579,768.63 元(不含交易佣金、过户费等交易费1)。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项

二、其他事項 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 回购股份等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据则股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2022 年 5 月 17 日