

证券代码:002641 证券简称:陈克明食品 公告编号:2022-009

陈克明食品股份有限公司关于公司监事会换届选举非职工代表监事的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,于2022年5月24日召开第五届监事会第二十二次临时会议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,现将相关事项公告如下:

一、第六届监事会的组成及任期

根据《公司章程》规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、换届选举的基本情况

其中候选人陈舒女士:1961年11月出生,2022年5月期间担任公司第四届监事会、第五届监事会独立监事,因连续担任独立董事满六年不再担任公司独立监事等职务全部卸离。鉴于陈舒女士在任职期间勤勉尽责,且其专业领域的经验丰富,经公司监事会推荐,陈舒女士于2022年5月24日经第五届监事会第二十二次临时会议审议通过,担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。陈舒女士自离任公司董事职务以来,未发生任何违反《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的行为。

三、相关说明

1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定,本次关于监事会换届选举的议案需提交公司股东大会审议,并由投票系统直接进行表决。

2、为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会董事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续按照相关法律法规《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职务和职责,直至新一届监事会监事全部就任。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司 监事会
2022年5月25日

附:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

证券代码:001318 证券简称:阳光乳业 公告编号:2022-008

江西阳光乳业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)证券简称“阳光乳业”,证券简称“阳光乳业”,股票代码“001318”,于2022年5月23日、5月24日连续两个交易日收盘价格偏离值累计达23.07%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司前期经营情况正常,无外部经营环境发生重大变化;

2、公司未发现近期公共媒体报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,无外部经营环境发生重大变化;

4、经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的信息披露而未披露的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形,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;

6、经核查,公司不存在违反公平信息披露的其他情形;

7、是否存应披露而未披露信息的说明

公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

江西阳光乳业股份有限公司 董事会
2022年5月25日

证券代码:002603 证券简称:岭南药业 公告编号:2022-027

石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-024)。现将本次年度股东大会相关事项提示公告如下:

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.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。

二、会议召开日期、时间

1.现场会议时间:2022年5月26日(星期日)上午14:30

2.网络投票时间:2022年5月26日(星期日),通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月26日上午9:15-下午15:00。

三、会议召开的地点:本次会议采用网络投票与现场投票相结合的方式

1.现场会议地点:公司本部(石家庄市桥西区中山西路133号)三楼会议室

2.网络会议地点:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票服务,投资者可通过网络投票系统进行投票,具体操作办法请参见《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票业务实施细则》及《深圳证券交易所投资者网络投票业务实施细则》。

四、会议登记事项

1.本次会议登记日期:2022年5月18日

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2022年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会,并可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。

3.公司董事会、监事会高级管理人员列席。

4.本次会议的律师及董事会秘书列席。

5.会议地点:石家庄高新区天山大街238号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健康城A座。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-048

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于公司与优迅医学签署合作框架协议的公告

一、合同签署概况

2022年5月23日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)与北京优迅医学检验技术有限公司(以下简称“优迅医学”)签署《合作框架协议》。

二、合作背景

优迅医学为国内领先的医学检验服务提供商,拥有先进的检测技术和丰富的临床资源。公司作为中关村集团旗下企业,拥有强大的研发实力和品牌影响力。双方合作旨在整合双方优势资源,共同推动医学检验行业的发展。

三、合作内容

双方将在技术研发、市场推广、人才培养等方面开展深度合作,共同开发具有自主知识产权的医学检验产品,提升我国医学检验行业的整体水平。

四、风险提示

本次合作框架协议仅为意向性文件,不构成任何法律意义上的承诺。双方在实际合作过程中,将根据市场变化和自身发展需要,对合作内容进行动态调整。

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2022-020

天山铝业集团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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司发展需要和生产经营的需要,天山铝业集团股份有限公司(以下简称“天山铝业”)为全资子公司天津明仁铝业技术有限公司(以下简称“明仁铝业”)提供担保,具体情况如下:

二、担保对象的基本情况

明仁铝业成立于2012年,主要从事铝型材的研发、生产和销售。公司注册资本为1.2亿元人民币,股权结构如下:

三、担保风险分析

明仁铝业经营状况良好,财务状况稳健,具备较强的偿债能力。公司作为天山铝业的全资子公司,其经营成果与天山铝业密切相关,担保风险可控。

四、担保期限

本次担保期限为自担保合同签订之日起至明仁铝业本次融资全部偿还完毕之日止。

证券代码:002984 证券简称:鑫麒麟 公告编号:2022-054

债券代码:127656 债券简称:麒麟转债

青岛鑫麒麟轮胎股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、募集资金基本情况

公司于2022年5月10日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。

二、投资风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品,不得用于股票、期货、期权、权证等高风险投资。

2.公司将选择信誉良好、实力雄厚的金融机构合作,确保资金安全。

3.公司将建立健全内部控制制度,加强对资金使用情况的实时监控。

三、投资进展

截至公告日,公司已使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1,800万元,符合相关法规和公司章程的规定。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月14日召开的第五届董事会第二十二次临时会议(2022年7月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》和《关于回购公司股份股东大会授权办理回购相关事宜的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份总金额不超过人民币1,000万元,在回购期限内,回购股份数量不超过回购股份总额的10%。

一、回购股份的基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,上市公司通过集中竞价交易方式回购股份,上市公司总股本的回购比例不得超过10%,应当自事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:

二、回购股份的资金来源

公司本次回购股份的资金来源为自有资金,回购股份的资金总额不超过人民币1,000万元,在回购期限内,回购股份数量不超过回购股份总额的10%。

三、回购股份的进展情况

截至公告日,公司已回购股份1,000,000股,占公司总股本的0.1%。回购股份的资金总额为1,000万元。

陈克明食品股份有限公司关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告

一、回购股份的基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,上市公司通过集中竞价交易方式回购股份,上市公司总股本的回购比例不得超过10%,应当自事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:

二、回购股份的资金来源

公司本次回购股份的资金来源为自有资金,回购股份的资金总额不超过人民币1,000万元,在回购期限内,回购股份数量不超过回购股份总额的10%。

三、回购股份的进展情况

截至公告日,公司已回购股份1,000,000股,占公司总股本的0.1%。回购股份的资金总额为1,000万元。

为enhance,河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会,邮编:050035)发送登记请求传真其电话号码。出席会议时,出席人身份和授权书,须与本人身份证件一致。

一、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日9:15,结束时间为2022年5月26日15:00。

2.通过互联网投票系统投票的投资者,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2017年4月修订)》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://wsp.cninfo.com.cn)查阅投资者指引栏目。

3.投资者根据系统提示输入数字证书、服务密码,可登录http://wsp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

二、授权委托书

授权委托书(先生/女士)代表本公司/本人出席于2022年5月26日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本公司/本人依据以下指示对本次股东大会审议事项进行表决。如本次股东大会决议事项未列明的事项,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的意向均由本公司/本人担任。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日9:15,结束时间为2022年5月26日15:00。

2.通过互联网投票系统投票的投资者,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2017年4月修订)》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://wsp.cninfo.com.cn)查阅投资者指引栏目。

债权人以提起诉讼或申请仲裁等方式向有权机构主张债权的,债权人与债务人共同承担连带责任。(5)债权人与债务人共同承担连带责任,保证期间至债权履行期限届满之日后三年止。

一、合同签署概况

2022年5月23日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)与北京优迅医学检验技术有限公司(以下简称“优迅医学”)签署《合作框架协议》。

二、合作背景

优迅医学为国内领先的医学检验服务提供商,拥有先进的检测技术和丰富的临床资源。公司作为中关村集团旗下企业,拥有强大的研发实力和品牌影响力。双方合作旨在整合双方优势资源,共同推动医学检验行业的发展。

三、合作内容

双方将在技术研发、市场推广、人才培养等方面开展深度合作,共同开发具有自主知识产权的医学检验产品,提升我国医学检验行业的整体水平。

四、风险提示

本次合作框架协议仅为意向性文件,不构成任何法律意义上的承诺。双方在实际合作过程中,将根据市场变化和自身发展需要,对合作内容进行动态调整。

证券代码:000513 证券简称:明珠集团 公告编号:2022-028

明珠医药集团医药股份有限公司2021年年度权益分派(A股)实施公告

一、权益分派方案

明珠医药集团医药股份有限公司(以下简称“明珠医药”)2021年年度权益分派方案已获2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过,并于2022年5月24日实施。

二、权益分派对象

截至2022年5月20日,明珠医药总股本为1,000,000,000股。权益分派对象为截至2022年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的明珠医药全体股东。

三、权益分派实施日期

明珠医药2021年年度权益分派(A股)实施日期为2022年5月24日。

证券代码:002495 证券简称:佳隆食品 公告编号:2022-012

广东佳隆食品股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

一、会议概况

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“佳隆食品”)于2022年5月24日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年年度权益分派方案》。

二、权益分派方案

佳隆食品2021年年度权益分派方案为:以截至2022年5月20日总股本为基数,向全体股东派发现金股利。

三、权益分派实施日期

佳隆食品2021年年度权益分派(A股)实施日期为2022年5月24日。