证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-020

济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 6 月 1 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交易业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的相关制度。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

其中,《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议;《总裁工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交易业务管理制度》经董事会审议通过后生效。

(二)审议通过《关于 2022 年公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司在不超过 15 亿人民币(含)或等值外币的额度内开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月以内,在上述额度内,资金可滚动使用,任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超 15 亿元人民币的总额,同时,授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项,并具体办理相关手续。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2022-022)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意于 2022 年 6 月 28 日(星期二)14 点 00 分召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-023)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-021

济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司(以下称"公司")第九届监事会第三次会议(以下称"本次会议")通知于 2022 年 6 月 1 日通过电话、电子邮件等方式发出,于 2022 年 6 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交易业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的相关制度。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

其中,《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司监事会
2022 年 6 月 8 日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-022

济南圣泉集团股份有限公司关于 2022 年度公司开展金融衍生品业务的公告

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:

● 投资种类:以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

● 投资金额:不超过 15 亿人民币(含)或等值外币,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月以内,在上述额度内,资金可滚动使用,任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超 15 亿元人民币的总额。

● 履行的审议程序:本事项已经济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示: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。

一、开展金融衍生品业务的投资情况概述

(一)投资目的

鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支(或借款)业务,为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响,公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基础上,开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。

(二)投资金额

不超过 15 亿人民币(含)或等值外币,在上述额度内,资金可滚动使用,任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超 15 亿元人民币的总额。

(三)资金来源

资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金。

(四)投资方式

公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

(五)投资期限

投资有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月以内。

二、审议程序和情况

2022 年 6 月 7 日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年公司开展金融衍生品业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司在不超过 15 亿人民币(含)或等值外币的额度内开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务,上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,同时,授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项,并具体办理相关手续。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

该事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析和风控措施

开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等,为此,公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,坚持套期保值策略,开展以远期结售汇为主的金融衍生品业务,不做投机性套利交易,不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》等相关内部控制制度,对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定,并要求公司及合并报表范围内子公司严格执行。公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务,是为应对海外业务持续拓展、外汇收支(或借款)规模增长的实际情况而采取的主动管理策略,是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响,提高公司应对汇率波动风险的能力,不存在投机和套利交易行为,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响,同时,公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认,并进行相应的会计核算处理,反应在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

五、独立董事意见

基于外汇收支实际情况,公司及合并报表范围内子公司拟在 2022 年度开展金融衍生品业务,有利于规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响,提高公司应对汇率波动风险的能力,增强公司的财务稳健性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》等内部控制制度,有利于加强交易风险管理和控制,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 8 日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2022-023

济南圣泉集团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:

● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 28 日

至 2022 年 6 月 28 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》	√
5	《关于 2021 年度利润分配的预案》	√
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2022 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》	√
8	《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》	√

非审议事项:听取《2021 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:7、9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605589	圣泉集团	2022/6/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.符合出席条件的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人有效身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证;

(4)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记,邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明"股东大会登记"及联系方式,邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

(二)登记时间

2022 年 6 月 24 日(星期五)(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)。

(三)登记地点

山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部

六、其他事项

(一)请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年 6 月 28 日下午 13:30 到会议召开地点签到。

(二)会议费用情况

本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(三)会议联系方式

联系人:巩先生

联系电话:0531-83501353

传真:0531-83443018

电子邮箱:szqxb@shengquan.com

联系地址:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部

邮政编码:250204

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 8 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》			
5	《关于 2021 年度利润分配的预案》			
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2022 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》			
8	《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》			
9	《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》			

非审议事项:听取《2021 年度独立董事述职报告》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2022-039

地素时尚股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:38,000.00 万元

● 履行的审议程序:地素时尚股份有限公司(以下简称"公司"、"地素时尚"、"委托人"、"收益人")于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 50,000 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、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)、《地素时尚股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-020)、《地素时尚股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-021)及 2022 年 6 月 1 日发布的《地素时尚股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)。

● 特别风险提示:公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)投资金额

公司本次进行委托理财的投资金额为 38,000.00 万元。

(三)募集资金来源、基本情况及管理和使用情况

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]792 号)核准,公司向社会公开发行 6,100 万股人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 27.52 元/股,募集资金总额为人民币 1,678,720,000 元,扣除公司为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币 96,577,686.41 元后,实际募集资金净额为人民币 1,582,142,313.59 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2018 年 6 月 20 日出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA15279 号)。公司已对募集资金进行了专户存储。

3、募集资金的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-010)。

(四)投资方式

1、委托理财产品的基本情况

2022 年 6 月 7 日,公司与平安银行股份有限公司上海长风支行(以下简称"平安银行")签订了购买理财产品协议,具体情况如下:

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)
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品	38,000.00	1.65%-4.835%,根据该产品挂钩标的定盘价格确定。测算收益不等于实际收益。	-
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
92 天	保本	-	-	-	否

2、委托理财合同主要条款

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品
产品简码	TGG22902016/TGG22902024
产品期限	92 天
发行方式	单一发行
认购日期	2022 年 6 月 7 日
产品成立日	2022 年 6 月 8 日
产品到期日	2022 年 9 月 8 日
提前终止权	投资者无提前终止权
预期年化收益率	1.65%-4.835%,根据该产品挂钩标的定盘价格确定。测算收益不等于实际收益。
本金保证	保证
产品金额	38,000.00 万元

3、使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(五)投资期限

本次购买的理财产品的投资期限为 92 天。

二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022 年 4 月 27 日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 50,000 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、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)、《地素时尚股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-020)、《地素时尚股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-021)及 2022 年 6 月 1 日发布的《地素时尚股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

(二)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司此次以闲置募集资金购买的理财产品投资安全性高,风险可控。公司按照投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:

1、公司严格遵守审慎投资原则,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产品。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

3、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司财务部门已建立台账对购买的理财产品或结构性存款、定期存款进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

6、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款、定期存款。

7、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(三)风险控制分析

公司购买的标的产品为期限不超过 12 个月的低风险、保本型结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性存款购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行结构性存款购买事宜,确保理财资金安全。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	469,154.16	492,785.86
负债总额	93,340.01	101,831.71
净资产额	375,662.67	390,954.15
	2021 年度(1-12 月)	2022 年度(1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额	87,385.07	8,377.26

注:2021 年年度数据为经审计数据,2022 年一季度数据为未经审计数据。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司的货币资金余额为 278,383.71 万元,本次委托理财金额为 38,000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 13.65%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	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	结构性存款	50,000.00	50,000.00	418.20	0.00
2	结构性存款	45,000.00	45,000.00	287.33	0.00
3	结构性存款	40,000.00	40,000.00	305.07	0.00
4	结构性存款	38,000.00	38,000.00	174.66	0.00
5	结构性存款	38,000.00			38,000.00
合计		211,000.00	173,000.00	1,185.26	38,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.54
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.35
目前已使用的理财额度					38,000.00
尚未使用的理财额度					12,000.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2022-028

四川西昌电力股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 6 月 23 日 9 点 30 分

召开地点:四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 23 日

至 2022 年 6 月 23 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于补选第八届董事会董事候选人的议案	√
1.01	补选瓦西亚夫先生为公司第八届董事会董事候选人	√
1.02	补选唐勇先生为公司第八届董事会董事候选人	√
2	关于补选第八届监事会监事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过,详见公司于 2022 年 6 月 8 日刊载于《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上的公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600505	西昌电力	2022/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022 年 6 月 22 日,上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00。

2、登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件,委托人股东帐户;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户;法人股东代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路 66 号办公大楼 5 楼)。

六、其他事项

1、本次股东大会食宿、交通费用自理。

2、联系地点:四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路 66 号)。

联系电话:(0834)3830156、3830167

传真:(0834)3830169

邮编:615000

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2022 年 6 月 8 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于补选第八届董事会董事候选人的议案			
1.01	补选瓦西亚夫先生为公司第八届董事会董事候选人			
1.02	补选唐勇先生为公司第八届董事会董事候选人			
2	关于补选第八届监事会监事候选人的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2022-026

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知,会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过以下议案:

一、关于补选第八届董事会董事候选人的议案

经公司股东推荐,董事会同意选举瓦西亚夫先生、唐勇先生为公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。任职期限与第八届董事会任期一致。

本议案经公司董事会提名委员会审前审核同意,公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案

公司定于 2022 年 6 月 23 日(星期四)在西昌市召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2022 年 6 月 8 日

附件:第八届董事会董事候选人简历

瓦西亚夫,男,彝族,1966 年 4 月出生,中共党员。曾任美姑县候播乃拖区团委副书记,美姑县委统战部秘书,美姑县委办公室秘书,美姑县委党史办副主任,美姑县委宣传部副部长、精神文明办主任,美姑县俄普工委书记、工委主任,金阳县委常委、政法委书记,盐源县委常委、县委副书记、代县长、县长、政法委书记,凉山州委副秘书长,德昌县委书记,现任本公司党委副书记、总经理。

唐勇,男,汉族,1965 年 8 月出生。曾任四川电力调度局调度员,四川省电力工业局用电处专责,四川省电力公司电力营销部专责,四川省电力公司营销部电费电价处处长,四川省电力公司营销部智能用电处(电费电价处)处长,内江电业局局长助理,内江电业局副局长,国网内江供电公司副总经理,国网四川省电力公司营销部副主任,国网四川省电力公司营销部二级职员、副主任,现任国网四川省电力公司市场营销部(农电工作部)二级职员、副主任。

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2022-027

四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第三十四次会议的通知,会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 4 名,实际参与表决监事 4 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过《关于补选第八届监事会监事候选人的议案》。

经公司股东推荐,监事会同意选举王锐先生为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。任职期限与第八届监事会任期一致。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四川西昌电力股份有限公司监事会
2022 年 6 月 8 日

附件:第八届监事会监事候选人简历

王锐,男,汉族,1975 年 2 月出生。曾任广元电业局修理试验所继电保护工,广元电业局修理试验所继保技术员,乐山电业局修理试验所继电保护专责,乐山电业局安全监察部变电安全监督(二次)专责,乐山电业局五通供电局总工程师,乐山电业局五通供电局生产副局长,乐山电业局生产技术部副主任,乐山电业局修理试验所主任,乐山电业局检修公司(检修试验)正科级主管、党总支副书记,乐山电业局运维检修部主任,检修公司经理、党委副书记,国网乐山供电公司运维检修部主任,检修公司经理、党委副书记,国网乐山供电公司副总工