证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2022-047

桂林福达股份有限公司关于参与投资设立的有限合伙企业新增有限合伙人及增资的公告

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:杭州天道诚科技合伙企业(有限合伙)

●总投资金额:由60,500万元增至80,500万元人民币(认缴出资,具体以实际出资金额为准)

●新增有限合伙人:湖州良辰股权投资合伙企业(有限合伙)

一、对外投资基本情况

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月21日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于参与投资设立合伙企业的议案》,同意公司与共青城天道诚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城天道诚")、杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"万隆光电")、杭州瑞和沣科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州瑞和沣"),共同投资成立杭州天道诚科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州天道诚"),该合伙企业投资总额60,500万元人民币,公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资10,000万元人民币。

2022年3月,公司与共青城天道诚、万隆光电、杭州瑞和沣共同签署了《杭州天道诚科技合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

2022年4月,杭州天道诚完成了工商登记手续,并取得了《营业执照》。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于参与投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2022-008)、《福达股份第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-009)、《福达股份关于参与投资设立合伙企业的进展公告》(公告编号:2022-016)、《福达股份关于参与投资设立合伙企业的进展公告》(公告编号:2022-030)。

二、本次合伙企业增资的相关情况

2022年6月30日,经杭州天道诚合伙人大会审议通过,同意万隆光电向杭州天道诚增加出资人民币10,000万元,其出资额增加至人民币20,000万元;同意湖州良辰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖州良辰")出资人民币10,000万元作为有限合伙人加入合伙企业。该合伙企业投资总额由60,500万元人民币增加到80,500万元人民币。

基于本次合伙企业变化,公司与共青城天道诚、杭州瑞和沣、万隆光电、湖州良辰重新签署《杭州天道诚科技合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

(一)增资前后合伙人及其出资情况:

增资前:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
共青城天道诚	普通合伙人	500.00	0.83	货币
杭州瑞和沣	有限合伙人	40,000.00	66.11	货币
万隆光电	有限合伙人	10,000.00	16.53	货币
福达股份	有限合伙人	10,000.00	16.53	货币
合计		60,500.00	100.00	--

增资后:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
共青城天道诚	普通合伙人	500.00	0.62	货币
杭州瑞和沣	有限合伙人	40,000.00	49.69	货币
万隆光电	有限合伙人	20,000.00	24.85	货币
福达股份	有限合伙人	10,000.00	12.42	货币
湖州良辰	有限合伙人	10,000.00	12.42	货币
合计		80,500.00	*100 \# "0.00%" 100.00	--

(二)新增合伙人的基本情况

公司名称:湖州良辰股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省湖州市滨湖街道泊月湾28幢A座-55

注册资本:10,001万元人民币

统一社会信用代码:91330501MA2JKND7X7

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:威创资产管理(深圳)有限公司

成立日期:2021年8月23日

主营业务范围:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

合伙人及出资比例:合伙人胡昌蕾出资比例为99.99%,合伙人威创资产管理(深圳)有限公司出资比例为0.01%。

(三)新增合伙人关联关系说明

湖州良辰与本公司不存在关联关系或利益安排、与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有上市公司股份等情形。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在持有湖州良辰股份或参与投资杭州天道诚的情形,亦不存在在杭州天道诚中任职的情形。

(四)合伙协议主要修改内容

各合伙人基于本次合伙企业变化重新签署了《杭州天道诚科技合伙企业(有限合伙)合伙协议》,合伙企业总规模共计80,500万元人民币,万隆光电以有限合伙人身份出资由10,000万元人民币增至20,000万元人民币,引入新有限合伙人湖州良辰出资10,000万元人民币,全体合伙人出资比例发生变更,协议其余内容无实质性修改。

三、本次合伙企业增资对公司的影响

本次合伙企业增资及新增合伙人意在扩大杭州天道诚的规模,进一步提升合伙企业的投资能力,降低投资风险,有利于扩大合伙企业在数据通讯系统、新能源汽车领域及高端装备制造相关产业领域的投资布局。

本次合伙企业增资及新增合伙人符合合伙企业投资的相关规定,不存在损害合伙企业及合伙人利益的情况;同时,公司未进一步增加对合伙企业的投资金额,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益。

四、风险提示

1、合伙企业运作过程中,存在决策失误或受经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等因素影响,导致无法达到预期收益或发生投资亏损的风险。

2、公司将严格按照《合伙协议》的约定,在现有风险控制体系基础上与各合伙方积极合作推进,认真防范和应对风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、杭州天道诚科技合伙企业(有限合伙)合伙协议。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2022-036

转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 转股情况:截至2022年6月30日,累计人民币298,000元"柳药转债"已转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0371%;累计转股数量为12,185股,占可转债转股前公司发行股份总额的0.0034%。

● 未转股可转债情况:截至2022年6月30日,尚未转股的"柳药转债"金额为人民币801,902,000元,占可转债发行总量的99.9629%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2303号)核准,广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币80,220.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意,公司本次发行的80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"柳药转债",债券代码"113563"。

根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"柳药转债"自2020年7月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为34.94元/股。因公司实施2019年度-2021年度权益分派方案,"柳药转债"的转股价格由34.94元/股调整为23.39元/股。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号:2020-055、2021-039、2022-033)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的"柳药转债"的转股期为2020年7月22日至2026年1月15日。

在2022年4月1日至2022年6月30日期间,共有人民币21,000元"柳药转债"已转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0026%;转股数量为878股,占可转债转股前公司发行股份总额的0.0002%。

截至2022年6月30日,累计人民币298,000元"柳药转债"已转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0371%;累计转股数量为12,185股,占可转债转股前公司发行股份总额的0.0034%。截至2022年6月30日,尚未转股的"柳药转债"金额为人民币801,902,000元,占可转债发行总量的99.9629%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前股份数量(2022年3月31日)	变动情况	变动后股份数量(2022年6月30日)
无限售条件流通股	361,468,890	878	361,469,768
有限售条件流通股	893,588	-	893,588
合计	362,362,478	878	362,363,356

四、其他

投资者如需了解"柳药转债"的详细情况,请查阅公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0772-2566078

电子邮箱:lygf@lzyy.cn

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二日

股票代码:603569 股票简称:长久物流 公告编号:2022-065

债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 转股情况:截至2022年6月30日,累计共有3,889,000元"长久转债"已转换成公司股票,累计转股数为332,963股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0595%。

● 未转股可转债情况:截至2022年6月30日,尚未转股的可转债金额为696,111,000元,占可转债发行总量的99.4444%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876号)核准,北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司"或"长久物流")于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7亿元,期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]151号文同意,公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"长久转债",债券代码"113519"。

(三)可转债转股情况

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,公司本次发行的"长久转债"自2019年5月13日起可转换为本公司股份,初始转股价格为11.99元/股。公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派,长久转债的转股价格调整至11.85元/股,具体内容请详见公司于2019年5月20日披露的《北京长久物流股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整"长久转债"转股价格的公告》(公告编号:2019-050);公司于2020年6月实施了2019年年度权益分派,长久转债的转股价格调整至11.15元/股,具体内容请详见公司于2020年6月5日披露的《北京长久物流股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整"长久转债"转股价格的公告》(公告编号:2020-060);公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派,长久转债的转股价格调整至11.04元/股,具体内容请详见公司于2021年6月4日披露的《北京长久物流股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整"长久转债"转股价格的公告》(公告编号:2021-056)

二、可转债本次转股情况

(一)转股情况

公司"长久转债"转股期为自2019年5月13日至2024年11月6日。2019年5月13日至2022年6月30日,累计有3,889,000元"长久转债"转换为公司股份,累计转股数为332,963股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0595%。其中,自2022年3月31日至2022年6月30日期间,公司A股可转债转成公司普通股股票的数量为37,570股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0067%。

(二)未转股情况

截至2022年6月30日,尚未转股的可转债金额为696,111,000元,占可转债发行总量的99.4444%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2022年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2022年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	560,309,393	37,570	560,346,963
总股本	560,309,393	37,570	560,346,963

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:010-57355969

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2022-068

宁波杉杉股份有限公司关于2022年6月份提供担保的公告

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

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:上海杉杉新材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司。本次担保是宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")为下属子公司提供的担保,不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次提供的担保总额度为110,800万元(币种为人民币或等值外币)。截至2022年5月31日,公司已实际为其提供的担保余额为208,574.16万元。

● 本次是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 截至2022年5月31日,公司及公司控股子公司提供的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%以上,本次被担保人四川杉杉新材料有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2022年6月,为满足下属子公司日常生产经营融资需求,公司为下属子公司提供如下担保并签订相应的担保协议:

1、公司为上海杉杉新材料有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请授信提供连带责任保证担保,担保金额1,800万元。

2、公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向招商银行股份有限公司宁波分行、昆仑银行股份有限公司大庆分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行和中国工商银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供连带责任保证担保,担保金额分别不超过10,000万元、10,000万元、40,000万元和5,000万元。

3、公司为四川杉杉新材料有限公司向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信提供连带责任保证担保,担保金额不超过44,000万元。

公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度担保全年额度的议案》,同意公司为下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司(下称"上海杉杉锂电",公司持有其87.077%股份,其他7名法人股东持有其剩余股份)及其下属子公司提供不超过110亿元的担保额度,在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署具体的担保文件。期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日。

上海杉杉新材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司和四川杉杉新材料有限公司均为上海杉杉锂电下属全资子公司。本次担保前,公司为上海杉杉锂电及其下属子公司提供的担保总额为46.37亿元,实际担保余额为37.82亿元。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

二、被担保人基本情况

上海杉杉新材料有限公司,注册资本100,000万元人民币,为公司控股子公司上海杉杉锂电下属全资子公司;成立日期:2020年6月11日;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢;法定代表人:李凤凤;经营范围:一般项目:从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨及碳素制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

宁波杉杉新材料科技有限公司,注册资本230,000万元人民币,为公司控股子公司上海杉杉锂电下属全资子公司;成立日期:2003年7月7日;注册地址:浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路1号;法定代表人:张华;经营范围:锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售;锂离子电池材料的批发、零售;机电产品、五金工具的销售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四川杉杉新材料有限公司,注册资本120,000万元人民币,为公司控股子公司上海杉杉锂电下属全资子公司;成立日期:2021年8月12日;注册地址:四川彭山经济开发区创新二路中段1号;法定代表人:姜宁林;经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨及碳素制品销售;新材料技术推广服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:保税物流中心经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元人民币

公司名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海杉杉新材料有限公司	2021年	178,975.25	104,309.13	103,384.07	74,666.12	360,694.03	18,035.94
	2022年1-3月	257,537.53	179,558.97	178,633.91	77,978.56	155,098.34	3,312.44
宁波杉杉新材料科技有限公司	2021年	392,760.65	149,594.49	136,506.36	243,166.16	213,312.50	34,432.84
	2022年1-3月	420,330.20	175,264.60	148,050.24	245,065.60	70,119.75	1,899.44
四川杉杉新材料有限公司	2021年	203,777.86	155,733.62	155,733.62	48,044.24	–	-1,955.76
	2022年1-3月	230,352.66	182,245.74	182,245.74	48,106.92	–	62.69

说明:尾数差异系小数点四舍五入造成;2021年数据经审计,2022年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

序号	担保方	被担保对象	金融机构	担保方式	担保类型	担保金额(万元)	担保期限
1	宁波杉杉股份有限公司	上海杉杉新材料有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	连带责任保证	借贷	1,800.00	90天
2	宁波杉杉股份有限公司	宁波杉杉新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司宁波分行	连带责任保证	借贷	10,000.00	一年
3	宁波杉杉股份有限公司	宁波杉杉新材料科技有限公司	昆仑银行股份有限公司大庆分行	连带责任保证	借贷	10,000.00	一年
4	宁波杉杉股份有限公司	宁波杉杉新材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司宁波分行	连带责任保证	借贷	40,000.00	一年
5	宁波杉杉股份有限公司	宁波杉杉新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	连带责任保证	借贷	5,000.00	三年
6	宁波杉杉股份有限公司	四川杉杉新材料有限公司	成都银行股份有限公司高升桥支行	连带责任保证	借贷	44,000.00	一年

四、担保的必要性和合理性

公司能够及时掌握被担保对象的资信和财务状况,目前被担保对象经营情况良好,具备偿债能力。本次公司为下属子公司提供的担保旨在满足相关下属子公司的日常经营活动筹融资需要,有利于相关下属子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高其经济效益。

本次被担保对象是纳入公司合并报表范围内的间接控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,因此其他股东未提供同比例担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次担保系在担保风险可控范围内,综合考虑相关子公司的实际经营情况、筹融资需要,有利于相关子公司高效、顺畅地筹集资金,提高其经济效益。公司董事会一致同意提供本次担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2022年5月31日,公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为1,147,041.29万元,其中对合并范围内公司的担保总额为1,045,841.29万元,对参股公司的担保总额为101,200万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为60.60%、55.25%和5.35%。无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022年7月1日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2021-020

上海徕木电子股份有限公司关于公司向银行申请借款并由子公司提供担保的公告

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:

● 借款及被担保人名称:上海徕木电子股份有限公司?

● 担保人名称:上海康连精密电子有限公司

● 借款及担保金额:公司与中国进出口银行上海分行签订借款协议,拟申请不超过8,000万元出口卖方信贷,专项用于高新技术产品资金需要,贷款期限为12个月,并由子公司上海康连精密电子有限公司提供全额连带责任保证担保。

● 本次担保是否有反担保:无?

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、本次借款及担保情况概述

近日,上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司"或"徕木股份")与中国进出口银行上海分行签署了《借款合同》,拟申请不超过8,000万元出口卖方信贷,专项用于高新技术产品资金需要。并由子公司上海康连精密电子有限公司提供全额连带责任保证担保。

二、本次授信及担保内部决策程序

公司于2022年4月28日、2022年6月30日分别召开了第五届董事会第八次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司及所属子公司2022年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》,公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子(江苏)有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、上海爱芯谷检测有限公司2022年度拟向银行申请不超过13亿元(包括尚未到期的授信额度)的银行综合授信额度,并为银行综合授信额度内的融资提供不超过13亿元的连带责任。具体详见《关于公司及所属子公司2022年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告》(公告编号:2022-013)

三、借款合同及担保合同的主要内容

1、债权人:中国进出口银行上海分行

2、债务人:上海徕木电子股份有限公司

3、保证人:上海康连精密电子有限公司

4、借款及担保金额:8,000 万元

5、资金用途:按照中国相关法律法规和中国进出口银行出口卖方信贷管理的相关规定,本合同项下的"贷款"应专项用于"借款人"为出口符合"贷款人"制度规定的高新技术产品的资金需要。未经"贷款人"事先书面同意,"借款人"不得变更本合同项下"贷款"用途。

6、期限:12个月

7、保证担保范围:在"债权人"为"债务人"办理贷款业务的情况下,包括"债务人"在"主合同"项下应向"债权人"偿还和支付的下述所有债务。

8、保证方式:连带责任保证。

9、是否有反担保:无。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保(包括对子公司担保)余额为4,391.65万元,占公司最近一期经审计净资产的3.97%;子公司对公司的担保余额为57,270.59万元,(其中借款担保余额57,270.59万元,融资租赁担保余额为0万元),占公司最近一期经审计净资产的51.08%。公司无逾期对外担保情形。

上海徕木电子股份有限公司

董事会

2022年7月2日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2022-023号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 转股情况:2022年第二季度共计1,000元广电转债转换为公司股份,转股数量145股。截至2022年6月30日,累计729,253,000元广电转债转换为公司股份,占可转债发行总量的91.16%;累计转股数量105,535,842股,占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%。

● 未转股可转债情况:截至2022年6月30日,公司尚未转股的可转债余额为70,747,000元,占可转债发行总量的8.84%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕41号文核准,公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额80,000万元,期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103号文同意,公司发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称"广电转债",转债代码"110044"。

(三)转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,广电转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日,初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日,公司实施2018年度利润分配方案,转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。2021年7月20日,公司实施2020年度利润分配方案,转股价格由6.90元/股调整为6.87元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)本次转股情况

2022年第二季度(即2022年4月1日至6月30日),共计1,000元广电转债转换为公司股份,转股数量145股。截至2022年6月30日,累计729,253,000元广电转债转换为公司股份,占可转债发行总量的91.16%;累计转股数量105,535,842股,占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%。

(二)未转股可转债情况

截至2022年6月30日,公司尚未转股的可转债余额为70,747,000元,占可转债发行总量的8.84%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前数量(2022年3月31日)	2022年第二季度可转债转股数量	变动后数量(2022年6月30日)
有限售条件流通股	–	–	–
无限售条件流通股	710,503,386	145	710,503,531
总股本	710,503,386	145	710,503,531

四、其他

联系部门:证券投资部

咨询电话:029-89313351、87991257

咨询邮箱:600831@china.com

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2022年7月1日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2022-072号

债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

● 转股情况:华海转债于2021年5月6日开始转股,截至2022年6月30日,累计共有160,000元华海转债转为公司股份,因转股形成的股份数量为4,659股,占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

● 未转股可转债情况:截至2022年6月30日,尚未转股的华海转债金额为1,842,440,000元,占华海转债发行总额的99.9913%。

一、可转债发行上市概况

(一)华海转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261号文核准,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为184,260.00万元,期限为发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意,公司184,260.00万元可转换公司债券已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"华海转债",债券代码"110076"。

(二)华海转债转股期限及转股价格情况

根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及相关法律法规的规定,公司本次发行的华海转债自2021年5月6日起可转换为公司股份,转股期限至2026年11月1日,初始转股价格为34.66元/股。

2021年6月,因公司2020年度利润分配,华海转债的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股,调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于"华海转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:临2021-051号)。

2021年7月,因公司实施限制性股票激励计划,新增限制性股票3,714.50万股,因此华海转债的转股价格由34.46元/股调整为33.85元/股,调整后的转股价格自2021年7月13日起生效。具体内容详见公司于2021年7月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2021-065号)。

2022年5月,因公司授予2021年限制性股票激励计划预留股份,新增限制性股票394.544万股,因此华海转债的转股价格由33.85元/股调整为33.79元/股,调整后的转股价格自2022年5月30日起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-064号)。

2022年6月,公司对2021年限制性股票激励计划中离职或职务变动的22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,以及除上述22名激励对象外的其余561名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的限制性股票,共计1,222.85万股已完成回购注销,因此华海转债的转股价格由33.79元/股调整为33.99元/股,调整后的转股价格自2022年6月29日起生效。具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-070号)。

二、华海转债本次转股情况

自2022年4月1日至2022年6月30日,华海转债合计共有55,000元转为公司股份,因转股形成的股份数量为1,624股,占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.000112%。

截至2022年6月30日,累计共有160,000元华海转债转为公司股份,因转股形成的股份数量为4,659股,占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%;尚未转股的华海转债金额为1,842,440,000元,占华海转债发行总额的99.9913%。

三、股份变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2022年3月31日)	本次华海转债转股数量	其他变动	变动后(2022年6月30日)
无限售条件流通股	1,454,611,082	1,624		1,454,612,706
有限售条件流通股	37,145,000		-8,283,060	28,861,940
合计	1,491,756,082	1,624	-8,283,060	1,483,474,646

注:其他变动主要为:1、2022年5月,公司授予部分激励对象2021年限制性股票激励计划预留股份,新增限制性股票394.544万股;2、2022年6月,公司回购注销限制性股票1,222.85万股。因此,自2022年4月1日-2022年6月30日期间,公司有限售条件流通股减少8,283,060股。

四、联系方式

联系人:金敏、汪慧婷

联系电话:0576-85015699

联系传真:0576-85016010

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二二年七月一日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2022-049号

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)

债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)

债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)

债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

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:

● 本次权益变动系股东被动减持,不触及要约收购

● 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化

一、本次权益变动基本情况

公司于2022年7月1日收到控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称"蓝光集团")出具的《四川蓝光发展股份有限公司简式权益变动报告书》。

蓝光集团因股票质押融资违约及对外担保事宜,以集中竞价交易和司法拍卖方式被动减持公司股票。其中,以集中竞价被动减持公司股票4,143,284股;以司法拍卖方式被动减持公司股票230,000,000股。截至2022年6月30日,信息披露义务人蓝光集团累计减持公司股份234,143,284股,占公司总股本比例7.71%。具体情况如下:

1、本次权益变动方式:

交易方式	减持时间	交易数量(股)	交易数量占公司总股本的比例
集中竞价	2022年5月5日-6月30日	4,143,284	0.14%
司法拍卖	2022年6月27日	120,000,000	3.95%
司法拍卖	2022年6月30日	110,000,000	3.62%
合计:		234,143,284	7.71%

备注:2022年6月22日-28日期间,蓝光集团所持公司股份被司法拍卖累计成交的股份数量为33,000万股,占公司总股本的10.87%。截止2022年6月30日,上述拍卖成交股份中的23,000万股已完成过户登记。上述司法拍卖事项详见公司临时公告2022-043、044、045号。

2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次股份减持前,信息披露义务人共持有公司股份1,465,436,658股,占公司总股本的48.29%。本次减持后,信息披露义务人共持有公司股份1,231,293,374股,占公司总股本的40.57%。

二、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况目前不会导致控股股东、实际控制人的变化。

2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,信息披露义务人编制了简式权益变动报告书,相关内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

《四川蓝光发展股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2022-030

优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1

可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股情况:截至2022年6月30日,累计共有人民币970,000元"杭银转债"已经转换成杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")A股普通股股票,累计转股数为74,200股,占"杭银转债"转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0013%。

● 未转股可转债情况:截至2022年6月30日,尚未转股的"杭银转债"金额为人民币14,999,030,000元,占"杭银转债"发行总量的比例为99.9935%。

● 本季度转股情况:自2022年4月1日至2022年6月30日,共有人民币125,000元"杭银转债"转为公司A股普通股股票,转股股数为9,582股。

一、"杭银转债"发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕525号)核准,公司于2021年3月29日公开发行了15,000万张可转换公司债券(以下简称"可转债"或"杭银转债"),每张面值人民币100元,按面值发行,发行总额人民币150亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕166号文同意,公司150亿元可转债于2021年4月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"杭银转债",债券代码"110079"。

根据有关规定和《杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,该次发行的"杭银转债"自2021年10月8日起可转换为公司A股普通股,目前转股价格为12.99元/股。

二、"杭银转债"本次转股情况

截至2022年6月30日,累计已有人民币970,000元"杭银转债"转为公司A股普通股股票,累计转股股数为74,200股,占"杭银转债"转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0013%。其中,自2022年4月1日至2022年6月30日共有人民币125,000元"杭银转债"转为公司A股普通股股票,转股股数为9,582股。

截至2022年6月30日,尚未转股的"杭银转债"金额为人民币14,999,030,000元,占"杭银转债"发行总量的比例为99.9935%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前股本(2022年3月31日)	本期可转债转股	变动后股本(2022年6月30日)
有限售条件流通股	869,802,992	–	869,802,992
无限售条件流通股	5,060,462,058	9,582	5,060,471,640
普通股总股本	5,930,265,050	9,582	5,930,274,632

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系地址:浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦27楼

邮政编码:310003

联系电话:0571-87081457、85151339

传 真:0571-85151339

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2022年7月1日

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2022-038

青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年3月31日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称"本次回购方案"),同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过90元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月1日、2021年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)上披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-011)、《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-014)。

二、回购股份的进展情况

根据《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,现将公司回购股份的进展公告如下:

截至2022年6月30日,青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,813股,占公司总股本86,980,000股的比例为0.0136%,回购成交的最高价为89.95元/股,最低价为88.99元/股,支付的资金总额为人民币1,060,993.87元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

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,同时根据回购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。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号:2022-030

可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会、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:

● 累计转股情况:截至2022年6月30日,累计已有人民币1,766,000元苏租转债转为公司A股普通股,累计转股股数为346,467股,占苏租转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0116%。

● 未转股可转债情况:截至2022年6月30日,尚未转股的苏租转债金额为人民币4,998,234,000元,占苏租转债发行总量的比例为99.9647%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3087号)核准,江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"江苏租赁"或"公司")于2021年11月11日向社会公开发行5,000万张可转换公司债券(以下简称"苏租转债"),每张面值人民币100元,按面值发行,发行总额人民币50亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意,公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"苏租转债",债券代码"110083"。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,"苏租转债"自2022年5月17日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为人民币5.42元/股。因公司实施2021年度利润分配方案,"苏租转债"的转股价格于2022年5月30日调整为5.07元/股。

二、可转债本次转股情况

苏租转债的转股期为:2022年5月17日至2027年11月10日。

自2022年5月17日至2022年6月30日,累计共有人民币1,766,000元苏租转债已转换为公司股票,累计转股数为346,467股,占苏租转债转股前公司已发行股份总数的0.0116%。

截至2022年6月30日,尚未转股的可转债金额为4,998,234,000元,占苏租转债发行总额的99.9647%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2022年5月16日)	本次可转债转股	变动后(2022年6月30日)
有限售条件流通股	19,756,653	–	19,756,653
无限售条件流通股	2,966,893,315	346,467	2,967,239,782
总股本	2,986,649,968	346,467	2,986,996,435

四、其他

联系部门:江苏租赁董事会办公室

联系电话:025-86815298

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

2022年7月2日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-025

优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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

●转股情况:截至2022年6月30日,累计已有人民币803,000元苏银转债转为A股普通股,累计转股股数为113,154股,占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0010%。

●未转股可转债情况:截至2022年6月30日,尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,197,000元,占苏银转债发行总量的比例为99.9960%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2167号)核准,江苏银行股份有限公司(简称"本行")获准向社会公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券(简称"可转债"),每张面值100元,按面值发行,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意,本行200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"苏银转债",债券代码"110053"。

根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,该次发行的苏银转债自2019年9月20日起可转换为本行A股普通股,目前转股价格为5.97元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2022年6月30日,累计已有人民币803,000元苏银转债转为A股普通股,累计转股股数为113,154股,占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0010%。其中,自2022年4月1日至2022年6月30日共有81,000元苏银转债转为本行A股普通股,转股股数为13,185股。

截至2022年6月30日,尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,197,000元,占苏银转债发行总量的比例为99.9960%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	2022年3月31日	本次可转债转股	2022年6月30日
有限售条件流通股	89,761,833	0	89,761,833
无限售条件流通股	14,679,871,808	13,185	14,679,884,993
总股本	14,769,633,641	13,185	14,769,646,826

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:025-52890919

联系传真:025-58588273

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2022-026

中国船舶重工股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、获取补助的基本情况

自2022年4月26日至2022年6月29日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助合计2,597.76万元,具体明细如下:

单位:万元

序号	收款单位	金额	计入本年度收益	计入以后年度收益	发放主体	获得补助原因	补助依据	获取时间
1	大连船用阀门有限公司	188.45	188.45	–	大连高新技术产业园区财政服务中心	优质企业发展奖励	《关于印发大连高新区集聚创新要素推动"又高又新"高质量发展若干政策的通知》	2022年5月20日
2	武汉武船重型装备工程有限责任公司	101.00	101.00	–	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局	工业技改项目专项补助	《关于拨付江夏区2021年工业投资和技术改造项目专项补助资金的通知》	2022年5月20日
3	中国船舶重工集团衡远科技有限公司	115.55	115.55	–	万州经济技术开发区经济发展局	智能循环型发展专项资金	《关于下达2021年度万州区智能循环型发展专项资金经开区企业项目计划的通知》	2022年5月25日
4	山西平阳重工机械有限责任公司	82.66	82.66	–	临汾市社会保险中心	稳岗补贴	《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的实施办法》	2022年6月16日
5	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	373.62	373.62	–	青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处	产业扶持资金	《关于2020年度及2021年度第一批产业扶持资金有关情况的说明》	2022年6月17日
6	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	120.00	120.00	–	青岛高科技工业园管理委员会	科技创新资金	《关于公示2022年青岛市科技计划创新生态营造专项(2020年第二批及2021年第一批项目验收尾款)拟补助项目名单的通知》	2022年6月22日
7	重庆江增船舶重工有限公司	210.00	210.00	–	重庆市科学技术局	科技计划项目资金	《关于下达2018年重庆市第五批科技计划项目的通知》	2022年6月29日
8	重庆红江机械有限责任公司	119.74	119.74	–	重庆市永川区就业和人才中心	就业社保补贴	《关于申报2021.01-2021.12时段单位就业社保补贴审核通过单位及补贴情况的公示(2022年3月批次)》	2022年6月29日
9	厦门双瑞海洋环境工程有限公司	100.00	100.00	–	厦门市工业和信息化局	工业企业奖励资金	《关于兑现2021年四季度鼓励工业企业多接订单多生产奖励资金的通知》	2022年6月29日
10	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	71.15	71.15	–	青岛市崂山区商务局	产业扶持资金	《2020年度崂山区支持对外贸易发展项目公示》	2022年6月29日
11	单笔70万以下补助(共计67笔)	1,115.59	935.59	180.00	–	–	–	2022年4月26日至2022年6月29日
合计		2,597.76	2,417.76	180.00	–	–	–	–

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述2,597.76万元与收益相关的政府补助,预计将增加公司2022年收益2,417.76万元,增加公司以后年度收益180万元,具体的会计处理及数据将以年度审计机构确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2022-020

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2022年6月24日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

因董事会成员变动,同意对董事会各专门委员会成员进行调整,调整后各专门委员会成员构成如下:

1.战略委员会

主任委员:王金星

委员:华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥

2.提名委员会

主任委员:刘伟英

委员:黄光阳、肖阳、郑建新、华万征

3.薪酬与考核委员会

主任委员:肖阳

委员:黄光阳、刘伟英、黄明耀、郑胜祥

4.审计委员会

主任委员:黄光阳

委员:刘伟英、肖阳、谢增华

5.预算委员会

主任委员:王金星

委员:华万征、谢增华、黄光阳、黄明耀、郑胜祥

(二)审议通过《关于制定董事会向经理层授权管理办法的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会向经理层授权管理办法全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(三)审议通过《公司经理层任期制和契约化管理的实施方案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《公司债务风险防控暂行办法》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本办法全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(五)审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的对外担保管理办法全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(六)审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司对外捐赠管理制度全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年7月2日