

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2022-053  
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

### 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2022年8月1日(星期五)下午14:00,以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长方胜平先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、董事会会议决议情况  
会议以记名投票方式,形成决议如下:  
(一)审议通过《0票赞成,0票反对,0票弃权》,审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。  
(二)《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
第五届董事会第三十一次会议决议。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2022-054  
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

### 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司与全资子公司共同出资 设立子公司的公告

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、对外投资概述  
(一)根据公司与湖北省团风县人民政府签订《鸿路钢结构绿色智能装备制造基地项目》投资合同书(公告编号:2022-048)和补充协议,在团风县投资建设鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽鸿路钢结构(集团)有限公司(以下简称“安徽鸿路”)拟共同出资设立子公司“湖北鸿路钢结构有限公司”(最终以工商核准为准)。

(二)公司第五届董事会第三十一次会议于2022年8月1日以现场会议的方式召开,会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》,并授权公司董事长方胜平先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、审议通过《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。  
(二)《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
第五届董事会第三十一次会议决议。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

证券代码:000150 证券简称:ST宜华 公告编号:2022-91  
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

### 宜华健康医疗股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的 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。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“宜华健康”)已于2022年7月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复》,并于2022年7月26日召开股东大会,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,并于2022年7月26日召开临时股东大会,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,并于2022年7月26日召开临时股东大会,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会  
(三)会议召开的时间、地点:2022年8月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年8月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年8月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年8月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

二、出席对象  
(一)截至2022年8月5日(星期五)下午15:00时,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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权委托必须是合法有效的,且不一定是书面委托。

三、会议登记事项  
(一)会议登记时间:2022年8月5日(星期五)下午15:00-16:00  
(二)会议地点:广东省汕头市澄海区莱英岭海工业园区宜华健康医疗股份有限公司二楼4楼证券部

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《关于选举王明先生为公司董事的议案》	应选人数(2人)
1.01	审议《关于选举王明先生为公司董事的议案》	√
1.02	审议《关于选举王明先生为公司董事的议案》	√
2.00	审议《关于选举王明先生为公司董事的议案》	应选人数(2人)
2.01	审议《关于选举王明先生为公司董事的议案》	√
2.02	审议《关于选举王明先生为公司董事的议案》	√
非累积投票提案		
3.00	审议《关于调整董事薪酬的议案》	√

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2022-056

### 广联达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东刁志忠先生通知,获悉其于近期增持持有本公司部分股份,具体情况如下:

一、股份质押的基本情况  
截至公告披露日,刁志忠先生所持股份质押情况如下:

股东名称	本次新增质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
刁志忠	12,020,000	6.32%	1.01%	2022年8月2日	2023年8月2日	华泰证券股份有限公司

注:以上质押自2022年8月4日的总股本为基数,下同。

二、股份解除质押的基本情况  
截至公告披露日,刁志忠先生所持股份解除质押情况如下:

股东名称	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
刁志忠	10,170,000	5.35%	0.85%	2022年8月1日	2022年8月5日	华泰证券股份有限公司

注:上述“已质押股份数量”和“未质押股份数量”中的质押股份均为高质押定购。

特此公告  
广联达科技股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2022-057

### 广联达科技股份有限公司 2022年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划(以下简称“持股计划”)第一次持有人会议于2022年8月5日(星期五)下午14:00,以现场会议的方式召开。会议应出席持有人11名,实际出席持有人11名,会议由董事长刁志忠先生主持,公司全体持有人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的持有人以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、审议通过《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》。  
(二)《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

广联达科技股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-053

### 北京首钢股份有限公司关于 持股5%以上股东减持股份的预披露公告

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日(星期五)下午14:00,以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长刁志忠先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、审议通过《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》。  
(二)《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

广联达科技股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-052

### 北京首钢股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月5日(星期五)下午14:00,以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长刁志忠先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、审议通过《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》。  
(二)《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

广联达科技股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2022-060

### 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告

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、回购注销的基本情况  
根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》之第十三章“公司激励对象发生异动时的处理”之第二节“激励对象个人情况发生变动的处理”之“(四)激励对象个人层面离职的处理”及《2019年限制性股票激励计划(草案)》之第十四章“公司激励对象发生异动时的处理”之“(四)激励对象个人层面离职的处理”的相关规定,激励对象发生异动时,应由公司董事会作出决定,对激励对象个人层面离职的处理方式作出安排。激励对象个人层面离职的,其持有的限制性股票应当予以回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

二、回购注销的具体情况  
根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》之第十四章“公司激励对象发生异动时的处理”之“(四)激励对象个人层面离职的处理”及《2019年限制性股票激励计划(草案)》之第十四章“公司激励对象发生异动时的处理”之“(四)激励对象个人层面离职的处理”的相关规定,激励对象发生异动时,应由公司董事会作出决定,对激励对象个人层面离职的处理方式作出安排。激励对象个人层面离职的,其持有的限制性股票应当予以回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

三、回购注销的会计处理  
根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》之第十四章“公司激励对象发生异动时的处理”之“(四)激励对象个人层面离职的处理”及《2019年限制性股票激励计划(草案)》之第十四章“公司激励对象发生异动时的处理”之“(四)激励对象个人层面离职的处理”的相关规定,激励对象发生异动时,应由公司董事会作出决定,对激励对象个人层面离职的处理方式作出安排。激励对象个人层面离职的,其持有的限制性股票应当予以回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2022-055  
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

### 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告

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、政府补助的基本情况  
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日(星期五)下午15:00,以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长方胜平先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、审议通过《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。  
(二)《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
第五届董事会第三十一次会议决议。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

证券代码:000890 证券简称:江苏法尔胜 公告编号:2022-047

### 江苏法尔胜股份有限公司 关于为控股子公司银行综合授信 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、被担保对象的基本情况  
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司大连“法尔胜”泰源环保科技有限公司(以下简称“泰源环保”)因生产经营需要,拟向招商银行大连分行申请不超过2,000万元的信用额度。

二、担保事项  
(一)担保金额:2,000万元  
(二)担保期限:自2022年8月18日至2023年8月18日  
(三)担保方式:连带责任保证

三、董事会审议情况  
公司于2022年8月5日(星期五)下午15:00,以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长刁志忠先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、审议通过《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》。  
(二)《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

广联达科技股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》	√

证券代码:000890 证券简称:江苏法尔胜 公告编号:2022-048

### 江苏法尔胜股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的 通知

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年8月5日(星期五)下午14:00,以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长刁志忠先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、审议通过《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》。  
(二)《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

广联达科技股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

证券代码:000890 证券简称:江苏法尔胜 公告编号:2022-046

### 江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2022年8月5日(星期五)下午14:00,以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长刁志忠先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、审议通过《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》。  
(二)《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

广联达科技股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-100

### 浙江华统肉制品股份有限公司 关于全资子公司东阳华统牧业有限公司引入 新股东并增资完成过户工商变更登记的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东阳华统牧业有限公司(以下简称“华统牧业”)于2022年8月5日(星期五)下午14:00,以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长刁志忠先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议内容如下:

一、审议通过《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》。  
(二)《关于调整持股计划管理委员会委员的议案》具体内容详见2022年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

广联达科技股份有限公司 董事会  
二〇二二年八月六日