

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2022-056

飞龙汽车部件股份有限公司关于收到单独供货协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况
飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到某国际知名汽车零件公司(基于双方商业秘密约定,不便披露客户具体名称)(以下简称“客户”),根据单独供货协议签订,公司成为该客户某项涡轮增压器壳体件的单独供应商,预计生命周期内销售收入1.4亿元。

公司将严格按照双方约定的协议,项目进度完成对方协议签订、产品供应等工作。

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2022-097

浙江步森服饰股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”)于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于聘任公司第六届董事会独立董事的议案》,选举柳耀先生担任公司第六届董事会独立董事,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至公告日,柳耀先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定,柳耀先生承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所的独立董事资格证书。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2022年11月4日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2022-030

浙江明珠珠宝股份有限公司关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江明珠珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月4日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局(以下简称“浙江证监局”)出具的《关于对浙江明珠珠宝股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(【2022】106号)(以下简称“警示函”)。现将具体内容公告如下:

一、警示函主要内容
浙江明珠珠宝股份有限公司、谢阿五、谢豪华、俞可飞,我在现场检查中发现明珠珠宝股份有限公司(以下简称明珠珠宝公司)参股公司苏州市好信信息技术有限公司(以下简称苏州好信)存在包销回款未到期逾期未回款、账目不清等情况;经营、苏州好信逾期回款未本息影响公司2017年至2021年利息总额分别为-280.39万元、-550.48万元、-98.03万元、-95.48万元、497.78万元,占明珠珠宝各期利息总额的比例分别为-2.24%、-4.26%、-0.76%、0.41%、2.36%,导致明珠珠宝2017年至2021年财务报告披露不准确。

明珠珠宝上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三条、上

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-101
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;
2、本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会所有议案均获中小投资者表决通过;
4、本次股东大会有1项议案为特别决议事项,需经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况
1.润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月19日以公告形式发布了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》,于2022年10月25日以公告形式发布了《关于2022年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

二、会议召集人:公司董事会
三、会议主持人:董事长谢先忠
四、会议地点:广州市珠江新城华夏路16号富力盈润广场4501号会议室。

五、会议召集人:公司董事会
六、会议主持人:董事长谢先忠
七、本次会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况
1.出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共7人,参加表决的股东、股东代表及委托代理人持有表决权股份为146,971,493股,占公司持有表决权股份总数的64.2398%。

证券代码:002984 证券简称:青森麒麟 公告编号:2022-095
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青森麒麟轮胎股份有限公司可转换公司债券2022年付息公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
“麒麟转债”将于2022年11月11日按面值支付第一年利息,每10张“麒麟转债”(面值1000元)利息为人民币3.00元(含税)。

2. 债权登记日:2022年11月10日
3. 除息日:2022年11月11日
4. 付息日:2022年11月11日
5. “麒麟转债”票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

“麒麟转债”本次付息的债权登记日为2022年11月10日,凡在2022年11月10日(含)前买入并持有本期债券投资者享有本次派发的利息;2022年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

一、付息起止日期:2022年11月11日
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2293号”文件核准,青森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月11日公开发行了21,989,391张“麒麟转债”,每张面值100元,发行总额219,893,914元。债券简称“麒麟转债”,债券代码“127050”。根据《青岛青森麒麟轮胎股份有限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”)的相关规定,在“麒麟转债”的计息期间内,每年付息一次,现将“麒麟转债”2021年11月11日至2022年11月10日的付息事项公告如下:

一、“麒麟转债”基本情况
1.可转换公司债券简称:麒麟转债
2.可转换公司债券代码:127050
3.可转换公司债券发行量:219,893,914元(21,989,391张);
4.可转换公司债券上市量:219,893,914元(21,989,391张);
5.可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所;
6.可转换公司债券上市时间:2021年12月6日;
7.可转换公司债券存续的起止日期:2021年11月11日至2027年11月10日;
8.可转换公司债券转股期的起止日期:2022年5月17日至2027年11月10日;
9.可转换公司债券票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

10.付息的时间和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。
年利息的计算方式为: $I=I_0 \times i$
I:指年利息额;
I₀:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
11.付息方式
①:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②:付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2022-062
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司关于董事股份减持计划过半的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“泰福泵业”)于2022年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事减持股份的公告》(公告编号:2022-043),对公司董事毛世先先生的股份减持计划进行了披露。

近日,公司收到董事毛世先先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,截至本公告日,股份减持计划已过半。毛世先先生未通过任何方式减持公司股份,根据上市公司股东、董监高减持股份的有关规定,《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将毛世先先生股份减持计划实施进展情况公告如下:

一、股份减持计划情况
截至本公告披露日,本次减持计划期间已过半,董事毛世先先生未通过任何方式减持公司股份。
二、股东减持情况

股东名称	减持比例	减持(万股)	占总股本比例	减持来源
毛世先	合计持有股份	368.32	4.6564	
	其中:无限售条件股份	92.08	1.0141	首次公开发行前的股份
	其中:限售条件股份	276.24	3.6423	

浙江泰福泵业股份有限公司董事会
2022年11月4日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2022-060

南方电网综合能源股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持进展情况的公告

广东南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月4日,广东省环保集团本次减持计划的减持时间已过半,广东省环保集团未减持本公司股份。

一、其他相关情况说明
1.广东省环保集团本次减持计划已按照相关规定进行了披露。本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司规范运作的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定。
2.截至本公告披露日,广东省环保集团本次减持计划未实施完毕,本次减持计划仍在违反反减持承诺的持续期间,广东省环保集团将继续按照相关规定履行信息披露义务。
三、备查文件
1.广东省环保集团出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》;
特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会
2022年11月5日

证券代码:001269 证券简称:欧陆科技 公告编号:2022-019

内蒙古欧晶科技股份有限公司关于调整2022年第四次临时股东大会召开方式相关事项的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月22日在《证券时报》(证券日报)、中国证券报、上海证券报、经济参考报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了关于召开2022年第四次临时股东大会的通知(公告编号:2022-013)。公司于2022年11月9日14:30在内蒙古呼和浩特市新城区阿木尔西街31号公司会议室召开2022年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

为严格落实网络投票工作,严格落实疫情防控相关要求,保护参会人员、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

一、建议股东优先选择网络投票方式参会
为严格落实网络投票工作,严格落实疫情防控相关要求,保护参会人员、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、明确现场参会,需提前了解公司所在地的疫情防控政策,请务必确保本人体温正常,无呼吸道不适、无发热、无咳嗽等状况。参会当日须佩戴口罩等防护用品,做好个人防护,并配合公司提前24小时核酸检测并证明,进行体温检测及行程码查验,谢绝所有有中高风险地区及无出发前核酸检测阴性证明

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2022-050

宁波理工环境能源科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年10月31日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2022年11月4日上午在宁波市北仑区保国路曹娥江22号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议;会议由公司董事长方浩生先生主持,本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案》
增补独立董事:姜志先生为公司第五届董事会独立董事,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会已于2022年11月23日召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》。

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2022-051

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开公司2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开基本情况
1.会议名称:2022年第二次临时股东大会
2.会议地点:宁波市北仑区曹娥江22号公司会议室
3.会议召开日期、时间:2022年11月5日上午9:15-15:00
4.会议召开的日期、时间:2022年11月5日上午9:15-15:00
5.会议召开的地点:宁波市北仑区曹娥江22号公司会议室

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2022-051

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开公司2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开基本情况
1.会议名称:2022年第二次临时股东大会
2.会议地点:宁波市北仑区曹娥江22号公司会议室
3.会议召开日期、时间:2022年11月5日上午9:15-15:00
4.会议召开的日期、时间:2022年11月5日上午9:15-15:00
5.会议召开的地点:宁波市北仑区曹娥江22号公司会议室

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2022-052

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于提名增补独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第五届董事会独立董事连任事宜,经2022年6月提出辞职,独立董事姜志先生,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司增补1名独立董事。经公司董事会提名委员会审查了姜志先生的职业、学历、职称、专业背景及全部兼职等情况后,认为姜志先生具备担任公司独立董事的资格和条件,提名增补姜志先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司于2022年11月4日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案》,同意增补姜志先生(姜志先生简历见附件)为公司第五届董事会独立董事,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

独立董事候选人姜志先生的任职资格和独立性将在报送证券交易所审核无异议后,提交公司2022年第二次临时股东大会会议审议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会
2022年11月5日

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2022-052

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于提名增补独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第五届董事会独立董事连任事宜,经2022年6月提出辞职,独立董事姜志先生,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司增补1名独立董事。经公司董事会提名委员会审查了姜志先生的职业、学历、职称、专业背景及全部兼职等情况后,认为姜志先生具备担任公司独立董事的资格和条件,提名增补姜志先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司于2022年11月4日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案》,同意增补姜志先生(姜志先生简历见附件)为公司第五届董事会独立董事,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

独立董事候选人姜志先生的任职资格和独立性将在报送证券交易所审核无异议后,提交公司2022年第二次临时股东大会会议审议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会
2022年11月5日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-090

歌尔股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月8日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限经董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补充流动资金自2022年11月7日起,到期后将及时归还到募集资金专项账户。截至2022年11月9日,公司已于2022年11月9日将上述12,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户(中国证券报)《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《歌尔股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2022-075

浙江万安科技股份有限公司关于收到供应商定向意向书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)近日收到供应商定向意向书,安徽万安拟与安徽某知名新能源汽车品牌企业(以下简称“客户”)合作开发新能源汽车相关产品,具体情况如下:

浙江万安科技股份有限公司董事会
2022年11月4日

证券代码:000488 200488 证券简称:腾晖纸业 公告编号:2022-081

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于股东股份质押业务续作的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月4日收到控股股东腾晖纸业集团有限公司(以下简称“腾晖纸业”)函告,悉其持有持有的公司股份办理了质押续作业务,具体情况如下:
一、本次股东股份质押业务基本情况

股东名称	质押数量(股)	质押比例	占其所持股份比例	占其占总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	业务续作后质押到期日	债权人	质押用途
晨鸣控股	16,000,000	1.95%	0.54%	0.54%	否	否	2021-11-04	2022-11-03	2023-11-02	晋信证券股份有限公司	融资
合计	16,000,000	1.95%	0.54%	0.54%	-	-	-	-	-	-	-

二、股东股份质押基本情况
截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押数量(股)	质押比例	占其所持股份比例	占其占总股本比例	已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)
晨鸣控股	821,454,482	27.57%	245,840,000	24.58%	29.93%	8.28%	0	0.00%
合计	821,454,482	27.57%	245,840,000	24.58%	29.93%	8.28%	0	0.00%

三、备查文件
1.腾晖纸业关于股份质押业务续作的通知;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日