证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-085

深圳科瑞技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行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。

一、担保情况概述

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》,董事会同意公司为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司(以下简称"鼎力智能")拟分别向中国民生银行股份有限公司惠州分行(以下简称"民生银行")申请 5,000 万元授信额度,向交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称"交通银行")申请 10,000 万元授信额度,向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"招商银行")申请 3,000 万授信额度,向广发银行股份有限公司惠州分行(以下简称"广发银行")申请 8,000 万元授信额度,合计 26,000 万元的授信业务提供全额担保,并授权管理层根据业务开展需要,决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件;董事会同意公司为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司(以下简称"科瑞科技")拟向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"招商银行")申请 2,000 万元授信额度的授信业务提供全额担保,并授权管理层根据业务开展需要,决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。鼎力智能、科瑞科技申请银行授信有利于提高运营资金流动性,符合公司的整体利益。上述授信额度合计金额在公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的授信额度范围内,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-032)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次公司为鼎力智能、科瑞科技授信融资提供担保事项需提交公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况

(一)惠州市鼎力智能科技有限公司

1、成立日期:2016 年 3 月 8 日

2、法定代表人:曾爱良

3、注册资本:3,000 万元

4、注册地址:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园滨达路 6 号综合楼 3 楼

5、经营范围:研发、生产、销售;检测设备与仪器、智能控制装备与系统集成、电子与电力电子装置;机构零件、零件部加工;软件开发、技术服务与咨询,机器设备拆迁、安装、调试;机器设备租赁;电子产品销售;货物及技术进出口。(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)

6、与公司的关系:公司间接持有其 100%股权,为本公司控股孙公司。

7、股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳市科瑞技术新能源有限公司	3,000	100.00
合计		3,000	100.00

8、主要财务数据:

单位:万元

财务数据	2021 年 12 月 31 日(已经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	82,397	122,519
负债总额	75,427	113,198
其中:银行贷款总额	-	3,150
流动负债总额	72,532	111,077
净资产	6,970	9,320
财务数据	2021 年度(已经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	32,930	49,780
利润总额	603	2,433
净利润	923	2,393

经查询,鼎力智能不是失信被执行人。

(二)深圳市科瑞技术科技有限公司

1、成立日期:1996 年 1 月 9 日

2、法定代表人:杨光勇

3、注册资本:8,500 万元

4、注册地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路九号路科瑞智造产业园 B 栋 301

5、经营范围:一般经营项目是:电子元器件制造;电子专用设备制造;住房租赁;非居住房地产租赁;软件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;机械零件、零部件加工;机械设备租赁;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;人工智能硬件销售;通用设备制造(不含特种设备制造)。(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),许可经营项目是:第二类医疗器械销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

6、与公司的关系:公司直接持有其 100%股权,为本公司全资子公司。

7、股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳科瑞技术股份有限公司	8,500	100.00
合计		8,500	100.00

8、主要财务数据:

单位:万元

财务数据	2021 年 12 月 31 日(已经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	43,913	48,421
负债总额	55,267	57,045
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	55,264	56,810
净资产	-11,355	-8,624
财务数据	2021 年度(已经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	14,188	12,945
利润总额	1,724	3,441
净利润	522	2,731

经查询,科瑞科技不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

公司目前尚未与民生银行、交通银行、招商银行、广发银行签订担保协议,具体发生的担保金额、期限、措施等以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司分别作为鼎力智能、科瑞科技的全资控股股东,对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制;鼎力智能与科瑞科技的资产质量及经营情况良好,均具有较好的偿债能力,授信融资有利于提高其运营资金流动性,符合公司的整体利益,同意公司分别对鼎力智能、科瑞科技提供全额担保。

五、独立董事意见

公司分别为全资子公司鼎力智能、科瑞科技向银行申请授信并按银行要求提供担保,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定,作为深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立、客观判断的原则,对公司第四届董事会第二次会议的《关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下:

公司分别为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司、深圳市科瑞技术科技有限公司向银行申请授信并按银行要求提供担保,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定,我们一致同意本次公司为全资子公司向银行申请授信提供全额担保,鉴于本次担保对象均为公司全资子公司,其经营稳定,资信良好,经营风险、财务风险处于可有效控制的范围之内,无需提供反担保。

独立董事(签字):曹广忠

独立董事(签字):韦 佩

独立董事(签字):郑馥丽

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-086

深圳科瑞技术股份有限公司 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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议决定于 2022 年 12 月 2 日(星期五)召开公司 2022 年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、拟召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。公司于 2022 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》,决定召开本次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 2 日(星期五)下午 15:00;

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为 2022 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022 年 11 月 25 日(星期五)

(七)出席对象

1、截至 2022 年 11 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累计投票议案以外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案	√
2.00	关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案	√

(二)披露情况

上述议案经公司第四届董事会第二次会议通过,具体内容及《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-084)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

(三)上述议案一、议案二属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记和表决时提交文件的要求

拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(二)登记办法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2022 年 11 月 28 日、11 月 29 日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室。

4、联系方式:

地址:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼(邮编:518057)

联系人:康岚、陈思全

电话:0755-26710011 转 1688;

传真:0755-26710012

电子信箱:bod@colibri.com.cn

5、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码:362957,投票简称:"科瑞投票"。

(二)填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会不涉及累积投票提案。

2、对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2022 年 12 月 2 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 09:15,结束时间为 2022 年 12 月 2 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席深圳科瑞技术股份有限公司于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年第三次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(姓名或法人单位名称):_____

委托人法定代表人:_____

委托人身份证号码/营业执照号码(统一社会信用代码):_____

委托人股东账户卡号码:_____

委托人持股数及股份性质:_____

受托人姓名(签名):_____

受托人身份证号码:_____

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案	√			
2.00	关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案	√			

注:1、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(盖章):_____

受托人签名:_____

签署日期: 年 月 日

深圳科瑞技术股份有限公司独立董事 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定,作为深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立、客观判断的原则,对公司第四届董事会第二次会议的《关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下:

公司分别为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司、深圳市科瑞技术科技有限公司向银行申请授信并按银行要求提供担保,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定,我们一致同意本次公司为全资子公司向银行申请授信提供全额担保,鉴于本次担保对象均为公司全资子公司,其经营稳定,资信良好,经营风险、财务风险处于可有效控制的范围之内,无需提供反担保。

独立董事(签字):曹广忠

独立董事(签字):韦 佩

独立董事(签字):郑馥丽

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-084

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于 2022 年 11 月 15 日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人(含 3 位独立董事),实际出席董事 9 人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、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

经与会董事会认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,具体内容及《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二)审议通过《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,具体内容及《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(三)审议《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,由于上述第(一)项、第(二)项议案尚需提交股东大会审议通过后生效,提议于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议上述议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-081

四川安宁铁钛股份有限公司关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

1、公司拟报名参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司的破产重整投资人招募,是否具有参与资格以及最终能否成为重整投资人尚存在不确定性;

2、如重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序的,该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》,同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司(以下简称"振兴基金")、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司(以下简称"丝路基金")组成投资联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下称"经质矿产")、会理县鸿鑫工贸有限责任公司(以下称"鸿鑫工贸")破产重整投资人招募。授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案等工作。

一、相关情况概述

2022 年 11 月 7 日,经质矿产管理人、鸿鑫工贸管理人发布《攀枝花市经质矿产有限责任公司及会理县鸿鑫工贸有限责任公司重整案管理人关于公开招募重整投资人的公告》,为更好推进重整工作,切实维护债权人的利益最大化,维护企业营运价值,实现资源整合,公开招募重整投资人。

公司于 2022 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》,同意公司与振兴基金、丝路基金组成投资联合体参与经质矿产、鸿鑫工贸破产重整投资人招募,并授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案等工作。

参与本次重整投资人招募不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。公司将根据参与重整事项的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

二、标的公司基本情况

1、攀枝花市经质矿产有限责任公司

经质矿产成立于 2000 年 8 月 2 日,统一社会信用代码为 91510422708925842D,注册资本为 45,700,000.00 元;登记机关:盐边县市场监督管理局;注册地址:盐边县红格镇红星村三社;所处行业:黑色金属矿采选业,经营范围:洗选、销售:铁矿石及其副产品。开采、加工:铁矿。

其名下核心资产为一宗采矿权,具体情况如下:

采矿许可证编号	矿山名称	开采方式	生产规模(万吨/年)	矿区范围(平方公里)	有效期
C5100002010122120091286	攀枝花市经质矿产有限责任公司会理县小黑箐经质铁矿	露天/地下开采	260	2.4725	2021.08.25-2050.08.25

小黑箐经质铁矿与公司潘家田铁矿属于一个矿脉,相同矿种。公司如果能够整合,可实现两个矿权的整体开发,使资源价值达到最大化。

2、会理县鸿鑫工贸有限责任公司

鸿鑫工贸成立于 2007 年 9 月 26 日,统一社会信用代码为 91513425667406607K,注册资本为 50,000,000.00 元;登记机关:会理市市场监督管理局;注册地址:会理县疾病预防控制中心红格病区松坪子;所处行业:黑色金属矿采选业。经营范围:铁原、精矿、钛精矿购销、洗选、加工。

其名下核心资产为松坪子尾矿库。

三、合作方基本情况

(一)振兴基金基本情况

1、公司名称:四川产业振兴发展投资基金有限公司

2、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道 177 号 1 栋 2 单元 8 层 801 号

3、法定代表人:杨自力

4、注册资本:510,000.00 万人民币

5、成立日期:2011 年 06 月 24 日

6、经营范围:股权投资及相关咨询服务(不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目)、项目投资、资产管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);发起设立股权投资基金企业和股权投资基金管理企业。(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)。

7、与上市公司关联关系:振兴基金与公司不存在关联关系。

(二)丝路基金基本情况

1、公司名称:成都丝路重组股权投资基金管理有限公司

2、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 6 层 08、09 号

3、法定代表人:凌泽宇

4、注册资本:49,000.00 万人民币

5、成立日期:2016 年 07 月 04 日

6、经营范围:受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询业务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(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)。

7、与上市公司关联关系:丝路基金系振兴基金全资子公司,与公司不存在关联关系。

四、参与本项目的目的以及对公司的影响

(一)参与本项目的目的

公司的潘家田铁矿与经质矿产的会理县小黑箐铁矿属于一个矿脉,相同矿种。公司如果能够整合,可以增加公司资源储量,提升公司盈利水平,使资源价值达到最大化。

(二)对公司的影响

1、本次报名参与经质矿产、鸿鑫工贸的破产重整投资人招募,预计缴纳保证金人民币 1 亿元。

2、对于未入围的合格意向投资人,管理人将在重整投资人结果公告之日起 5 个工作日内无息返还其已缴纳的保证金;对于经评审确定的重整投资人,其已缴纳的保证金将自动转为履约保证金(不计息),待重整计划(草案)获得法院裁定批准后,保证金自动冲抵投资款(不计息)。

3、前述意向保证金的支付不会影响公司正常生产经营。

五、风险提示

1、公司拟报名参与经质矿产、鸿鑫工贸的破产重整投资人招募,能否成为重整投资人尚存在不确定性;

2、重整计划(草案)能否获得会理市人民法院批准尚存在不确定性;

3、如经质矿产、鸿鑫工贸重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序的,该等程序能否获得通过尚存在不确定性。

公司将根据参与重整事项的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-082

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式:2022 年 11 月 9 日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间:2022 年 11 月 14 日。

3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员:会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议)。

5、董事会主持人:董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、 审议通过《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司组成投资联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募。授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案等工作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-075

济民健康管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,902,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.8736

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张茜女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	175,800,960	99.9422	101,540	0.0578	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举李丽莎女士为第五届董事会董事	161,876,561	92.0262	是
2.02	关于选举田云飞先生为第五届董事会董事	161,876,561	92.0262	是
2.03	关于选举邱高鹏先生为第五届董事会董事	161,876,561	92.0262	是
2.04	关于选举陈坤先生为第五届董事会董事	161,876,565	92.0263	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举李永泉先生为第五届董事会独立董事	161,876,561	92.0262	是
3.02	选举金立志先生为第五届董事会独立董事	161,876,561	92.0262	是
3.03	选举王开田先生为第五届董事会独立董事	161,876,564	92.0263	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举王连兰女生士为第五届监事会监事	161,876,561	92.0262	是
4.02	选举上官福且先生为第五届监事会监事	161,876,563	92.0263	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	19,248,420	99.4752	101,540	0.5248	0	0
2.01	关于选举李丽莎女士为第五届董事会董事	5,324,021	27.5143	0	0	0	0
2.02	关于选举田云飞先生为第五届董事会董事	5,324,021	27.5143	0	0	0	0
2.03	关于选举邱高鹏先生为第五届董事会董事	5,324,021	27.5143	0	0	0	0
2.04	关于选举陈坤先生为第五届董事会董事	5,324,025	27.5143	0	0	0	0
3.01	选举李永泉先生为第五届董事会独立董事	5,324,021	27.5143	0	0	0	0
3.02	选举金立志先生为第五届董事会独立董事	5,324,021	27.5143	0	0	0	0
3.03	选举王开田先生为第五届董事会独立董事	5,324,024	27.5143	0	0	0	0
4.01	选举王连兰女士为第五届监事会监事	5,324,021	27.5143	0	0	0	0
4.02	选举上官福且先生为第五届监事会监事	5,324,023	27.5143	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杜诗语、陶双

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-076

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 15 日下午以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 11 月 11 日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事李丽莎女士主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举李丽莎女士为公司第五届董事会董事长,董事长任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

(二)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。

同意选举以下人员组成公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员,各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

济民健康管理股份有限公司第五届董事会专门委员会	战略委员会	主任委员	李丽莎
		委员	田云飞
			邱高鹏
			李永泉
			金立志
	提名委员会	主任委员	李永泉
		委员	李丽莎
			王开田
	薪酬与考核委员会	主任委员	金立志
		委员	王开田
			田云飞
	审计委员会	主任委员	王开田
		委员	李永泉
			陈 坤

(三)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、同意聘任田云飞先生为公司总裁。

2、同意聘任陈坤先生为公司副总裁兼董事会秘书。鉴于陈坤先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,将以公司董事身份代行董事会秘书职责,陈坤先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。待陈坤先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后,聘任正式生效。

3、同意聘任邱高鹏先生担任公司常务副总裁。

4、同意聘任别涌先生担任公司副总裁。

5、同意聘任何清红女士担任公司副总裁。

6、同意聘任杨国伟先生担任公司财务