证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2022-036

江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于投资设立江苏省种业集团有限公司的公告

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：

● 拟设立全资子公司名称：江苏省种业集团有限公司（暂定，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“江苏种业集团”）。

● 投资金额及持股比例：公司拟以股权和货币方式出资人民币（下同）200,000万元，持股100%。

● 相关风险提示：1.江苏种业集团设立后在生产经营过程中将面临自然灾害、市场竞争、经营管理等风险，预期收益存在一定的不确定性。2.江苏种业集团名称、经营范围等尚未获得市场监督管理部门核准登记，后续均存在变动的可能，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）为推进江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）种子育繁推业务的快速发展，全面提升公司在种子行业的市场竞争力，立足种业振兴的政策要求、种业板块的未来规划和江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）生产经营现状，公司拟以股权和货币方式出资200,000万元全资设立江苏种业集团，其中以全资子公司大华种业100%股权账面价值作价出资110,898.76万元（审计基准日2021年12月31日），以货币出资89,101.24万元，从事农作物种子研发、生产、加工、销售等相关业务，打造育繁推一体化的领军企业。江苏种业集团成立后将成为公司的全资子公司，大华种业将成为江苏种业集团的全资子公司。

（二）2022年6月22日，公司在苏垦大厦会议室以现场方式召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于投资组建江苏省种业集团有限公司的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议，也无需经江苏省国资委批准。

（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：江苏省种业集团有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（三）注册资本：人民币200,000万元

（四）注册地址：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦

（五）股东及持股比例：公司持股100%

（六）经营范围：农作物种子的生产、加工、销售（按许可证经营），谷类、棉花、油料、麻类、蔬菜、瓜果、食用菌、杂类农作物种植和销售，糖的销售，为农垦系统的企业组织农药、化肥。农作物品种研发，技术试验，农副产品、种子加工设备、种子检验仪器、包装材料的销售，种子设备安装，技术培训，信息服务。农机修理、危险化学品经营(以上均限取得许可证的分支机构经营)。农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，农业质量标准与检测服务，现代农业装备研发、生产与销售，农业信息咨询，化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售，农业机械服务，实业投资。(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)

（七）出资方式：由公司以股权和货币方式全额出资，其中：以全资子公司大华种业100%股权账面价值作价出资110,898.76万元（审计基准日2021年12月31日），在2022年6月30日前一次性到位；以货币出资89,101.24万元，出资时间为2022年12月31日前，可分期到位。

1. 拟用于出资的股权情况

（1）公司名称：江苏省大华种业集团有限公司

（2）主营业务：主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售

（3）主要财务数据：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健京审〔2022〕3807号），大华种业的主要财务数据如下：

大华种业（合并报表）的财务状况和经营成果概况

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总计	146,841.65
负债总计	28,864.42
所有者权益合计	117,977.23
归属于母公司所有者权益合计	112,557.01
项目	2021年
营业收入	172,008.80
利润总额	8,351.86
净利润	8,349.77
归属于母公司所有者的净利润	8,107.63

大华种业（母公司报表）的财务状况和经营成果概况

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总计	144,400.73
负债总计	33,501.97
所有者权益合计	110,898.76
项目	2021年
营业收入	149,181.76
利润总额	7,453.92
净利润	7,451.97

2.货币出资情况：本次拟出资的货币资金为公司自有资金，未使用首次公开发行的募集资金。

（八）公司治理：江苏种业集团实行董事会领导下的总经理负责制。

1.设立董事会，由7名董事组成。6名股东代表出任的董事由股东委派产生，1名职工代表出任的董事由职工代表大会选举产生。董事会设董事长1人，由股东委派产生。

2.设立监事会，由3名监事组成，其中股东委派产生2名，职工代表选举产生1名。设监事会主席1人，由全体监事过半数选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。

3.设总经理1名，副总经理（含总经理助理）若干名，由董事会聘任或解聘。

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记或备案为准。

三、投资标的目标定位和经营业务板块

（一）定位：加快现代科技在种业发展中的运用，加强高标准繁种基地建设，强化市场开发能力，以市场为导向，构建“产学研用”协同、“育繁推”一体化的高科技企业，发展成为集研发、生产、加工、销售、服务为一体的现代种业高科技企业集团。具体来说，江苏种业集团将聚焦“种业振兴”，努力打造四大发展平台：

1.种业资源整合平台

通过市场化方式整合优质种业企业、繁种基地和商业化育种资源，持续提升资源整合能力，全力打造资产集中、资本集聚、资源集约的省级种业整合载体。

2.种业科研创新平台

以现有的大华种业育种研究院为载体，整合商业化育种科研力量及资源，设立江苏省现代种业研究院有限公司，聚焦农业种源关键核心技术和生物育种重大科技攻关，实施育种科技成果转化，建立开放式合作机制，努力建设成为省级商业化育种联合攻关和成果转化平台。

3.种业人才集聚平台

深化与科研院校所合作，加大人才引进培养，打造结构合理、素质优良、创新能力强的科技团队，建立“开放、集聚、竞争、协调、灵活”的用人制度，形成高端人才“引、育、用、留”激励机制，激发创新活力。

4.种业协同发展平台

发挥种业龙头企业示范带动作用，建立种业协同发展机制，拓展服务内容，延伸服务链条，促进农业综合生产能力提升，保障农产品有效供给，实现农民增收，打造种业产业一体化服务标杆企业。

（二）经营业务板块：聚焦覆盖现代种业全产业链条，重点构建育种研发与转化（育种研究院）、繁种应用与生产（繁种分公司）、良种加工与推广（种业子公司）三大业务板块。

1.“育种研发与转化”板块

新设育种研究院，聚焦品种开发和科技成果转化，快速提升江苏种业集团科技研发能力。

2.“繁种应用与生产”板块

通过建立专属于江苏种业集团的高标准繁种基地，全面提升繁种能力和质量，厚植公司利润基础。

3.“良种加工与推广”板块

在现有大华种业种子业务的基础上，通过市场化方式收购省内外优质种业企业，进一步提高市场推广能力，丰富种业产品结构，扩大市场规模和市场占有率。

四、对公司的影响

（一）有利于公司发挥种业振兴示范领军作用

2021年以来，党中央、国务院着力推进种业龙头企业扶优行动，引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚，培育具备集成创新能力、有市场竞争力的行业“领头雁”。同时，江苏省委省政府高度重视种业振兴工作，在《江苏省“十四五”现代种业发展规划》中对全省种业企业发展提出了明确的发展要求。公司本次投资组建江苏种业集团，打造具有国际竞争力、全国引领型的种业企业，符合国家政策导向和省“十四五”种业规划部署，组建完成后将更有利于江苏农垦发挥在种业振兴中的领军作用。

（二）有利于公司种业业务的进一步发展壮大

国家种业振兴规划发布后，我国种业市场规模有望迅速攀升，以大华种业为基础组建江苏种业集团，能够有效发挥在种质资源、新品种创新、基地建设、人才资源、营运资金等方面的优势，完成整合资源后，将有望进一步稳固全国种业十强头部企业地位，为公司创造更高效益的同时，将为江苏乃至全国种业振兴展现更大担当作为。

五、对外投资的风险分析

（一）自然灾害风险

水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大，生产过程中可能遭受病虫草害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫草等生物因子的危害程度将给种子繁育生产造成较大影响，甚至引发严重减产，将直接或间接影响江苏种业集团的经济、社会和环境效益。

（二）市场风险

未来，稻麦种子等农产品的市场供求总量、实际价格等，可能与当前的预测存在较大的偏差，同时还面临政策调整、用户理念变动、种植结构导向变化等诸多风险因素，加之省内外种子行业本就存在较为激烈的市场竞争，一旦发生市场占有率下降、毛利率下滑等情形，江苏种业集团经济效益存在下滑甚至亏损的可能。

（三）经营风险

受当前经济环境影响，江苏种业集团原材料、人力等经营成本存在一定的波动性，将可能影响其产品的产量和销量，进而造成营业收入的起伏；同时，与同等规模企业相比，江苏种业集团的管理和技术人才尤其是高端人才还较为匮乏，内部激励机制还不够完善，将可能影响其品种创新能力和员工生产积极性，导致江苏种业集团可能无法达到预期的收益目标。

江苏种业集团名称、经营范围等尚未获得市场监督管理部门核准登记，后续均存在变动的可能，公司将根据本次对外投资的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2022年6月23日

证券代码：600886　　证券简称：国投电力　　公告编号：2022-029

国投电力控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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06月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,432,275,007
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（%）	72.8755

(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，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席5人，董事张文平、余应敏、张粒子、詹平原因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

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	5,427,797,174	99.9175	4,217,533	0.0776	260,300	0.0049

2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

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	5,427,797,174	99.9175	4,217,533	0.0776	260,300	0.0049

3、议案名称：关于2021年度财务决算的议案

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	5,427,797,174	99.9175	4,217,533	0.0776	260,300	0.0049

4、议案名称：关于2022年度经营计划的议案

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	5,432,215,307	99.9989	59,700	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

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	5,431,952,876	99.9940	322,131	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告

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	5,427,786,174	99.9173	4,217,533	0.0776	271,300	0.0051

7、议案名称：关于修订《公司章程》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	5,392,070,739	99.2598	40,193,268	0.7398	11,000	0.0004

8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	5,432,274,607	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	5,392,081,739	99.2601	40,193,268	0.7399	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	5,432,274,607	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

(二)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（%）
5	关于2021年度利润分配预案的议案	568,428,923	99.9433	322,131	0.0567	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	528,546,786	92.9311	40,193,268	7.0669	11,000	0.0020
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	568,750,654	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案7

2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8

3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李明玥、王昊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国投电力控股股份有限公司
2022年6月22日

证券代码：603982　　证券简称：泉峰汽车　　公告编号：2022-071
转债代码：113629　　转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年6月22日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨文亚先生为公司财务总监（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于增加2022年度银行授信额度的公告》

公司于2021年12月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）根据业务发展需要，在2022年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度，有效期限自2022年1月1日至2022年12月31日。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行申请增加10亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度、期限等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司及子公司自身的名义与相关银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司及子公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加2022年度银行授信额度的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年6月23日

附件：简历

杨文亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2005年5月任常州星球电子有限公司成本会计；2006年3月至2006年7月任国产实业（苏州）有限公司成本会计；2006年7月至2021年4月在南京德朗实业有限公司（现更名为南京泉峰科技有限公司）历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监。

杨文亚先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：603982　　证券简称：泉峰汽车　　公告编号：2022-072
转债代码：113629　　转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书兼财务总监刘志文先生的书面辞职报告。因个人原因，刘志文先生向公司董事会申请辞去副总经理、董事会秘书兼财务总监职务，同时一并辞去在公司子公司、分公司担任的一切职务。辞去前述职务后，刘志文先生将不再担任公司及子公司、分公司的任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。刘志文先生向董事会确认，其与公司并无分歧，亦无其他需提醒公司董事会及股东注意的事项。刘志文先生的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，刘志文先生直接持有160,200股公司股份，其中83,304股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《2020年限制性股票激励计划》的相关规定对该部分尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。辞职生效后，刘志文先生所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海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》等相关规定进行后续处理。

公司董事会对刘志文先生在担任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年6月22日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任杨文亚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监杨文亚先生代行董事会秘书职责。

特此公告！

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年6月23日

附件：简历

杨文亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2005年5月任常州星球电子有限公司成本会计；2006年3月至2006年7月任国产实业（苏州）有限公司成本会计；2006年7月至2021年4月在南京德朗实业有限公司（现更名为南京泉峰科技有限公司）历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监。

杨文亚先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：603982　　证券简称：泉峰汽车　　公告编号：2022-073
转债代码：113629　　转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于增加2022年度银行授信额度的公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）根据业务发展需要，在2022年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度，有效期限自2022年1月1日至2022年12月31日。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2022年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-108）。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展以及项目建设需要，2022年6月22日，公司第二届董事会和第二十七次会议审议通过了《关于增加2022年度银行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）向银行申请增加10亿元的综合授信额度。具体授信额度、期限等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。

董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司及子公司自身的名义与相关银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司及子公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
董事会
2022年6月23日

证券代码：600486　　证券简称：扬农化工　　编号：临2022-025

江苏扬农化工股份有限公司
第八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

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，于二〇二二年六月十六日以书面方式发出通知，于二〇二二年六月二十一日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员列席了会议。会议由董事覃衡德主持。本次会议的召开符合《公司法》及《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

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举董事覃衡德为本届董事会董事长。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举任永平、李钟华、李晨、杨天威和吴孝举为审计委员会委员，其中选举任永平为主任委员。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李钟华、任永平、李晨、覃衡德和康旭芳为薪酬与考核委员会委员，其中选举李钟华为主任委员。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李钟华、任永平、李晨、吴孝举和为康旭芳为提名委员会委员，其中选举李钟华为主任委员。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举覃衡德、李钟华、Thomas Gray、杨天威和杨舰为战略委员会委员，其中选举覃衡德为主任委员。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任吴孝举为公司总经理。

7、经总经理提名，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任孔勇、沈阳、王东朝、姜友法、王明坤为副总经理，聘任李常青为财务负责人，聘任李安明为QHSE总监。

高级管理人员简历附后。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任陆东升为董事会秘书、任杰为证券事务代表。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于落实董事会职权工作实施方案》。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《高级管理人员选聘管理办法》。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《高级管理人员考核评价管理办法》。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《工资总额管理办法》。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外担保管理制度》。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外捐赠管理办法》。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《负债管理办法》。

以上第10-15项议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十三日

附：高级管理人员简历

吴孝举先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，EMBA，高级经济师、高级工程师。1996年参加工作，历任本公司总经理办公室主任、证券事务代表、证券办公室主任、副总经理、常务副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、董事会秘书，江苏优嘉植物保护有限公司执行董事、中化作物保护品有限公司执行董事、中化农化有限公司执行董事、南通宝叶化工有限公司执行董事、先正达集团中国副总裁。

孔勇先生，中国公民，1974年1月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任公司新产品开发组实验员、课题组长、主任工程师、农药新产品开发研究室主任，江苏优士化学有限公司技术部主任，江苏优嘉植物保护有限公司副总经理。现任公司副总经理、江苏优嘉植物保护有限公司总经理、南通宝叶化工有限公司总经理、江苏优科植物保护有限公司执行董事。

沈阳先生，中国公民，1978年7月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。1999年参加工作，曾任江苏扬农化工集团有限公司外销员，本公司国际贸易部外销员、产品注册经理、营销部主任、营销公司副经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼营销公司经理。

王东朝先生，中国公民，1972年1月出生，大学学历，农药学硕士，高级工程师。1993年参加工作，曾任公司工艺员、技术科科长，江苏优士化学有限公司副总经理、总经理。现任公司副总经理。

姜友法先生，中国公民，1973年5月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。1996年参加工作，曾任菊酯分厂操作工、工艺员，公司技术科课题组长、研发中心研究室主任、研发中心主任。现任公司总经理助理。

王明坤先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，注册安全工程师。1997年参加工作，曾任公司设备员、工段长、设备科长、安全总监兼HSE主任、总经理助理，江苏优士化学有限公司供应部主任、设备部主任、总经理助理兼生产部主任。现任江苏优嘉植物保护有限公司副总经理。

李常青先生，中国公民，1973年5月出生，硕士学历，注册会计师。1999年参加工作，曾任上海银行职员、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司财务控制经理、上海贝曼元脉信息技术有限公司财务总监、华为技术有限公司地区部财务总监、博世（中国）投资有限公司高级财务经理、中化国际（控股）股份有限公司储备高级经理、中化作物保护品有限公司财务高级经理。现任中化作物保护品有限公司财务部总经理、中化农化有限公司财务总监。

李安明先生，中国公民，1967年4月出生，大专学历，工商管理硕士，工程师。1988年参加工作，曾任扬州农药厂车间工艺技术员、工段长、菊酯分厂副厂长，公司副总经理、安全总监。现任公司QHSE总监。

陆东升先生，中国公民，1975年9月出生，大学学历，高级工程师。1996年参加工作，历任本公司工艺员、工段长、质量管理科主任、市场部主任，2004年6月至2006年5月曾任子公司江苏优士化学有限公司生产事业部主任。现任公司登记与品牌管理部主任。

证券代码：600486　　证券简称：扬农化工　　编号：临2022-026

江苏扬农化工股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于二〇二二年六月十六日以书面方式发出通知，于二〇二二年六月二十一日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，选举监事刘俊茹为本届监事会主席。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司
监事会
二〇二二年六月二十三日

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2022-033

江苏泛亚微透科技股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”）股东江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“南方轴承”，南方轴承已于2022年4月更名为江苏南方精工股份有限公司）持有股份9,000,030股，占泛亚微透总股本比例为12.86%。上述股份来源于泛亚微透首次公开发行前持有的股份，且已于2021年10月18日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2021年12月1日，泛亚微透披露了《江苏泛亚微透科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-042），南方轴承计划自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易的方式减持其所持有的泛亚微透的股票不超过1,400,000股，即不超过泛亚微透总股本的2%。

截至2022年6月22日，南方轴承通过集中竞价方式已累计减持泛亚微透股份570,728股，占泛亚微透总股本的比例为0.82%。南方轴承本次减持计划期限已经届满，本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
江苏南方轴承股份有限公司	5%以上非第一大股东	9,000,030	12.86%	IPO前取得：9,000,030股

注：江苏南方轴承股份有限公司已于2022年4月更名为江苏南方精工股份有限公司。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
江苏南方轴承股份有限公司	570,728	0.82%	2021/12/22～2021/12/31	集中竞价交易	75.28－81.50	44,553,425.36	未完成：829,272股	7,029,302	10.04%

注：南方轴承自2021年12月17日至2021年12月24日通过大宗交易累计减持泛亚微透股份1,400,000股，占泛亚微透总股本的2.00%。具体内容详见泛亚微透分别于2021年12月23日、2021年12月24日发布的《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的提示性公告》。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码：688234　　证券简称：天岳先进　　公告编号：2022-030

山东天岳先进科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持“先进、品质、持续”的经营理念，为进一步加强与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解公司的生产经营情况，公司拟举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间：2022年6月30日（星期四）14:30-16:30

二、接待地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号

三、活动方式：活动采取现场接待的方式进行，公司与参加活动的投资者进行现场交流。

四、出席人员：公司董事、首席财务官、董事会秘书（代行）钟文庆先生以及董事会办公室人员（如有特殊情况，参会人员会有所调整）。

五、预约方式：为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者将身份证明文件发送至下述制定邮箱或通过扫描下述二维码小程序进行预约报名，以便董事会办公室做好接待登记和安排。

电话预约时间：2022年6月27日前（9:30-11:30、14:00-17:00）

联系电话：0531-69900616

邮箱：dmo@sicc.cc

预约报名二维码：

公司收到来访投资者发送的身份证明文件，将向报名成功的投资者以邮件形式反馈报名回执予以确认，该回执将作为投资者参加活动凭证。

为确保交流质量，考虑疫情防控要求，本次活动将进行人数限制，本次报名而未获得公司报名反馈回执的投资者，公司将择机另行组织活动接待。

六、注意事项

1、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件；机构投资者携带来访人身份证原件及复印件、名片，机构相关证明文件复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、公司将按照上海证券交易所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、本次活动严格遵照国家及地方各级防疫要求开展，活动具体安排及人员将依据当地防疫政策进行及时调整。来访人员需做好防疫措施，配合会场要求接受体温检测、出示健康码、行程码及48小时内阴性核酸检测证明等相关防疫工作。

4、为充分尊重投资者、提升交流效率，广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次投资者接待日活动提前向投资者公开征集问题，投资者可于2022年6月27日17:00前将问题发送至公司邮箱（dmo@sicc.cc）或通过预约报名二维码进行反馈，公司将在本次投资者接待日上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2022年6月23日