

证券代码: 601998

证券简称: 中信银行

编号: 临 2022-067

中信银行股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

本行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。

中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会已于 2022 年 9 月 29 日及 2022 年 11 月 1 日分别披露了《中信银行股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》和《中信银行股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的再次通知》。本行 2022 年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。鉴于近期新冠肺炎疫情形势，为保障参会人员健康安全，同时保障股东大会合法性，现就本次股东大会有关事项提示如下：

一、会议基本情况

本次股东大会的召开日期、时间、地点、投票方式、股权登记日、出席人员、会议登记方法、授权委托书等，详见本公司分别于 2022 年 9 月 29 日及 2022 年 11 月 1 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告及本行于 2022 年 11 月 1 日披露的本次股东大会会议资料。

二、建议的参会方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 为配合新冠肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的安全，根据疫情防控相关要求，建议参会股东选择以下方式方式进行表决：建议 A 股股东选择委托本次股东大会主席或董事会秘书代为投票的方式，或自行通过网络投票方式参会表决（上海证券交易所股东大会议事规则附件安排请参见附件），建议 H 股股东选择委托本次股东大会主席代为投票方式参会表决。

2. 会议增加视频参会方式。为方便股东在疫情封控的情况下参加本次股东大会，会议在原有现场参会的基础上增加视频参会方式。选择视频参会的股东，须在 2022 年 11 月 14 日 19:00 前向本行发送电子邮件（ir@citicbank.com）进行登记，并提供与现场参会登记要求一致的资料及文件。本行将根据股权登记日收市后的股东名册进行股东身份识别，并向完成登记和身份验证的股东提供视频会议接入方式。请获取视频会议接入方式的股东向其第三人分享。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东将无法以视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票方式或委托本次股东大会主席代为投票的方式参加本次股东大会，并行使股东权利。

三、现场参会注意事项

鉴于当前疫情防控形势，股东（或股东代理人）如确需现场参会，请配合做好以下事项：

1. 请于 2022 年 11 月 14 日 19:00 前，与本行董事会办公室联系，如登记有无发热、呼吸道感染、个人近期行程等信息，并根据疫情防控规定和中信大厦管理规定提前做好核酸检测、行程码、健康码等材料的准备工作。

联系地址:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦

邮政编码: 100020

联系人: 邓智涵、赵媛

联系电话: (86 10) 66631881

联系传真: (86 10) 66569255

电子邮箱: ir@citicbank.com

- 参会人员须满足会议召开日适用的北京市关于进入公共场所、楼宇等必备的核酸检测阴性证明、行程卡等要求。
- 参会人当天往返途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。
- 在目前疫情形势下，本行无法保证不会发生会议期间会议地点所在楼宇因疫情防控要求须予封闭管理的情形，此等情况下，现场参会的股东可能无法进入或及时离开会议地点，由此引发的不便和风险由股东自行承担。请股东知悉上述情况并予以理解。
- 特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日

上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

- 1.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 2.网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 3.本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 4.持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过任一股东账户参加投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股股份均已分别投出同一意见的表决票。

股票简称: ST 曙光

证券代码: 600303

编号: 临 2022-106

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

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：

● 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价存在大幅波动的风险。近期公司股票价格波动较大，存在较大风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司第三季度报告显示公司 1-9 月归属于母公司股东净利润为-1.86 亿元，依据公司 10 月份业绩快报，截止 10 月末累计销售同比减少 49.07%，车桥累计销量同比减少 8.39%，公司新能源乘用车产品能否实现量产、量产的时间、市场前景以及产品竞争力存在不确定性。请投资者注意投资风险。

● 公司近日从京东司法拍卖网了解到控股股东持有公司的 97895000 无限售流通股股票，占公司总股本比例 14.49%，被冻结拍卖，以清偿债务。详见公司于 2022 年 11 月 8 日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号: 临 2022-103）。第二大股东的 related 股权拍卖事项被撤回。后续股权拍卖是否继续，以及可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

● 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的《2021 年度内部控制审计报告》，内控相关事项能否解决存在不确定性。请投资者注意投资风险。

● 华为为公司、小米公司从未与公司进行过任何形式的接触，赣锋锂业公司与公司仅有业务合作，未就其他任何事项进行过任何形式的接触，相关市场传闻完全为不实信息。

相关风险提示：

1、股价大幅波动的风险。近期公司股票价格波动较大，存在较大风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、公司第三季度报告显示公司 1-9 月归属于母公司股东净利润为-1.86 亿元，依据公司 10 月份业绩快

报，截止 10 月末累计销售同比减少 49.07%，车桥累计销量同比减少 8.39%，公司新能源乘用车产品能否实现量产、量产的时间、市场前景以及产品竞争力存在不确定性，请投资者注意投资风险。

3、公司近日从京东司法拍卖网了解到控股股东持有公司的 97895000 无限售流通股股票，占公司总股本比例 14.49%，被冻结拍卖，以清偿债务。详见公司于 2022 年 11 月 8 日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号: 临 2022-103）。第二大股东的 related 股权拍卖事项被撤回。后续股权拍卖是否继续，以及可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的《2021 年度内部控制审计报告》，内控相关事项能否解决存在不确定性。请投资者注意投资风险。

5、华为为公司、小米公司从未与公司进行过任何形式的接触，赣锋锂业公司与公司仅有业务合作，未就其他任何事项进行过任何形式的接触，相关市场传闻完全为不实信息。

6、相关股东自行召集的 2022 年 5 月 5 日临时股东大会决议是否有效存在不确定性。公司以 2022 年第一次临时股东大会召集人为被告，向广东省宝安区人民法院提起公司决议效力确认之诉。法院审查认为，申请人辽宁曙光汽车集团股份有限公司的行为保全申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零五条之规定，裁定如下：禁止被申请人贾木云、深圳中能绿色自启源号投资企业（有限合伙）、于晶、姜鹏飞、李永伟、刘红芳、周海申实施 2022 年 5 月 5 日临时股东大会决议；禁止依据上述临时股东大会决议办理工商变更登记，至本案终审裁判文书生效时止。截至信息披露日，法院尚未作出最终判决，决议是否有效存在不确定性。请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022 年 11 月 15 日

股票代码: 600383

股票简称: 金地集团

公告编号: 2022-061

金地(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 公司股票于 2022 年 11 月 10 日、11 日、14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。

● 经公司自查并向公司主要股东富德生命人寿保险股份有限公司和深圳市福德投资控股有限公司发函查

证，确认不存在应披露而未披露的公司股价异常波动的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 11 月 10 日、11 日、14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了自查核实，并向主要股东富德生命人寿保险股份有限公司和深圳市福德投资控股有限公司进行了发函调查，现将有关情况说明如下：

（一）近期公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，公司目前生产经营正常。

（二）公司及主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

（三）不存在对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项。

（四）公司主要股东、董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

（五）公司没有发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于 2022 年 11 月 10 日、11 日、14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意公司股票二级市场交易风险。公司所发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司和其全体股东权益产生重大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

证券代码: 605178

证券简称: 时空科技

公告编号: 2022-042

北京新时空科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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：

● 2022 年 11 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 270 万股，已回购股份占公司总股本比例为 0.03%，购买的最高价为 20.01 元/股，最低价为 19.86 元/股，已支付的总金额为 53.79 万元（不含交易费用）。

一、回购股份基本情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 1 日召开第三届中国第六次会议，同意以集中竞价交易的方式回购股份，回购金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 20.09 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币 500 万元（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过 20.50 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 30 个交易日。

二、首次回购股份回购进展情况
2022 年 11 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 270 万股，已回购股份占公司总股本比例为 0.03%，购买的最高价为 20.01 元/股，最低价为 19.86 元/股，已支付的总金额为 53.79 万元（不含交易费用）。

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，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。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

证券代码: 601611

证券简称: 中国核建

公告编号: 2022-095

债券代码: 113024

债券简称: 核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于非公开发行股票申请 获得中国证监会发审委 审核通过的公告

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。

2022 年 11 月 14 日，中国证监会发审委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行股票事项的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

证券代码: 601611

证券简称: 中国核建

公告编号: 2022-094

债券代码: 113024

债券简称: 核建转债

中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告

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。

现将公司 2022 年 10 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考：

一、截至 2022 年 10 月，公司累计新签合同 101215 亿元，比上年同期增长 2.1%。

二、截至 2022 年 10 月，公司累计实现营业收入 825.35 亿元，比上年同期增长 18.26%。

三、以上为阶段性数据，未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，请投资者注意。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

证券代码: 601577

证券简称: 长沙银行

编号: 2022-061

优先股代码: 360038

优先股简称: 长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于发行 2022 年金融债券的公告

本行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。

近日，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行金融债券的批复》（湘银保监复〔2022〕28 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2022〕第 160 号），本行获准在全国银行间债券市场发行不超过 100 亿元人民币金融债券。

本行于 2022 年 11 月 10 日在全国银行间债券市场成功发行“2022 年长沙银行股份有限公司金融债券”，发行规模为 50 亿元，品种为 3 年期固定利率债券，票面利率 2.52%。本次债券的募集资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期资金来源并支持新增中长期资产业务的开展。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

证券代码: 601577

证券简称: 长沙银行

编号: 2022-062

优先股代码: 360038

优先股简称: 长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于召开 2022 年 第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间: 2022 年 11 月 23 日(星期三) 上午 11:00-12:00

会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式: 上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 11 月 16 日(星期三)至 11 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击

“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（bankofchangsha@cscb.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 10 月 29 日披露《长沙银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解本行经营成果、财务状况，本行计划于 2022 年 11 月 23 日（星期三）上午 11:00-12:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，本行将针对 2022 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间: 2022 年 11 月 23 日 上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心（网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参加人员

行长唐力勇先生、董事会秘书敬敏先生、总行相关部门负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 11 月 23 日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，本行将与实时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 11 月 16 日(星期三)至 11 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选对本次说明会通过公司邮箱（bankofchangsha@cscb.cn）向公司提问，本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 董先生

电话: 0731-89347722

邮箱: bankofchangsha@cscb.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

证券代码: 600161

证券简称: 天坛生物

公告编号: 2022-047

北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会公告

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：
● 会议召开时间: 2022 年 11 月 22 日(星期二) 9:00-10:00
● 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心（网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>）
● 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 11 月 15 日至 11 月 21 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 tsdw@btbpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 26 日发布公司 2022 年第三季度报告，公司于 2022 年 11 月 22 日 9:00-10:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，就公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况等情况，在信息披露允许范围内与投资者进行互动交流和沟通。

二、说明会召开时间、地点
（一）会议召开时间: 2022 年 11 月 22 日 9:00-10:00
（二）会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司总经理付道兴先生、副总经理财务总监张翼先生、董事会秘书滕丽女士等。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 11 月 22 日(星期二) 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心网站，在线参与本次业绩说明会，公司将实时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 11 月 15 日至 11 月 21 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 tsdw@btbpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 田博、陶敏

电话: 010-65438720

邮箱: tsdw@btbpharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2022 年 11 月 14 日

证券代码: 600623

900009

股票简称: 华谊集团

华谊 B 股

编号: 临 2022-043

上海华谊集团股份有限公司 监事会关于监事会副主席辞职的公告

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。

2022 年 11 月 14 日上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会副主席张健鑫先生辞去公司监事会副主席及监事职务的书面申请，张健鑫先生由于年龄退休原因辞去公司监事会副主席及监事职务。张健鑫先生的书面辞职申请自送达监事会之日起生效。

公司对张健鑫先生任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十五日

证券简称: 金科股份

证券代码: