中昌大数据股份有限公司 关于上海证券交易所问询函回复的公告

木公司董惠全及全体董惠保证木公集内突不存在任何虚假记载 涅马姓陈述或老重大遗漏 共对甘内突

的真实性、海崎格和完整性承担个别及连带责任。 中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月20日收到上海证券交易所《关于ST中昌董 事会罢兔高管以及相关股东提议召开股东大会等事项的问询函》(上证公函2022[0193,以下简称"《同询函》),公司收到《同询函》后,积极组织相关人员并聘任广东祠平律师事务所对《问询函》中涉及的问题进 行逐项落实并补充说明。现对《问询函》中相关内容回复如下: (哈安开怀无虎呀。死对《阿诃函》中代天内各回复知下: -、根据公告,关于董事会免去现任总裁、两位副总裁并聘任常务副总裁有关议案,表决结果为5票同意,

· 佩他公告,大丁重事实兒去別比总滅, 网U邮总裁开明比吊寿邮总裁月大以案,表校后来乃等问意, 3票弃权, 1票及对, 这载认为上述人员未能有效化解公司的经营困难及风险。其中,3位投弃权票的董事称对 相关情况不知情;1位投反对票的董事称相关罢免程序不符合公司章程规定。请公司; (1)给含(公司法)那公司章程等规定。涉明本次董事会表决议案的程序是否合法合规,表决结果是否 合法有效;(2)核实异议董事相关意思表示是否真实,准确,完整。(3)说明公司目前公司治理是否合规,内 部控制是否有效。请公司聘请律师发表意见。

一般的是否有效。请公司聘请律师发表意见。回复:

一、结合《公司法》和公司章程等规定,说明本次董事会表决议案的程序是否合法合规,表决结果是否合法有效。
(一)两次董事会召集、召开、表决的基本情况如下:
1、第十届董事会第十七次会议
(1)会议的召集情况
根据本次董事会相关会议材料,2022年3月18日,持有公司11.96%股份的股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司向公司董事会发出《通知函》,提议于收到该函之日起1日内召开董事会,审议《关于免去曾建祥先生上市公司总裁职务的议案》。
2022年3月19日上午,时任公司董事长凌云以电子邮件方式向各董事发出《中昌大数据股份有限公司董事会通知》,称收到公司10%以上表决权股份股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司提议召开董事会的函、周博高紧急,本次董事会以通讯方式召开,由县本人召集、议题为《关于免去曾建祥先生上市公司总裁职务的议案》。

#FIXX.来》。 (2)会议的召开情况 梅堰公司于2022年3月21日发布的第十届董事会第十七次会议决议公告,第十届董事会第十七次会议于

施設公司 J 2002年3月21日公町的新・浦県事業等 下しん気は水は公司,第〒浦里事業等 下した気は J 2002年3月1日10:00-12:00以通讯方式召开。 (3)会议的表決情况 根据本次会议决议公告和会议材料, 经全体9名董事以邮件方式审议表决, 本次会议以5票同意、3票弃 权、1票反对,审议通过了《关于免去曾建祥先生上市公司总裁职务的议案》。 上述议案的异议情况为:应明德先生,陆肖天先生、厉群南先生因对相关情况不知情投出弃权票,曾建祥 先生反对理由如下:本人担任公司总裁期间,始终致力于保持上市公司独立的法人治理结构,规范公司运作

2、第十届董事会第十八次会议

(1)会议的召集情况 根据本次董事会相关会议材料,2022年3月19日,持有公司11.96%股份的股东上海三盛宏业投资(集团) 有限责任公司向公司董事会发出《通知函》,提议于收到该函之日起1日内召开董事会,审议《关于免去叶其 伟先生上市公司副总裁职务的议案》《关于免去马凯先生上市公司副总裁职务的议案》《关于聘任季明睿先

伟先生上市公司副总裁职务的议案》《关于兔去马凯先生上市公司副总裁职务的议案》《关于聘任季明舍先生为上市公司常务副总裁的议案》。 2022年3月19日中午,即任公司董事长凌云以电子邮件方式向各董事发出《关于召开公司第十届董事会第十八公会议的通知》,杨吹始公司10%以上表决权股份股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司提议召开董事全的6,因特同总策。本次董事会以通讯方式召开,由其本人召集,议题如下:议案1:《关于免去时其伟先生上市公司副总裁职务的议案》。议案1:《关于免去时其伟先生上市公司副总裁职务的议案》。议案1:《关于免去时其伟先生上市公司常务副总裁的议案》(2)会议的召开情况。 投票公司会议的召开情况。 根据公司于2022年3月21日发布的第十届董事会第十八次会议决议公告,第十届董事会第十八次会议于2022年3月19日12:00-14:00以通讯方式召开。 (3)会议的表决情况。 根据永公会议决议公告和会议材料,经全体9名董事以邮件方式审议表决,本次会议以5票同意3票券和,1票反对,审证到前

根据本次会议决议公告和会议材料,经全体40名董事以邮件方式审议表决,本次会议以6票同意。3票系权、1票反对,审议通过了《关于免去中县书先生上市公司副总裁职务的议案》《关于免去马凯先生上市公司副总裁职务的议案》《关于聘任季明睿先生为上市公司常务副总裁的议案》。 进议案的异议情况为:应明德先生,战尚天先生,厉膊南先生因对相关情忍不知情投出弃权票,曾建祥 先生反对理由如下:首先,副总裁的实务程序不符合公司章程第一百零七条的规定。没有总裁的报迟,董事会 不能直接罢免副总裁和提名常务副总裁。其次,本人担任公司总裁明间,始终致力于保持上市公司独立的法

人治理结构,规范公司运作,推进债务危机化解。第三,马凯和叶其伟在任公司副总裁期间勤勉尽责,公司治 (二)两次董事会提案、召集、召开、表决程序合法合规,但第十届董事会第十八次会议的提案程序存在瑕

1、公司第十届董事会第十八次会议聘任常务副总裁、解聘副总裁未依法经总裁提名,提案程序不符合

·"、第一百三十二条规定:"副总经理(副总裁)经总经理(总裁)提名、董事会同意后聘任"。 根据上述规定,公司聘任或解聘副经理(副总裁)应由经理(总裁)提名。公司第十届董事会第十八次会 (現地上於成年,公司時日近時時時間公里、明心成人/江田江里、近郊八月2日。 40年7月 | 加田子本公子/八小公本 (以取审议時任等务副总裁、時等副总裁的守可系由公司股东提名,且基案之时公司时代启裁尚未求要免,时任 董事长仅根据公司股东提名召开董事会,本次会议提案程序不符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

重事长仅根据公司股东提名召升董事会,本次会议提案程序不符合《公司法》料《公司章程》的相天规定。
2.两次董事会的会议召集。召开程序合法合规
两次董事会已按照《公司法》《公司章程》的相关规定,由代表1/10以上表决权的股东提议,由董事长召
集并组织召开,召集,召开程序合法合规
3.两次董事会的表决议案程序合法合规
两次董事会已按照《公司法》《公司章程》的相关规定,在听取各董事意见的情况下,以邮件方式进行审
议表决、表决以案程序合法合规。
(三)第十届董事会第十七次会议决议不存在《公司法》及司法解释规定的无效、可撤销或不成立情形。
表决结果会法有效。第十届董事会第十七次会议提案程序存在瑕疵,会议决议存在被认定为无效、可撤销或不成立情形。
表次结果会法有效。第十届董事会第十八次会议提案程序存在瑕疵,会议决议存在被认定为无效、可撤销或不成立所以。
《公司法》第二十一条规定。"公司股企会取者股本士会、董事全的比单位政党指示法律、行政主规的工政

2。 法 》第二十二条规定,"从司股东会或者股东大会 董事会的决议内密违反法律 行政法规的无效

《公司法》第二十二条规定: "公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会或者股东大会、董事会的会议召集相序、表决方式违反法律,行政法规或者公司章程,或者决以内容违 及公司章相的,股东可以自决以作出之日起入十日内,请求人民法院遗销。……" 《最高人民法院关于通用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)〉第五条规定: "股东会或者 股东大会、董事会决议存在下切情形之—」当事人主张决议不成立的,人民法院应当予以支持、(一)公司未召 开会议的,但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出 决定,并由全体股东在决定文件上签名。盖章的除外;(二)会议未对决议事项进行表决的;(三)出席会议的 人数成者股东所持袭决权不符合公司法或者公司章程规定的;(四)会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过任何的;(五)导致决议不成立的其他情形。 公司第一届董事会第一十亿会议不存在《公司法》及司法解释规定的无效、可撤销或不成立情形。表决结 现内险

的风险。 nc。 二、核实异议董事相关意思表示是否真实、准确、完整。

(一)关于相关意思表示的真实性 曾建祥先生于2022年3月19日9时30分收到时任公司董事长凌云先生发出的召开公司第十届董事会第十

七次会议的电子邮件,于2022年3月19日12时26分收到凌云先生发出的召开公司第十届董事会第十八次会议的电子邮件,并于2022年3月20日13时30分通过电子邮件向时任董事会秘书方圆女士发送了上述两次董事会的进行表决票扫描件。 上述会议表决票均由曾建祥先生本人以书面形式作出并签字,系曾建祥先生的真实意思表示。

上述念议表决果均由曾建样先生本人以书面形式作出并签字,系曾建样先生的真实意思表示。 (二)关于相关意思表示的准确性 《公司法》第四十六条规定。"董事会对股东会负责,行使下列职权;……(九)决定聘任或者解聘公司经 理及肚根附邻项,并根据处理的提名决定时任或者解赠公司部经理。财务负责人及此根制事项;……" 《公司章程》第一百零七条规定。"董事会行使下列职权;……(十)根据经理的提名,聘任或者解聘公司 部经理。财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……"第一百三十二条规定;"副总经 理(副总裁)是总经理(总裁)提名,董事会问意后制作。 《公司法》及《公司录程》均规定了聘任或解明公司副总经理(副总裁)应当由总经理(总裁)提名。公司 第一届董事会第十八次会议未经总裁提名。秦由公司股东向董事会提议,董事长在时任总裁尚未被实免的情况;任直接受聘任和解聘公司副总裁的提案,并组织召开会议,与《公司法》及《公司章程》的相关规定不存。

同时,公司哲未发现曾建祥先生,马凯先生,叶其伟先生存在违反《公司法》《证券法》等相关法律法规规 均忠实。勤勉等义务的请形,亦未发现其存在法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 据此,曾建祥先生对于相关议案的异议内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定,意思表示准确。 (三)关于相关意思表示的完整性

(二)天下相大感感等不可以不见。 1、第十届董事会第十七次会议 根据该次会议决议公告,董事曾建祥先生对《关于免去曾建祥先生上市公司总裁职务的议案》投反对票, 本人担任公司总裁期间,始终致力于保持上市公司独立的法人治理结构,规范公司运作,推进债务危机化

该次会议决议公告未能完整披露董事管建祥先生的反对理由,未完整披露的内容如下:

该公云以於以公告本能元整投辦董事曾延祥先生的及为理由、未元整投辦的內各如下; 公司一股东交建值信托和三股东江西镇京于3月11日作为合计荐股10%以上的股东联合向公司董事会发 出提请召开临时股东大会审议改选董事会的提案,公司控股股东三盛宏业总裁兼本公司董事长凌云未召集 公司董事会計对该提案进行审议,直接安排三盛宏业人员和社会人员在疫情防控期间(3月19日)强行闯入 公司副总裁集综合管理服负责人马凯家中,对马引强行控制并发生肢体冲突,同时抢走公司公章及马凯的电 脉等私人物品,上述行径将会严重损害上市公司和全体股东的利益。 2. 第十届董事会第十八次会议 根期该次会议决议公告、董事曾建祥先生对《关于免去叶其伟先生上市公司副总裁职务的议案》《关于 免去马凯先生上市公司副总裁职务的议案》《关于两任季明睿先生为上市公司常务副总裁的议案》均投反对

票,反对理由如下: 首先,副总裁的罢免程序不符合公司章程第一百零七条的规定,设有总裁的提议,董事会不能直接罢免副 目先,制定级的本处是17年17日日本79年17年1日 总裁和提名常务副总裁。 总裁和提名常务副总裁。 其次、本人担任公司总裁期间,始终致力于保持上市公司独立的法人治理结构,规范公司运作,推进债务

彩三,当场中时,我们是自己公司的是一个的时间的多少,公司已是开7户门下, 该次会议决议公告未能完整披露董事曾建年先生的反对理由,未完整披露的内容如下; 马凯为保护公司重要资产而与公司控股股东相关人员发生肢体冲突,公司董事会应引起高度重视,凌云

: 说明公司目前公司治理县否合规 内部控制县否有效

(一)公司已建立了完整的公司治理及内部控制管理制度体系 经核查公司现行有效的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独 立董事制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《内阁审计管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》等内 空制管理制度以及公司公告的其他制度文件,公司已建立了完整的公司治理及内部控制管理制度体系。 (二)目前公司治理存在不合规之处,内部控制存在失效风险 在公司治理的合规性方面,公司第十届董事会第十七十八十九次会议提案、召集、召开、表决等程序中

及公司控股股东相关人员应积极配合司法机关调查。其余未完整披露的内容与第十届董事会第十七次会议

:如下不亏规之处: 1、公司第十届董事会第十八会议聘任常务副总裁和罢免副总裁的议案提案程序不符合《公司法》和《公 1.公司第十届重单会第十八云以阿江市对即心级对社会公司以及 司章程》的规定,详见本公告对《问询函》问题一第(1)问的回复; 2.公司第十届董事会第十七、十八次会议决议公告未完整披露异议董事的反对理由,详见本公告对《问

2.公司第十届董事会第十七、十八次会议决议公司未允定政府5万以前。 10多 问题 —第(2)问的问题: 3.公司第十届董事会第十九次会议决议不同意召开股东大会、5名反对董事的反对理由事实依据不够充 分,详见本公告对《问询函》问题 —第(3)问的问复。 在内阁控制的有效性方面,公司管理人员变动较为频繁,将一定程度造成公司内部控制管理体系无法稳 定,有效运行,公司内围控制存在失效风险。 101 律师结论意识

公司已建立完整的公司治理及内部控制制度体系但目前公司治理存在不合规之处,公司内部控制有

MPE。 . 根据公告. 为帮助公司尽快解决目前面临的经营困难. 提案人向公司董事会请求召开临时股东大会. 要求改选公司(冯邦切公司以次)時代日即即回的公益局殊。(遼東人則公司重事公司本古河即的政况人会。) 要求改选公司部分董事,但董事会定原反对,梁副同意,1票弃权。真中,6位董事的反对理由为,因上市公司各主 要股东间仍在碗箱,且已具有初步意见统一的方案,并取代原方案,建议最终达成一致意见后,再召开临时股 东大会;1位董事反对理由为,董事会调整人员过多,不利于公司稳定运营。请公司。 (1)结合目前公司具体经营情况及财务状况等,详细论明本次提案的有关背景;(2)向有关股东进行核

实,说明目前公司控制权企员等的经验。 实,说明目前公司控制权是否能定、是否存在控制权争令;(3)补充被据S名反对董事认为相关方已形成初步替代方案的有关符。说明相关反对理由是否合法合规;(4)核实提案人后续是否将向公司监事会提议召集临时股东大会,或省自行召开股东大会,请公司聘请审师校表意见。

回复:

- 结合目前公司具体经营状况及财务状况等。详细说明本次提案的有关背景。
公司第十届董卓会第十九次会议由合计持有公司10%以上表决权股份的股东上海爱建信托有限责任公司、江西瑞京金融资产管理有限公司提请董事会召开。根据相关股东询证回复函,相关股东就提议召开2022
年第一次临时股东大会的背景外级下;
根据中自大数据股份和限公司2021年年度业绩预亏公告》,经财务部门初步测算,公司2021年年度预计亏损和1600万元到60400万元。同时,公司已被纳人失信被执行人名倬。实际控制人陈建铭因操纵证券市场案被证监会采取十年证券市场禁人措施以及被上海市公安局取保候审、公司经营情况和治理情况而临重大压力和不确定性,为了更好地帮助公司是快解决目前而临的经营限难和风险,推动公司逐步走上正常经营发展道路,放相关股东进投资、谈明目前公司控制权是否稳定,是否存在控制权争夺。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前200名明细数据表,截至2022年4月8日,公司的前十名股东及具持股情况即下

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	54,670,000	11.97
2	上海爱建信托有限责任公司	28,200,000	6.18
3	江西瑞京金融资产管理有限公司	27,541,311	6.03
4	五莲云克网络科技中心(有限合伙)	27,280,622	5.97
5	蔡永康	17,200,000	3.77
6	太合汇投资管理(昆山)有限公司	16,490,000	3.61
7	上海兴铭房地产有限公司	13,503,172	2.96
8	日照邦鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	6,635,000	1.45
9	上海申炜投资中心(有限合伙)	3,419,500	0.75
10	徐凤莉	2,300,000	0.50
据上表	,上海三盛宏业投资(集团)有限责任公	司持有公司5467万股股份,	占流通股比例为11.97

根据上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司和上海申炜投资中心(有限合伙)的股东询证问复函,截至 2年3月24日,公司控股股东仍然为上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司,实际控制人为陈建铭。 根据公司其他主要股东询证回复函,已回函股东上海爱建信托有限责任公司、江西瑞京金融资产管理有

限公司均表示哲无获得公司控制权的计划。 公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司持有公司股份被司法冻结54,670,000股,占其持 股总数的100%,其持有的公司股权累计被司法冻结及轮候冻结45次。 控股股东及其一致行动人持有公司股份被司法冻结58,089,500股,占其持股总数的100%。同时,实际控制人持有公司的部分股权正处于网络司法

145×4组升。 公司排名前五位的股东股权比例较为接近,且第一大股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司存在 股权被司法拍卖的情况。同时,公司已于2022年4月8日召开2022年第一次临时股东大会,改选公司董事会。因 此公司控制权不稳定,存在变更的可能。 三、补充披露5名反对董事认为相关方已形成初步替代方案的有关内容,说明相关反对理由是否合法合

(一)5名反对董事对于是否形成初步替代方案的询证情况 根据5名反对董事询证问复等材料,截至本公告披露日,3名反对董事凌云、范雪瑞、吕锦波通过邮件方式 足形成的那步替代方案有关内容回感说明。具体情况如下: 1.被云董事于2022年4月1日长后发这两封邮件、分别附有一份word文档且内容有增补差异。其中涉及 方方案相关问题表述为:"初步的替代方案为:前对发建信托及江西瑞京联名函中提名的五名董事候选人, 旦三盛宏业投资(集团)有限公司同意增补到上市公司现任董事会;对于关于免去部分董事的议案,具体免 9人选,上海三盛宏业投资(集团)有限公司司建议爱建信托与江西瑞宗参考三盛宏业及董事会现成为第一 "第二份文档文末增补内容:"于上市公司第十届董事会第十九次会议召开时,相关方案仍在感谢过程中, 有这成一级的可能性。"另根据访谈笔录,波云董事表示:"三方股东正在磋商中,初步形成了一致意见, 经有最终确定方案。" 及日报定时此力率。 2. 范雪瑞董事对于替代方案的表述与凌云董事观点保持一致。 3、吕锦波董事表示,已初步了解替代方案内容,主要股东可能还要对议案进行统一的决策,目前决策还

成为加力系。 4、韩勇董事表示. 了解到股东、董事层面都有过沟通或正在沟通, 存在初步的方案; 提议更换董事变动较

▷定以起定乃土。 5、周坚董事表示,其初步替代方案主要是第一大股东推荐2名董事、第二大股东推荐3名董事,其他是独

5、周坚董事表示。其初步替代方案主要是第一大股东推荐2名重事、第二大股东推存3名重事,具电超独立董事;对于股东之间是否达成合意的情况尚未反馈。
(二)公司主要股东之间未达成关于替代方案的合意。相关方并未形成初步替代方案根据公司股东上海三盛宏址投资(集团)有限责任公司询证回复商。其表示曾收到公司股东上海爰建信托有限责任公司、江西瑞京金融资产管理有限公司联合提出对董事会进行改选的方案,并与两股东进行会谈,就效组方案形成的步称。意见,但并未最终完成旋商或签署任何书面文件。
另根据公司股东上海爰建信托右限责任公司询证回复函,其表示上海三盛宏址投资(集团)有限责任公司总证法处理。 另限期公司取外上间求规则可上时限以上公司可引用的多数。 司曾与其进行之海通,但未形成初步替代方案。 根期收到的公司另一股东江西瑞京金融资产管理有限公司询证回复函,其表示未与公司其他股东之间

根限收例的公司另一股东江西瑞京金融资产管理有限公司询证回复函,其表示未与公司其他股东之间协商形成初步替代方案。
(三)及对理由合法合规性审查情况
经产原制收到的询问证回复等材料后认为,截至本公告披露日,5名反对董事中,凌云董事、范雪瑞董事认为 经产原制收到的询问证回复等材料后认为,截至本公告披露日,5名反对董事中,凌云董事、范雪瑞董事认为 已形成初步替代方案。吕斯成董年,两里董事、周坚董事对于初步替代方案有所了解,但认为目前仍处于沟通 链商阶段、对于三方股东之间是否形成替代方案的合意不知情, 因公司主理股东之间并未形成确定的对步替代方案。5名反对董事以初步替代方案作为反对理由,与客 观事实不停,5名反对董事提出的反对理由事实依据不够充分。 四、核实提案人后续是否将向公司简单实提议召集临时股东大会。或者自行召开股东大会。 2022年3月11日,合计持有公司10%以上股份的股东上海发建信托省限责任公司、江西瑞京金融资产管 理有限公司向公司董事会发函请求召开临时股东大会,但公司董事会在收到请求后10日内未同意召开股东大会

。 2022年3月21日,上述提案人向公司监事会发函提议于2022年4月11日前召开临时股东大会。同日,公司 2022年3月21日,上述继舉人同公司监事会发施提议于2022年4月11日前召开临时股东大会。同日、公司 等一届版事全第十二次会议以坚则商总:现实对、思弄软、审议通过了(关于召开公司2022年第一次临时股 东大会的过家》,公司监事会同意召开2022年第一次临时股东大会。 2022年3月22日,公司在上海证券交易所官网刊登了《中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第一次 临时股东大会的通知》,于2022年4月6日刊登了《中昌大数据股份有限公司关于2022年第一次临时股东大 会增加临时提案的公告》,于2022年4月6日刊登了《中昌大数据股份有限公司关于2022年第一次临时股东大 会增加临时提案的公告》,于2022年4月7日刊登了《中昌大数据股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会 公司关于2022年4月8日上午08:30,中昌大数据股份有限公司2022年第一次临时股东大会召开、公司聘请律师 海过期经营业营业的企业的企业

通过视频方式进行见证,确认表决结果合法有效。公司已经按照相关规定对前述信息进行披露 1、本次提案的有关背景已补充披露

、公司排名前五位的股东股权比例较为接近,且第一大股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司有 政被司法拍卖的情况。同时,公司已于2022年4月8日召开2022年第一次临时股东大会,改选公司董事会 3、截至本法律意见书出具日,未发现相关方已形成初步替代方案的确凿证据,5名反对董事提出的反对 3、飯主年在四年80元 75日3年1770 理由事实依据不够充分。 4、提案人后续已向公司监事会提议召集临时股东大会,监事会同意召开,且公司2022年第一次临时股东

4.按率/人用:來/人用:來/上中/本/中/本/中/本/ 大会已于2022年4月8日如期召开。 公司及全体董事将严格遵守《公司法》和公司章程等有关规定,勤勉尽责,履行信息披露义务,维护公司 次司及全体董事将严格遵守《公司法》和公司章程等有关规定,勤勉尽责,履行信息披露义务,维护公司

中昌大数据股份有限公司董事会 2022年4月16日

长定代表人

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:2022-020

直 文性 准确性和完整性承担个别及连带责任

●本次会议是否有否决议案:无

●本伙会议是否有否决议案:元 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年4月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室 (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 出席会议的股东和代理人人数

.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(% (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

本次会议中公司董事会召集、根据《公司音程》规定、董事长刘字先生授权公司职工董事宋军先生主持会

司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席及其他高级管理人员的列席情况 1、公司在任董事11人,出席8人,董事郑正先生、冷炎先生和胡勇先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事6人,出席6人; 3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议;

4、监事候选人王森先生出席了本次会议。 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年度财务决算方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 .议案名称:关 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 3、议案名称:关于《2021年年度报告》及摘要的

表决情况: 股东类型

É	、议案名称:关于 F议结果:通过 長决情况:	《2021年度内部	控制评价报告	告》的议案			
	股东类型	同意		反对		弃权	

5、议案名称:关于《2021年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权			
BIX 7K 5A29E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	2,052,787,414	99.6263	7,607,848	0.3692	91,400	0.0045		
5、议案名称:关于《2021年度独立董事述职报告》的议案								

長决情况: 2,052,786,714

7、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过

股东类型		同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	2,052,779,214	99.6259	7,641,948	0.3708	65,500	0.0033

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

审议结果:通过

2010411	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	380,760,042	98.0151	7,640,448	1.9668	70,300	0.018
、议案名称:关于 可议结果:通过 逐决情况:	于续聘2022年度	财务和内控审	计会计师事	4务所的议案		
		-		mat A		-4-4-4

	F议结果:通过 F决情况:						
	股东类型	同意		反对		弃权	
胶尔英望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A股	2,052,828,614	99.6283	7,592,548	0.3684	65,500	0.0033

签订《金融服务框架协议》的议案 11、议案名称:关 审议结果:通过

股东类型

目	2、议案名称:关 ĭ议结果:通过 ĭ决情况:	于选举监事的议》	K.				
	股东类型	同意		Б	シ 対	3	弃权
	IIX/INACHE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权		
序号	以细心物	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
2	关于2021年度利润 分配预案的议案	510,016,054	98.5245	7,572,148	1.4627	65,500	0.0128	
4	关于《2021年度内 部控制评价报告》 的议案	509,990,554	98.5196	7,571,948	1.4627	91,200	0.0177	
8	关于2022年度日常 关联交易预计额度 的议案	380,760,042	98.0151	7,640,448	1.9668	70,300	0.018	
9	关于续聘2022年度 财务和内控审计会 计师事务所的议案	509,951,754	98.5121	7,605,948	1.4693	96,000	0.0186	
11	关于签订《金融服 务框架协议》的议 案	380,878,242	98.0455	7,505,948	1.9322	86,600	0.0223	

过案86 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》,议案11《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》,涉及关联交易,出席本次会议的关联股东已回避表决。北京汽车集团有限公司所持表决权股份数量1 274.778.438股。北汽(广州)汽车有限公司所持表决权股份数量为268.054.522股,公司控股股东北京汽车 集团有限公司间接控制其42.63%股权。渤海汽车系统股份有限公司所持表决权股份数量为129,182,912股 北京汽车集团有限公司合计控制其44.75%股权。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所 律师:马杰、刘丽荣

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序。会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决 结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2022年4月16日

露义务。

特此公告。

海療術。600975 湖南新五丰股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告

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

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、停牌事由和工作安排

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"新五丰")正在筹划重大资产重组事 项,预计以发行股份及支付现金的方式购买湖南天心种业股份有限公司(以下简称"天心中业") 100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司(以下简称"沅江天心")48.20%股 权、荆州湘牧种业有限公司(以下简称"荆州湘牧")49.00%股权、衡东天心种业有限公司(以下简称"衡东天心")39.00%股权、临湘天心种业有限公司(以下简称"临湘天心")46.70%股权、湖南天翰牧 业发展有限公司(以下简称"湖南天翰")100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司(以下简称"郴 州下思田")100%股权、新化为阳农业开发有限公司(以下简称"新化久阳")100%股权(赤葉邦牧业发展有限公司(以下简称"衡东鑫邦")100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司(以下简称"湖南天 勤")100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司(以下简称"龙山天翰")100%股权并募集配套资金(以 一篇称"本次交易")。本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市,本次交易不会 导致公司实际控制人发生变更。

鉴于该事项存在不确定性、为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大 影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:新五丰,证券代码:600975) 自2022年4月18日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将根据相关规定积极推进各项工作,并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易 近上市公司自律监管指引第 4 县——信复牌》的要求 公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内 与格式准则第 26 号-一上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露经董事会审议通过的重组预 案,并申请公司股票复牌。

一、本次交易基本情况

一)标的公司基本情况 本次交易标的的基本情况如下:

1、天心种业	
企业名称	湖南天心种业股份有限公司
法定代表人	万其见
成立日期	1999年6月3日
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
统一社会信用代码	91430000712197999U
注册资本	6,600万元人民币
注册地址	长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1317
营业期限	1999年6月3日至无固定期限
经营范围	种猪的饲养(限分支机构凭有效许可证书经营)、生猪的饲养、提供牲畜、家禽饲养 技术服务,普通则械、建筑材料(不含硅酮酸),包装材料,五金、交电的销售、货物运 输,场地租赁;农业机械经营租赁。(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)
2、沅江天心	
企业名称	沅江天心种业有限公司
法定代表人	刘国民

e营范围 荆州湘牡 企业名称 法定代表

·营范围 为准)一般项目: 牲畜销售; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让、 木推广(除许可业务外, 可目主依法经营法律法规非婚上遗嘱制的证明) 4、衡东天心 企业名称 衡东天心种业有限公司 ·营范围 临湘天心

法定代表人	物义出
成立日期	2021年11月30日
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91430682MA7CTA92XG
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	湖南省岳阳市临湘市江南镇丁坊村中屋组
营业期限	2021年11月30至2041年11月29日
经营范围	其他未列明零售业,种籍、生新饲养、国家法律、法规禁止的养殖区域除外)及销售; 提供性衡、露饲养技术服务、道路货物运输(不合危险货物)。(依法须经批准的 项目, 经相关部门批准店方可开股总营活动)
、湖南天輸	
企业名称	湖南天輪牧业发展有限公司
法定代表人	孙晏
成立日期	2019年11月18日
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91430681MA4R006K06
注册资本	5,560万元人民币
注册地址	湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村沙丰片区口上组
营业期限	2019年11月18至2049年11月17日
经营范围	牲畜饲养。牲畜屠宰、饲料生产(依法须经批准的项目,各相关部门批准局方可开展 整营运动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)——最项目:牲畜市 售农部产品简档、农业证及养、鲜肉投资、即将原料的增;由化产用型、最近 贸级务(不含许可类租受服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业块附依法自主 开展检查活动)。

費范围 8.新化久阳

由料作物、中药材、花卉及其他园艺作物、水果、蔬菜、谷物、林木、茶叶的种植 家禽、猪的饲养及销售:水产的养殖、销售;农产品加工、销售;农业技术开发、

10 湖南天勤

企业名称	湖南天勤牧业发展有限公司
法定代表人	孙晏
成立日期	2019年10月25日
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91430681MA4OWEPW1E
注册资本	4,440万元人民币
注册地址	湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇神鼎山村桥上组
营业期限	2019年10月25日至2049年10月24日
经营范围	性新时港,特新國等。同時生产(依法認能批准的原則,於何法國"批批信方可开展 经营活动。具体经营项目以相关部"批准文件或许可证件为准)——极项目:性新 情生农副产品销售:农业应定服务,持典裁定,前纯零售,简料照料销售。租赁服务 (不含许可染租赁服务);非形任房地产租赁(除依法须经批准的项目外,免营业块 開放设出于预保营活动)。

環规定的総外,性熱、前時运输以自有效金投資各周加工與、作用外級與 環规定的総外,性熱、前時运输以自有效金投資各周加工與、作用效果 集徵收款。委托贷款、多投贷款等国家金融监管及财务信用业务,经营进制取 多、经营进制即盈期转口贸易;基地租赁服务。(依法领经批准的项目,经相关的 批准后方可开展经营活动)

企业名称	龙山天輸牧业发展有限公司
法定代表人	孙晏
成立日期	2020年5月22日
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91433130MA4RC4PG5C
注册资本	1,960.784314万元人民币
注册地址	湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处龙凤巷16号
营业期限	2020年5月22日至2050年5月21日
经营范围	据的财务;商都序程,体本、水果种植。或策允许的农酿产品增售。农产品收购(国家 实行行可证管理的除分);初明,不定 生产,销售有程度包包,包料率加购,同样(以 上国家存存项规定的除分);他报运输;同样运输;以自存资金投资会品加工业(不 报从事现农产战、费政战、委任政、发政政策等国家金融管贸及劳任用业 务);经营进料加工业务,经营对特贸易和特区贸易,房层场地租赁。(依法领经批准 的项目。是科尼斯·巴斯·拉尔丁尔尔

木次交易对方的甚木情况加下

序号	交易标的	交易对手方	持股比例
1		湖南省现代农业产业控股集团有限公司	82.839
2	天心种业100%股权和 200万元国有独享资本 公科	中国长城资产管理股份有限公司	5.129
3		刘艳书	2.059
4		中国华融资产管理股份有限公司	1.879
5		万其见	1.219
6		章志勇	1.069
7		杨竣程	1.069
8		唐先桂	0.919
9		湖南发展集团资本经营有限公司	0.80
10		邓付栋	0.309
11		中国信达资产管理股份有限公司	0.29
12		胡为新	0.29
13		徐化武	0.239
14		唐威	0.239
15		胡蕾	0.209
16		高颖	0.159
17		谭建光	0.15
18		龚训贤	0.159
19		李芳	0.129
20		台 静	0.129
21		周学斌	0.129
22		唐美秧	0.129
23		饶华	0.129
24		韩伟	0.129
25		杨润春	0.089
26		任向军	0.08
27		李学君	0.08
28		李锦林	0.08
29		唐敏	0.08
30		湖南省现代种业投资有限公司	36.00
31	沅江天心48.20%股权	湖南天圆农业发展有限公司	12.20
32	荆州湘牧49.00%股权	湖南省现代种业投资有限公司	49.00
33	衡东天心39.00%股权	湖南省现代种业投资有限公司	39.00
34	临湘天心46.70%股权	湖南省现代种业投资有限公司	46.70
35	湖南天翰100%股权	西藏茶逸农业科技有限公司	55.009
36		湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)	45.009
37	郴州下思田100%股权	郴州市湘牧农业科技合伙企业(有限合伙)	56.009
38		湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)	44.009
39	新化久阳100%股权	曹奔滔	51.009
40		湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)	49.009
41		湖南绿代企业管理合伙企业(有限合伙)	42.009
42	衡东鑫邦100%股权	湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)	40.009
43		许秀英	18.00
44		西藏茶逸农业科技有限公司	55.00
45	湖南天勤100%股权	湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)	45.00
46		西藏逸锦实业有限公司	51.00
47	龙山天翰100%股权	湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)	49.00

本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金并募集配套资金。具体交易方式、交易方案均以后

续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。 2022年4月15日,公司分别与11家标的公司的交易对方签署了《合作意向协议》或交易对方签署的 参与确认函,约定购买其持有的标的公司股权。《合作意向协议》/参与确认函为交易各方就本次交易达

成的初步意向,本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定

本项交易尚处于筹划阶段,公司尚未与交易各方签署正式的交易协议。本次交易尚需提交公司董事 会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施。因此,本次交易最终是否能够达成存在不确 定性 敬请广大投资者注意投资风险。

(一)经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请 (二)上市公司重大资产重组预案基本情况表

(三)公司与交易对方签署的合作意向协议/交易对方签署的参与确认函

2)汇安基金管理有限责任公司网站:www.huianfund.cn

件 投资有风险 勒诸投资人选择活会自身风险承受能力的投资品和进行投资

(四)交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会 2022年4月16日

汇安基金管理有限责任公司关于修改旗下部分基金基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的约定,经与各基金基金托管 人协商一致,并向中国证监会备案,汇安基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下2只基金拟 修订基金会同等注律文件 木次修订对基金份额挂有人利益王实质性不利影响 王雪召开份额挂有人大 会。修订将自2022年4月18日起正式生效。

一、修订基金范围 其全合同等法律文件的主要修改内容

1、在"基金的基本情况"竟节,将"基金份额的类别"中"本基金不同基金份额类别之间不得互相转 "的约定调整为"本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书和相关公告" 2、各基金的基金合同及招募说明书(更新)中与上述相关的其他内容一并修改。

具体修改内容详见本公告附表:基金合同修改明细。 三、重要提示 1、本次各基金基金合同的修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的

基金合同、招募说明书(更新)将在本公司网站发布,供投资者查阅。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1) 汇安基金管理有限责任公司客户服务电话:010-56711690

证券简称:鹿山新材

附件,其全会同修改旧细

汇安基金管理有限责任公司 2022年4月16日

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也

不保证最低收益。投资人投资基金时应认直阅读相关基金的基金合同。招募说明书、产品资料概要等文

四,风险提示

第二部分释义	和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其 持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换 为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为	和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其 持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转批 为基金管理人管理的其他基金份额的行为
第三部分基 金的基本情 况	本基金不同基金份額类別之间不得互相转换。	本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见报 募说明书和相关公告。
第六部分基 金份額的申 购与赎回	基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金自 同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其 他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的 转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律 法规及本基金合同的规定制定并公告,并提制合知 基金任管人与相关机构。	基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办基金转换业务,基金转换可以取一定的转换费,相注规则由基金管理人届时根持相关法律法规及本基金合同的规定制定并分告,提前告知基金托管人与相关机构。

广州鹿山新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性 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。 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会及监事会将于2022年4月19日届 满。鉴于第五届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中,并且为了保证董事会及

1978。並1971年18月至高平60位入公益学会国学60位人纪念在日上1971年2月17年7月年8日 該事会計划年度报告等工作的遊場性和設定性、公司董事会及监事会换届选举工作48年应延期,董事会 各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。第五届董事会及监事会换届选举完成前,公司第四 届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州 鹿山新材料股份有限公司章程》的规定继续履行职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。第五届董事会董事候选人及监事会监事 候选人的提名工作完成后,公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披

> 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2022年04月16日 证券简称, 唐山新材 广州鹿山新材料股份有限公司

- 、获取补助的基本情况

盐城公司

其他小额补贴合;

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司鹿山新材料(盐城)有限公司(以 下简称"盐城公司")等自2022年1月1日起至2022年4月15日累计收到的各类政府补助金额1.264.28万 元,其中与资产相关的政府补助1,000.85万元,与收益相关的政府补助263.43万元。现将具体情况公告 单位:万元 而种:人民而

2022330

2022.3.30

90.0

160.0

44.10

注:其他小额补贴指收到的单笔补贴金额小于50万元的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则16号——政府补助》等相关规定确认上述事项,上述政府补助资金中。

设备补助

263.43万元用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益;1,000.85万元用于补偿公司 以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年04月16日

为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

2022.4.15

以上数据未经审计,最终的会计处理及对公司当期损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果

关于获得政府补助的公告