



砾石航空科技股份有限公司董事会决议(以通讯方式召开)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
砾石航空科技股份有限公司第九届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2022年4月19日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2022年4月22日16:00。

一、关于借款展期事宜
2021年4月22日,经公司第九届董事会第十九次会议通过了《关于公司通过成都银行向成都西航捷运产业发展有限公司借款的议案》,决定通过成都银行股份有限公司双流支行(以下简称“成都银行”)向成都西航捷运产业发展有限公司(以下简称“西航捷运”)借款,借款金额为9,864.75亿元人民币,期限不超过12个月,借款利率为6.37%/年(到期一次性还本付息),用于补充流动资金。
公司提供担保的方式为:1、公司以上述借款提供连带责任保证;2、用公司持有成都航空铝合金技术有限公司100%股权为上述借款提供质押担保;3、全资子公司成都宇铂合金技术有限公司用其所拥有的土地房产为上述借款提供抵押担保;4、全资子公司加德玛航空科技有限公司用其所拥有的土地房产为上述借款提供抵押担保。另外,公司实际控制人张政先生亦为该笔借款提供连带责任保证。
2021年4月29日,公司与西航捷运签署《委托贷款借款合同(2021年版)》。同日,成都航空铝合金技术有限公司和加德玛航空技术有限公司分别与成都银行签订了《委托贷款抵押合同(2021年版)》,并于2021年4月29日完成了抵押权登记手续。
鉴于上述借款合同约定的还款期限即将到期,根据委托贷款合同相关约定,经与西航捷运协商,公司决定将该笔借款进行展期。
本次借款展期金额为9,864.75亿元,期限不超过12个月,借款利率为6.37%/年。担保方式除上述原有的担保外,增加了成都航空铝合金技术有限公司和加德玛航空科技有限公司地上建筑物和财产的抵押担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十八次会议决议。
砾石航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日

常州亚玛顿股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次收购标的公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日披露的《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细阐述,敬请广大投资者认真阅读有关公告,并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买寿光灵动信息技术咨询有限公司、寿光达纳创业投资合伙企业(有限合伙)、中国石化集团物资有限公司、黄山新毅达新发江齐特新材料股份有限公司(有限合伙)、鞍山中裕达创业投资基金合伙企业(有限合伙)、湛江中裕达创业投资基金合伙企业(有限合伙)和常州华智创信创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有的凤凰硅智联合有限公司100%的股权,同时拟向不超过36名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,以下简称“本次交易”。本次交易构成关联交易,重大资产重组,不构成重组上市。
二、本次交易存在不确定性,经申请,公司股票(证券简称:亚玛顿,证券代码:002623)自2021年12月13日起停牌。具体内容请见公司分别于2021年12月13日和12月18日披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2021-063)和《关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2021-064)。
2021年12月23日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于常州亚

广州广电运通金融电子股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、补充提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会共有10项议案,为普通决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过;
4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
(一)会议召开日期:
1、现场会议日期:2022年4月22日(星期五)下午15:30开始;
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行现场投票的具体时间为:2022年4月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn/的投票时间为:2022年4月22日09:15—15:00。
(二)会议召开地点:广州市荔湾区广信证券业务研发中心楼林展9,11号广电运通网络会议室;
(三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
(四)召集人:公司董事会;
(五)主持人:董事长张耀南;
(六)本次会议议程及相关文件全文刊登在2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上;
(七)会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
截至2022年4月22日,会议的股东及股东代表共36人,代表股份1,423,026,720股,占公司有表决权股份总数2,483,382,880股的57.3019%。其中:
1、参加现场投票的股东及股东代表8人,代表股份1,402,331,679股,占公司有表决权股份总数的56.4686%;
2、参加网络投票的股东及股东代表28人,代表股份20,695,060股,占公司有表决权股份总数的0.8333%。
(二)公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信益律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,议案以普通决议的方式审议通过:
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果如下:

Table with 7 columns: 与会有效表决权股份总数, 占与有效表决权股份总数的比例, 反对票数, 占与有效表决权股份总数的比例, 弃权票数, 占与有效表决权股份总数的比例, 表决结果. It lists 15 items of resolutions passed by the 2021 Annual General Meeting.

广州广电运通金融电子股份有限公司 2022年4月23日

上海飞乐音响股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
一、获得补助的基本情况
2021年度,上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司共获得政府补助5,032.82万元,其中与收益相关的为4,018,047.7元,与资产相关1,014,775.1元,计入2021年当期损益金额为3,494.19万元。计入到2021年度当期损益的政府补助金额合计为6,336.61万元,具体明细如下:
(一)2021年度计入当期损益的政府补助项目情况

Table with 6 columns: 政府补助公司, 补助内容, 补助金额, 补助来源, 资产/收益相关, 2021年损益金额. It lists government subsidies received by the company and its subsidiaries.

(二)计入2021年当期损益的2021年以前年度损益项目情况

Table with 5 columns: 政府部门/补助内容, 补助金额, 补助来源, 资产/收益相关, 2021年损益金额. It details the impact of government subsidies from previous periods on the current year's results.

2021年以前年度计入政府补助对当期损益的影响额为2,841.42万元,其中2,697.30万元来源于2020年度重组注入企业进入重组前期损益的政府补助。
二、补助款项的使用计划
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将上述2021年度计入当期损益的政府补助计入2021年当期损益6,336.61万元,具体的会计处理及对公司2021年度损益的影响须以会计师审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2022年4月23日

中储发展股份有限公司关于为中国物资储运天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:中国物资储运天津有限责任公司(本公司全资子公司)
●本次担保金额:1.5亿元人民币
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保累计数:无
一、担保情况概述
中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)与中国农业银行股份有限公司天津和平支行(以下简称“农业银行天津和平支行”)签署了《最高银行借款合同》,公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司在农业银行天津和平支行申请的预计为1.5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证,期限一年。
2021年4月20日,借款资金到账。
鉴于上述借款合同约定的还款期限即将到期,根据委托贷款合同相关约定,经与西航捷运协商,公司决定将该笔借款进行展期。
本次借款展期金额为9,864.75亿元,期限不超过12个月,借款利率为6.37%/年。担保方式除上述原有的担保外,增加了成都航空铝合金技术有限公司和加德玛航空科技有限公司地上建筑物和财产的抵押担保。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、被担保人基本情况
1、名称:中国物资储运天津有限责任公司
2、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、住所:天津自贸试验区(天津港保税区和)海滨东路71号综合办公区01室
4、法定代表人:李赞廷
5、注册资本:1.64,924.72万美元
6、成立日期:1997年7月10日
7、主要经营范围:道路货物运输(不含危险货物);保税库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内贸易代理;仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;国内货物运输代理;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;汽车新车销售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;电气机械设备;机械电气设备;机械销售;机械零部件销售等。
8、该公司主要财务指标
资产负债表
单位:万元

广东英联包装股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年2月5日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,于2021年3月6日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》,同意为6家公司向金融机构申请授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保方式为连带责任保证,担保方式为连带责任保证。
二、担保进展情况
具体情况详见公司于2021年2月9日、2021年3月6日、2021年12月24日、2022年1月11日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(一)本次担保情况
公司全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司(以下简称“汕头英联”)拟于近期与海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)签署《融资租赁合同》,并由本公司为汕头英联上述融资业务提供合计不超过5,200.00万元担保本金金额的连带责任保证担保,拟签署协议内容如下:
1、合同签署人
债权人:海通恒信国际融资租赁股份有限公司
债务人:英联金属科技(汕头)有限公司
保证人:广东英联包装股份有限公司
2、担保范围:
(一)合同项下债务人(债务人)与海通恒信国际融资租赁股份有限公司订立的《融资租赁合同》及其所有附件(债务人)向债权人负有的所有债务,包括但不限于应向债权人支付的全部应付款项(包括提前终止情况下加速到期的前述款项)、回购款等合同项下约定的全部应付款项;上述债务,对于债务人而言即为待清偿的“主债务”,对债权人而言即为待履行的“主债权”;及由于债务未履行产生的,一切迟延履行违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其他实现债权的合理费用,以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
3、保证方式:连带责任保证
4、保证期间:本合同保证连续性的,不中断之担保,保证期间直至债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务履行期届满之日起三年。
(二)本次担保具体情况
上述担保在2020年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会批准的额度范围内,截止本公告披露日,公司为6家公司向金融机构申请授信提供担保的剩余可用额度为91,261.17万元。本次担保后,公司及子公司对外担保累计余额为62,836.46万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及子公司对外担保累计余额62,836.46万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为76.80%。
四、公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况,不存在对外担保的债权发生逾期的事项,不存在涉诉及诉讼的担保金额,及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
五、备查文件
《保证合同》
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日

厦门吉宏科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划已授予全部限制性股票回购注销完成的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购注销情况
截止本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,公司股份总数将由387,480,088股变更为378,409,288股。
二、回购注销具体情况如下:
(一)公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2021年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于(厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,《关于(厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象名单的议案》,《关于(厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》等相关议案,同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票9,070,800股,回购价格为12.96元/股,回购金额合计人民币117,567,568元。
2、公司于2021年6月11日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于(厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,《关于(厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,《关于(厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象的议案》等相关议案,同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票9,070,800股,回购价格为12.96元/股,回购金额合计人民币117,567,568元。
三、回购注销完成情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月1日出具验资报告【验字第XZH22/2022AA-A20063号】,对本次公司回购注销限制性股票事项进行审核,截至2022年3月31日止,经审计公司变更后的注册资本为人民币378,409,288.00元,股本为人民币378,409,288.00元。
本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等相关规定。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司董事会
2022年4月23日

云南西仪工业股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无变更、补充提案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。
二、会议召开情况
(一)会议召开日期:
1、现场会议日期:2022年4月22日上午14:00;
2、网络投票时间:2022年4月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2022年4月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn/的投票时间为:2022年4月22日09:15—15:00。
(二)会议召开地点:云南省昆明市西山区海山街公司会议室
(三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
(四)召集人:公司董事会;
(五)主持人:董事长陈发政;
(六)本次会议议程及相关文件全文刊登在2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和巨潮资讯网上;
(七)会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
截至2022年4月22日,会议的股东及股东代表共30名,代表有效表决权股份总数为187,665,569股,占公司有表决权股份总数的99.0975%。其中:
1、参加现场投票的股东及股东代表23名,代表有效表决权股份总数为187,665,569股,占公司有表决权股份总数的99.0975%。
2、参加网络投票的股东及股东代表7名,代表有效表决权股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
四、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》,本议案涉及两家关联股东,分别是:中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,两家关联股东回避表决。
6、审议通过了《关于2021年度股权激励计划的议案》,本议案涉及两家关联股东,分别是:中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,两家关联股东回避表决。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日