股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2021-065

步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2021年12月9日以电子邮件的方式送达,会议于2021年12月14日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要,公司拟向下列银行申请使用综合授信额度:

(1)向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请使用新增综合授信额度不超过人民币2亿元,期限1年。

(2)向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度人民币不超过10亿元,期限1 年。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

为支持公司发展,公司控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保:

(1)同意为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增的不超过2亿元综合授信业务提供最高额保证担保,期限1年。

(2)同意为公司在交通银行股份有限公司湖南省分行的人民币不超过10 亿元综合授信业务提供最高额保证担保, 期限1年。

步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。

(1)同意用公司位于邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处的邵阳步步高新天地部分物业(建筑面积86,210.23㎡)为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增综合授信不超过2亿元提供抵押担保,抵押期限3年。

(2) 公司全资孙公司桂林市南城百货有限公司拟向桂林银行股份有限公司高新支行申请使用综合授信额度不超过1亿元整,同意以公司全资子公司广西南城百货有限责任公司名下位于德保县城关镇桃源路南城时代广场地下一层及1、2号楼二层(建筑面积10,786.91㎡)、位于河池市金城江区中心广场金城地王广场负2层(建筑面积13,362.6㎡)以及位于桂林市七星区漓江路26号国展购物公园商场1-4层(建筑面积16,495.1㎡)物业作抵押,期限3年。

(3) 公司全资子公司广西南城百货有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请使用综合授信额度不超过1.5亿元整,同意以广西南城百货有限责任公司名下位于南宁市西乡塘区金陵镇东南村三块仓储用地 (面积:21,5443.9㎡)、广西南城百货有限责任公司其子公司广西兴南城物流有限公司名下位于南宁市经济开发区那历路西侧仓储用地(面积:13,816.54㎡)及地上加工中心厂房(面积:4,339.2㎡)、员工宿舍(面积:2,926.36㎡)和物流仓库(面积:20,825.36㎡)的在建工程、广西南城百货有限责任公司其子公司广西思蜜缇食品有限公司名下位于南宁市江南区国凯大道南侧、金阳路西侧工业用地(面积:33,334.56㎡)及地上4栋厂房(面积:83,076.41㎡)在建工程作抵押,期限3年。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保议案》,该议案需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

具体内容请详见刊载于 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司为孙公司提供担保的公告》。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》,公司定于2021年12月30日(星期四)下午14:30召开2021年第六次临时股东大会,会议地址:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请详见2021年12月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》;

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2021-066

步步高商业连锁股份有限公司 关于子公司为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保议案》,为支持孙公司的发展,公司全资子公司广西南城百货有限责任公司(以下简称“南城百货”)拟为公司全资孙公司桂林市南城百货有限公司(以下简称“桂林南城”)向桂林银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币1亿元综合授信提供最高额保证担保,担保期限为叁年。

本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:桂林市南城百货有限公司

成立日期:2007-09-28

注册资本:500万人民币

法定代表人:张伟

住所:桂林市七星区漓江路(国际会展中心旁)

经营范围:日用百货、钟表眼镜、五金交电、电子通讯器材、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服装鞋帽、金银饰品、化妆品、照相器材、文体用品及健身器材、家俱销售(木制品除外);零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、国内版书报刊、音像制品;食品经营(凭有效许可证经营);销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品;铺面、柜台、场地、电子柜、冷柜、冻柜租赁;停车场服务;道路普通货物运输(凭有效许可证经营);会展服务;广告策划服务;商品信息咨询服务;仓储服务(危险品除外)、企业营销策划服务,企业形象设计服务;医疗器械(凭有效许可证经营)销售;物业服务。(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。)

股权结构:广西南城百货有限责任公司持股100%。

桂林南城2020年度 (经审计)、2021年前三季度(未经审计)财务状况见下表:

货币单位:人民币万元

项目	2020年	2021年前三季度
资产总额	16,388.63	20,640.79
负债总额	8,395.75	15,635.55
净资产	7,992.88	5,005.24
资产负债率(%)	51.23%	75.75%
项目	2020年	2021年前三季度
营业收入	56,945.90	37,711.61
营业利润	-344.72	463.29
净利润	-270.088	405.38

三、董事会审议意见

为支持孙公司的发展,同意公司全资子公司南城百货为公司全资孙公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币1亿元综合授信提供最高额保证担保,担保期限为叁年。

桂林南城资产质量良好,偿债能力良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月15日,本公司及控股子公司2021年已审批的担保总额为人民币7.3亿元(全部为子公司提供的担保或子公司为孙公司提供的担保, 包括本次董事会审议通过的子公司拟为孙公司提供的1亿元担保),占公司2020年度经审计合并报表净资产的9.98%。2021年实际对外担保发生额为3.3831亿元,占公司2020年度经审计合并报表净资产的4.63%。截至2021年12月15日, 本公司及控股子公司的担保余额为5.2311亿元(全部为子公司担保),占公司2020年度经审计合并报表净资产的7.15%。无逾期对外担保情况。

本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第十四次会议决议。

证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2021-077

引力传媒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:

●引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内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》,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查, 并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知, 确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2021年12月10日、12月13日、12月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》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,相关订单、合同正常履行。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人罗衍记先生发函征询,截止本公告披露日,除已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求进行了审议及披露的“2021年非公开发行股票事项”(具体进展情况详见本公告“三、相关风险提示(三)重大事项进展风险”),公司、控股股东及实际控制人均不存在筹划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、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻,亦不存在应披露未披露信息。

(四)其他股价敏感信息

2021年8月31日,公司披露了《引力传媒股份有限公司股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》,经公司核实,公司大股东、董事及高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

2021年11月11日,公司披露了《引力传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》,经公司核实,公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2021年12月10日、12月13日、12月14日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,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。

(二)生产经营风险

公司已于2021年10月23日披露了《2021年第三季度报告》,2021年1-9月,归属于上市公司股东的净利润为2,321.55万元,同比下降67.89%,公司前三季度经营业绩存在下滑。

(三)重大事项进展风险

公司于2021年10月29日及2021年11月22日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。截止本公告日,公司尚未向中国证监会提交上市公司非公开发行新股核准申请,本次非公开发行股票事项需中国证监会核准后方可实施,尚存在不确定性。

(四)其他风险

2021年8月31日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《引力传媒股份有限公司股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2021-052),详见相关公告内容。

2021年11月11日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《引力传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-072),详见相关公告内容。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站, 本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性分析,注意投资风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:002911　证券简称:佛燃能源　公告编号:2021-116

佛燃能源集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月22日召开的第五届董事会第七次会议、2021年4月12日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度向子公司提供担保的议案》,2021年6月21日召开的第五届董事会第十一次会议、2021年7月7日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度及增加授信担保金融机构的议案》,2021年10月21日召开的第五届董事会第十五次会议、2021年11月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》,同意公司向子公司提供额度总计不超过人民币768,520万元的担保,具体内容详见公司分别于2021年3月23日、2021年6月22日和2021年10月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2021年度向子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-033)、《关于为下属子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2021-054)和《关于为下属子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2021-090)。

二、担保进展情况

公司于2020年10月28日与交通银行股份有限公司佛山分行(以下简称“交通银行佛山分行”)签订了《保证合同》,为公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司设立的全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司(以下简称“香港华源能”)在交通银行佛山分行申请的授信业务提供担保,担保的主债权本金余额最高额为人民币20,000万元, 具体内容详见公司于2020年10月29日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2020-086)。

近日,公司与交通银行佛山分行签订了《(保证合同)补充协议》,该协议是对上述《保证合同》的补充,在公司上述股东大会审议通过的担保额度范围内为香港华源能在交通银行佛山分行申请的授信业务提供担保,提供保证担保的主债权本金余额最高额调整至人民币70,000万元整。上述担保金额在公司2020年年度股东大会已审议通过的对香港华源能150,000万元的担保额度范围内,本次担保实际发生前,公司对香港华源能的担保余额为69,585.29万元;本次担保实际发生后,公司对香港华源能的担保余额为119,585.29万元,香港华源能剩余可用担保额度为218.75万元。针对本次担保,香港华源能为公司提供了反担保。

三、被担保人基本情况

公司名称:香港华源能国际能源贸易有限公司

法定代表人:梁嘉慧

地址:香港南丫岛榕树湾大湾新村50号2楼

注册资本:港币壹仟万元

经营范围:天然气的销售和进出口,天然气配套服务的相关咨询。

香港华源能于2020年1月8日在香港注册成立,由公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况:截至2020年12月31日,资产总额为19,392.46 万元,负债总额16,873.90万元,净资产为2,518.56万元,2020年营业收入42,190.41万元,利润总额1,890.09万元,净利润为1,602.67万元。(上述数据已经审计)

截至2021年9月30日,资产总额为4,264.59万元,负债总额289.41万元,净资产为3,975.18万元,2021年1-9月营业收入53,514.49万元,利润总额1,456.61万元,净利润为1,456.61万元。

香港华源能不是失信被执行人。

四、《(保证合同)补充协议》的主要内容

公司与交通银行佛山分行签订的《(保证合同)补充协议》主要内容为:

1.甲方(债权人):交通银行股份有限公司佛山分行

2.乙方(保证人):佛燃能源集团股份有限公司

3. 担保的最高额度:担保的最高债权额为下列两项金额之和:担保的主债权本金余额最高额为人民币70,000万元,主债权持续至保证人承担责任时产生的利息等。

4.担保期限:2020年10月28日起至2022年11月23日

5.保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

6.其他主要条款:除本协议另有约定外,各方的权利义务及有关事项,仍按原合同的约定执行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.公司对外提供的担保均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保。截至本公告日,公司累计对外担保额度为522,692.68万元,实际发生的对外担保余额220,500.81万元,占公司经审计的最近一期(2020年12月31日)归属于母公司净资产的比例为65.86%。

2.公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

3.公司已发生对外担保事项中除为公司子公司向银行申请授信业务而提供担保外,无其他对外担保事项。

六、备查文件

公司与交通银行佛山分行签订的《(保证合同)补充协议》。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2021年12月15日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2021-151

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议,于2021年12月10日以电子邮件发出会议通知,会议以传签的方式进行表决,并于2021年12月14日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》

具体内容详见同日刊登于 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:表决票6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月30日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:表决票6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2021-152

神州数码集团股份有限公司 关于为北京神州数码置业发展有限公司 提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》,具体情况如下:

一、财务资助情况概述

公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司(以下简称“神码中国”)持有北京神州数码置业发展有限公司(以下简称“置业公司”)25%股权、神州数码软件有限公司(以下简称“神码软件”)持有置业公司25%股权、北京万科企业有限公司(以下简称“北京万科”)持有置业公司50%股权。为缓解置业公司后续房地产业务所需资金需求,神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商,按照股权比例提供同等条件的财务资助。

神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提供累计不超过3亿元额度的股东借款,年利率4.52%。此额度在2022年1月1日至2022年12月31日期间内可循环使用,且任一时点借款余额不超过3亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。

本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,以及不需要经过有关部门批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称:北京神州数码置业发展有限公司

注册资金:10000万元人民币

法定代表人:汪家康

成立日期:2016年1月27日

注册地址:北京市海淀区北安河路22号南楼218室、220室

经营范围:房地产开发(不含土地成片开发;高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营;大型主题公园的建设、经营);物业管理;销售自行开发的商品、出租办公用房(不含高档写字楼)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

置业公司财务状况:(单位:人民币万元)

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	129,648.15	128,511.41
负债总额	123,230.85	121,451.85
净资产	6,417.29	7,059.56
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	0	16,421.82
净利润	-2,502.37	615.92

置业公司未发生过逾期无法偿还的情形,不是失信被执行人。自2021年年初截至公告日,神码中国与置业公司累计发生的财务资助本金人民币10,200.00万元,归还本金人民币1,000.00万元,本年累计发生利息人民币656.84万元,归还利息人民币0万元,本金余额为人民币24,181.46万元。

三、其他股东情况

(1)神州数码软件有限公司基本情况

公司名称:神州数码软件有限公司

注册资金:20000万美元

法定代表人:孙洋

成立日期:2002年3月28日

注册地址:北京市海淀区上地九街9号9号1层101号

经营范围:开发计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷照排设备;计算机应用系统的安装和维修;商务电子信息服务;提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;销售自产产品;出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

与本公司的关联关系:神州数码软件有限公司为神州数码控股有限公司的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州数码控股有限公司的董事长,神州数码控股有限公司为本公司的关联法人,神州数码软件有限公司与本公司存在关联关系。

(2)北京万科企业有限公司基本情况

公司名称:北京万科企业有限公司

注册资金:200000万元人民币

法定代表人:胡广元

成立日期:1987年12月28日

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业开发区B区北京万科城市花园梅花园4号楼

经营范围:销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品;房地产开发、商品房销售;自有房屋的物业管理(出租写字间);技术推广;经济信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司的关联关系:与本公司不存在关联关系。

四、财务资助风险防范措施

置业公司为神码中国的合营公司,公司已派出一名管理人员加强对置业公司的经营管理,积极跟踪置业公司的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。目前置业公司业务发展情况和财务状况良好,不会给公司带来重大的财务风险。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、董事会意见

董事会认为,为支持置业公司发展,同意神码中国按持股比例为其提供不超过人民币3亿元额度的股东借款,以上财务资助风险可控。

董事会认为,公司对置业公司提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要,支持其业务的正常运营,有利于增强其综合竞争力。置业公司履约状况和资信状况良好,未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助资金占用费不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮3%的标准收取,合理公允。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等。公司派出管理人员监督置业公司的经营管理,上述财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响,没有损害公司及广大投资者的利益,同意为置业公司提供财务资助。

六、独立董事意见

公司控股子公司神码中国对其合营公司的财务资助,有利于加快该公司的项目建设进度,促进该公司的发展,各方股东按照股权比例提供同等条件的股东借款。财务资助期间,公司派出管理人员将对置业公司进行有效管控,其风险可控。董事会在审议财务资助事项时,审议程序合法、有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因此,本次财务资助公平对等,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。我们同意该财务资助事项。

七、公司累计对外提供财务资助情况

除上述对外财务资助情况,公司未发生其他对外提供财务资助的情况。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事独立意见。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2021-153

神州数码集团股份有限公司 关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”)第十届董事会第十一次会议审议通过,公司拟定于2021年12月30日(星期四)下午14:30召开公司2021年第八次临时股东大会。现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第八次临时股东大会

2、股东大会的召集人:神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第十一次会议决定召开2021年第八次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年12月30日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年12月30日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30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投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年12月27日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止2021年12月27日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件2)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称:

《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》

2、议案披露情况:

(1)上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,并同意提交公司2021年第八次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述议案需以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(3)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2021年12月28日(星期二)上午9:30至下午5:00止

3、登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式:

联系电话:010-82705411

传真:010-82705651

联系人:刘昕、孙丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议

2、附件:一、参加网络投票的具体流程

二、2021年第八次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日

附件一:　参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360034;投票简称:神码投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案	√

(2)填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月30日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、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

1、投票时间:2021年12月30日上午9:15至下午15:00。

2、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》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wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第八次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第八次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至2021年　月　日前有效 委托日期:　年　月　日

证券代码:603518　证券简称:锦泓集团　公告编号:2021-125
转债代码:113527　转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 2021年第四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:2021年12月14日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,136,761
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(%)	45.5575

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《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7人,出席6人,董事刘向明先生因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司向招商银行等金融机构申请贷款的议案

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	135,136,721	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于相关子公司为公司银行贷款提供担保的议案

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	135,136,721	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案

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	14,651,381	99.9997	40	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:关于公司回购杭州金投相关财产份额的议案

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	135,136,721	99.9999	40	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于公司(或子公司)向杭州金投借款的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权