证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行 公告编号:2021-022

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四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。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")第四届董事会第一次会议于2021年12月27日在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事17名,实际出席董事17名。同时,夏永潮董事作为浙江永利实业集团有限公司的委派董事,因浙江永利实业集团有限公司所持本行股份质押比例超过50%,对夏永潮董事表决权进行限制。会议由董事长章伟东主持,部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于选举本行第四届董事会董事长的议案

选举章伟东先生为本行第四届董事会董事长。

章伟东先生,1967年5月出生,研究生学历,中共党员,高级经济师,柯桥区人大代表。历任绍兴县联社稽江信用社记账员、业务员,绍兴县联社越峰信用社副经理、副主任(全面负责),绍兴县联社稽东办事处副主任、副主任(全面负责),绍兴县联社华舍办事处主任、支部书记,绍兴县联社业务拓展部经理,绍兴县农村合作银行党委委员、纪委书记、监事长,绍兴县农村合作银行党委委员、纪委书记、副行长,瑞丰银行党委委员、纪委书记、副行长,瑞丰银行党委委员、副行长,瑞丰银行党委书记、行长,瑞丰银行党委书记、行长、董事长。现任本行党委书记、董事长、柯桥区工商联副主席、工商总会副会长、乡贤总会副会长、柯桥区一届人大代表。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

二、关于推选本行第四届董事会各专门委员会组成人员的议案

1.发展战略规划委员会

成员:章伟东、喻光耀、马仕秀

其中主任委员:章伟东

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

2.风险管理和关联交易委员会

成员:陈进、张向荣、张勤良

其中主任委员:陈进

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

3.提名和薪酬委员会

成员:蒋岳祥、章伟东、黄卓

其中主任委员:蒋岳祥

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

4.审计委员会

成员:鲁瑛均、张向荣、黄志刚

其中主任委员:鲁瑛均

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

5.三农金融服务委员会

成员:章伟东、虞兔良、贾玉革

其中主任委员:章伟东

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

6.消费者权益保护委员会

成员:沈幼生、沈祥星、夏永潮、严国利、秦晓君

其中主任委员:沈幼生

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

三、关于明确本行第四届董事会下属专门委员会日常办事机构的议案

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

四、关于本行第四届董事会授权方案的议案

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任本行副行长(主持工作)的议案

聘任张向荣先生为本行副行长(主持工作)。

张向荣先生,1977年12月出生,硕士研究生,中共党员,经济师。历任浙江省农信联社计划资金处科员、发展计划处副主任科员、发展计划处主任科员、发展规划处副处长、战略规划部副总经理,瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长(主持工作)。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

六、关于聘任本行副行长的议案

1.聘任严国利先生为本行副行长。

严国利先生,1977年7月出生,本科学历,中共党员,经济师。历任绍兴县信用联社安昌办事处储蓄、记账,柯桥办事处复核,福全办事处记账,绍兴县农村合作银行业务拓展部团体业务科综合岗、行政管理部办公室文秘、公司业务部经理、行政管理部办公室副主任、总行办公室副主任兼执行督察中心经理,瑞丰银行人力资源部副总经理(全)兼绩效管理中心经理、人力资源部总经理、董事会办公室主任,瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

2.聘任秦晓君女士为本行副行长。

秦晓君女士,1980年4月出生,研究生学历,中共党员,经济师。历任绍兴县信用联社马鞍办事处储蓄柜员、客户经理,绍兴县农村合作银行办公室秘书、办公室副科级秘书,钱清支行副行长兼营业部主任,大钱门支行副行长(主持工作),企业策划办公室主任(正科级),战略企划部副总经理,瑞丰银行战略企划部副总经理(全面负责)兼品牌管理中心经理,零售管理部副总经理(全面负责),零售银行部总经理,瑞丰银行营销总监兼零售金融总部总经理,瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

3.聘任宁怡然先生为本行副行长。

宁怡然先生,1980年11月出生,本科学历,中共党员,经济师。历任齐贤支行柜员、站所辅导员、信贷内勤、客户经理,信贷管理部科员,信贷管理中心经理助理,放款中心经理助理,放款中心副经理,大客户营销中心副经理,法律合规部副经理,微贷事业部副总经理(全面负责),微贷事业部总经理,瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

独立董事对上述人员的聘任事项发表了同意的独立意见。

七、关于聘任本行董事会秘书的议案

聘任吴光伟先生为本行董事会秘书。

吴光伟先生,1976年3月出生,硕士研究生学历,中共党员,经济师。历任海泰软件研究所项目经理、副所长,中国四达上海分公司咨询顾问,上海盖德企业咨询管理有限公司总经理、资深顾问,瑞丰银行董事会秘书兼瑞丰商学院院长,瑞丰银行董事会秘书兼瑞丰商学院院长、瑞丰研究院执行院长,瑞丰银行董事会秘书兼信息科技部总经理。现任本行董事会秘书兼金融科技部总经理。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

八、关于聘任本行首席财务官的议案

聘任郭利根先生为本行首席财务官。

郭利根先生,1969年7月出生,本科学历,中共党员,经济师。历任柯桥支行记账员、主办会计、营业部主任,会计科科长助理,财务会计科副科长(正科级),会计结算科科长,会计结算科科长兼财务核算中心主任,资金财务部副总经理兼财务科科长,资金财务部副总经理(临时负责),投资银行部总经理兼财务会计部副总经理,财务会计部总经理兼投资银行部总经理,财务会计部总经理,运营管理部总经理,瑞丰银行首席财务官兼运营管理部总经理,瑞丰银行首席财务官兼金融市场部总经理,首席财务官兼资产负债管理部总经理。现任本行首席财务官。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

九、关于聘任本行计划财务部总经理的议案

聘任周建军先生为本行计划财务部总经理。

周建军先生,1978年9月出生,本科学历,中级会计师。历任柯岩分理处记账、复核、助理会计,财务会计部会计辅导岗,财务管理中心经理助理,计划财务部经理助理,计划财务部副经理,资产负债管理部总经理助理兼计划财务部副总经理,资产负债管理部副总经理,资产负债管理部副总经理兼计划财务部总经理。现任董事会办公室副主任(主持工作)兼计划财务部总经理。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

十、关于聘任本行法律合规部总经理的议案

聘任王耿芳先生为本行法律合规部总经理。

王耿芳先生,1973年11月出生,本科学历,中共党员,经济师。历任储蓄、记账、承兑汇票审核管理,风险监督科副科长(全面负责),授信执行科科长,授信管理科科长,信贷管理部副经理,信贷管理部副总经理兼信贷审查中心经理,风险合规部副总经理兼放款中心经理,风险管理部副总经理(全面负责)兼放款中心经理,风险管理部总经理,金融市场板块风控部总经理,风险管理部总经理。现任风险管理部总经理兼法律合规部总经理。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

十一、关于聘任本行审计部总经理的议案

聘任骆亚峰女士为本行审计部总经理。代为履职审计部负责人职责,负责审计部工作。

骆亚峰女士,1985年10月出生,本科学历,审计师职称。历任综合柜员、客户经理、审计员,审计部资产业务审计中心经理助理,审计部资产业务审计中心副经理,审计部资产业务审计中心经理。现任审计部经理。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

十二、关于聘任本行证券事务代表的议案

聘任曹驰先生为本行证券事务代表。

曹驰先生,1990年1月出生,本科学历,中共党员,注册会计师,税务师。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所高级经理。现任董事会办公室副经理。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2021年12月27日

证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行 公告编号:2021-023

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四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。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")第四届监事会第一次会议于2021年12月27日以现场和视频相结合的方式召开。会议由半数以上监事共同推举的俞广敏监事主持,会议应到监事9人,实到监事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

一、关于选举本行第四届监事会监事长的议案

选举俞广敏先生为本行第四届监事会监事长。

俞广敏先生,1968年8月出生,中共党员,经济师。历任绍兴县信用联社下方桥信用社柜员,齐贤办事处信贷员、业务员,央茶湖分理处主任,绍兴县农村合作银行马鞍办事处主任,齐贤支行行长,风险管理部副总经理,信贷管理部副总经理兼资金营运科科长,信贷管理部总经理,公司业务部总经理,信贷管理部总经理,战略企划部总经理,瑞丰银行董事会办公室主任,瑞丰银行党委委员、副行长,瑞丰银行党委委员、纪委书记、监事长、副行长。现任本行党委委员、纪委书记、监事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于推选本行第四届监事会各专门委员会组成人员及明确日常办事机构的议案

1.提名委员会

成员:顾洁萍、俞广敏、田建华、徐爱华、王国良

其中主任委员:顾洁萍

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.监督委员会

成员:章国荣、潘栋民、张晓鸿、王国良、宋晖

其中主任委员:章国荣

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2021年12月27日

证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行 公告编号:2021-021

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2021年第二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27日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

(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	55
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	488,420,432
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(%)	38.3404

(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。

本次股东大会由浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")董事会召集,由章伟东董事长主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(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16人,出席1人,董事俞俊海、马仕秀、凌润土、沈祥星、张勤良、沈冬云、沈幼生、虞兔良、夏永潮、张礼卿、田秀娟、邬展霞、钱彦敏、宋华盛、陈进因公未能出席;

2、公司在任监事9人,出席2人,监事潘金波、徐爱华、田建华、虞建妙、刘建明、骆越峰、潘栋民因公未能出席;

3、公司董事会秘书吴光伟出席会议,公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于董事会换届选举的议案

1.01议案名称:选举章伟东先生为第四届董事会执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.02议案名称:选举张向荣先生为第四届董事会执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.03议案名称:选举严国利先生为第四届董事会执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.04议案名称:选举秦晓君女士为第四届董事会执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.05议案名称:选举马仕秀先生为第四届董事会非执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.06议案名称:选举沈祥星先生为第四届董事会非执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.07议案名称:选举张勤良先生为第四届董事会非执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.08议案名称:选举沈幼生先生为第四届董事会非执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.09议案名称:选举虞兔良先生为第四届董事会非执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.10议案名称:选举夏永潮先生为第四届董事会非执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.11议案名称:选举喻光耀先生为第四届董事会非执行董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.12议案名称:选举陈进先生为第四届董事会独立董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.13议案名称:选举贾玉革女士为第四届董事会独立董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.14议案名称:选举黄志刚先生为第四届董事会独立董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.15议案名称:选举黄卓先生为第四届董事会独立董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.16议案名称:选举蒋岳祥先生为第四届董事会独立董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

1.17议案名称:选举鲁瑛均女士为第四届董事会独立董事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2、关于监事会换届选举的议案

2.01议案名称:选举徐爱华女士为第四届监事会股东监事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.02议案名称:选举田建华先生为第四届监事会股东监事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.03议案名称:选举潘栋民先生为第四届监事会股东监事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.04议案名称:选举章国荣先生为第四届监事会外部监事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.05议案名称:选举顾洁萍女士为第四届监事会外部监事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

2.06议案名称:选举张晓鸿女士为第四届监事会外部监事

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

3、议案名称:关于续聘2021年度会计师事务所的议案

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	488,246,532	99.9643	172,100	0.0352	1,800	0.0005

(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(%)
1.01	选举章伟东先生为第四届董事会执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.02	选举张向荣先生为第四届董事会执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.03	选举严国利先生为第四届董事会执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.04	选举秦晓君女士为第四届董事会执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.05	选举马仕秀先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.06	选举沈祥星先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.07	选举张勤良先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.08	选举沈幼生先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.09	选举虞兔良先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.10	选举夏永潮先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.11	选举喻光耀先生为第四届董事会非执行董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.12	选举陈进先生为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.13	选举贾玉革女士为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.14	选举黄志刚先生为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.15	选举黄卓先生为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.16	选举蒋岳祥先生为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
1.17	选举鲁瑛均女士为第四届董事会独立董事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.01	选举徐爱华女士为第四届监事会股东监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.02	选举田建华先生为第四届监事会股东监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.03	选举潘栋民先生为第四届监事会股东监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.04	选举章国荣先生为第四届监事会外部监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.05	选举顾洁萍女士为第四届监事会外部监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
2.06	选举张晓鸿女士为第四届监事会外部监事	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006
3	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	383,572,548	99.9546	172,100	0.0448	1,800	0.0006

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:蔡含含、陶猛

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

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;

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。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2021年12月27日

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:临2021-089

中昌大数据股份有限公司关于股东解除一致行动关系的公告

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:

●本次股东解除一致行动关系不涉及各方实际持股数量的增减,不会导致控股股东、实际控制人的变更。

中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海市第三中级人民法院出具的(2021)沪03破129号《决定书》以及公司股东上海兴铭房地产经纪发展有限公司(以下简称"债务人"或"上海兴铭")的回函,上海兴铭管理人目前基于债权人会议的决策,按照法律规定对于上海兴铭财产进行管理及处分,不受公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称"三盛宏业")及实际控制人陈建铭先生的约束,不再和三盛宏业构成一致行动人关系。现将相关情况公告如下:

一、一致行动关系解除情况

上海兴铭因不能清偿到期债务、资产不足以清偿债务且明显缺乏清偿能力,上海市第三中级人民法院(以下简称"三中院")于2021年4月16日作出(2021)沪03破129号民事裁定书,裁定受理上海兴铭房地产经纪发展有限公司破产重整一案,三中院指定北京市中伦(上海)律师事务所和上海邦信阳中建中汇律师事务所为上海兴铭联合管理人,并要求上海兴铭的财产、印章等资料由管理人接管,内部管理事务由管理人决定。

鉴于进入破产重整程序后,债务人曾向法院申请对上海兴铭进行自行管理,但至今未获得批准。又根据《中华人民共和国企业破产法》的六十一条及第二十五条的规定,债权人会议负责通过债务人财产的管理方案、变价方案、分配方案,管理人负责管理和处分债务人的财产。基于以上,管理人基于债权人会议的决策,按照法律规定对于债务人财产进行管理及处分,不受公司实际控制人陈建铭及控股股东三盛宏业的约束,上海兴铭不再与二者构成一致行动人关系。

以上情况已经上海兴铭及管理人于2021年12月27日回函确认。本次解除一致行动关系后,控股股东及其一致行动人持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	54,670,000	11.97
上海申炜投资中心(有限合伙)	7,986,150	1.75
合计	62,656,150	13.72

二、对公司的影响

本次一致行动关系解除不涉及各方实际持股数量的增减,不会导致控股股东、实际控制人的变更,不会对公司的生产经营活动产生影响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:临2021-091

中昌大数据股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动未触及要约收购,未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●上海爱建信托有限责任公司通过抵债方式、司法拍卖方式共受让2,820万股,占公司股份总数的6.18%,其持有公司的权益达到5%以上。

中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月27日收到公司股东上海爱建信托有限责任公司(以下简称"爱建信托")发来的《中昌大数据股份有限公司简式权益变动报告书》,其有关权益变动情况如下:

一、本次权益变动情况

因爱建信托与公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称"三盛宏业")及关联公司、陈立军金融借款纠纷一案,申请人爱建信托向上海金融法院申请强制执行,上海金融法院于2020年12月11日委托上海证券交易所通过大宗股票司法协助执行平台处置陈立军持有的ST中昌1,770万股股票,因无人竞买而处置失败。申请执行人爱建信托申请将1,770万股股票按照第一次处置起始价格(每股单价2.56元)进行抵债,抵债金额为人民币45,312,000元,上海金融法院予以准许。司法划转进展过程详见《中昌大数据股份有限公司关于股东所持公司股份被司法划转暨权益变动的公告》(上市公司2021/6/11的公告,公告编号为临2021-041)。

因爱建信托与公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称"三盛宏业")及关联公司、陈立军金融借款纠纷一案,申请人爱建信托向上海金融法院申请强制执行,上海金融法院执行裁定生效,拍卖执行人上海兴铭持有的公司1,050万股股票。2021年3月26日,买受人爱建信托在海证券交易所大宗股票司法协助执行平台以每股单价3.3元,申报竞买1,050万股,共34,650,000元的最高价竞买成交。具体拍卖进展过程详见《中昌大数据股份有限公司关于股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》(上市公司2021/3/27的公告,公告编号为临2021-018)和《中昌大数据股份有限公司关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(上市公司2021/3/9的公告,公告编号为临2021-011),该1,050万股已于近日完成划转。

综上,爱建信托以抵债方式、司法拍卖方式共受让2,820万股,占公司总股本的6.18%。

二、权益变动后,信息披露义务人持股情况

股东名称	权益变动前持股数	占总股本比例	权益变动后持股情况	占总股本比例
上海爱建信托有限责任公司	0股	0%	2,820万股	6.18%

三、其他相关说明及风险提示

1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。

2、本次权益变动,信息披露义务人爱建信托已编制《中昌大数据股份有限公司简式权益变动报告书》,具体内容详见公司同日披露的相关公告。

公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:2021-090

中昌大数据股份有限公司股东集中竞价被动减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况:截至本公告披露日,上海申炜投资中心(有限合伙)(以下简称"上海申炜")持有公司无限售流通股7,986,150股,占公司总股本比例为1.75%,其为公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称"三盛宏业")一致行动人。

●集中竞价被动减持计划的主要内容:上海申炜与东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")于2017年8月30日签署了《东兴证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》、《东兴证券股份有限公司股票质押式回购交易交易协议书》,于2017年9月1日进行了以中昌数据为标的的股票质押式回购业务,该业务已违约。委托人渤海国际信托股份有限公司已向法院提起诉讼并取得北京市第二中级人民法院出具的《协助执行通知书》,东兴证券拟将上海申炜持有的7,986,150股公司股票卖出。东兴证券拟在公司发布本公告之日起15个交易日后的任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持合计不超过公司总股本1%的股份,以大宗交易方式减持不超过公司总股本1.75%的股份。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
上海申炜投资中心(有限合伙)	5%以下股东	7,986,150	1.75%	非公开发行取得:7,986,150股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	54,670,000	11.97%	关联关系
	上海申炜投资中心(有限合伙)	7,986,150	1.75%	关联关系
	合计	62,656,150	13.72%	—

大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	264,023	0.0578%	2021/1/8~2021/1/8	2.08-2.10	2021年1月13日

除上述表中三盛宏业的被动减持外,过去12个月内三盛宏业及其一致行动人陈立军、上海申炜,原一致行动人上海兴铭房地产经纪发展有限公司股票存在被司法划转情况。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海申炜投资中心(有限合伙)	不超过:4566651股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:4566651股	2022/1/19~2022/4/18	按市场价格	非公开发行取得	司法强制执行

该减持系被动减持,实际减持时间、减持价格等存在不确定性。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本公告属于股东存在被动减持风险的预披露,实际减持时间、减持价格等存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2021-114

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于公司股价异动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况说明

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续三个交易日(2021年12月23日、2021年12月24日和2021年12月27日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经自查和书面问询,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

5、公司2020年度非公开发行A股股票事项已于2021年5月10日获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过,并于2021年5月27日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1768号)。

公司于2021年12月27日在指定信息披露媒体披露了《关于非公开发行股票会后事项的公告》(公告编号:2021-113)等公告,截至目前公司正根据非公开发行相关规定积极有序地推进相关事项,相关进展请关注公司后续披露的公告。

6、公司于2021年12月13日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》,为进一步改善公司资产负债结构和有效盘活资产,公司与控股股东珠海航空城发展集团有限公司之全资孙公司珠海市航城置地有限公司(以下简称"航城置地")签订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、珠海市航城置地有限公司债权转让协议》,拟将公司及下属企业持有的恒大集团有限公司、恒大地产集团(深圳)有限公司及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票债权转让给航城置地,金额为45,000.03万元,转让价格为45,000.00万元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2021-108)。该议案尚需提交至公司2021年第四次临时股东大会审议。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票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。

四、相关风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021年12月28日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2021122

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于控股子公司为其子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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海东自电气有限公司(以下简称"上海东自")之全资子公司苏州科陆东自电气有限公司(以下简称"苏州科陆")拟向江苏银行股份有限公司苏州分行昆山支行(以下简称"江苏银行")申请总额不超过人民币3,000万元的授信额度,授信期限1年,上海东自同意为苏州科陆上述向江苏银行申请总额不超过人民币3,000万元融资事项提供全额连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)的相关规定,本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保,已履行上海东自电气有限公司内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称:苏州科陆东自电气有限公司

成立日期:2012年9月27日

法定代表人:蔡赟东

注册资本:人民币80,000万元

注册地址:淀山湖镇北苑路26号

经营范围:高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售;水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;自有房屋租赁;电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务;从事货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。(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、股权结构:上海东自持有苏州科陆100%股权,公司持有上海东自50.14%的股权。

3、主要财务数据:

单位:人民币元

	2020年12月31日(已经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	387,850,486.46	412,978,097.77
负债总额	230,163,277.76	250,781,274.37
净资产	157,687,208.69	162,196,823.40
	2020年度(已经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	320,423,756.69	170,997,567.28
利润总额	16,970,328.70	3,125,378.20
净利润	16,553,658.38	4,509,614.71

三、担保合同的主要内容

本次拟担保事项具体如下:

被担保方	担保方	金融机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
苏州科陆东自电气有限公司	上海东自电气有限公司	江苏银行股份有限公司苏州分行昆山支行	不超过人民币3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止

上海东自对苏州科陆上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证担保。

目前上海东自尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次控股子公司为其子公司提供担保对公司的影响

公司控股子公司上海东自为其全资子公司苏州科陆提供担保有利于公司整体战略目标的实现,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对上海东自的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至2021年11月30日,公司及子公司已审议通过的累计担保额度为146,300万元人民币,占2020年12月31日经审计净资产的102.15%;实际发生的担保数额为73,631.63万元,占2020年12月31日经审计净资产的51.41%。上述审议通过的担保总额中,公司除了为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外,其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300万元贷款已到期,江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款,债权人向公司提起诉讼,要求公司履行全额担保责任,公司已与债权人诉前和解,签订了《担保代偿协议书》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十七日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2021-L105

凯瑞德控股股份有限公司关于重整及执行进展的公告

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

2021年12月8日,湖北省荆门市中级人民法院(以下简称"荆门中院"或"法院")裁定批准《凯瑞德控股股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),终止凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德"或"公司")的重整程序。目前公司已进入《重整计划》执行阶段,各项执行工作正有序推进。现将有关情况公告如下:

一、重整进展情况

凯瑞德于2021年11月5日收到荆门中院下发的(2021)鄂08破申1号《民事裁定书》、(2021)鄂08法委鉴字第34号《决定书》及(2021)鄂08破1号《公告》,荆门中院裁定受理公司重整申请,并指定凯瑞德控股股份有限公司清算组担任公司管理人;同时,债权人应于2021年12月5日前向公司管理人申报债权,第一次债权人会议定于2021年12月6日下午两点召开。

2021年11月12日,公司收到荆门中院送达的(2021)鄂08民破1号《决定书》,准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

2021年12月6日,公司召开第一次债权人会议及出资人组会议,表决通过了《凯瑞德控股股份有限公司财产管理与变价方案》、《凯瑞德控股股份有限公司重整计划(草案)》;同日,公司向荆门中院提交了裁定批准重整计划的申请书。

2021年12月8日,荆门中院作出(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》,裁定:批准凯瑞德控股股份有限公司重整计划,终止凯瑞德控股股份有限公司重整程序。

二、《重整计划》内容执行进展

1.关于资本公积金转增股票的执行。根据《重整计划》的规定,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票转增登记手续,截至本公告日,凯瑞德管理人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成重整计划资本公积金转增全部19168万股的股份登记事项,管理人账户的股票将全部用于执行重整计划。

2.关于资金的执行。根据公司第一次债权人会议审议通过的《财产管理与变价方案》,凯瑞德管理人于2021年12月16日通过京东拍卖破产强清平台(网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)发布了公司相关资产的拍卖公告。根据京东拍卖破产强清平台公示的《拍卖成交确认书》,上述资产已于2021年12月25日拍卖完成,拍卖成交价格为:32,492,599.77元,凯瑞德管理人已经全额收到拍卖成交款32,492,599.77元,管理人账户的资金将全部用于支付重整费用、偿还债务。

3.流动性支持款。重整投资人王健先生已经累计向公司提供无偿流动性支持款项10000万元,截止本公告日王健先生向公司提供无偿流动性支持款项的余额为6700万元。

三、风险提示

1.公司存在被终止上市的风险。因公司2020年末净资产为负、净利润为负、营业收入低于1亿元,公司股票交易被实施了退市风险警示。同时,因公司最近三个会计年度(2018、2019、2020)经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负且2020年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易被实施了其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.11规定:"上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合第14.3.7条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第14.3.7条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。"。若公司2021年度出现前述情形之一的,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

2.公司将在法院和管理人的监督、指导下依法开展《重整计划》执行工作,积极做好日常运营管理工作,并将严格按照相关规定履行相应信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2021-L106

凯瑞德控股股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告

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

特别提示:

1、本次权益变动系因执行《凯瑞德控股股份有限公司重整计划》造成。

2、本次权益变动前,凯瑞德控股股份有限公司无控股股东、实际控制人;本次权益变动后,凯瑞德控股股份有限公司控股股东、实际控制人为王健先生。

一、本次权益变动的背景

2021年11月5日,湖北省荆门市中级人民法院(以下简称"荆门中院"或"法院")依法裁定受理对凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德"或"公司")进行重整的申请,并指定凯瑞德控股股份有限公司清算组担任公司管理人。2021年12月6日,公司召开了第一次债权人会议以及出资人组会议,表决通过了公司重整计划草案及出资人权益调整方案。2021年12月8日,荆门中院作出(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》,裁定:批准凯瑞德控股股份有限公司重整计划(以下简称"《重整计划》"),终止凯瑞德控股股份有限公司重整程序。

根据《重整计划》及荆门中院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》,本次重整凯瑞德以176,000,000股总股本为基数,按照每10股转增约10.8909股实施资本公积金转增股票共计转增191,680,000股后,总股本由176,000,000股增至367,680,000股,上述资本公积金转增股票中50,000,000股用于清偿债务;60,680,000股过户至公司现第一大股东王健先生名下;34,900,000股过户至湖北农谷实业集团有限责任公司(以下简称"农谷集团")名下。截至本公告日,公司管理人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成清偿债务股票、重整投资人受让股票的登记工作。

二、本次权益变动的基本情况

根据《重整计划》,凯瑞德实施资本公积金转增股本后,相关股东持股比例变动情况如下:

1.本次权益变动前后,重整投资人王健先生持股变动情况

本次权益变动前,王健先生直接持有公司股票921.46万股、通过其实际控制的保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司间接持有公司股票528.00万股,累计持有公司股票1449.46万股,占公司实施资本公积金转增股本前总股本(17600.00万股)的8.2356%,为公司第一大股东。

本次权益变动后,王健先生直接持有公司股票6989.46万股、通过其实际控制的保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司间接持有公司股票528.00万股,累计持有公司股票7517.46万股,占公司实施资本公积金转增股本后总股本(36768.00万股)的20.4457%,成为公司控股股东、实际控制人。

2.本次权益变动前后,农谷集团持股变动情况

本次权益变动前,农谷集团未持有公司股票。本次权益变动后,农谷集团持有公司股票3490.00万股,占公司总股本(36768.00万股)的9.4919%,为公司第二大股东。

三、本次权益变动后的股权控制结构变更情况

1.公司控股股东变化情况

本次权益变动前,公司无控股股东。本次权益变动后,王健先生持有公司股票7517.46万股,占公司实施资本公积金转增股本后总股本(36768.00万股)的20.4457%,为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,王健先生将成为凯瑞德的控股股东。

2.公司实际控制人变化情况

本次权益变动前,公司无实际控制人。本次权益变动后,公司实际控制人为王健先生。

四、其他事项及风险提示

1.根据有关规定,王健先生应就本次权益变动事项编制详式权益变动报告书,公司将尽快督促王健先生披露《详式权益变动报告书》。

2.根据有关规定,农谷集团应就本次权益变动事项编制简式权益变动报告书,公司将尽快督促农谷集团披露《简式权益变动报告书》。

3.公司存在被终止上市的风险。因公司2020年末净资产为负、净利润为负、营业收入低于1亿元,公司股票交易被实施了退市风险警示。同时,因公司最近三个会计年度(2018、2019、2020)经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负且2020年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易被实施了其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.11规定:"上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合第14.3.7条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第14.3.7条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。"。若公司2021年度出现前述情形之一的,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

4.公司将在法院和管理人的监督、指导下依法开展《重整计划》执行工作,积极做好日常运营管理工作,并将严格按照相关规定履行相应信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2021-003

梦天家居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:

●梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年12月23日、12月24日、12月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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情况。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年12月23日、12月24日、12月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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情况。

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一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实:截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票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

公司股票于2021年12月23日、12月24日、12月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》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,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2021-079

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2021年第二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27日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号

(三)出席会议的普通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	45
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	528,570,114
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(%)	31.7667

(四)本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周新兵出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于签署〈安排协议〉及其相关协议的议案》

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	528,541,314	99.9945	28,800	0.0055	0	0.0000

2、议案名称:《关于向赤金国际(香港)有限公司增资的议案》

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	528,541,314	99.9945	28,800	0.0055	0	0.0000

3、议案名称:《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴证报告和审阅报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	528,541,314	99.9945	28,800	0.0055	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(%)
1	《关于签署〈安排协议〉及其相关协议的议案》	239,012,195	99.9879	28,800	0.0121	0	0.0000
2	《关于向赤金国际(香港)有限公司增资的议案》	239,012,195	99.9879	28,800	0.0121	0	0.0000
3	《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴证报告和审阅报告的议案》	239,012,195	99.9879	28,800	0.0121	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1《关于签署〈安排协议〉及其相关协议的议案》为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

律师:孙涛、耿陶

2、律师见证结论意见:

赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

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;

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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2021年12月28日