证券代码:002180 证券简称:纳思达

# 纳思达股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

纳思达股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2022年1月5日以通讯 方式召开,会议通知于2021年12月31日以电子邮件,微信等方式送达各位董事,应到董事八名,实际出 所会议董事八名、六名董事参与了表述、关联董事就关联事项进行了回避表现。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案: 以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于取消2022年第一次临时股东大会

〈关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案〉

公司于2021年12月23日召开第六届董事会二十六次会议,审议通过了《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案》,公司境外挖股子公司 Ninestar Holdings Company Limited拟发行2.9亿美元可转换债券,纳思达与控股股东珠海赛纳打 印科技股份有限公司或其各自在海外设立的全资子公司分别认购0.9亿美元、2亿美元(以下简称"本 次交易")。具体内容详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六 和》(公告编号:2021—133)。《关于境外控股子公司的inestar Holdings Company Limited发行可 转换债券暨关联交易的议案》原拟提交2022年第一次临时股东大会审议,目前尚未召开股东大会。 鉴于原议案所述的交易涉及相关事项近日取得重要进展,相关事项预计将于近日定案提交董事会

及股东大会审议,为合并简化合规审批流程,经公司审慎评估,决定取消原提交2022年第一次临时股东 大会审议的《关于境外挖账子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案》,并同步更改《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,调整后的新议案会及时提交董事会、股东大会审议并按规定履行披露义务。原第六届董事会第二十六次会议审议通过的其他需进

行股东大会审议的议案,将继续提交公司2022年第一次临时股东大会审议。 公司董事汪东颖先生、严伟先生为赛纳科技的董事,均属于关联董事,需对此议案进行回避表决。 其他6名非关联董事(包括3名独立董事)对此议案进行表决。

独立董事对此发表了独立意见和事前认可意见,《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相

关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告》、《关于召开2022年第一次临时股东大 会的通知(更新后)》详见2022年1月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

> 纳思达股份有限公司 二〇二二年一月六日

#### 纳思达股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知 便新后)

者重大溃漏承担责任 会议召开的基本情况

、本次已7日738年時10日 1、本次召开的股东大会为临时股东大会,为纳思达股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 2022年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人: 公司董事会.

2021年12月23日,公司第六届董事会第二十六次会议根据《股东大会议事规则》等相关规定决议 52022年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议 审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

3.会议召开的合法、各魁性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大 会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票 或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间为:2022年1月11日(星期二)下午14:30。

2)网络投票时间为:2022年1月11日;其中,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;2022年1月11日上午9:15至9:25, 9:30至11:30,和下午13:00至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;2022年1月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一

次投票表决结果为准。 6、股权登记曰:2022年1月6日(星期四) 7、会议出席对象:

(1)2022年1月6日(星期四)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

册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。 从出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等其他相关人员。

8、现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。 二、本次股东大会审议事项

一)议案名称 关于董事津贴标准的议案》 (关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (关于修订(公司章程)相关条款的议案》 (关于控股子公司为其全资子公司提供担保

上述议案5、6为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之 上通过,其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通

上述议案需对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高 管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决进行单独计票并披露。 (二) 投露情况 上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过,决议 公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.

三 木次股东大会提家编码

Art obstabove	是案編码 提案名称	备注	
拉索别的		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	V	
非累积投票议第			
1.00	《关于选举董事的议案》	V	
2.00	《关于董事津贴标准的议案》	V	
3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》	V	
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	V	
5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	V	
6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》	V	

1、登记时间:2022年1月10日(星期一),8:30-11:30,14:30-17:30; 2、登记方式和手续: 1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份

证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记: 2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡

证券账户卡进行登记: 3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《股东登记表》(附件3),以便确认 信函或传真应在2022年1月10日17:30前送达本公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(2)联系方式 联系人:武安阳

联系电话:0756-3265238 传真导码·0756\_3265238

- 、交易概况

通讯地址:广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮编:519060 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股水大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo om.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》(附件1)。

1.第六届董事会第二十六次会议决议:

2、第六届监事会第二十一次会议决议

纳思达股份有限公司 董事会

附件1:

参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深受所交易系统和互联网投票系统( 地址为 http://wltp.nfo.com.cn )参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

1、投票代码与投票简称 (1)投票代码:362180

(2)投票简称:纳思投票

1 博报表决音贝

公明在农村公园、 本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体搜索的重复投票时,以第一次有效投票为推。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对 总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

《秦汉宗帝代,丹州县怀恒乘汉宗农代,则以志以朱市订农代惠见少师。 二,通过深变所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年1月11日,上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至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

二、地过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 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社ttp://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http://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2:

授权委托书

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案	V			
1.00	《关于选举董事的议案》	√			
2.00	(关于董事津贴标准的议案)	V			
3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》	<b>√</b>			
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》	<b>√</b>			
5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	V			
6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的 议案》	<b>√</b>			

对"栏内相应地方填上""如放发票的总区案",则让一位交对"栏内相应地方填上"(V";2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

委托人持股数

委托人姓名或名称(答章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人签名: 委托书有效期限:

委托人股东账户: 受托人身份证号: 委托日期:2022年 月 日 股东登记表

截止2022年1月6日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002180纳思达股票,现登记参加 022年第一次临时股东大会 单位名称(或姓名):

持有股数:

日期: 月 日 八生结号,2022-003

## 纳思达股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 通知的更正公告

者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、

销思达股份有限公司(以下简称"公司") †2021年12月24日在€址旁时报》€中国址旁τα》。 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cuninfo.com.on)上披露"《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-133)。2021年12月31日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消2022年第一次临时股东大会《关于境外控股于公司Ninestar Holdings Company Limited发行司李板债券增支账交易的议案》,上述汉案撤销后,需对2022年第一次临时股东大会通知进行更新,由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。具体如下: 二、本次股东大会审议事项

议案序号	议案名称
1.00	《关于选举董事的议案》
2.00	《关于董事津贴标准的议案》
3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》
7.00	《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案》

上通过。上述议案7为关联交易事项、须经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的过

提案编码	提案名称	备注
320,000,000,000	提業名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	<b>√</b>
非累积投票议案		
1.00	《关于选举董事的议案》	<b>√</b>
2.00	《关于董事津贴标准的议案》	<b>√</b>
3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》	V
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	<b>√</b>
5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	<b>√</b>
6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》	<b>√</b>
7.00	《 关 于 境 外 控 股 子 公 司 Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案》	V

.后: 二、本次股东大会审议事项

	(一)议案名称	
	议案序号	议案名称
	1.00	《关于选举董事的议案》
	2.00	《关于董事津贴标准的议案》
	3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
	4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
	5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
	6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》
	上述议案5、6为	特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
重	过,其余议案为	普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
145950991973	挺飛石竹	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	V
丰累积投票议案		
1.00	《关于选举董事的议案》	V
2.00	(关于董事津贴标准的议案)	V
3.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》	V
4.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	V
5.00	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	V
6.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》	V

除上述内容变更外,本次临时股东大会通知的其他内容保持不变。请广大投资者以《关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知(更新后)》为准

二〇二二年一月六日

## 江苏日久光电股份有限公司 关于股份回购进展的公告

太公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 <sup>13</sup> 运游日久光电股份有限公司 (以下简称"公司")于2021年11月19日召开第三届董事会第八次会

议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于2021年11月22日、2021年12月1日刊登在《中国证券报》、证券自报》、《证券自报》、《证券自报》、及巨潮读法[网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号,2021—041)、《回购股份报告书》(公 序: 2021-043 )。 根据回购方案,拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份,回购股份的种类为人

元(含)且不超过人民币15,000万元(含),回购价格不超过13.5元/股(含),按回购资金总额测算,预 十回购股份数量为5,555,555股-11,111,110股,约占公司目前已发行总股本的1.98%-3.95%,具体 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司第三届董事会第 当時成仍的效量以三時時期時間時間美術時期時期以取品が10年8月20日20日日日 1977—10日本日 2月 八次会议审议通过之日起12个月内。 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

民币普通股(A股),用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币7,500万

个月的前二个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的具体情况
截至2021年12月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,
293,174股,约占公司目前总股本的153%,最高成交价为11.88元/股,最低成交价为11.11元/股,成交总金额为4,893.6万元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

一、其他相关说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》的

(二)公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十八条相关规定:

1、公司未在下列期间回购公司股票:(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内; 2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中。至依法被

露后两个交易日内:

(3)中国证监会规定的其他情形

2. 公司首次回购股份事实发生之日(2021年12月6日)前五个交易日(2021年11月29日至2021年 12月3日)公司股票累计成交量为21,938,206股。公司每5个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(5,484,551股)。 3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合音价

2. 成量的十分切り。
 3.) 股票价格无涨跌幅限制 公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格

江苏日久光电股份有限公司董事会 2022年1月6日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 江苏亚邦染料股份有限公司

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。

场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于2021年12月31日以通讯方式发出。本次会议应到 董事5人,实到5人。会议由公司董事长许芸體女士召集并主持。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

由576,000,000股减少至570,170,000股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于拟注销已回购股份的提示性公告》(公告编号:2022-002)。 表冲结里,5 三赞成 0 三反对 0 三

上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于变更注册资本并修订(公司章程)的提示性公告》(公告

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会提请于2022年1月 21日下午14:00在公司会议 室召开2022年第一次临时股东大会

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

关于变更注册资本并修订《公司章程》 的提示性公告 木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 涅马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。 公司于2022年1月5日召开公司第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本并

修订〈公司章程〉的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,具体情况如下 、拟变更注册资本情况

版文是少360、170,000家,公司在即设备由八民间576,000,000元支是为八民间570,170,000元。 二、拟修订《公司章程》情况 根据《公司法》等相关规定,公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订,并在回购股 份注销完成后办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续。章程具体修订如下:

六条 公司注册资本为人民 除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》具体内容详见上海证

E易所网站(www.sse.com.cn)。 本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

### 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

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: ●股东大会召开日期:2022年1月21日

◆本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(三) 投票方式: 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 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

至2022年1月21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

涉及職營職券、转職通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积抗	是票议案	•	
1	关于公司拟注销回购股份的议案	V	
2	关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案	V	

特别决议议案,议案1,议案2

回避表决的关联股东名称:无

这场中日、国立的主义则为证为在日文则实现为是自己的关系,也可以或和显示的对象中日(两点、Votesseinfo.com)进行投票,首次餐店互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东

) 公司董事 监事和高级管理人员

(四) 其他人员

)登记时间:2022年1月18日—1月20日上午9:00至11:00,下午13:30至16:30

会议登记方法

北京金一文化发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

~。 - 股票交易异常波动的情况

一、股票公别并和权则的同心 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:金一文化,股票代码: 002721)2022年1月4日,2022年1月5日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计21.84%,根据深圳证 券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明

、通当发高效后增入仅近17核关,现代有大河的吃吃好如下; 1、截至目前公司的明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根道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

P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:

增加58.24%到71.40%。

-、本期业绩预告情况

2021年1月1日至2021年12月31日。

- )业绩预告期间

(二) 业绩预告情况

二、上年同期业绩情况

5、经查询,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 三 关于不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》等有关规定应予以披 當而未披露的事項或与该事项有关的筹划、商谈、急向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、急向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;截至目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示 1.公司不存在违反信息公平披露的情形

2.公司郑重提程广大投资者。《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,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,并注意投资风险。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

万方城镇投资发展股份有限公司

#### 关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2021-016)。 4,2021年4月1日,根据公司与岳义丰签订的《股权转让协议之补充协议》约定,岳义丰已向公司

一、交易概况 1.万方城端投资发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2019年9月29日召开第 九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权 的议案》,董事会一致同意公司以4,700万元的价格转让义处医疗40%的股权,并与后义丰签订《股权 转让框架协议》,内容详见2019年9月30日、2019年10月12日、2019年12月3日在《证券时报》、《证券 转让框架协议》,内容许见2019年9月30日、2019年10月12日、2019年12月3日在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关 公告》(公告编号:2021-017、2021-021)。 5、2021年8月4日,根据公司与岳义丰签订的《股权转让协议之补充协议》约定,岳义丰已完成对 于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的公告》(公告编号:2019-069)、《关于出售 参股公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的补充公告》(公告编号:2019-070)、《关于出售参股 子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2019-081)。 公司第一期股权转让款人民币2,000万元的支付。内容详见2021年8月5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股子公司成郡《父阪宁科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2021—065)。 子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2019-081)。
2、公司于2020年2月12日召开第九届董事会第十次会议、会议审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议的议案》、董事会一致同意公司以4,700万元的价格转让人幻医疗40%的股权,并与岳义丰签订《股权转让协议》。内容详见2020年2月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权助进展公告》(公告编号:2020-005)。
3、公司于2021年3月30日召开第九届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议之补充协议的议案》,由于新运肺炎疫情对市场影响巨大,董事会一致同意岳义丰将股权转让协议之补充协议的议案》,由于新运肺炎疫情对市场影响巨大,董事会一致同意岳义丰将促获转让协议之补充协议的议案》,也可能还转成为该价款时间延后,并与后义丰签订。股权转让协议之补充协议》。内容详见2021年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号: 交易讲展情况 2021年12月31日,公司收到岳义主发来的《关于延迟支付股权转让款的情况说明》,由于2021年

下半年开始的疫情—直持续到现在,对经济增长构成重大限制等原因,向上市公司请求延期支付股权转让余款、支付期限为2022年6月30日前。截至本公告披露口,根据公司与岳义丰签订的《股权转让协议之补充协议》约定,岳义丰完成对公

第六届董事会第九次会议决议公告

、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司)第六届董事会第九次会议于 2022年1月5日以现

一、重于公式以下以间的 1. 审议通过《关于公司拟注销间购股份的议案》。 公司拟注销回购专用证券账户全部股份5,830,000股,本次回购股份注销完成后,公司总股本将

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。 公司设定的成分之。 公司设定销回购专用证券账户全部股份6.830,000股 本次回购股份注销完成后,公司注册资本 856,000,000元变更为570,170,000元,同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于召开2022年第一次临时股 东大会的通知》。

江苏亚邦染料股份有限公司

根据(公司法)和(上海证券交易所上市公司回购股份实施细则)等相关规定,公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的5,830,000股股份。本次注销完成后,公司股份总数将由576,000,000股变更为570,170,000股,公司注册资本由人民币576,000,000元变更为人民币570,170,000元。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2022年1月6日

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

(一) 股东大会类型和届次 2022年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

召开的日期时间:2022年1月21日14 点00 分 召开地点:江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年1月21日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

以上议案经公司2022年1月5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会 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

(二)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。如果其拥有多个股东帐户。可 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

本公司及董事会全体成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

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查:并向公司控股股东及实际控制人,公司 董事、监事及高级管理人员进行核实,现将有关情况说明如下

3、截至目前公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的 重大事项

1.四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利 闰为16,844.76 万元到18,244.76 万元,与上年同期相比,将增加6,200.00万元到7,600.00万元,同比

2. 公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,918.76万元到16,

318.76万元, 与上年同期相比, 将增加5,000.00万元到6,400.00万元, 同比增加50.60%到64.77%。

可期相比,将增加5,000.00万元到6,400.00万元,同比增加50.60%到64.77%。 (三)本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

四方科技集团股份有限公司

2021年年度业绩预告 (一)归属于上市公司股东的净利润:10,644.76万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 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

增效等措施,成本费用控制良好,净利润较上年同期稳定增长。目前,公司在手订单充足,销售规模稳步

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告数据未经注 册会计师审计。

为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2022年1月6日

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022年1月6E

关于拟注销已回购股份的提示性公告

券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定进行注销,并按规定及时办理相关注销手续。本次

(一) 回购实施情况 (一) 回购实施情况 公司分别于2018年6月28日及7月16日召开公司五届五次董事会和临时股东大会,审议通过了《亚 邦股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,计划使用自有资金不低于人民币5000万元,不超过人民币3亿元,以集中竞价交易方式回购股份的预案》,计划使用自有资金不低于人民币500万元,不超过16元/股。本次

根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》要 求、公司于2019年4月10日召开五届十一次董事会会议、审议通过了《关于确定间畴股份用途的议案》,确定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划,如公司在回购股份完成之后的三年内,未能 实施股权激励计划或未能全部实施的,回购股份或未能实施部分将在履行相应审议披露程序后全部予

三、本次注销对公司的影响 (一)公司股权结构变动 本次注销完成后,公司股份总数将由576,000,000股变更为570,170,000股。公司控股股东亚邦

注:以上合并财务报表项目的最终具体变动情

注销,并将该议案提交公司股东大会审议。

公司利益及全体股东利益的情形。

次临时股东大会审议。

特此公告。

···限售条件流通股 注:以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股对 结构表为准。

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股,对归属于上市公司股东的净资产、净利

务报表项目预计影响如下: 实收资本(或股本)

小投资者权利的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上地位 四、独立董事意见 公司本次回购服份注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次回购股份注销符合公司的发展战略和经营规划,不会

对公司的未来发展产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将回购股份进行

江苏亚邦染料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第一

(二)每股收益:0.34元 (二) 元章成改成。元少元6。 三、本期业绩预增的主要原因 报告期内,公司管理层积极采取多种措施抓住市场机遇,扎实做好生产经营,大力推进研发创新, 加大市场营销力度,实现订单、销售量持续增长,整体产能利用率上升。同时,通过优化经营管理、提质

四、风险提示

西王· 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 江苏亚邦染料股份有限公司

(二)登记地点: 江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部

1、自然人股东: 持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的,需出具股东授权委

2、法人股东:法定代表人出席的,应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证(复印

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公童。股东授权委托书由委托人授权他

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2022年1月21日(星期五)下午 14:00到会议召开地点报到。

授权委托书

滋委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

联系地址:江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部

.签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和

3、委托代理人:应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书

一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于2022年1月日2日开公司第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》,公司存放于公司回购专用证券账户已回购的5,830,000股股份拟按照《公司法》及《上海证

受托 人 答 夕

受托人身份证号

注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、回购实施情况

披露的方室完成同脑

(三)登记手续:

股东授权委托书同时送达本公司。

三)会议联系方式:

联系人:强梦婷、王美清

电话号码:0519-88316008

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普诵股数:

委托人签名(盖章)

委托日期: 年月日

委托人身份证号:

江苏亚邦染料股份有限公司:

● 报备文件

六、其他事项

件需加盖公童),

回购股份拟用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等符合相关法律法规的用 2018年8月6日至2019年1月16日期间 公司完成回购股份事项 已实际回购公司股份5 830 000 占公司总股本的比例为1.01%。成交的最高价为10.65元/股,成交的最低价为7.98元/股,累计支付的

总金额为53,665,517.29元人民币。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按

二、本次注销股份的原因、数量 根期《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》及公司回购方案的相关规定,基于公司长期停产等客观因素,未能在股份回购完成后三年内实施股权激励计划,经公司第 六届董事会第九次会议审议通过,公司拟将回购股份5,830,000股进行注销,并按规定及时办理相关

投资粹股集团有限公司及其一致行动人会计持股比例将由33.43%提高至33.78%,其他中小股东的特 股比例相应提高。具体股权结构预计变动如下: 单位:股

润、每股收益(注:按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份)、净资产收益率无影响。具体合并则

三)对公司财务状况和经营成果等的影响 本次已回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

J会计师事务所出具的在度审计报告为准

监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知于2022年12月31 日以书面方式发出,会议于2022年1月5日在公司会议室召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司 法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

《农民记录:3宗四瓜,0宗及对,0宗科仪。 公司本次报注销回购股份合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股份回购实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力,不存在损害 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第一

> 江苏亚邦染料股份有限公司监事会 2022年1月6日

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报

2 中属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,918.76万元到16,318.76万元,与上年