

广发证券睿利3年定期开放债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)A类基金份额(代码:872022)和C类基金份额(代码:872024)于2022年1月12日发生大额赎回。为确保该持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2022年1月12日起提高本集合计划A类基金份额、C类基金份额净值至小数点后五位,小数点后六位四舍五入。本集合计划A类基金份额持有人和C类基金份额持有人利益不会产生重大影响,恢复基金份额净值计算的净值精度,请持有人再行核对。

投资者可通过本公司客服电话:95675,或登录本公司网站(www.gfam.com.cn)获取相关信息。风险提示:本集合计划以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划盈利或收益,集合计划的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。集合资产管理人资产管理职责,集合计划的投资业绩并不预示其未来业绩表现。本集合计划管理人提醒投资者注意投资风险,“买者自负”原则,集合计划投资风险和本金支出由投资者自行承担。投资者应认真阅读资产管理合同、《招募说明书》和《产品资料概要》等相关法律文件,了解投资集合计划的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择是否参与该集合计划。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司
2022年1月13日

证券代码:300739 证券简称:明阳电路
债券代码:123087 债券简称:明阳转债

深圳明阳电路科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的减资公告

本公司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。深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月12日召开第二届董事会第三十九次(临时)会议和第二届监事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2022年定期报告披露前对回购注销事项进行了公告,但不符合公司股权激励对象的条件,经公司董事会审议通过,决定对回购注销事项进行调整,对不符合条件的限制性股票回购注销,回购注销金额为人民币27,118,000元。

本次回购注销完成后,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,及第二届董事会第三十九次(临时)会议召开一个交易日内(即2022年1月14日)由公司申报,并经会计师事务所审计,本公司总股本将由294,767,900.00股调整至294,666,109.00股,公司注册资本也相应由294,767,900.00元调整至294,666,109.00元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-009)。

公司本次回购注销限制性股票涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司将通知债权人,债权人自本公告之日起十日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本公司将按照法定程序继续实施。债权人如提出要向本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面申请,并附相关证明文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会
2022年1月13日

证券代码:601169 证券简称:北京银行
公告编号:2022-001

北京银行股份有限公司2022年第一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。

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间:2022年1月12日

(二)股东大会召开的地点:北京银行金融科技大厦

(三)出席本次会议的普通股和优先股股东及持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东

2.出席本次会议的普通股和优先股股东(股)

3.出席本次会议的普通股和优先股股东(股)持有表决权股份的比例(%)

(四)各议案的表决方式和表决结果(投票系统:网络投票+现场投票)

1.本次会议是否由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.本次会议是否由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(六)议案表决情况

1.非累积投票议案

1.01议案名称:关于选举张东宁先生为董事的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,989,369,162	89,742	62,228,463
普通股	57,300,407	0	83,900

1.02议案名称:关于选举李彦娟女士为董事的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	9,989,369,162	89,742	62,228,463
普通股	57,300,407	0	83,900

1.03议案名称:关于选举陈德勇先生(Johannes Hermanus de Wit)为董事的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,029,979,631	99,679	54,900,284
普通股	54,900,284	0	14,888

1.04议案名称:关于选举张元华先生为董事的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,029,979,631	99,679	54,900,284
普通股	54,900,284	0	14,888

1.05议案名称:关于选举赵蔚女士为董事的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,049,020,296	99,974	1,026,629
普通股	99,974	0	10,000

1.06议案名称:关于选举张东宁先生为独立董事的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,049,020,296	99,974	1,026,629
普通股	99,974	0	10,000

1.07议案名称:关于选举第一联先生为监事的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,039,386,231	99,977	11,653,694
普通股	11,653,694	0	11,649

九泰基金管理有限公司关于法定代表人变更的公告

根据《公司法》等规定,九泰基金管理有限公司法定代表人变更为严军先生,相关工作变更手续已在北京市丰台区市场监督管理局办理完毕。

除上述事项外,公司《营业执照》的其他登记事项不变。

特此公告。

严军先生简历

严军先生,管理学硕士,董事、法定代表人、总经理。曾任天津证券有限责任公司深圳营业部电脑部经理,渤海证券有限责任公司电子商务部副总经理兼主任,博时基金管理有限公司运维主管,信达澳银基金管理有限公司运营总监,九泰基金管理有限公司总经理助理,现任九泰基金管理有限公司董事、法定代表人、总经理。

九泰基金管理有限公司
2022年1月13日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“盛路通信”、“公司”)于2022年1月6日收到深圳证券交易所下发的《关于广东盛路通信科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2022】第5号),公司经营管理层对本次关注函高度重视,针对关注函所述事项进行了核查,现就回复内容公告如下:

1. 请详细核实截至目前,罗剑平、郭依韵向你公司提供的债务担保物的具体情况,你公司已启动或拟启动的债务担保物的具体处置程序,已采取或拟采取的法律手段;结合债务担保物的价值和处置程序回收情况,以及你公司收回400,200元债务的可能性,说明罗剑平、郭依韵债务违约对你公司计提上述债权减值准备金额和2021年度主要财务数据的影响。请年审会计师核查并发表意见。

回复:

经核查,罗剑平的债务担保物具体处置程序,以及公司采取的法律手段如下:罗剑平、郭依韵向你公司提供的债务担保物为:郭依韵名下盛路通信股票5,106,513股,合正文化传媒(广东)有限公司70%股权、上海宇宙电器有限公司65.69%股权,东莞雅音电子科技有限公司90%股权。

罗剑平、郭依韵于2021年12月25日出现偿还债务违约情况后,我司立即向其发出《关于催偿债务的函》,并按北京大成(深圳)律师事务所向其发出《律师函》,并且派出专人前往东莞与罗剑平、郭依韵面谈,敦促尽快清偿或提出切实可行的解决方案,并要求如实提供个人及配偶财产或控制财产清单。

公司已向佛山市中级人民法院申请强制执行,并收到《佛山市中级人民法院执行案件受理通知书》(〔2022〕粤06463号),后续将按照人民法院强制执行程序依法对罗剑平、郭依韵财产实施强制执行程序。

公司收回400,200元债务的可能性,以及罗剑平、郭依韵债务违约对公司财务数据的影响

公司于2021年7月16日和罗剑平、郭依韵签订《关于罗剑平、郭依韵向公司(以下简称“合正文化”)签订(延期付款协议)》,多次敦促罗剑平、郭依韵履行相关付款义务。合正文化已依法向法院申请清债,于2021年12月25日向罗剑平、郭依韵发出《关于催偿债务的函》,要求提供个人及家庭财产清单和清偿计划,依据《延期付款协议》相关规定,罗剑平、郭依韵应立即全额偿还上述债务4.02亿元及逾期产生的违约金。公司认为目前罗剑平、郭依韵偿债能力不足,个人资产变现能力较差,2021年度罗剑平、郭依韵逾期未支付债务,罗剑平、郭依韵的履约能力,且罗剑平、郭依韵个人可变现资产净值估算2021年度房屋减值损失计提金额。目前,公司已聘请广东中兴会计师事务所有限公司、天吴国际房地产土地资产评估集团有限公司和罗剑平、郭依韵名下持有的正宇运营且价值较大的深圳市合正电子有限公司、深圳市鸣喙互联网服务有限公司、上海宇宙电器有限公司、东莞雅音电子科技有限公司、深圳市维拓云计算发展有限公司(以下简称“罗剑平、郭依韵个人及家庭成员名下房产”)进行评估。合正文化传媒(广东)有限公司净资产较小,对2021年度减值计提影响不大,故不纳入评估范围。罗剑平、郭依韵债务违约对公司2021年年度财务数据的影响较大,具体金额需待专业机构评估后确定。

年审会计师的核查意见:

公司已启动或拟启动的对债务担保物的具体处置程序,已采取或拟采取的法律手段如下:

截至目前,罗剑平、郭依韵向你公司提供的债务担保物为:郭依韵名下盛路通信股票5,106,513股,合正文化传媒(广东)有限公司70%股权、上海宇宙电器有限公司65.69%股权,东莞雅音电子科技有限公司90%股权。

罗剑平、郭依韵于2021年12月25日出现偿还债务违约情况后,公司立即向其发出《关于催偿债务的函》,并按北京大成(深圳)律师事务所向其发出《律师函》,并且派出专人前往东莞与罗剑平、郭依韵面谈,敦促尽快清偿或提出切实可行的解决方案,并要求如实提供个人及配偶财产或控制财产清单。

公司已向佛山市中级人民法院申请强制执行,并收到《佛山市中级人民法院执行案件受理通知书》(〔2022〕粤06463号),后续将按照人民法院强制执行程序依法对罗剑平、郭依韵财产实施强制执行程序。

2. 债权减值准备的计提和2021年度主要财务数据的具体影响

债务担保物的价值和处置程序回收情况还在外部评估专家评估和核对本年,暂无无法确定罗剑平、郭依韵债务违约对公司计提上述债权减值准备金额和2021年度主要财务数据的具体影响。

3. 《延期付款协议》约定,若罗剑平、郭依韵未在2021年12月25日前支付完毕10,200万元,则延期支付的约定终止,400,200元债务不再延期,同时,对于400,200元在2021年12月25日后尚未支付部分,自逾期一日,罗剑平、郭依韵应按照未付金额的万分之三向公司支付违约金。根据债务人的付款能力,罗剑平、郭依韵的履约能力,说明你公司就逾期债务违约的会计处理方式。请年审会计师核查并发表意见。

回复:

由于会计准则收入确认需满足利益很可能流入企业的要求,公司将根据谨慎性的原则,不在会计报表披露未收到的罗剑平、郭依韵逾期债务的会计确认为资产和收入,建立坏账准备。

年审会计师的核查意见:

根据《延期付款协议》约定,若罗剑平、郭依韵未在2021年12月25日前支付完毕10,200万元,则延期支付的约定终止,400,200元债务不再延期,同时,对于400,200元在2021年12月25日后尚未支付部分,自逾期一日,罗剑平、郭依韵应按照未付金额的万分之三向公司支付违约金。根据债务人的付款能力,罗剑平、郭依韵的履约能力,说明你公司就逾期债务违约的会计处理方式,符合会计准则的相关规定,并在资产负债表及利润表中,而在备查簿作为一项或有负债。

3. 你公司在2021年期间向罗剑平、郭依韵支付12.31亿元,罗剑平、郭依韵逾期未付款已出现逾期,你公司估计前期计提坏账率为20%,按照截至2021年3月31日的债务余额未续400,200元,2020年度计提坏账准备8,040元。请你公司结合前期罗剑平、郭依韵付款已出现逾期情形和近期再次出现付款逾期情形,说明前期计提信用损失率为20%的合理性及前期坏账准备计提是否充分。请年审会计师核查并发表意见。

回复:

一、2020年报对罗剑平、郭依韵逾期债务信用减值损失的计提

根据会计准则减值准备的会计政策及会计估计,公司将其他应收款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对其他应收款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下:账龄在一年以内其他应收款预期信用损失率1%、半年-1年其他应收款预期信用损失率40%、1-2年其他应收款预期信用损失率20%、2-3年其他应收款预期信用损失率100%、3年以上其他应收款预期信用损失率100%。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值,则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并预期信用损失。

截至2020年12月31日,罗剑平、郭依韵已向公司支付3,720万元,剩余未支付金额为44,280万元,其中未支付部分金额为39,280万元。你公司已出现逾期,计提坏账准备10,200元,罗剑平、郭依韵逾期未付款已出现逾期,你公司估计前期计提坏账率为20%,按照截至2021年3月31日的债务余额未续400,200元,需计提0.040万元的预期信用损失。

根据截至2021年3月31日的账面余额400,200元,需计提0.040万元的预期信用损失。

按照罗剑平、郭依韵于2021年1月5日向公司出具了《承诺书》,请求将上述未支付款项的,280万元进行延期支付,并拟按照约定向盛路通信支付违约金,承诺支付计划如下:第一期:2021年1月31日前支付人民币1,080万元及其相应的违约金;其中,郭依韵支付1,080万元及相应的违约金;第二期:2021年3月31日前支付人民币3,000万元及其相应的违约金;其中,罗剑平、郭依韵分别支付1,660万元及1,340万元及其相应的违约金;第三期:2021年6月30日前支付人民币4,200万元及其相应的违约金;其中,罗剑平、郭依韵分别支付2,100万元及2,100万元及其相应的违约金。第四期及第五期应支付的价款按照《股权及股权转让协议》约定的金额及支付时间支付,分别于2021年6月30日前向公司支付10,000万元;于2021年12月31日前向公司支付18,000万元。

根据信用5C方法等,虽然截至2020年12月31日,罗剑平、郭依韵未按期支付的金额为8,280万元,但在报告日2021年1月14日及之前,罗剑平、郭依韵按《承诺书》如期支付了款项,并未出现进一步违约的情况,没有迹象表明信用风险进一步显著增加,所以我们在报告日2021年4月14日之前估计预期信用损失率为20%是合理且充分的。

4. 你公司认为需要说明的其他事项

公司未有其他需要说明的事项,公司将继续按照国家有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真、及时地履行信息披露义务。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日

证券代码:000566 证券简称:金科股份
公告编号:2022-008

金科地产集团股份有限公司关于第十一届董事会第十六次会议的公告

本公司及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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月9日召开董事会,电子邮件等方式发出召开召开第十一届董事会第十六次会议的通知,会议于2022年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪东先生召集并主持,应到董事6人,实到董事6人。本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议会中通过以下议案:

审议通过《关于对控股子公司增加担保额度的议案》

为支持控股子公司业务发展,保证其日常生产经营等资金需求,且满足金融机构风控要求,统一担保额度管理,推动控股子公司持续健康发展,公司(含公司控股子公司)拟于未来十二个月内为控股子公司融资等事项提供担保,同时,由公司经营管理层、公司控股子公司亦拟于未来十二个月内为公司融资等事项提供担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,结合公司“一稳三融三提升”的经营策略,本次预计公司及控股子公司增加担保额度较上年度增加100亿元,合计为900亿元。其中,本次预计公司及控股子公司预计对资产负债率70%以上(含70%)的控股子公司增加担保额度不超过100亿元,本次预计控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保额度不超过100亿元。本次预计增加担保额度自股东大会审议通过后十二个月内有效,议案详细内容参见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司增加担保额度的公告》。

该议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

审议通过《关于聘任2021年度财务及内部控制审计会计师事务所的议案》

根据《公司章程》和《股东大会决议》,公司已续聘安永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度财务及内部控制审计机构,综合考虑2021年度财务审计工作和内部控制审计工作的实际情况和审计费用支付水平,经与审计机构协商,同意确定2021年度财务审计费用和内部控制审计费用为90万元。

本事项已经公司2020年年度股东大会决议,由公司董事会根据实际工作情况负责审议确定上述审计费用。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

审议通过《关于聘任2021年度法律及合规管理会计师事务所的议案》

根据《公司章程》和《股东大会决议》,公司已续聘安永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度法律及合规管理会计师事务所,综合考虑2021年度法律及合规管理审计工作的实际情况和审计费用支付水平,经与审计机构协商,同意确定2021年度法律及合规管理审计费用和内部控制审计费用为280万元,内部控制审计费用为90万元。

本事项已经公司2020年年度股东大会决议,由公司董事会根据实际工作情况负责审议确定上述审计费用。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

审议通过《关于聘任2021年度法律及合规管理会计师事务所的议案》