

B058 Disclosure

信息披露

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2022-006
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况
 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议通知于2022年1月11日以电子邮件的方式发出,会议于2022年1月17日上午11:00以现场结合通讯方式召开,会议由董事长张树林先生主持,会议出席董事3名,实际出席监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
 会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举选举第六届董事会非独立董事的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-006)

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举选举第六届董事会独立董事的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-008)

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2022-010)。

三、备查文件
 1.第五届监事会第五十次会议决议。
 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
 2022年1月18日
第五届监事会第二十八次会议决议

本公司监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。

一、监事会召开情况
 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知于2022年1月11日以电子邮件的方式发出,会议于2022年1月17日上午11:00以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席李生主持,本次会议出席监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
 会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举选举第六届监事会股东代表监事的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-009)

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
 1.第五届监事会第二十八次会议决议。
 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
 2022年1月18日
第五届监事会第二十八次会议决议

本公司监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。

一、监事会召开情况
 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知于2022年1月11日以电子邮件的方式发出,会议于2022年1月17日上午11:00以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席李生主持,本次会议出席监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
 会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举选举第六届监事会非独立董事的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-006)

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举选举第六届董事会非独立董事的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-008)

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2022-010)。

三、备查文件
 1.第五届监事会第二十八次会议决议。
 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
 2022年1月18日
第五届监事会第二十八次会议决议

本公司监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。

一、监事会召开情况
 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知于2022年1月11日以电子邮件的方式发出,会议于2022年1月17日上午11:00以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席李生主持,本次会议出席监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
 会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举选举第六届监事会非独立董事的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-006)

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举选举第六届董事会非独立董事的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-008)

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2022-010)。

三、备查文件
 1.第五届监事会第二十八次会议决议。
 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
 2022年1月18日
第五届监事会第二十八次会议决议

本公司监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、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:
 1、若发行人拟议置业未按约定履行对个别定向融资产品的到期偿付义务,公司存在因此将承担担保责任的风险。

2、若部分定向融资产品的管理人因发行人拟议置业未按时履行个别产品到期偿付(即债务违约)情况而宣布其他定向融资产品提前到期,管理人及其他金融结构可能要求公司承担担保责任,公司存在因此将承担担保责任的风险。

3、若公司因承担担保责任而承担担保责任,则会因为控股股东关联关系承担担保责任而承担控股股东非经营性占用公司资金的风险,公司存在有被触发《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.8.1条、第9.8.2条规定情形的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司为全资子公司定向融资计划债务提供担保的情况
 奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)为拟议置业集团有限责任公司(重大资产重组前为公司全资子公司,以下简称“拟议置业”)定向融资计划债务提供担保已履行了相应的审议程序,具体内容详见公司于2022年12月9日披露的《中国证报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(简称“指定信息披露媒体”)刊登的《关于可能承担担保责任的提示性公告》(公告编号:2021-120)。

二、公司为定向融资计划债务的担保被动形成关联担保的情况
 公司于2021年7月27日召开的第十届董事会第十七次会议和2021年8月27日召开的2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于在北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于重大资产出售完成后后续形成关联担保的议案》等议案,并相应修改了《公司章程》《关联交易决策制度》《北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易议案》(以下简称“重大资产重组”)。重大资产重组完成后,公司对拟议置业定向融资计划债务提供的担保构成关联担保。具体内容详见公司于2021年7月29日和2021年8月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于在北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-079)《关于重大资产重组完成后后续形成关联担保的公告》(公告编号:2021-080)等相关公告。

截至2022年1月14日,公司为拟议置业定向融资计划债务提供担保的情况如下:

序号	债权人	债权人	融资额度	已发行金额	剩余发行额度	还款期限	担保期限
1	拟议置业	定向融资计划三	5,000.00	2700		2021/6/26—2021/6/27	2023/12/9
2	拟议置业	定向融资计划三	20,000.00	3,721.5	1,980.00	2021/6/11—2022/6/28	2024/1/26
3	拟议置业	定向融资计划四	10,000.00	6,678.00		2021/10/22—2022/6/21	2024/5/21
4	拟议置业	定向融资计划五	6,000.00	537.00		2021/6/24—2022/6/28	2024/5/20
5	拟议置业	定向融资计划五	5,000.00	1,499.00	3,450.00	2021/12/10—2023/6/3	2024/4/3
6	拟议置业	拟议置业2021年定向融资计划三	1,000.00	740.00	910.00	2021/11/27—2022/6/28	2024/2/26
7	拟议置业	拟议置业2021年定向融资计划三	5,000.00	341.00	4,659.00	2022/6/24—2022/7/22	2024/7/22
8	拟议置业	拟议置业2021年定向融资计划三	15,000.00	13,689.00	1,285.00	2021/12/11—2024/1/15	2024/4/15
9	拟议置业	拟议置业2021年定向融资计划三	10,000.00	7,038.00	2,970.00	2022/6/18—2022/10/15	2024/10/15
合计			77,000.00	33,706.00	15,204.00		

二、相关担保措施情况
 公司为拟议置业定向融资计划债务提供的担保,虽按投资之单一股东奥园集团(广东)有限公司(以下简称“奥园”)向公司提供担保的担保,具体详见《关于在北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易议案》(公告编号:2021-079)。

对于公司为拟议置业定向融资计划债务提供的担保,公司向凯投资管收取担保费,公司于2021年12月14日召开的第十届董事会第二十四次会议和2021年12月30日召开的2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产出售方案》的议案,并相应修改了《公司章程》《关联交易决策制度》《北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易议案》(以下简称“重大资产重组”)。重大资产重组完成后,公司对拟议置业定向融资计划债务提供的担保构成关联担保。具体内容详见公司于2021年7月29日和2021年8月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于在北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-079)《关于重大资产重组完成后后续形成关联担保的公告》(公告编号:2021-080)等相关公告。

发行人在京议置业的融资产品为分期发行,其中分期产品于2021年12月24日、2021年12月29日、2022年1月1日、2022年1月2日、2022年1月7日和2022年1月9日陆续到期,且到期后十五个工作日内未履约合计4,783.31万元的偿付义务。

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2022-002
广西河池化工股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
 广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:河化股份,证券代码:000953)于2022年1月13日、1月14日、1月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳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、核实情况的说明
 经查询公司对控股股东、实际控制人及公司管理层,就近期公司股票交易异动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

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可能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、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境发生重大变化。

4、公司于2021年9月14日披露了《广西河池化工股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》(公告编号:2021-036),股东王进文先生及王翠莲女士计划自上述公告披露之日起15个交易日内的每日通过集中竞价交易以及自上述公告披露之日起6个月内大宗交易合计减持公司股份不超过21,966,628股,占公司总股本比例不超过3.6%。截至本公告披露日,王进文先生、王翠莲女士减持股份减持计划尚未实施完毕。

5、2019年12月19日,宁波中鼎嘉定理定公司控股股东宁波广亿控股有限公司(以下简称“广亿控股”)及其母公司广亿集团有限公司(以下简称“广亿集团”)的重整申请,广亿集团、广亿控股正进入重整程序,2020年7月,宁波中鼎嘉定理定广亿控股等16家公司与广亿集团合并重整(以下简称“合并重整”)。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
 二〇二二年一月十七日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 2022年1月18日

广西河池化工股份有限公司
 20