

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-006

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司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保证责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2022年1月20日(二)股东大会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道9号嘉诚国际201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:(股)	96,080,076
2.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:(%)	58.7219

(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。本次会议由公司董事会召集,由董事长段文玉主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,召集人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场公布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及 表决结果符合《公司法》(公司章程)等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书黄旭芸女士出席本次会议;财务总监陈联斌女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过议案1

议案名称:关于聘请会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,731,576	99,6488	337,500

证券代码:600048

证券简称:保利发展

公告编号:2022-007

## 保利发展控股集团股份有限公司

## 第二期股票期权激励计划第三个行权期第五次行权结果暨股份上市公告

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保证责任。

重要内容提示:

- 本次行权股票数量:176109万股
- 本次行权股票上市流通时间:2022年1月20日
- 本次股票期权行权的上市数量及相关法律法规

(一)符合行权条件情况

2020年9月8日,公司于2020年第九次临时董事会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权事项的议案》,经审核公司及553名激励对象已满足第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件,第三个行权期行权的激励对象为553名,对应的可行权的股票期权数量为3,581,518.07份,行权价格为6.69元/股。2021年8月23日,经公司第六届董事会第八次决议审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》,针对公司于2020年利润分配的影响,将公司股票期权激励计划的行权价格调整为5.96元/股。

上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)历次行权情况

公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次至第六次行权、第二个行权期第一次至第七次行权、第三个行权期第一次至第四次行权新增股份已分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续,并已全部上市流通。

上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的历次行权结果暨股份上市公告。

三、本次行权股票期权激励计划的基本情况

(一)本次行权股票期权激励计划的股份数量

序号	姓名	职务	本次行权数量	第二个行权期第二次行权期第五次行权	第三个行权期第一次行权期第五次行权
一、董事、高级管理人员			0	0	0
董事、高级管理人员小计			0	0	0
二、其他激励对象					
其他激励对象小计	1761	1761	0.15	0.49	
合计	1761	1761	0.15	0.49	

注:已授予期权总量为根据激励对象资格审核后的股票期权数量11,849.01万份。

(二)本次行权股票来源情况

证券代码:000626

证券简称:远大控股

公告编号:2022-008

## 远大产业控股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。特别风险提示:

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司对外担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)总额已超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者关注风险。

一、担保进展情况

公司交通银行股份有限公司(以下简称:交通银行)为子公司提供担保,为公司的控股子公司远大能化工程有限公司(以下简称:远大能化)远大水资源有限公司(以下简称:远大水务)及全资子公司远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)申请综合授信额度提供连带责任担保,担保总金额不超过2亿元。

本次担保的具体实施情况:

1.远大能化向交通银行宁波分行申请综合授信额度,公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过1.3亿元。

2.远大水向交通银行宁波分行申请综合授信额度,公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过6000万元。

3.远大物产向交通银行宁波分行申请综合授信额度,公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过3000万元。

公司于2021年11月26日、2021年12月17日分别召开第十届董事会第九次会议、2021年度第四次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为公司提供担保额度不超过100,000万元》,同意公司在子公司向金融机构申请综合授信时对其提供连带责任担保,担保累计额度不超过100,000万元。详见公司于2021年11月29日、12月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会决议公告》、《关于2022年度为子公司提供担保额度不超过100,000万元》和股东大会决议公告。

本次担保在上述的担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

二、对被担保方已经审议的担保进展情况等

序号	被担保方	2022年度经审计净资产(万元)	2022年度经审计总资产(万元)	2022年度经审计净资产(万元)	2022年度经审计总资产(万元)	以最近一期经审计净资产为基数,担保金额占净资产的比例	本次担保金额(万元)
1	远大能化工程有限公司	3628	48	13	30.18	21.073	27373
2	远大水生态资源有限公司	14406	0	0.6	13386	10.14	7074
3	远大物产集团有限公司	18159	1.44	0.3	16419	15.963	17703

三、被担保方基本情况

1.远大能化工程有限公司

远大能化成立于2015年4月20日,注册地为浙江省宁波市大榭开发区永丰路1281号2幢106-2室,法定代表人为叶朝晖。经营范围:许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:国内贸易代理;建筑材料销售;品牌销售;金属材料销售;木材销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含危险化学品);五金、电子产品销售;工程塑料及合成树脂销售;基础材料销售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;文具用品销售;文具用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;机械设备销售;日用品销售;日用品批发;石油制品销售(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。远大能化注册资本为1.2亿元,远大物产持有其70%股权,许增祺持有其23%股权,蔡洪杰持有其6.5%股权,朱芳持有其0.5%股权。

远大能化2020年度经审计实现销售收入2,379,498.7万元,利润总额17,080万元,净利润12,731万元,资产总额131,722万元,负债总额97,069万元(其中银行借款总额89,011万元,流动负债总额80,116万元),净资产33,653万元,无或有事项。远大能化2021年1至9月实现销售收入2.64,944万元,净利润13,053万元,利润总额17,785万元,资产总额137,300万元,负债总额177,854万元,负债总额141,615万元(其中银行贷款总额23,308万元,流动负债总额141,615万元),净资产36,238万元,无或有事项。

远大水生态资源有限公司

远大水生态成立于2012年1月20日,注册地点为宁波高新区江南路673号西楼317室,法定代表人为许斌,经营范围:一般项目:实业投资;投资管理;资产管理;金属材料、冷金属材料、矿产品、化工产品、塑料制品、食品添加剂和化妆品、预包装食品的销售、零售(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,具体经营项目以审批结果为准);自有设备和技术除外;再生资源经营活动(未经商务主管部门批准不得从事回收业务,不得向社会公共(融)资等金融业务)(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)。远大水生态为失信被执行行。

远大物产集团有限公司

2.议案名称:关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,731,576	99,6488	337,500

(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
1	关于聘请会计师事务所的议案	491,300	50,2784	337,500

(三)关于议案披露的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案无特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所  
 律师:杨林伟、徐悦  
 2、律师见证结论意见:  
 综上,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

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;
- 3、本所要求的其他文件。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司  
 2022年1月21日

证券代码:601015

证券简称:陕西黑猫

公告编号:2022-003

## 陕西黑猫焦化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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保证责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:陕西旭龙煤化工有限责任公司(以下简称“旭龙煤化工”)  
 ●被担保金额及已实际为其提供担保的余额:陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)本拟为旭龙煤化工提供担保余额人民币1亿元,截至本公告日,公司为旭龙煤化工实际提供的担保余额为人民币18,092元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保总额及累计余额:无。

●公司控股子公司旭龙煤化工因业务发展需要,拟与信达融资租赁有限公司融资租赁业务签订《融资租赁(合同)》,融资租赁1亿元,公司为旭龙煤化工上述融资提供1亿元连带责任保证。

(二)本次拟提供担保的内控决策程序

公司于2021年12月24日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度信贷融资预算及担保安排方案议案》,已批准公司为旭龙煤化工2022年度新增21,480元信贷融资提供担保,并授权:董事长全权代表董事会决议具体执行事项,在信贷融资预算总额范围内和公司子公司范围内,董事长根据实际情况有权决定对外担保但不限于申请使用额度,信贷融资机构、申请融资、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。详见公司于2021年12月25日披露的《陕西黑猫:2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-009)。

二、被担保人基本情况

陕西旭龙煤化工有限责任公司为公司控股子公司,公司目前持有其65%股权。旭龙煤化工成立于2009年2月24日,注册地为陕西省榆林市靖边县工业园区东区,注册资本385,000万元,法定代表人张林兴,经营范围:焦炭、煤气、煤焦油生产(销售);LNG、甲醇、焦炭、焦炭副产品、合成氨、尿素及化工产品生产(销售)。(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)

截至2020年12月31日(经审计),旭龙煤化工总资产962,716.13万元,总负债436,488.94万元,净资产427,127.19万元,2020年实现营业利润4,669,021.43万元,净利润388,315.91万元。

截至2021年9月30日(未经审计),旭龙煤化工总资产932,388.03万元,总负债431,251.03万元,净资产501,147.00万元,2021年前三季度实现营业收入921,119.42万元,净利润73,948.41万元。

三、担保协议的主要内容

公司临签签订相关融资租赁借款合同及担保协议,具体内容经协商后确定,以实际签署的协议为准。

四、累计对外担保总额及逾期担保的情况

截至本公告日,经公司董事会会议审议通过,公司实际对外担保累计余额人民币2.6亿元,均为为子公司提供担保,截至公司2020年经审计净资产的36.99%。

公司及子公司不存在为子公司以外的单位提供担保的情形,无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

证券代码:000612

证券简称:焦作万方

公告编号:2022-005

## 焦作万方铝业股份有限公司关于公司5%以上股东减持计划实施完毕的公告

公司5%以上股东焦作万方集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次减持计划减持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。焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日收到公司5%以上股东焦作万方集团有限公司(以下简称“万方集团”)的《关于减持计划实施完毕的告知函》,万方集团计划于2021年12月14日至五个交易日的每个月内,以集中竞价方式减持公司股份100,100股(占公司总股本的0.178%)。详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2021-008)。

截至2022年1月19日,万方集团本次股份减持计划已实施完毕。根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规则》等相关证券法律法规及规范性文件的规定,现将减持情况公告如下:

一、股东减持计划实施情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)	减持价格区间(元/股)
万方集团	集中竞价	2022-01-18	731	160,000	0.013%	731
		2022-01-19	731	1,940,000	0.016%	720-742
合计				2,100,000	0.009%	

股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的公司股份,该红股及资本公积金转增的股份。

2.公司股东减持前后持股情况

证券代码:603808

证券简称:歌力思

公告编号:2022-002

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

## 关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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保证责任。

重要内容提示:

- 股票期权授予日:2021年12月10日
- 股票期权激励计划授予人数:1,3007份
- 股票期权授予登记完成日:2022年1月19日

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发布的《上市公司股权激励登记操作办法》(以下简称“《公同》”)完成了公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次股权激励计划”或“本次计划”)的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

2021年11月10日至11月19日,公司在内网OA系统召开第十次临时会议及第四届董事会第八次临时会议,分别审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称《激励计划》)、《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其摘要的议案》(以下简称《考核管理办法》)及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等本次股权激励计划有关议案,公司关联董事回避表决。独立董事事前对该议案发表了独立意见,监事会对拟激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。2021年11月23日,公司在上海证券交易所披露了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称《激励计划》)及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》(以下简称《授权议案》)等相关文件。

2021年11月10日至11月19日,公司在内网OA系统召开第十次临时会议及第四届董事会第八次临时会议,分别审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称《激励计划》)及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》(以下简称《授权议案》)等相关文件。

2021年12月10日,根据公司于2021年第四次临时股东大会的授权,公司召开了第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第九次临时会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》,公司关联董事回避表决。独立董事事前对该议案发表了独立意见,监事会对拟激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。2021年12月10日,公司在上海证券交易所披露了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称《激励计划》)及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》(以下简称《授权议案》)等相关文件。

二、本次股权激励计划的实施情况

1.授予日:2021年12月10日

2.授予人数:1,3007份,约占公司目前股本总额36,909.29万股的3.52%

3.授予人数:1,3007份,约占公司目前股本总额36,909.29万股的3.52%

4.授予价格:15.12元/股

5.股票期权激励计划的激励对象定向为公司A股普通股股票

6.激励计划的有效期:自股票期权授予之日起,最长不超过十年。

(1)有效期:自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过十年。

7.股票期权授予登记完成时间:2022年1月19日

8.股票期权授予登记数量:1,3007份

9.股票期权授予登记人数:6人

10.激励对象获授股票期权与公司前次经董事会会议审议一致性的说明

根据公司2021年12月10日召开的第十届董事会第十二次临时会议及第十届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》(公告编号:2021-006)。《2021年股票期权激励计划授予激励对象名单(授予日)》内容,未发生变化。

六、本次股权激励计划授予登记完成情况

根据《企业会计准则第11号-股份支付》及《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,本次股权激励计划授予登记完成后,激励对象获授的股票期权的公允价值,并将最终确定本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次股权激励计划的实施过程中按授予比例进行分期确认。

七、本次股权激励计划授予登记完成情况

截止本公告披露日,激励对象已获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过十年。

八、激励对象在授予登记完成后,不存在因激励对象获授的股票期权行权或注销,而需对公司财务状况和经营成果的影响,最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2022年1月21日

## 杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:杭州天目山药业股份有限公司  
 股票上市地点:上海证券交易所  
 股票简称:ST目药

信息披露义务人:李俊凤  
 住所/通讯地址:山东省招远市泉山街道办事处郑家庄村353号

股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市泉山街道13号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李洪涛

住所/通讯地址:山东省招远市郑家庄村353号  
 股权变动性质:解除一致行动关系,股份数量不变  
 信息披露义务人:李