证券代码:301066　证券简称:万事利　公告编号:2022-002

关于收购参股子公司部分股权的公告

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、交易概述

为整合资源,增强公司竞争力,推进公司在数码印花方面的技术优势,杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)拟以1650万元收购上海帛阳纺织科技有限公司(以下简称“上海帛阳”)持有的杭州帛阳新材料科技有限公司(以下简称“杭州帛阳”)31%股权,本次收购前,公司已持有杭州帛阳20%股权。收购完成后,收购最终合计持有杭州帛阳51%股权,杭州帛阳将纳入公司合并财务报表范围。

本次对外投资资金来源于自有资金,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定,本次股权收购事项在公司总经理权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

公司名称:上海帛阳纺织科技有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1H9M3968

法定代表人:徐兆梅

注册资本:500万元人民币

成立日期:2017年12月28日

企业性质:有限责任公司

注册地:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

经营范围:从事纺织科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,服装服饰及面辅料、鞋帽、针纺织品、箱包、皮革制品、床上用品、日用百货、机电设备、工艺品(除象牙及其制品)、化妆品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,商务信息咨询,电子商务(不得从事金融业务),市场营销策划,电脑图文设计、制作,从事货物及技术的进出口业务。【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】

上海帛阳股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
黄平	350	70
徐兆梅	150	30
合计	500	100

经查询,上海帛阳不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

公司名称:杭州帛阳新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91330100MA2KCXKU7M

法定代表人:徐兆梅

注册资本:625万元人民币

成立日期:2020年12月28日

企业性质:有限责任公司

注册地:浙江省杭州市钱塘新区下沙街道幸福南路2号1幢5层501

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;产业用纺织制成品销售;面料纺织加工;针纺织品销售;纺织专用测试仪器销售;纺织专用设备销售;纺织专用设备制造;日用杂品销售;面料印染加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务(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)。

本次收购前,杭州帛阳股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
上海帛阳纺织科技有限公司	500	80
杭州万事利丝绸文化股份有限公司	125	20
合计	625	100

本次收购后,杭州帛阳股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
杭州万事利丝绸文化股份有限公司	318.75	51
上海帛阳纺织科技有限公司	306.25	49
合计	625	100

2、交易标的最近一年的财务数据

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日/2021年
营业收入	92.92
营业利润	-84.02
净利润	-84.02
资产总额	879.97
负债总额	13.99
净资产	865.98

3、该交易标的不存在抵押、质押等限制转让或其他妨碍权属转移的情况;不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施等情形;不存在债权、债务转移等情形。杭州帛阳不是失信被执行人。

4、截止本公告日,杭州帛阳不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、交易协议的主要内容

(一)转让价格及定价依据

经双方友好协商,本次交易价格为1650万元,即公司以1650万元人民币的价格受让上海帛阳持有的杭州帛阳31%的股权。

(二)支付方式

自本协议签订之日起的10个工作日内,公司向上海帛阳支付股权转让价款人民币1150万元。自交割日起的10个工作日内,公司向上海帛阳支付股权转让500万元。

(三)生效条件

本协议自各方签署之日起成立。

(四)特别承诺

1、在交割日起10年内,未经受让方同意,上海帛阳及黄平、徐兆梅人不得直接或间接从事与杭州帛阳现有主营业务相同、相似或具有竞争关系的业务,或在竞争业务中直接或间接享有任何权益或利益;

2、自交割日起,徐兆梅应在公司持续服务10年,并签署竞业禁止协议、保密协议。

3、至2023年12月31日,使杭州帛阳实现其数字化染色控制技术在丝、毛、尼龙、再生纤维素纤维和其他化纤面料等纺织面料上应用的商业化生产(棉、麻纺织面料的商业化生产进度根据公司需求实现)。

(五)协议签署日期

2022年1月20日。

五、本次交易的目的和对公司的影响

(一)本次交易的目的

杭州帛阳是一家新型产业的科技创新公司,在全吸附、免上浆、免水洗、无排放印染印花技术方面具有重大突破,目前拥有绿色环保印花相关的实用新型专利3项,申请中专利9项,公司全资子公司杭州万事利丝绸数码印花有限公司与杭州帛阳在免水洗丝绸印染项目上有深度合作。本次收购杭州帛阳符合公司战略计划和布局,与公司产业升级发展高度契合,前期公司已收购杭州帛阳20%股权与其开始合作推进项目,本次将进一步开展全方位合作。

(二)对公司的影响

本次收购完成后,公司将持有杭州帛阳51%股权,杭州帛阳将成为公司控股子公司,符合公司发展战略,有助于增强公司对其的控制和经营管理,有助于公司业务和资源的整合,增强公司竞争能力。本次交易使用的资金来源于公司自有资金,不会对公司经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、股权转让协议。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2022年1月22日

证券代码:301085　证券简称:亚康股份　公告编号:2022-006

北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于在海南省投资设立全资子公司的补充公告

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。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日在巨潮资讯网上披露了《关于在海南省投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-002),为方便投资者进一步了解相关信息,现对上述公告部分内容补充如下:

一、投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

2018年4月13日,习近平主席宣布:支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。为打造成为引领中国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户。2020年6月1日,《海南自由贸易港建设总体方案》发布,海南省在政策优势下,将迎来快速发展阶段。

为响应国家战略号召,紧跟时代发展机遇,完善公司服务体系,进一步增强业务服务能力,提前进行业务布局,公司拟在海南省海口市注册成立全资子公司,促进公司实现战略目标。

2、本次投资全资子公司对上市公司的影响

海南省资源丰富,社会稳定,政策优势明显,营商环境宽松,背靠祖国又可辐射东南亚区域,拥有较大市场潜力,有诸多客户已进行布局。经公司管理层反复讨论,谨慎地做出在海南设立全资子公司的决定。我们认为本次投资成立全资子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局,拓展海南地区的企业数字化转型业务,提升公司可持续发展能力,有助于公司未来发展目标的实现。对公司发展具有积极意义。

二、对外投资风险

本次投资系从公司长远利益出发做出的谨慎决策,但因拓展新区域的业务,存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,如市场竞争激烈、本地化团队建设和管理经营不足等风险。为积极防范和应对上述风险,公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月21日

证券代码:301085　证券简称:亚康股份　公告编号:2022-007

北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于在马来西亚投资设立全资子公司的补充公告

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。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日在巨潮资讯网上披露了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-003),为方便投资者进一步了解相关信息,现对上述公告部分内容补充如下:

一、投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

根据中华人民共和国商务部《对外投资国别(地区)指南——马来西亚》(2020年版)的报告,2019年,马来西亚总人口3,258万,国内生产总值(GDP)为14,205亿马币(按2015年价格计算实际GDP),同比增长4.3%,人均国民收入(Per Capita Income)约为45,034马币(约合10871美元)。地理位置优越,经济基础稳固,经济增长前景较好;人力资源素质较高,工资成本较低;民族关系融洽,三大民族和谐相处,政治动荡风险低。经济学人智库发表最新“全球宜居城市排名”,马来西亚吉隆坡在全球231个城市中排名第85位。

亚康股份是一家全球视野,并不断进行全球布局的公司。当前东南亚地区的互联网市场正在高速发展,为了更好地服务中国出海企业及当地企业,公司已经在东南亚地区的香港、新加坡建立了子公司。

鉴于以上马来西亚的优势,并结合我公司的全球布局战略,公司拟定在马来西亚吉隆坡设立子公司。有助于继续完善公司全球服务体系,拓展东南亚市场,进一步增强业务服务能力,符合公司未来发展需要。

2、本次投资全资子公司对上市公司的影响

马来西亚拥有充满活力的商业环境,政治环境较为稳定,法律体系健全,基础设施较为完善,劳动力呈现年轻化的特点。马来西亚政府较为开放,对科技发展十分重视。根据马来西亚公司委员会的法律法规要求,马来西亚注册公司营业范围最多可选三个营业项目,注册资金100马币,超过100马币则需要验资。

公司在马来西亚吉隆坡投资成立子公司的决定是公司管理层反复讨论后的谨慎决定,根据以上马来西亚的情况,我们认为本次投资有利于公司未来全球市场布局,尤其是增强在东南亚地区的影响力,提升公司可持续发展能力,有助于公司未来发展目标的实现。对公司发展具有积极意义。本次投资成立全资子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、对外投资风险

本次投资系从公司长远利益出发做出的谨慎决策,因拓展新的国家的业务,存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,如市场竞争激烈、本地化团队建设和管理经验欠缺等。为积极防范和应对上述风险,公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,努力组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月21日

证券代码:603886　证券简称:元祖股份　公告编号:2022-008

上海元祖梦果子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果,公司第四届董事会成员为张秀婉女士、郑慧明先生、苏嫦蛮女士、陈兴梅女士、肖鑫女士、沈慧女士、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生;其中张秀婉女士为董事长,王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会委员名单如下:

(1)董事会战略委员会

张秀婉、郑慧明、黄彦达。主任委员:张秀婉董事。

(2)董事会审计委员会

王世铭、王名扬、张秀婉。主任委员:王世铭董事。

(3)董事会提名委员会

王名扬、黄彦达、张秀婉。主任委员:王名扬董事。

(4)董事会薪酬与考核委员会

黄彦达、王名扬、张秀婉。主任委员:黄彦达董事。

二、第四届监事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果,公司第四届监事会成员为杨子旗先生、李彦先生、葛爱峰先生;其中杨子旗先生为监事会监事长,葛爱峰先生为职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司聘任张乙涛先生为公司总经理,聘任陈兴梅女士、肖鑫女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理,聘任朱蓓芹女士为公司财务总监,聘任沈慧女士为公司董事会秘书,聘任施益丹女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

地址:上海市青浦区嘉松中路6088号

电话:021-59755678

传真:021-59755155

邮箱:ganseinfo@ganso.net

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年1月22日

附件

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、张乙涛先生简历

张乙涛,男,中国台湾居民,1976年12月出生,硕士学历。曾历任总部各部门主管、分司一级主管等职务。

现任公司总经理、上海市台湾同胞投资企业协会理事。

2、陈兴梅女士简历

陈兴梅:女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年2月出生,硕士学历。曾任成都华联商厦有限公司部门经理,成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司,历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。

现任公司董事,四川元祖食品有限公司总经理。

3、肖鑫女士简历

肖鑫:女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,本科学历。曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管、1994年8月进入元祖公司,历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。

现任公司董事,江苏元祖食品有限公司总经理。

4、沈慧女士简历

沈慧:女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,复旦大学硕士研究生学历,曾任上海金田企业发展总公司人事经理,2006年1月进入元祖公司,历任管理部、法制部、产品技术部、人力资源中心主管。

现任公司董事、副总经理、董事会秘书、烘焙研究所秘书长、分管公共事务中心。

5、张汉明先生简历

张汉明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年7月出生,毕业于江西理工大学。2013年8月进入元祖,历任资讯服务部、项目管理部、人力资源部、数据支持部、计划物流部主管。

现任公司副总经理,分管管理中心及行销中心。

6、朱蓓芹女士简历

朱蓓芹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生。自2008年1月起,历任元祖股份财务部主管、稽核部经理、财务部协理。主要从事财务管理,内部审计等工作,具备多年财务管理工作经验。

现任公司财务总监,分管财务中心。

7、施益丹女士简历

施益丹,女,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中学教师,2006年6月进入元祖公司,担任财务部门店会计、总部会计等职务。

现任公司董事会秘书助理,证券事务代表。

证券代码:603886　证券简称:元祖股份　公告编号:2022-006

上海元祖梦果子股份有限公司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。

重要内容提示:

●本次公告是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	154,625,267
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(%)	64.4271

(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。

本次股东大会由董事长张秀婉女士主持,公司董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

因疫情防控原因,公司部分董事、监事及高级管理人员以视频方式出席本次会议。

1、公司在任董事9人,出席9人,董事郑慧明先生、苏嫦蛮女士、陈兴梅女士、肖鑫女士、黄彦达先生以视频方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事杨子旗先生以视频方式出席本次会议;

3、董事会秘书沈慧女士现场出席本次会议,总经理张汉明先生、财务总监朱蓓芹女士以视频方式出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举张秀婉女士为第四届董事会非独立董事	154,306,697	99.7939	是
1.02	选举郑慧明先生为第四届董事会非独立董事	154,306,678	99.7939	是
1.03	选举苏嫦蛮女士为第四届董事会非独立董事	154,306,678	99.7939	是
1.04	选举陈兴梅女士为第四届董事会非独立董事	154,306,666	99.7939	是
1.05	选举肖鑫女士为第四届董事会非独立董事	154,306,652	99.7939	是
1.06	选举沈慧女士为第四届董事会非独立董事	154,306,647	99.7939	是

2、关于选举第四届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举王名扬先生为第四届董事会独立董事	154,306,692	99.7939	是
2.02	选举黄彦达先生为第四届董事会独立董事	154,306,694	99.7939	是
2.03	选举王世铭先生为第四届董事会独立董事	154,306,690	99.7939	是

3、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举杨子旗先生为第四届监事会非职工监事	154,306,662	99.7939	是
3.02	选举李彦先生为第四届监事会非职工监事	154,306,670	99.7939	是

(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	选举张秀婉女士为第四届董事会非独立董事	2,870,692	90.0111				
1.02	选举郑慧明先生为第四届董事会非独立董事	2,870,673	90.0105				
1.03	选举苏嫦蛮女士为第四届董事会非独立董事	2,870,673	90.0105				
1.04	选举陈兴梅女士为第四届董事会非独立董事	2,870,661	90.0101				
1.05	选举肖鑫女士为第四届董事会非独立董事	2,870,647	90.0097				
1.06	选举沈慧女士为第四届董事会非独立董事	2,870,642	90.0096				
2.01	选举王名扬先生为第四届董事会独立董事	2,870,687	90.0110				
2.02	选举黄彦达先生为第四届董事会独立董事	2,870,689	90.0110				
2.03	选举王世铭先生为第四届董事会独立董事	2,870,685	90.0109				
3.01	选举杨子旗先生为第四届监事会非职工监事	2,870,657	90.0100				
3.02	选举李彦先生为第四届监事会非职工监事	2,870,665	90.0103				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案1.2、3 均为累积投票议案,各子议案采用累积投票制方式进行表决,均已经本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:郑伊珺、孟营营

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

上海元祖梦果子股份有限公司

2022年1月22日

证券代码:603886　证券简称:元祖股份　公告编号:2022-007

上海元祖梦果子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。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会第一次全体成员。全体董事一致认可第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2022年1月21日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,现场出席董事4名,通讯出席董事5名(董事郑慧明先生、苏嫦蛮女士、陈兴梅女士、肖鑫女士、黄彦达先生以通讯方式出席本次会议)。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举张秀婉女士为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事长提议,董事会选举以下董事担任第四届董事会专门委员会委员:

(1)董事会战略委员会

张秀婉、郑慧明、黄彦达。主任委员:张秀婉董事。

(2)董事会审计委员会

王世铭、王名扬、张秀婉。主任委员:王世铭董事。

(3)董事会提名委员会

王名扬、黄彦达、张秀婉。主任委员:王名扬董事。

(4)董事会薪酬与考核委员会

黄彦达、王名扬、张秀婉。主任委员:黄彦达董事。

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张乙涛先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任陈兴梅女士、肖鑫女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理,聘任朱蓓芹女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任沈慧女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

以上议案的具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-008)

公司独立董事对上述议案3.4、5 发表了同意的独立意见,具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年1月22日

证券代码:603886　证券简称:元祖股份　公告编号:2022-009

上海元祖梦果子股份有限公司第四届监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。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届监事会第一次全体成员。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2022年1月21日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

本次会议由监事会主席杨子旗先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,现场出席监事2名,通讯出席监事1名(监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议)。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

同意选举杨子旗先生为公司第四届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-008)。

三、备查文件

1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议;

2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2022年1月22日

证券代码:002694　证券简称:顾地科技　公告编号:2022-007

顾地科技股份有限公司关于子公司有关诉讼终审判决情况的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月 14日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于收到法院民事裁定及诉讼通知的公告》(公告编号:2020-003),对公司股东山西盛农投资有限公司(以下简称“山西盛农”)、公司子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司(以下简称“梦汽文旅”)与浙江精工钢结构集团有限公司(以下简称“浙江精工”)的建设工程合同纠纷的情况进行了披露。梦汽文旅收到阿拉善盟中级人民法院就上述建设合同工程纠纷作出的《民事判决书》【(2020)内29民初3号】后,公司于2021年6月8日披露了《关于收到(民事判决书)的公告》(公告编号:2021-016),相关内容详见上述公告。

2021年12月30日,内蒙古自治区高级人民法院就上述建设合同工程纠纷作出终审判决,梦汽文旅于近日收到《民事判决书》【(2021)内民终586号】。

一、与浙江精工钢结构集团有限公司的建设工程合同纠纷的情况

上诉人(原审原告):浙江精工钢结构集团有限公司

被上诉人(原审被告):阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司

被上诉人(原审被告):山西盛农投资有限公司

2019 年 12 月 20 日,浙江精工向阿拉善盟中级人民法院提交民事起诉状,请求判令解除梦汽文旅与浙江精工2017年签订的两份《建设工程施工合同》,并要求梦汽文旅及相关当事人支付工程款、违约金、经济损失及律师费等各项金额合计 307,437,592 元,占公司2018年度经审计净资产的31.47%。

经阿拉善盟中级人民法院审理判决后,浙江精工不服一审判决结果,向内蒙古自治区高级人民法院上诉,内蒙古自治区高级人民法院受理立案并组成合议庭进行了审理,作出终审判决《民事判决书》【(2021)内民终586号】。

二、判决书主要内容

根据内蒙古自治区高级人民法院下发的《民事判决书》【(2021)内民终586号】,判决内容具体如下:

1、维持内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院(2020)内29民初3号民事判决第一项;

2、撤销内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院(2020)内29民初3号民事判决第二项、第三项、第四项;

3、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于判决生效之日起十日内给付浙江精工钢结构集团有限公司工程款216,169,496.66元,并以该欠付款为基数,自2019年10月27日开始至实际付清之日止,以全国银行间同业拆借中心公布的人民币市场报价利率的1.3倍计算利息向浙江精工钢结构集团有限公司支付逾期付款违约金;

4、山西盛农投资有限公司对上述款项承担连带给付责任;

5、驳回浙江精工钢结构集团有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。

一审案件受理费1,578,988.00元,浙江精工钢结构集团有限公司已预交,二审案件受理费浙江精工钢结构集团有限公司预交348,607元,由阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司负担1,296,950.98元,由浙江建工钢结构集团有限公司负担630,644.02元;二审案件受理费山西盛农投资有限公司预交622,261.43元,由山西盛农投资有限公司负担。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至目前,公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼判决事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

上述案件判决结果系由内蒙古自治区高级人民法院作出,为终审判决,梦汽文旅系公司全资子公司,本判决的执行预计会对公司当期利润产生一定影响。

公司将持续关注该事项的进展,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。

敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2022-003号

中储发展股份有限公司2021年年度业绩预增公告

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:

1.预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加28,341万元到39,678万元,同比增加50%到70%。

预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(追溯调整数据)相比,将增加28,923万元到40,492万元,同比增加50%到70%。

2. 预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加23,191万元到26,412万元,同比增加360%到410%。

预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(追溯调整数据)相比,将增加23,191万元到26,412万元,同比增加360%到410%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加28,341万元到39,678万元,同比增加50%到70%。

预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(追溯调整数据)相比,将增加28,923万元到40,492万元,同比增加50%到70%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加23,191万元到26,412万元,同比增加360%到410%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(追溯调整数据)相比,将增加23,191万元到26,412万元,同比增加360%到410%。

3.本报告期,因投资性房地产会计政策变更,需对以前年度相关财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更对2021年度净利润影响较小。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)追溯调整前

归属于上市公司股东的净利润:56,682万元;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6,442万元;

每股收益:0.26元。

(二)追溯调整后

归属于上市公司股东的净利润:57,846万元;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6,442万元;

每股收益:0.27元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

本报告期,公司围绕年度目标,聚焦主业,开拓创新,营业规模进一步扩大,中储钢超和子公司-中国诚通商品贸易有限公司营业收入双双突破百亿元大关,经营毛利较去年同期增长较多;控股公司-英国HenryBath&SonLimited实施战略转型,严防经营风险,实现扭亏为盈,2021年商誉不存在减值迹象。

(二)非经营性损益的影响

公司所属汉口分公司等土地交储,确认净收益6.23亿元左右,较上年同期确认的交储净收益5.19亿元增加1.04亿元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

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年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2022年1月22日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2022-013

成都云图控股股份有限公司关于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:

截至公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保余额占2020年度经审计净资产的129.49%,其中公司及子公司之间担保余额占2020年度经审计净资产的128.99%,公司对经销商担保余额占2020年度经审计净资产的0.49%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2021年3月18日召开的第五届董事会第二十次会议和2021年4月9日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》,同意公司及子公司之间(包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间)提供不超过50亿元融资担保,担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保;同意公司为经销商的银行融资提供连带责任担保,担保总额度不超过5亿元。上述担保额度的有效期自2020年年度股东大会批准之日起12个月。在上述额度范围内,由股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。详情请见公司2021年3月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-019)。

二、担保进展情况

近日,公司对子公司提供融资担保的进展情况如下:

序号	担保方	被担保方	融资机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	成都云图控股股份有限公司	洋浦云图供应链管理有限公司	恒生银行(中国)有限公司成都分行