

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2022-004

# 中国光大银行股份有限公司

## 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第三十六次会议于2022年1月19日以书面形式发出会议通知，并于2022年1月26日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席14名。其中，曲亮董事、姚敬董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托洪永波独立董事、刘冲董事代为出席会议并行使表决权；刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆、李引泉董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行4名监事列席了本次会议。

本次会议由李晓鹏董事长主持，审议通过以下议案：  
一、关于聘任赵陵先生为本行董事会秘书的议案  
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任赵陵先生为本行董事会秘书。赵陵先生的董事会秘书职务将自其任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准且满足上海证券交易所相关任职条件后生效。赵陵先生简要情况详见附件1。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

二、关于委任本行联席公司秘书的议案  
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会同意委任赵陵先生和李美仪女士为本行联席公司秘书，委任赵陵先生代替李嘉嘉先生为本行香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）电子呈交系统（ESS）授权人。

赵陵先生和李美仪女士自董事会决议通过之日起正式履行本行联席公司秘书的职责。赵陵先生自董事会决议通过之日起代替李嘉嘉先生为本行香港联交所电子呈交系统（ESS）授权人。

三、关于聘任曾闻学先生为本行证券事务代表议案  
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任曾闻学先生为本行证券事务代表。曾闻学先生的证券事务代表职务将自其满足上海证券交易所相关任职条件后生效。曾闻学先生简历详见附件2。

四、关于批准中国光大银行股份有限公司第八届董事会专门委员会主任委员和委员的议案  
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会同意刘世平独立董事担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员。

刘世平独立董事上述任职自董事会决议之日起生效。

五、关于制定《中国光大银行股份有限公司个人互联网贷款业务管理暂行办法》的议案  
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

六、关于为关联法人国银金融租赁股份有限公司核定综合授信额度的议案  
表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

李巍董事在表决中回避。

七、关于为关联法人CALC PDP 9 Limited 核定授信额度的议案  
表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

李敬鹏、吴利军、付万军、姚仲发董事在表决中回避。

上述第六、七项议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对上述第六、七项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会  
2022年1月27日

附件1：  
赵陵先生简要情况  
赵陵先生现任本行党委常委、副行长。2001年加入本行，历任总行资金部职员、交易室副处长、投资交易处处长、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，金融市场部总经理，首席业务总监。曾兼任光大永明资产管理股份有限公司董事、光银国际投资有限公司董事、中国光大银行股份有限公司（欧洲）董事。获管理学博士学位。

赵陵先生与本行董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本行股票。

附件2：  
曾闻学先生简历  
曾闻学先生现任本行董事会办公室主任。1997年加入本行，历任总行人事教育部经理、业务副经理、人事教育处副处长，人力资源部副处长，办公室秘书处处长、总经理助理、副总经理；北京分行党委委员、副行长；总行投行与托管业务部副总经理（主持工作）、总经理，资本与证券事务管理部总经理。获经济学硕士学位。

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2022-005

# 中国光大银行股份有限公司

## 第八届监事会第十七次会议决议公告

本行监事会及全体监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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第十七次会议于2022年1月17日以书面形式发出会议通知，并于2022年1月26日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事人，实际参与表决监事9人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：  
一、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事2021年度履职监督评价实施方案》的议案  
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对监事会2021年度履职监督评价实施方案》的议案  
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理人员及其成员2021年度履职监督评价实施方案》的议案  
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司  
监事会  
2022年1月27日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2022-004

# 信雅达科技股份有限公司

## 关于投资的共青城顺芯投资合伙企业（有限合伙）完成基金备案的进展公告

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、对外投资概述  
公司于2021年12月28日签署《共青城顺芯投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，将出资5,000万元人民币入股共青城顺芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺芯”）。具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信雅达科技股份有限公司关于投资共青城顺芯投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-062）和《信雅达科技股份有限公司关于投资共青城顺芯投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-001）。

二、对外投资进展情况  
1、公司收到基金管理人青岛泰和顺股权投资管理有限公司的通知，顺芯已于近期在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：

基金名称：共青城顺芯投资合伙企业（有限合伙）  
管理人名称：青岛泰和顺股权投资管理有限公司  
托管银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司  
备案编号：STR318  
2、截至本公告日，全体合伙人均已出资100万元人民币。各合伙人对顺芯的后续出资具体缴付时点和每次缴付的金额根据普通合伙人发出的缴付出资通知确定。  
三、备查文件  
1、《私募投资基金备案证明》  
特此公告。

信雅达科技股份有限公司  
2022年1月27日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2022-002

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01  
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02  
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

# 江西赣粤高速公路股份有限公司

## 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。

一、本期业绩预增情况  
(一)业绩预增期间  
2021年1月1日至2021年12月31日。  
(二)业绩预增情况  
1.经财务部门初步测算，预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8.15亿元到9.15亿元，同比增长22.88亿元到3.89亿元，同比上升54.73%至73.72%。  
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为9.92亿元到10.42亿元，同比增长47.41亿元到7.91亿元，同比上升296.41%到315.34%。  
二、上年同期业绩预增情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润5.27亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.51亿元。  
(二)每股收益0.22元。

三、本期业绩预增的主要原因  
(一)受新冠肺炎疫情期间高速公路免费通行政策影响，2020年公司高速公路收费天数大幅减少，通行服务收入较往年下降明显。随着我国疫情防控得当，国内经济逐步恢复，同时公司持续加大开展收费营销、稽查打逃等堵漏增收活动的力度，高速公路业务实现快速增长，2021年通行服务收入较2020年、2019年分别增长35.84%和18.83%。  
(二)公司竞争性子公司持续提升市场竞争力，主动增收创收，总体经营业绩较上年大幅提升。  
四、风险提示  
以上预测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年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司  
董事会  
2022年1月27日

证券代码:600595 证券简称:ST中孚 公告编号:临2022-005

# 河南中孚实业股份有限公司

## 2021年年度业绩预盈公告

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、公司2021年度业绩预计盈利9619.2-6.5亿元。  
2、公司财务业绩预盈主要是由于报告期内公司电解铝业务产能利用率提升、铝精深加工业务产销增长及财务费用、减值损失大幅下降所致。

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相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为9619.2-6.5亿元。  
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为6633.4-6.8亿元。  
二、上年同期业绩预盈情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润-17.83亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-9.65亿元。  
(二)每股收益0.22元。  
(三)本期业绩预盈的主要原因  
(一)报告期内，公司不断加大铝精深加工业务的境内外市场开发，产销量较去年同期增加40.58%。  
(二)报告期内，受产业政策及市场因素影响，长江现货铝价较去年同期上蹿约33%，公司绿色

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2022-013

可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 关于全资子公司中标的公告

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。

近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）作为联合体牵头方收到海恒安项目管理有限公司的《中标通知书》，中标临沂至菏泽至滕州公路第七标段施工项目。现将中标具体情况公告如下：

一、项目概况  
1、项目名称：临沂至滕州公路第七标段施工项目。  
2、项目规模：施工七标起始桩号：K104+200，结束桩号：K121+418，主线路线全长17.218公里，共设大桥1102m/1座，大桥962m/3座，中桥69m/1座，涵洞11道；隧道1707m/1座；互通立交2处、通道8处、天桥3处；服务区1处、匝道收费站2处、隧道通信监控站1处。全程采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽度27米。  
3、项目地点：山东省临沂市、滕州市。  
4、中标价：项目中标价为1,547,356,818.70元。

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2022-002

# 深圳香江控股股份有限公司

## 关于公司为全资子公司提供贷款担保的公告

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责任。

重要内容提示：  
●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”），深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“上市公司”）持有其100%的股权，为上市公司全资子公司。  
●本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为人民币5,000万元；本次担保后，上市公司及上市公司子公司为其提供担保的余额共计人民币83,400万元。  
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币278,716.7万元。  
●本次担保不存在反担保  
●对外担保逾期的累计金额：无  
一、担保基本情况  
1、担保的基本情况  
为满足全资子公司香江商业公司的发展需要，香江商业公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行”）申请贷款。上市公司为香江控股为其提供连带责任担保担保，担保的最高限额为人民币：0.007元。  
2、本次担保事项履行的内部决策程序  
公司于2021年9月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度担保计划的议案》。该议案授权担保计划的授权有效期自为自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2021年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币96亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署担保协议并组织实施。  
截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计289,231.06万元，未超过全年担保额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。  
二、被担保人基本情况：  
1、名称：深圳市香江商业管理有限公司  
2、成立日期：1996年09月04日  
3、营业期限：1996年09月04日至2036年09月4日  
4、注册地址：深圳市南山区东滨路255号2栋406  
5、法定代表人：潘振雄  
6、注册资本：人民币5,600万元人民币  
7、经营范围：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。  
8、与上市公司关系：香江控股持有深圳市香江商业公司100%股权。  
9、主要财务数据：截止2021年9月30日，资产总额为3,048,810,083.22元，负债总额为3,149,307,285.89元，净资产为-999,502,797.33元，2021年1月至9月实现营业收入4,503,164,372.92元（以上数据未经审计）。  
三、相关合同的主要内容  
1、《综合授信协议》  
(1)合同双方：香江商业（受信人）、光大银行（授信人）

2)最高授信额度：5,000万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）  
3)最高授信额度的有效使用期限：3年，即从2022年至2025年。  
(4)合同生效：经双方签字盖章后生效。  
2、《最高额保证合同》  
(1)合同双方：深圳市大本营投资管理有限公司（简称“深圳大本营”）（抵押人）、光大银行（抵押权人）  
(2)抵押担保的最高限额：5,000万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）  
(3)抵押担保范围：1、受信人在本合同项下应向抵押权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、股利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用；2、抵押权人在本合同项下实现抵押权的费用以及抵押人在本合同项下应向抵押权人支付的任何其他款项。（以上各项合称为“被担保债务”）  
(4)抵押担保：深圳大本营公司自持物业。  
(5)合同生效：经双方签字或盖章后生效。  
(6)最高额保证证明  
(1)合同双方：香江控股（授信人）、光大银行（授信人）  
(2)保证最高限额：人民币5,000万元（大写：人民币伍仟万元整）  
(3)保证担保范围：本合同项下抵押担保范围后，受信人在本合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、股利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。  
(4)保证方式：连带责任保证  
(5)保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间自债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期约定重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。  
(6)合同生效：经各方签字或盖章后生效。  
四、董事会意见  
上市公司为全资子公司提供担保，有利于支持其持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业公司经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相对财务风险处于公司可控的范围内。  
五、累计对外担保金额及逾期担保数量  
本次上市公司为全资子公司香江商业公司提供贷款担保的金额为：0.007元。截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币278,716.7万元，其中为控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币269,624.72万元，占公司2020年经审计净资产的比例为52.42%；为合营公司的担保余额为人民币7185.48万元，占公司2020年经审计净资产的比例为1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。  
特此公告。

深圳香江控股股份有限公司  
二〇二二年一月二十七日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2022-003

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2021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.株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为40.40亿元到44.66亿元，与上年同期相比，预计增加22.15亿元到26.40亿元，增幅121.35%到144.65%。  
2.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39.63亿元到43.80亿元，与上年同期相比，预计增加22.38亿元到26.55亿元，增幅129.73%到153.91%。  
(一)业绩预告情况  
(二)业绩预告期间  
2021年1月1日至2021年12月31日。  
(三)业绩预告情况  
1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现营业收入为138.45亿元到153.02亿元，与上年同期相比，预计增加42.01亿元到56.58亿元，增幅43.55%到58.67%。  
2.预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为40.40亿元到44.66亿元，与上年同期相比，预计增加22.15亿元到26.40亿元，增幅121.35%到144.65%。  
3.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39.63亿元到43.80亿元，与上年同期相比，预计增加22.38亿元到26.55亿元，增幅129.73%到153.91%。  
(二)非经常性损益的影响  
非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。  
(三)会计处理的影响  
会计处理对公司业绩预增没有重大影响。  
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性因素。  
五、其他说明事项  
以上预测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2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司  
二〇二二年一月二十七日

证券代码:600518 证券简称:\*ST康美 编号:临2022-012

债券代码:122354 债券简称:15康美转债  
债券代码:143730 债券简称:18康美01  
债券代码:143842 债券简称:18康美04  
优先股代码:360006 优先股简称:康美债1

# 康美药业股份有限公司

## 关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第九届董事会2022年度第一次临时会议，审议通过《关于选举高燕珠女士为公司第九届监事会主席的议案》。全体监事经认真审议，一致同意选举高燕珠女士为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。  
特此公告。

康美药业股份有限公司  
监事会  
二〇二二年一月二十七日

附简历：  
高燕珠女士，1965年3月出生，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称，广州市荔湾区第十六届人大代表，无境外永久居留权。历任广州白云山企业集团有限公司企管部经营办副主任、重组办主任，广州白云山制药股份有限公司证券事务代表、企业法律顾问，广州医药集团有限公司和广州白云山医药集团股份有限公司审计部部长、风险控制办公室主任，广州白云山医药集团股份有限公司监事，广州市内审协会常务理事、专家委员会委员等职务，2017年-2019年被评为广州市产业发展急需紧缺人才。2020年10月起担任本公司监事，2021年8月起担任公司运营部总监职务。

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2022-010

# 天融信科技集团股份有限公司

## 关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述  
1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）拟以自有资金5,000万元人民币在江苏省苏州市出资设立全资子公司苏州天融信网络安全技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“苏州天融信”）。  
2、根据《公司章程》《重大交易管理制度》等相关制度，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。  
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。  
二、投资标的的基本情况  
1、投资标的的基本情况  
企业名称：苏州天融信网络安全技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）  
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
注册资本：5,000万元人民币  
经营范围：网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术研发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备、智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；区块链技术服务；软件开发和服务；物联网技术服务；物联网技术

服务；数据处理服务；软件外包服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（以工商行政主管部门核准的经营经营范围为准）  
2、出资方式  
天融信网络拟以自有资金5,000万元人民币出资设立苏州天融信。  
3、苏州天融信出资方式、出资比例  

序号	股东名称	认缴出资额（人民币万元）	出资方式	持股比例
1	北京天融信网络安全技术有限公司	5,000	货币	100%
合计		5,000	-	100%

  
三、对外投资合同的主要内容  
本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。  
四、对外投资的目的、存在的风险和对应的风险  
1、对外投资的目的及对公司的影响  
此次投资设立全资子公司苏州天融信，符合公司整体战略部署，将深化公司在网络安全业务领域的战略布局，有利于公司充分利用优势资源，推进地地合作，做优做强市场。  
2、存在的风险  
此次对外投资完成后，苏州天融信在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。  
特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二二年一月二十七日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2022-002

# 中国出版传媒股份有限公司

## 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况  
自2021年1月1日至2022年1月24日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及各级子公司累计收到与收益相关的政府补助人民币80,816,606.71元，现将公司收到政府补助公告如下：单位：元/人民币

序号	获补单位名称	补助项目	补助金额	发放主体
1	人民文学出版社有限公司	社保返还	64,081.97	北京市人力资源和社会保障局
2	人民文学出版社有限公司	保险补贴	27,381.90	北京市东城区城市管理委员会
3	人民文学出版社有限公司	研究出版经费	100,000.00	全国图书馆学会科学工作办公室
4	人民文学出版社有限公司	增值税先征后返	15,232,622.38	财政部北京监管局
5	上海九久读书人文化发展有限公司	扶持资金发放	106,600.00	上海市静安区财政局
6	中国美术出版集团有限公司	增值税先征后返	100,107.82	财政部北京监管局
7	人民美术出版社有限公司	增值税先征后返	9,242,177.24	财政部北京监管局
8	人民美术出版社有限公司	出版经费	216,000.00	中国出版协会
9	中国大百科全书出版社有限公司	其他文化体育与传媒支出及出版经费	20,477,700.00	财政部
10	中国大百科全书出版社有限公司	修书专项资金资助	448,200.00	中国出版协会
11	中国大百科全书出版社有限公司	2021年度北京出版集团出版精品出版项目资助	410,000.00	北京市委宣传部
12	中国大百科全书出版社有限公司	服务贸易领域计划资助	3,600.00	北京市通信信息研究中心
13	中国大百科全书出版社有限公司	2021年北京宣传文化出版基金第二批项目资助	100,000.00	北京市文化发展中心
14	中国大百科全书出版社有限公司	出版经费	300,000.00	国家出版基金规划管理办公室
15	中国大百科全书出版社有限公司	增值税先征后返	979,506.97	财政部北京监管局
16	《百科知识》杂志有限公司	增值税先征后返	96,839.10	财政部北京监管局
17	泰山网络传媒有限公司	以工代训人员技能提升资金	2,500.00	泰安市高新技术产业开发区财政局
18	泰安网络传媒有限公司	临时补贴	522.78	泰安市社会保险服务中心
19	人民教育出版社有限公司	中国出版协会专刊《书60年》等费用资助	338,000.00	中国出版协会
20	东方出版中心有限公司	《现代》(1912-1949)古代文学史·词话》	180,000.00	国家出版基金规划管理办公室
21	东方出版中心有限公司	增值税先征后返	890,576.00	财政部上海监管局
22	中国出版传媒商报》社有限公司	增值税先征后返	12,125.53	财政部北京监管局
23	中国民主法制出版社有限公司	《中国法治社会主义法制史——人民代表制度》	800,000.00	国家出版基金规划管理办公室
24	中国民主法制出版社有限公司	社保返还	11,466.91	北京市人力资源和社会保障局
25	世界图书出版集团北京公司	增值税先征后返	186,560.22	财政部北京监管局
26	世界图书出版集团北京公司	出版经费	6,726.17	广州市人力资源和社会保障局
27	世界图书出版集团北京公司	出版经费	72,682.31	西安市人力资源和社会保障局
28	世界图书出版集团北京公司	以工代训人员技能提升资金	107,100.00	西安市人力资源和社会保障局
29	北京中视腾视科技股份有限公司	北京市出版宣传	19,000.00	北京市委宣传部
30	现代出版社有限公司	社保返还	9,748.83	北京市人力资源和社会保障局
31	生活·读书·新知三联书店有限公司	保险补贴	33,566.41	北京市人力资源和社会保障局

中国出版传媒股份有限公司董事会  
2022年1月26日