证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-011

神州数码集团股份有限公司 关于公司财务总监辞任的公告

本公司及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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了财务总监辛昕女士的辞任申请,其因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,辛昕女士的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后辛昕女士将担任公司投资顾问职务,并继续担任上市公司董事职务。

截至本公告披露日,辛昕女士持有公司股份187,500股。辞任后,辛昕女士所持股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行管理。

辛昕女士担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对辛昕女士任职期间所做的贡献表示由衷的感谢!

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年二月十六日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-012

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议,于2022年2月13日以电子邮件发出会议通知,会议以传答的方式进行表决,并于2022年2月15日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

公司拟分别与神州数码控股有限公司(以下简称“神州控股”)、神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“神州信息”)签订《日常经营关联交易协议》,公司预计2022年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币109,000万元,与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币70,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州控股和神州信息的董事长,神州控股和神州信息为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决,由其他五名非关联董事进行表决。

公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

董事会同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购方案的相关规定,注销回购账户中543,085股股份。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分回购股份的公告》。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

为进一步提高公司的专业管理能力,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,以及《公司章程》规定的提名程序,经公司控股股东郭为先生提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名王能光先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期与第十届董事会相同。公司独立董事就此发表了独立意见。(王能光先生简历附后)

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事候选人王能光先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后,再提交公司股东大会审议批准。本次股东大会选举独立董事将采取累积投票制,新选举产生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因公司经营管理工作的需要,对高级管理人员进行了调整。陈振坤先生不再担任公司副总裁职务,经公司总裁提名并经公司第十届提名委员会资格审查,经本次会议审议,公司董事会同意聘任陈振坤先生为公司财务总监,任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此发表了独立意见,同意上述聘任。(陈振坤先生简历附后)

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年3月3日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年二月十六日

附件:简历

王能光,男,63岁,毕业于中共中央党校经济管理专业,注册会计师、高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监,北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官,神州数码信息服务股份有限公司独立董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事、中国和谐汽车控股有限公司独立董事。

王能光先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陈振坤,男,40岁,获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004年加入公司,历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁等职务。2020年2月至今,任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陈振坤先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有公司股票225,000股;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-013

神州数码集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别与神州数码控股有限公司(以下简称“神州控股”)、神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“神州信息”)拟签订《日常经营关联交易协议》,预计2022年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币109,000万元,与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币70,500万元。

本次预计日常经营关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,除关联董事郭为先生回避表决外,其他五位非关联董事全部表决通过。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)2022年预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购	神州控股	采购商品	市场价格	5,100	-	1,606.74
	神州控股	采购行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	54,900	1,000.24	47,838.92
	神州信息	采购商品	市场价格	3,000	-	-
	神州信息	采购技术服务或劳务	市场价格	2,000	-	188.28
	小计			65,000	1,000.24	49,633.94
向关联人销售	神州控股	销售商品	市场价格	46,600	1,160	2,853.23
	神州控股	销售服务及其它	市场价格	2,400	26.91	1,341.82
	神州信息	销售商品	市场价格	60,000	42.03	14,487.33
	神州信息	销售行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	5,500	6.32	3,563.78
	小计			114,500	1,235.26	22,236.16

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	当年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	神州控股	采购商品	1,606.74	3,000.00	0.01%	-46%	2021年1月27日、2021年6月30日、2021年10月28日巨潮资讯网
	神州控股	采购行政办公服务、货运服务及其它	47,838.92	56,000.00	0.39%	-15%	
	神州信息	采购商品	-	3,500.00	0.00%	-100%	
	神州信息	采购技术服务或劳务	188.28	4,000.00	0.00%	-96%	
	荣联科技	采购商品	-	50	0.00%	-100%	
	荣联科技	采购技术服务或劳务	8.25	100	0.00%	-92%	
	小计		49,633.94	66,500.00	0.40%	-25%	
向关联人销售	神州控股	销售商品	2,853.23	29,000.00	0.02%	-90%	
	神州控股	销售服务及其它	1,341.82	2,000.00	0.01%	-33%	
	神州信息	销售商品	14,487.33	40,000.00	0.12%	-64%	
	神州信息	销售行政办公服务、货运服务及其它	3,563.78	4,800.00	0.03%	-26%	
	荣联科技	销售商品	12,004.00	29,000.00	0.10%	-59%	
	荣联科技	销售服务及其它	195	2,000.00	0.00%	-90%	
	小计		34,435.16	106,800.00	0.28%	-68%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与各关联方2021年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况、交易价格公允、公平、公正。公司在预计2021年度日常关联交易前前,对关联交易进行了充分的评估和测算,按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算。因关联交易受市场与客户需求变化等影响,实际发生总金额与预计总金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2021年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,交易价格公允、公平、公正,交易事项符合市场原则,符合法律法规的规定。公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况,具有合理性,该等差异的出现不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

(1)公司名称:神州数码控股有限公司

英文名称:Digital China Holdings Limited

注册资本:港币25,000万元

住所及主要办公地点:香港湾仔告士打道77-79号富通大厦31楼

成立日期:2001年1月25日

主营业务:智慧城市业务、智慧产业链业务、信息技术服务业务

最近一期财务数据:截至2021年6月30日神州控股的主要财务数据为(未经审计):总资产为港币272.39亿元,母公司股东应占权益为港币95.41亿元,自2021年1月1日至2021年6月30日实现营业收入港币86.73亿元,本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为港币2.20亿元。

(2)公司名称:神州数码信息服务股份有限公司

英文名称:Digital China Information Service Company Ltd.

注册资本:人民币97,631.0327万元

住所:广东省深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元

主要办公地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦

成立日期:1996年11月18日

法定代表人:郭为

主营业务:软件和信息技术服务业

最近一期财务数据:截至2021年9月30日神州信息的主要财务数据为(未经审计):总资产为人民币116.57亿元,净资产为人民币57.10亿元,自2021年1月1日至2021年9月30日实现营业收入人民币70.92亿元,净利润为人民币1.88亿元。

2.与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州控股和神州信息的董事长,神州控股和神州信息为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。因此,本议案中郭为先生作为关联董事需回避表决。

3.履约能力分析

神州控股作为香港联合交易所上市公司,神州信息作为深圳证券交易所主板上市公司,二者经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。经核查,神州控股和神州信息不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1.本公司拟与神州数码控股有限公司签订的《日常经营关联交易协议》的主要内容如下:

(1)甲方:神州数码集团股份有限公司

乙方:神州数码控股有限公司

(2)交易标的及金额:甲方向乙方销售商品、服务及其它,预计全年关联

销售总额不超过人民币49,000 万元;甲方向乙方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它,预计全年关联采购总额不超过人民币60,000 万元。全年关联交易总额不高于人民币109,000 万元。

(3)定价政策及定价依据:①本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。②本协议项下的定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合数量、付款条件等,由双方协商确定交易价格。

(4)结算方式:本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式进行结算。

(5)生效条件和日期:本协议由甲、乙双方盖章并经双方有权机构审核通过后生效。本协议有效期自2022年1月1日起至 2022年12月31日止。

(6)其它条款:①在履行过程中,甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内,甲方与乙方之间所开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时,甲乙双方应就超出部分重新履行审批程序,包括但不限于取得甲方股东大会的批准。②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议,承担相应的义务,享有相应的权利。除此之外,非经另一方书面同意,任何一方均不得擅自向甲、乙及各自下属经营单位以外的第三者转让本协议项下的权益。③如甲、乙双方或其各自授权的下属经营单位签订的具体协议内容与本协议存在冲突,应以本协议规定的原则、条款和条件为准。

2.本公司拟与神州数码信息服务股份有限公司签订的《日常经营关联交易协议》的主要内容如下:

(1)甲方:神州数码信息服务股份有限公司

乙方:神州数码集团股份有限公司

(2)交易标的及金额:甲方向乙方销售商品,预计全年交易总额不高于人民币3,000万元;甲方向乙方销售技术服务或劳务,预计全年交易总额不高于人民2,000万元;甲方向乙方采购商品,预计全年交易总额不高于人民币60,000万元;甲方向乙方采购行政办公服务、货运服务及其它,预计年全年交易总额不高于人民币5,500万元。

(3)定价政策及定价依据:①本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。②本协议项下的定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合数量、付款条件等,由双方协商确定交易价格。

(4)结算方式:本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式进行结算。

(5)生效条件和日期:本协议由甲、乙双方盖章并经有权机构审核通过后生效。本协议有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

(6)其它条款:①在履行过程中,甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内,甲方与乙方之间所开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时,甲乙双方应就超出部分重新履行审批程序,包括但不限于取得甲方股东大会的批准。②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议,承担相应的义务,享有相应的权利。除此之外,非经另一方书面同意,任何一方均不得擅自向甲、乙及各自下属经营单位以外的第三者转让本协议项下的权益。③如甲、乙双方或其各自授权的下属经营单位签订的具体协议内容与本协议存在冲突,应以本协议规定的原则、条款和条件为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价遵循公平、公正、公开的市场化原则,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,符合公司整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定,预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖,不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事事前认可了上述关联交易,并发表独立意见:

1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见:公司拟审议的2022年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要,交易价格以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,相关业务的开展有利于公司的长远发展,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时,关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第十届董事会第十二次会议进行审议。

2、公司独立董事对该事项发表了独立意见:该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行,对公司的独立性不会造成损害和影响,对公司经营是有利补充,公司预测的2022年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时,公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,表决时关联董事进行了回避,审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理,未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,同意该关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事的独立意见;

4、日常关联交易协议书。

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年二月十六日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-014

神州数码集团股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告

本公司及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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年2月15日第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》,决定注销公司回购专用证券账户中的543,085股股份,并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、回购股份的情况

公司2018年12月14日第九届董事会第九会议和2018年12月28日的2018年第五次临时股东大会,审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份,资金总额为不超过人民币1亿元且不低于人民币5,000万元,回购股份的价格为不超过人民币18元/股,回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月。回购股份将用作股权激励计划。

截至2019年3月13日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为4,518,085股,占当时公司总股本的0.69%,最高成交价为14.00元/股,最低成交价为10.47元/股,支付的总金额为50,004,040.16元(不含交易费用)。

二、股权激励计划的情况

公司2019年4月26日第九届董事会第十二次会议和2019年5月15日的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,并根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,2019年6月19日授予激励对象限制性股票3,975,000股。

三、注销部分回购股份的原因及股份变动

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购方案的相关规定,上述专户中该部分股份应当在三年内转让或者注销。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,决定注销公司回购专用证券账户中的543,085股股份。本次股份注销完毕后,公司总股本将从660,767,319股减少至660,224,234股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		注销数量	本次变动后	
	数量(股)	比例	(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	123,699,168	18.42%	---	123,699,168	18.43%
高管锁定股	120,146,570	18.18%	---	120,146,570	18.20%
股权激励限售股	1,550,000	0.23%	---	1,550,000	0.23%
首发前限售股	3,598	0.00%	---	3,598	0.00%
二、无限售条件股份	539,068,151	81.58%	543,085	538,525,066	81.57%
三、股份总数	660,767,319	100.00%	543,085	660,224,234	100.00%

注:以上股本结构变动的最终情况以注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年二月十六日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-015

神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”)第十届董事会第十二次会议审议通过,公司拟定于2022年3月3日(星期四)下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第十二次会议决定召开2022年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年3月3日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年3月3日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月3日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年2月28日(星期一)

7、出席对象:

(1) 截止2022年2月28日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件2)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称:

序号	议案名称
1	关于预计2022年度日常关联交易的议案
2	关于注销部分回购股份的议案
3	关于增选公司独立董事的议案
3.01	关于增选王能光先生为公司第十届董事会独立董事的议案

2、议案披露情况:

(1)上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述议案1、2需以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(3)上述议案3采用累积投票方式选举独立董事一名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(4)上述议案1涉及关联交易事项,股东大会就关联交易进行表决时,关联股东郭为先生、中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划应回避表决,也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

(5)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2022年3月1日(星期二)上午9:30至下午5:00止

3、登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式:

联系电话:010-82705411

传真:010-82705651

联系人:刘昕、孙丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议

2、附件:一、参加网络投票的具体流程

二、2022年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年二月十六日

附件一: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360034;投票简称:神码投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√
2.00	关于注销部分回购股份的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于增选公司独立董事的议案	应选人数(1)人
3.01	关于增选王能光先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√

(2)填报表决意见

本次股东大会审议的议案1、2均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。

议案3为累积投票议案。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年3月3日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2022年3月3日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√			
2.00	关于注销部分回购股份的议案	√			
累积投票提案					
3.00	关于增选公司独立董事的议案	应选人数(1)人			
3.01	关于增选王能光先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	同意票数		

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至2022年 月 日前有效 委托日期: 年 月 日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-016

神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

1

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2022年2月13日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知,会议于2022年2月15日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

经审核,本次预计的2022年度日常关联交易额度符合公司业务的需要,可确保业务合法合规的顺利开展,没有发现损害公司及其他非关联方股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会
二零二二年二月十六日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-012

广东德联集团股份有限公司 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目不属于“两高政策”项目的说明公告

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。

广东德联集团股份有限公司(简称“公司”)对拟非公开发行股票(简称“非公开发行”)募集资金投资项目是否属于“高耗能、高排放”项目进行了自查,现将相关情况说明如下:

一、关于“两高政策”的规定

生态环境部2021年5月30日发布了《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评(2021)45号),根据其规定:“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计,后续对“两高”范围国家如有明确规定的,从其规定。

国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局于2021年11月15日联合发布《国家发展改革委等部门关于发布高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021版)的通知》(发改产业(2021)1609号),旨在落实《关于强化能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》,指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造,有效遏制“高耗能、高排放”项目盲目发展。

上海市生态环境局2021年8月5日发布了《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》(沪环评(2021)172号),根据其规定:本市“两高”行业包括煤电、石化、煤化工、钢铁、焦化、水泥、玻璃、有色金属、化工、造纸等10个行业。本市“两高”项目清单由市发展改革委、市经济信息化委统筹建立和管理。国家及本市对“两高”行业和项目有最新要求的从其规定。

二、关于募集资金投资项目不属于“两高政策”项目的自查情况

(一)募集资金投资项目不属于限制类、淘汰类产业,不属于落后产能

1、募集资金投资项目及产品概述

公司2022年1月21日召开第五届董事会第八次会议审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票方案,募集资金投资项目包括《德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目》《新材料研发中心扩建项目》和补充流动资金。

除新材料研发中心扩建和补充流动资金外,《德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目》为生产制造类建设项目,项目具体情况如下:

(1)项目名称:德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目。

(2)实施主体:上海德联新源汽车零部件有限公司。

(3)实施地点:上海市临港奉贤海港园区内。

(4)规划的主要产品:不同类型的胶粘剂,主要应用于汽车制造领域,也可用于工程机械、轨道交通、航空航天等领域。

(5)规划的生产工艺:精细化工复配工艺,生产工艺流程仅涉及物理反应,不涉及化学反应。

2、募集资金投资项目相关产品不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类项目

本次募集资金投资项目《德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目》规划的主要产品与《产业结构调整指导目录(2019年本)》的对照情况如下:

规划的主要产品	《产业结构调整指导目录(2019年本)》对照	是否属于限制类、淘汰类项目
不同类型的胶粘剂(包括改性型、热熔型等)	“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”属于鼓励类项目	否

因此,本次募集资金投资项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类项目,符合国家产业政策;本次募集资金投资项目不属于《上海市产业结构调整指导目录限制和淘汰类(2020年版)》中限制和淘汰类,属于《上海工业及生产性服务业指导目录和布局指南(2014年)》鼓励类,符合上海当地产业政策。

3、募集资金投资项目不涉及国家淘汰落后和过剩产能的行业

根据《国家发展改革委、工业和