

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022-013

报喜鸟控股股份有限公司关于参与网上竞拍购买股权的进展公告

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。

一、对外投资概述
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月23日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》,同意公司将拟自有资金竞拍某房地产开发集团有限公司和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行1,000万股股权,具体内容详见此前披露的《报喜鸟控股股份有限公司2022年2月24日〈证券时报〉》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、进展情况
某房地产开发集团有限公司和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行股权转让分别于2022年2月25日12时31分竞买结束,起拍价均为9,097,500元,竞买增幅均为5.00万元,根据网络拍卖竞价结果显示,公司未能竞价成功。
公司本次未能获得温州银行股权不会对公司经营业绩造成重大影响。公司将继续坚持“实业+投资”的发展战略,深耕服装主业,提升运营质效,努力推进主业稳健发展,积极优化公司产业布局,推动公司实现高质量、稳健、可持续发展。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2022年2月26日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-009

浙江省建设投资集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年2月18日收到深圳证券交易所上市公司管理部《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2022〕第147号)(以下简称“关注函”),要求公司于2022年2月25日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部并对外披露。
关注函发出后,公司董事会高度重视,立即组织相关人员及部门关注函涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于回复内容尚待完善,尚需进一步取相关资料,为保证信息披露内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2022年2月28日完成相关函件的回复工作,公司将积极推进关注函回复相关工作,尽快完成回复并履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二二年二月二十五日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2022-015

西部黄金股份有限公司关于重大资产重组获得国资委批复的公告

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。

2022年2月11日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十七次会议,审议通过本次重组相关议案,并于2022年2月12日披露了《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

2022年2月26日,公司收到控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司转发的新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“新疆国资委”)出具的《关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的批复》(新国资产权〔2022〕14号),新疆国资委的批复意见为:原则同意西部黄金股份有限公司董事会提出的发行244,514,602股股份以购买阿克陶百源丰矿业有限公司、阿克陶科邦锰业制造有限公司和新疆露天铜矿矿业投资有限公司100%的股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集不超过40,000万元募集资金,并经过监管机构批准后方可正式实施,能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司 董事会
2022年2月26日

证券代码:002066 证券简称:瑞森科技 公告编号:2022-006

瑞森科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

瑞森科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事潘东晖先生的书面辞职报告,由于工作原因,潘东晖先生申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会薪酬与考核委员会成员、薪酬委员会成员、审计和风险委员会委员的职务。其辞职自潘东晖先生本次辞职报告送达公司董事会之日起生效。

由于潘东晖先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,潘东晖先生的辞职尚需待公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,潘东晖先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职务,直至新任独立董事聘任为止。公司将按照相关规定程序,尽快完成新任独立董事的聘任工作。

潘东晖先生担任公司独立董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为提升公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此,公司董事会对潘东晖先生表示衷心感谢。

特此公告。

瑞森科技股份有限公司董事会
2022年2月26日

证券代码:002340 证券简称:山东墨龙 公告编号:2022-003

山东墨龙石油机械股份有限公司关于子公司恢复生产的提示性公告

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司停产检修的公告》(公告编号:2021-045),控股子公司寿光宝光石油机械有限公司(以下简称“寿光宝光”)为进一步优化生产方式,提升生产竞争力,提升综合效益,根据其生产工作安排暂停生产检修。

在停产期间,寿光宝光定期对现有生产线进行了检修,对部分生产设备、配件进行了更换及改造,对生产环境进行了升级改造,确保了生产线的稳定运行,并降低生产成本。截至本公告披露日,寿光宝光已经具备生产条件,公司将根据生产计划及原材料价格等情况安排生产工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-08

潜江永安药业股份有限公司关于取得实用新型新型证书的公告

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。

近日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家知识产权局颁发的实用新型新型证书,具体情况如下:
实用新型名称:一种普通式电磁感应加热装置
发明人:王志华;周鹏飞;李润然
专利权人:潜江永安药业股份有限公司
地址:433122 湖北省荆州市监江市经济开发区广泽大道2号
专利号:ZL 2021 2 2094615.3
授权公告号:CN 21564757 U
授权公告日期:2022年02月21日
授权公告日:2022年01月25日
专利有效期:从申请日起满10年
公司为全球牛磺酸领域的知名企业,一直致力于牛磺酸生产技术的研发及其技术储备,不断优化和提升牛磺酸生产工艺,使公司持续在牛磺酸领域保持技术领先地位。本次实用新型新型证书的取得有利于优化牛磺酸生产工艺,提高生产的安全性,总体上有利于对公司加强专利技术保护,充分发挥公司主导产品自主知识产权优势,不断提升公司核心竞争力。本次实用新型新型证书的取得不会对公司产品生产和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022-001

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于全资子公司注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司广西煌上煌食品有限公司的议案》,同意公司注销全资子公司广西煌上煌食品有限公司(以下简称“广西煌上煌”),并授权公司经营层负责办理相关清算注销事宜。具体内容详见公司于2021年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2021-041)。

近日,公司收到南宁市市场监督管理局核发的《准予简易注销登记通知书》(南登简易注销通知书【2022】第493号,准予广西煌上煌注销登记。截至本公告披露日,广西煌上煌的工商注销登记手续已全部办理完毕。

二、对公司的影响
本次注销全资子公司广西煌上煌不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和财务状况产生实质性影响,也不存在损害公司和全体股东的情形。

三、备查文件
1.《准予简易注销登记通知书》
2.《授权委托书》
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
2022年2月26日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-010

航天宏图信息技术股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会及监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟召开股东大会,进行换届选举,现就有关事项公告如下:
一、董事会换届选举情况
2022年2月25日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名王宇翔先生、刘彭先生、廖遵浩先生、仲从林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。董事会提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士均已取得独立董事资格证书,其中马永义先生为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况
2022年2月25日,公司召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会独立董事的议案》。经监事会提名委员会对公司第三届监事会监事候选人任职资格的审查,监事会同意提名王宇翔先生、刘彭先生、廖遵浩先生、仲从林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届监事会非独立董事候选人(简历详见附件)。监事会提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第三届监事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士均已取得独立董事资格证书,其中王咏梅女士为会计专业人士。

三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够符合独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常工作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第三届董事会、第二届监事会成员在任期届满前辞职,为改进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,并对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚;未被证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查不属于“失信被行人”。

曹蕾:女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专业毕业;2012年9月至2016年6月任中国融通资产管理(北京)股份有限公司董事会办公室主任,2016年6月至2018年7月任中国农业银行股份有限公司人力资源部专员,2018年7月至2020年7月任北方东方资产管理有限责任公司人力资源部办公室主任、金融培训主管,2021年9月至今任公司监事。

曹慧:女士,直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查不属于“失信被行人”。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-008

航天宏图信息技术股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2022年2月25日14:00在北京市海淀区谷石路益联文化创意产业基地A1区1号楼6层会议室以现场通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年2月20日以邮件方式送达。公司监事3人,实际参加会议3人。会议由监事会主席王宇翔先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会审议事项及决议
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,监事会同意提名王宇翔先生和曹蕾女士为公司第三届监事会非独立董事候选人,第三届监事会的监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二)审议通过《关于使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,监事会同意提名王宇翔先生和曹蕾女士为公司第三届监事会非独立董事候选人,第三届监事会的监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对候选人进行逐项表决,表决结果如下:
1.提名王宇翔先生为公司第三届监事会非独立董事候选人
同意票:反对票:弃权票:0票
2.提名曹蕾女士为公司第三届监事会非独立董事候选人
同意票:反对票:弃权票:0票

该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-010)。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,董事同意提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第二届监事会非独立董事候选人,第三届监事会的监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

与会董事对候选人进行逐项表决,表决结果如下:
2.1提名王宇翔先生为公司第三届监事会非独立董事候选人
同意票:反对票:弃权票:0票
2.2提名刘彭先生为公司第三届监事会非独立董事候选人
同意票:反对票:弃权票:0票
2.3提名廖遵浩先生为公司第三届监事会非独立董事候选人
同意票:反对票:弃权票:0票
2.4提名仲从林先生为公司第二届监事会非独立董事候选人
同意票:反对票:弃权票:0票
2.5提名王咏梅女士为公司第三届监事会非独立董事候选人
同意票:反对票:弃权票:0票
2.6提名唐文忠先生为公司第三届监事会非独立董事候选人
同意票:反对票:弃权票:0票
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-010)。

(四)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。

与会董事发表了同意的独立意见。
特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司监事会
2022年2月26日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-009

航天宏图信息技术股份有限公司关于使用部分超额募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的议案》,并于2022年2月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
●股东大会召开日期:2022年3月15日
●本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年3月15日14:30分
召开地点:北京市海淀区谷石路益联文化创意产业基地A区1号楼6层公司会议室
(五)网络投票系统:上海证券交易所
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年3月15日
截至2022年3月15日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2021年8月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募投项目及募集资金使用情况与使用部分超额募集资金的公告》(公告编号:2021-032)。

二、本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金项目正常进行的前提下,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护上市公司股东的利益,根据上市公司监事审议通过《关于上市公司募集资金管理制度的议案》和《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金,用于公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。
公司超额募集资金总额为75,103,264.15元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为22,500,000.00元,占超额募集资金总额的29.80%,占公司最近十二个月内累计使用募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及决议
本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,符合法律法规的相关规定。
公司承诺:本次使用部分超额募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营中使用;在本次使用部分超额募集资金补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审批程序
公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金人民币2,250万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——募集资金管理与使用监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定,本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法律法规的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案,并将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见
公司本次使用超额募集资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司全体股东的利益。
本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司募集资金管理制度的议案》、《上市公司监管指引第2号——募集资金管理与使用监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定,本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法律法规的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案,并将该议案提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见
经核查,公司拟使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金使用投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司、监事会审议批准。独立董事发表了同意的意见,履行了必要的程序,尚需提交股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号——募集资金管理与使用监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等规定的要求,保荐机构对航天宏图使用超额募集资金补充流动资金无异议。

七、上网公告附件
1.《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议审议的议案》;
2.《航天宏图信息技术股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二十二次董事会于2022年2月26日上午10:00在北京市海淀区谷石路益联文化创意产业基地A区1号楼6层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年2月20日以邮件方式送达。出席会议董事9人,实际参会人员9人,会议由公司董事长王宇翔先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过《关于使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-010)。

(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。

与会董事发表了同意的独立意见。
特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-011

航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年3月15日
●本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年3月15日14:30分
召开地点:北京市海淀区谷石路益联文化创意产业基地A区1号楼6层公司会议室
(五)网络投票系统:上海证券交易所
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年3月15日
截至2022年3月15日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2021年8月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募投项目及募集资金使用情况与使用部分超额募集资金的公告》(公告编号:2021-032)。

二、本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金项目正常进行的前提下,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护上市公司股东的利益,根据上市公司监事审议通过《关于上市公司募集资金管理制度的议案》和《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金,用于公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。
公司超额募集资金总额为75,103,264.15元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为22,500,000.00元,占超额募集资金总额的29.80%,占公司最近十二个月内累计使用募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及决议
本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,符合法律法规的相关规定。
公司承诺:本次使用部分超额募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营中使用;在本次使用部分超额募集资金补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审批程序
公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金人民币2,250万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——募集资金管理与使用监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定,本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法律法规的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案,并将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见
公司本次使用超额募集资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司全体股东的利益。
本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司募集资金管理制度的议案》、《上市公司监管指引第2号——募集资金管理与使用监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定,本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法律法规的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案,并将该议案提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见
经核查,公司拟使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金使用投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司、监事会审议批准。独立董事发表了同意的意见,履行了必要的程序,尚需提交股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号——募集资金管理与使用监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等规定的要求,保荐机构对航天宏图使用超额募集资金补充流动资金无异议。

七、上网公告附件
1.《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议审议的议案》;
2.《航天宏图信息技术股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

会议的,代理人持授权委托书原件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人股东账户卡至公司办理登记;

2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和本人股东账户卡至公司办理登记;

3.异地股东以信函方式进行登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在信函或传真上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附前述1-2. 款所列的证明材料复印件,出席会议所需携带材料,信函上请注明“股东大会”字样,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二)参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系地址:北京市海淀区谷石路益联文化创意产业基地A区1号楼益联证券部
办公室
邮编:100195
联系电话:010-82565672
传真:010-82565673
联系人:张永军、张路平
特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年2月26日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:累积投票制
附件4:召开本次股东大会的董事会决议
附件5:授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司:
授权委托书人(女士/代表本人或(本人))出席2022年3月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

委托人持票股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
(一) 本人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中具体指示的,受托人有权自己的意思进行选择。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一.股东大会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会候选人选举为议案项下分别进行编号,投资者针对各议案项下每位候选人进行投票。
二.申报股数代表选举票数,对于每个议案项,股东每持有一股即拥有一票与该议案项下应选董事或监事人数相等的投票票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东拥有的该议案项下的投票票数为100股,即100股除以12名董事候选人。
三.股东以持有同一议案项的总股数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以全部票数投给其中一位候选人,也可以按照任意组合投给多位候选人。投票结束后,对于每一项议案累计计算票数。
四.示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事选举,监事会选举,应选董事6名,董事候选人有6名;应选监事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,则投票表的示例如下:

议案编号	议案名称	候选人	投票数
1000	关于选举董事的议案	候选董事(6人)	—
4001	陈亮 ××	—	—
4002	曹杰 ××	—	—
4003	……	—	—
4006	陈亮 ××	—	—
1000	关于选举监事的议案	候选监事(2人)	—
5001	郭玉 ××	—	—
5002	……	—	—
1000	关于选举董事的议案	候选董事(2人)	—
6001	曹杰 ××	—	—
6002	曹杰 ××	—	—
6003	曹杰 ××	—	—

如投票者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举6.00”议案项下的投票票数为100票,在议案500“关于选举2.00票的监事”的议案项下有200票的表决权。
该投票者可以以500票为限,对议案400按自己的意愿投票,他(她)既可以投票500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-012

航天宏图信息技术股份有限公司2021年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司所称2021年度主要财务数据均为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标
单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,468,317,227.94	968,088,036.48	52.62
净利润	214,569,233.12	139,364,211.25	54.38
经营活动现金流量净额	208,026,326.13	139,567,210.52	52.22
归属于上市公司股东的净利润	157,501,869.52	126,843,590.79	53.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,015,700.48	114,828,700.63	34.13
基本每股收益(元)	1.14	0.78	46.15
研发投入占营业收入比例	12.28	—	—

注1:本报告期主要财务数据为初步核算数据,未经审计,最终数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。
注2:财务状况数据均以合并报表数据披露,但未经审计,最终数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。
二、经营业绩和财务状况说明
(一)经营业绩和财务状况说明
报告期内,公司实现营业收入1,468,317,227.94元,同比增长73.42%;实现归属于母公司所有者的净利润157,501,869.52元,同比增长53.29%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润154,015,700.48元,同比增长43.13%。公司于2021年和2020年实施两次股权激励,2021年有所为股权激励,发生股权激励支出700余万元,股权激励支出增加,公司股权激励费用增加,同比增长95.7%。报告期内总资产3,467,382,349.16元,期初同比增长53.04%;归属于上市公司股东的权益252,224,244.21元,较期初增长68.35%。
报告期内,公司收入增长较快,有以下几方面因素:公司不断建设和完善“总部—大区—省—市—县”的营销体系,地方市场持续放量,下降“PIE+产业”产品线收入快速增长,全年新签订单创新高;公司与不断开拓与多种领域客户合作,已成为少数具备承担总体项目能力的主要订单企业,竞争力不断增强,带动特种领域收入稳步增长。
(二)主要财务数据同比变化的主要原因说明
营业收入较上年同期增长73.42%,营业利润较上年同期增长54.38%,利润总额较上年同期增长53.22%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长53.20%,主要因为市场竞争激烈,公司高竞争力增强营销网络的完善,促成了公司订单增加,带动营业收入、营业利润、利润总额持续增长。
三、风险提示
本公司所称2021年度主要财务数据均为初步核算数据,属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2022年2月26日

王宇翔:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授、中国科学院遥感与数字地球研究所地理与地理信息科学与技术系主任、总工程师;“十三五”期间,2000年9月至2004年7月在芬兰芬兰集团国际瓦讯信息技术有限公司任技术总监,2004年7月至2008年4月在北京东方世纪计算机系统有限公司担任技术总监,2008年4月至2021年10月担任航天宏图信息技术股份有限公司总经理,2012年6月至今任公司董事长。
王宇翔先生持有公司股份,占公司91.94股股份,通过北京航星创业投资管理有限公司(有限合伙)间接持有公司720,000股股份,合计持股比例0.19,占公司总股本的比例为4.89%。王宇翔先生、刘彭先生和曹蕾先生均持有公司股份(有限合伙)为一致行动人,张杰女士持有公司股份,合计持有公司股份3,467,382,349股,占公司总股本的95.11%,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查不属于“失信被行人”。

刘彭:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师,研究员,工程师,1983年7月至1988年7月在电子工业部电子研究所任高级工程师;1988年7月至2000年10月在中国科学院地理研究所任中国中高级研究员,2000年1月至2013年11月在中科院地理研究所研究员,2012年5月至今任公司董事。
刘彭先生直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查不属于“失信被行人”。

廖遵浩:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,北京交通大学地理与地理信息系统专业毕业;2008年2月至2021年10月任公司副总经理,2021年9月至今任公司董事;2021年10月至今任公司经理,廖遵浩先生参与和主导国家973、863计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项,在空天信息智能感知领域,精准应急响应与指挥调度平台等具有自主知识产权深度融合分析等方向取得了多项技术成果,对公司核心技术体系和主要产品方面做出了重要的贡献,相关成果成功应用于国防空间基础设施健康监测和系统检测,担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人,获得过国防科技进步奖一等奖、二等奖等多项奖励。
廖遵浩先生通过北京航星创业投资管理有限公司(有限合伙)间接持有公司2,091,667股股份,占公司普通股总股份的1.13%,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查不属于“失信被行人”。

唐文忠:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院大学理学与管理学院博士,具有18年金融财务管理经验,曾任中国光大银行总行投资银行部业务总监,北京农村信用社股份有限公司董事,风险管理部经理,现任中国科学院大学教育基金会财务助理,2017年至今任航天华星创业投资管理有限公司总经理,2021年9月至今任公司董事。
仲从林先生直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查不属于“失信被行人”。

王咏梅:女,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京交通大学博士,北京交通大学信息管理学院副教授,北京大外语学院于淼霞发展研究学院院长,中国注册会计师,会计学研究生,北京交通大学网络信息时代财务管理,战略与公共管理学院,信息管理与国际化,中文核心期刊发表论文三十四篇,主持省部级课题二十八个。历任北京大学大众传播学研究所副教授,北京大外语学院会计中心高级研究员,2021年9月至今任公司董事。
王咏梅女士直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查不属于“失信被行人”。

马永义:男,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师,教授,博士生导师,会计学,国务院特殊津贴获得者,第一届及第二届注册会计师协会专业委员会委员,中国注册会计师理事;1987年7月至1999年3月任黑龙江注册会计师协会副主任,1999年3月至2000年9月挂职于黑龙江人才交流中心,2004年2月至今任北京航空航天大学商学院教育中心主任、教务管理负责人、教育管理学院主任,2017年9月至今任公司独立董事。
曹蕾女士直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查不属于“失信被行人”。

王瑛:女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学毕业;1992年9月至2002年7月任河北省银行总行银行会计,2005年9月至今任中国人民大学教师,2017年9月至今任公司独立董事。
王瑛女士直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查不属于“失信被行人”。

曹蕾:女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专业毕业;2012年9月至2016年6月任中国融通资产管理(北京)股份有限公司董事会办公室主任,2016年6月至2018年7月任中国农业银行股份有限公司人力资源部专员,2018年7月至2020年7月任北方东方资产管理有限责任公司人力资源部办公室主任、金融培训主管,2021年9月至今任公司监事。
曹慧:女士,直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪