股票代码:000410　股票简称:ST沈机　公告编号:2022-21

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、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

1.本次董事会会议通知于2022年2月21日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2022年2月28日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人,实际出席7人。其中董事长安丰收、董事吴春宇现场参会,董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《二〇二二年度预计日常关联交易的议案》

安丰收、张旭、胡慧冬作为关联董事回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

安丰收、张旭、胡慧冬作为关联董事回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.《关于召开公司二〇二二年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2022年2月28日

证券代码:000410　证券简称:ST沈机　公告编号:2022-22

沈阳机床股份有限公司二〇二二年度预计日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司2021年度关联交易实际情况,结合2022年度生产经营计划,预计2022年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为96,485万元,预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为26,965万元,预计关联交易总额123,450万元。

1.董事会审议情况:公司第九届董事会第二十五次会议于2022年2月28日召开,会议审议并通过了公司《2022年度预计日常关联交易的议案》。

2.关联董事安丰收先生、张旭先生、胡慧冬女士回避表决。

3.此项关联交易尚须获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司应回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2022年预计	2022年已发生	2021年发生额(未经审计)
关联购买及接受劳务	沈阳机床(集团)有限责任公司	刀架、电气柜、防护件、钣金件、齿轮、砂箱等部件以及加工	市场价格	29,140	1,259	14,056
	中国通用咨询投资有限公司	卡盘、油缸等部件		65,150	1,458	2,971
	通用技术集团大连机床有限责任公司	卡盘、废铸件		252		230
	天津中海国际货运有限公司	设备运输服务		1,943		
	小计			96,485	2,717	17,257
关联销售及提供劳务	沈阳机床(集团)有限责任公司	铸件、主轴、动力费、仓储	市场价格	16,823	751	9,995
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件		5,071	163	1809
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	铸件		5,071	277	1976
	小计			26,965	1,191	13,780
汇总				123,450	3,908	31,037

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联类别	关联方	关联交易内容	2021年实际(未经审计)	2021年预计	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引及日期
关联购买	沈阳机床(集团)有限责任公司	刀架、电气柜、防护件、钣金件、齿轮、砂箱等部件以及加工	14,056	23,998	11.96%	41.43%	巨潮资讯网2021年5月8日、12月21日
	中国通用咨询投资有限公司	卡盘、油缸等部件	2,971	1,510	2.53%	-96.75%	
	通用技术集团大连机床有限责任公司	卡盘、废铸件	230	200	0.20%	-15.00%	
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	废铸件		53			
	小计		17,257	25,761	14.68%	33.01%	
关联销售	沈阳机床(集团)有限责任公司	铸件、主轴、动力费、仓储	9,995	16,504	5.88%	39.44%	巨潮资讯网2021年5月8日
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件	1809	4,000	1.06%	54.78%	
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	铸件	1976	5,320	1.16%	62.86%	
	北京机床研究所有限公司	铸件	75	95	0.04%	21.05%	
	小计		13,855	25,919	8.16%	46.55%	
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(如适用)			1.2021年度预计日常关联交易经公司第九届董事会第十次会议审议,并经公司2020年度股东大会审议通过;新增2021年度日常关联交易额度经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。2.公司与关联方发生的关联采购及关联销售行为,各关联方均属于受同一主体中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制,总计实际发生金额未超出年初预计金额。				
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(如适用)			经审核,公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
沈阳机床(集团)有限责任公司,以下简称"沈机集团"	安丰收	276,293.1116万元	许可项目:进出口代理,货物进出口,技术进出口,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),特种设备检验检测服务,检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属切削机床制造,数控机床制造,工业控制计算机及系统制造,金属加工机械制造,机械电气设备制造,机械零件、零部件加工,金属表面处理及热处理加工,机械零件、零部件销售,金属切削机床销售,金属成形机床销售,数控机床销售,工业控制计算机及系统销售,通用设备修理,国内贸易代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,智能控制系统集成,机械设备租赁,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),工业设计服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理,非居住房地产租赁,计量服务,档案整理服务,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),物业管理,通用零部件制造,锻件及粉末冶金制品制造,锻件及粉末冶金制品销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,模具制造,模具销售,再生资源加工,生产性废旧金属回收,装卸搬运,普通机械设备安装服务,喷涂加工,淬火加工,机床功能部件及附件制造,机床功能部件及附件销售,销售代理。	沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号	控股股东子公司
通用技术集团大连机床有限责任公司,以下简称"大连机床"	侯学军	210,000万元	许可项目:货物进出口,技术进出口(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:数控机床销售,数控机床制造,机床功能部件及附件销售,机床功能部件及附件制造,金属切削机床制造,金属切削机床销售,通用设备修理,机械设备研发,机械设备销售,智能控制系统集成,金属切削加工服务,金属工具制造,机动车修理和维护,工业机器人制造,特殊作业机器人制造,工业机器人安装、维修,工业机器人销售,智能机器人的研发,智能机器人销售,通用设备制造(不含特种设备制造),工业设计服务,贸易经纪,住房租赁,机械设备租赁,运输设备租赁服务,软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,标准化服务,国际货物运输代理,金属加工机械制造,软件销售,信息技术咨询服务,会议及展览服务,国内货物运输代理,国内贸易代理。	中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路100号-东区8	控股股东子公司
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司,以下简称"齐二机床"	杨平	122,940万元	金属切削机床、锻压机械、纺织工业机械、石油设备、金属模具、液压件、铸件、金属结构、木制品、机床附件制造,机械、金属表面处理及热处理加工,机床及机床附件设计、改造、维修及技术咨询服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),房屋租赁,供热,机械设备及零配件批发,建筑劳务分包。	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街289号	母公司子公司
中国通用咨询投资有限公司,以下简称"通用咨询公司"	彭旻	50,000万元	投资及资产管理;从事咨询服务业务(包括政策咨询、规划咨询、管理咨询、投融资咨询);企业改制和重组咨询;工程项目总承包及相关业务咨询;建设工程项目管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;招投标代理业务;贸易代理;承办会展业务;计算机服务;焦碳、黑色金属、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器的销售;房地产开发;设备租赁、房屋租赁;科技交流及推广服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务(有效期至2023年01月10日);工程勘察;工程设计;销售第二类医疗器械;批发、零售第三类医疗器械;销售食品。	北京市丰台区西三环中路90号	控股股东子公司
天津中海国际货运有限公司,以下简称"天津国际货运"	孙铭辉	500万元	一般项目:国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;无船承运业务;非居住房地产租赁。(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:劳务派遣服务;食品经营(销售预包装食品);酒类经营。	天津滨海高新区塘沽海洋科技园塘汉公路15号	控股股东下属公司

(二)2021年度关联人主要财务数据(2021年前三季度)

单位:万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
沈阳机床(集团)有限责任公司	413,158.14	-450,399.42	158,082.26	25,502.55
通用技术集团大连机床有限责任公司	241,182.89	177,594.00	50,133.20	-11,880.27
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	156,001.99	1,944.93	38,471.03	-11,126.17
中国通用咨询投资有限公司	264,837.28	172,899.34	37,308.93	10,761.12
天津中海国际货运有限公司	2,744.39	577.86	572.15	28.24

(三)履约能力分析

上述关联方经营状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联采购情况

根据公司生产经营实际需要,公司各下属公司计划向沈机集团采购电箱、防护件、钣金件、砂箱等部件,预计年度交易金额为25,113万元;公司各下属公司计划向通用咨询公司采购丝杠、导轨等部件,预计全年交易金额为65,150万元;公司下属沈一车公司计划向大连机床采购卡盘,预计全年交易额为252万元。同时公司各子公司委托沈机集团提供维修、加工及运营服务,预计全年交易额为4,027万元;公司子公司委托天津国际货运提供运输服务,预计全年金额为1,943万元。

为有效整合板块内通用物资采购资源,利用集采平台优势降低物资采购成本,根据国务院国资委的相关要求,公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司设立采购管理中心,由通用咨询公司担任其职责。2022年度系统、导轨、丝杠、刀库等重要功能部件公司将通过集采平台进行采购,预计全年交易金额为65,150万元。通过集采平台利用规模优势和付款方式,实现集中采购,有效降低直接材料成本。

(二)关联销售情况介绍

为拓宽公司销售渠道,公司子公司银丰铸造公司计划向大连机床、齐二机床、沈机集团销售铸件,预计全年交易额分别为5,071万元、5,071万元、12,764万元;公司下属主轴子公司计划向沈机集团下属公司销售配件,预计全年交易额为1,930万元;公司计划向沈机集团销售机床整机,预计全年交易额为1,139万元。公司下属公司为沈机集团提供仓储等服务,预计年度金额为990万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。交易金额公允,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事对该事项进行了事前审核,本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,符合公司股东的利益,不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司根据业务开展情况对2022年日常经营关联交易进行了预计,这些关联交易为公司日常业务经营所需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十五次会议决议

2.独立董事意见

沈阳机床股份有限公司董事会
2022年2月28日

股票代码:000410　股票简称:ST沈机　公告编号:2022-23

关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

根据公司生产经营需要,全年拟向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")申请综合授信额度14亿元。在下一年度与财务公司融资总额度的授信协议批准之前的有效期内此额度可滚动使用。与财务公司开展业务包括但不限于人民币贷款、承兑汇票开立(包括质押开立)、保函办理、票据贴现及其他形式的资金融通和信用支持,以满足公司全年资金及业务需求。

2022年2月28日公司召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

由于公司与财务公司均为通用技术集团下属子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)的规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方介绍

企业名称:通用技术集团财务有限责任公司

注册资本:530,000万元人民币

法定代表人:王文兵

企业性质:其他有限责任公司

住所:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票二级市场除外);对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场除外);保险兼业代理业务;成员单位产品的买方信贷、融资租赁。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟向财务公司申请综合授信14亿元(需由通用技术集团进行融资担保)。拟与财务公司开展业务包括但不限于人民币贷款、承兑汇票开立(包括质押开立)、保函办理、票据贴现及其他形式的资金融通和信用支持。公司与财务公司签订了相关金融服务协议,财务公司提供金融服务的利率定价水平在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向财务公司申请综合授信及开展业务,可以为公司生产经营提供资金支持,对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险均起到积极作用。

上述关联交易符合公司经营发展需要,是公司经营活动的市场行为,不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十五次会议决议

2.独立董事意见

沈阳机床股份有限公司董事会
2022年2月28日

股票代码:000410　股票简称:ST沈机　公告编号:2022-24

沈阳机床股份有限公司关于召开2022年度第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年度第2次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。公司于2022年2月28日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于召开2022年度第2次临时股东大会议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开时间:

(1)现场会议召开时间2022年3月16日(星期三)14:00

(2)网络投票时间: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16日9:15—9:25,9:30—11:30 和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16日9:15至2022年3月16日15:00期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年3月8日

7.出席对象:

(1)截止股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼B-822会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1.审议《二〇二二年度预计日常关联交易的议案》

2.审议《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

上述议案内容详见2022年3月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第九届董事会第二十五次会议决议公告。议案1、2均属于关联交易事项,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司须回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会所有议案	√
1.00	议案1:《二〇二二年度预计日常关联交易的议案》	√
2.00	议案2:《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东须持本人身份证、股东帐户卡进行登记。

(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间:2022年3月9日至3月11日、3月14、15日

3.登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。

4.会议联系方式及其他

(1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

(2) 邮编:110142

(3) 电话:(024)25190865

(4) 传真:(024)25190877

(5) 联系人:林晓琳、石苗苗

(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详见附件。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议

附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会
2022年2月28日

附件

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股股东代码与投票简称:投票代码:360410,投票简称:"沈机投票。"

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年3月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和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.互联网投票系统开始投票的时间为:2022年3月16日9:15,结束时间为2022年3月16日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(2016年4月修订)》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http://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网址http://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。

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司 2022年度第2次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会所有议案	√			
1.00	议案1:《二〇二二年度预计日常关联交易的议案》	√			
2.00	议案2:《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√			

委 托 人 姓 名:委托人身份证号:

委托人股东账户:委托人持股数:

委托人签名(盖章):受托人姓名:

受托人身份证号:受托人签名:

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托日期:　　年　月　日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:临2022-004

南方出版传媒股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时董事会会议于2022年2月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年2月21日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《关于公司2021年度关联交易情况及 2022年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:3名同意。关联董事回避表决,同意人数占参加表决的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年2月28日

证券代码:601900　证券简称:南方传媒　公告编号:临2022-005

南方出版传媒股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"南方传媒"或"公司")于 2022 年2月18日召开第四届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易情况及 2022年度日常关联交易预计情况的议案》,并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事均回避表决本议案,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事事前认可了年度日常关联交易事项,并发表了同意的独立意见:公司2021年度发生的日常性关联交易与2022年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,按关联交易定价原则进行定价,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东的利益的情形。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定。我们同意该议案,同意提交公司股东大会审议。

(二)公司2021年度日常性关联交易执行情况

1.采购商品/接受劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	2021年发生额(未审数)	2021年预计额
广东广弘控股股份有限公司(合并)	发行服务	131,731,125.29	134,400,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	图书	14,550,679.79	20,000,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	其他	-	100,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	66,722,104.25	70,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费等	1,371,333.85	1,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	6,649,257.79	6,500,000.00
广东省出版集团有限公司	其他	499,213.86	-
广东省出版进出口公司	物业管理费	113,937.60	100,000.00
广东省地图出版社有限公司	图书	3,613,476.72	3,000,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘等	10,188,080.09	14,000,000.00
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	461,044.35	100,000.00
合计		235,900,253.59	249,200,000.00

2.出售商品/提供劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	2021年发生额(未审数)	2021年预计额
广东广弘控股股份有限公司(合并)	图书	571,782,640.97	622,900,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	发行服务	1,338,161.15	2,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	其他	237,936.09	600,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资印刷	24,179,845.23	15,000,000.00
佛山广彩印务咨询有限公司	其他	56,056.06	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	33,537.18	100,000.00
广东省出版集团有限公司	图书等	1,885,692.50	1,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	103,206.19	100,000.00
广东省出版进出口公司	其他		100,000.00
广东威雅光电有限公司	配件		100,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书等	2,573,262.28	5,000,000.00
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	48,154.18	100,000.00
广东省地图出版社有限公司	其他	6,066.04	-
广东海阔文化传播有限公司	图书	122,243.40	-
广东新知本置业有限公司	其他	-	100,000.00
合计		602,366,801.27	647,700,000.00

3.本公司作为承租人关联租赁情况

单位:元

出租方名称	租赁资产种类	2021年发生额(未审数)	2021年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	3,884,555.21	4,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	3,323,314.30	3,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	736,307.55	300,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	208,697.83	400,000.00
合计		8,152,874.89	7,700,000.00

(三)公司2022年度日常性关联交易预计情况

1.采购商品/接受劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	2022年预计额
广东广弘控股股份有限公司(合并)	发行服务	69,870,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	图书	7,000,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	90,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	9,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费等	2,500,000.00
广东省出版集团有限公司	其他	500,000.00
广东省出版进出口公司	物业管理费	500,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	14,000,000.00
广东省地图出版社有限公司	图书	5,000,000.00
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	800,000.00
合计		199,170,000.00

2.出售商品/提供劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	2022年预计额
广东广弘控股股份有限公司(合并)	图书	336,470,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	发行服务	1,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	其他	1,200,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资印刷	40,000,000.00
广东省出版集团有限公司	图书等	3,500,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	500,000.00
广东省出版进出口公司	其他	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	200,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	100,000.00
广东海阔文化传播有限公司	图书	200,000.00
广东省地图出版社有限公司	其他	50,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	5,000,000.00
广东新知本置业有限公司	其他	100,000.00
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	100,000.00
佛山市广彩商务咨询有限公司	其他	100,000.00
合计		389,120,000.00

3.本公司作为承租人的关联租赁情况

单位:元

出租方名称	租赁资产种类	2022年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	5,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	8,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	1,000,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	400,000.00
合计		14,400,000.00

二、关联方情况介绍

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本(万元)	主营业务主要范围	关联关系
广东省出版集团有限公司	广州市	谭君铁	有限责任公司	88,000.00	资产经营、管理	母公司
广东省广弘资产经营有限公司	广州市	陈玉敏	有限责任公司	177,030.10	资产营运管理,投资基础上的经营管理,资产受托管理	受同一母公司控制
广东广弘控股股份有限公司	广州市	蔡飚	股份有限公司	58,379.03	食品及教育	受同一母公司控制
广东岭南美术出版社有限公司	广州市	刘子如	有限责任公司	3,000.00	出版	受同一母公司控制
广东新知本置业有限公司	广州市	李斌贤	有限责任公司	1,000.00	绿化服务,房地产中介服务	受同一母公司控制
广东省出版集团广版物业管理有限公司	广州市	陈中岳	有限责任公司	50.00	物业管理	受同一母公司控制
广东威雅光电有限公司	广州市	张晖	有限责任公司	4,432.00	光盘复制,母盘刻录	受同一母公司控制
广东省出版进出口公司	广州市	张健	有限责任公司	1,000.00	图书期刊零售,印刷设备进出口	受同一母公司控制
佛山市广彩商务咨询有限公司	佛山市	范桂声	有限责任公司	100.00	商务信息咨询,物业出版租	受同一母公司控制
广东广轩大厦酒店管理有限公司	广州市	陈中岳	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	受同一母公司控制
中山市小榄购书中心有限公司	中山市	何健伟	有限责任公司	500.00	出版物批发与零售,文体用品销售	联营公司
广东海阔文化传播有限公司	广州市	李红光	其他有限责任公司	300.00	文化交流活动策划,咨询	受同一母公司控制
广东省地图出版社有限公司	广州市	杨兴旺	有限责任公司	200.00	地理信息加工处理;图书出版选题项目的技术咨询	受同一母公司控制

广东广弘控股股份有限公司经营范围:食品冷藏设备的经营与管理;实业投资;资本运营管理;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);仓储(危险品除外)场地出租,农副产品收购(不含国家专营专控商品);食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询,商品信息咨询;畜禽饲养技术服务;农业技术研究开发;文化、教育产品开发,销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

截止2020年12月31日,该公司总资产373,075万元,归属于上市公司股东的净资产194,512万元,2020 年实现营业收入339,467万元,归属于上市公司股东的净利润 30,179万元。

截止2021年9月30日(未经审计),公司总资产439,927万元,归属于上市公司股东的净资产212,118万元,2021年1-9月实现营业收入231,874万元,归属于上市公司股东的净利润24,557万元。

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是:实行政府定价的,直接适用该价格;交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

四、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

五、备查文件

(一)《南方出版传媒股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议》;

(二)《南方出版传媒股份有限公司2022年第一次临时董事会会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年2月28日

股票简称:海尔智家　股票代码:600690　编号:临2022-006

海尔智家股份有限公司关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告

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:

H股可转债已转股情况:2022年2月1日至2月28日,累计有54,000,000港元H股可转债转换成公司H股股票,因转股形成的H股股份数量累计为2,906,350股,占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的0.03%;截至2022年2月28日,累计有7,708,000,000港元H股可转债转换成公司H股股票,因转股形成的H股股份数量累计为409,346,517股,占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的4.33%

尚未转股H股可转债情况:截至2022年2月28日,尚未转股的H股可转债金额为285,000,000港元,占H股可转债发行总量的比例为3.57%

一、可转债转股情况

(一)发行上市概况

2020年10月27日,中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2768号),核准:(1)海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")发行不超过2,856,526,138股(含不超过80亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股份)境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市;(2)公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过80亿港元或等值外币可转换为公司境外上市外资股的公司债券(以下简称"H股可转债")。

2020年12月23日,公司2,448,279,814股H股股票于香港联交所主板市场挂牌并上市交易,相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及运作,生效的H股可转债共计7,993,000,000港元。

(二)可转债转股情况

2022年2月1日至2月28日,累计有54,000,000港元H股可转债转换成公司H股股票,因转股形成的H股股份数量累计为2,906,350股,占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的0.03%;截至2022年2月28日,累计有7,708,000,000港元H股可转债转换成公司H股股票,因转股形成的H股股份数量累计为409,346,517股,占本月H股可转债转股前公司已发行股份总额的4.33%。截至2022年2月28日,尚未转股的H股可转债金额为285,000,000港元,占H股可转债发行总量的比例为3.57%。

二、股份变动情况

2022年2月1日至2022年2月28日,公司的股份变动情况如下:

股份类别	变动前股份情况(2022年1月31日) 股数(股)	比例	可转债转股股数(股)	变动后股份情况(2022年2月28日) 股数(股)	比例
境内上市内资股(A股)	6,308,552,654	66.80%	-	6,308,552,654	66.78%
境外上市外资股(D股)	271,013,973	2.87%	-	271,013,973	2.87%
境外上市外资股(H股)	2,863,780,781	30.33%	2,906,350	2,866,687,131	30.35%
股份总数	9,443,347,408	100.00%	2,906,350	9,446,253,758	100.00%

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造成的

特此公告。

海尔智家股份有限公司
董事会
2022年2月28日

证券代码:600716　证券简称:凤凰股份　编号:临2022-003

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于凤凰集团同意凤凰股份参与成立江苏凤凰肿瘤医院的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股份"或"公司")于 2015年12月9日、2015年12月11日先后发布了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于凤凰集团同意凤凰股份参与成立江苏凤凰肿瘤医院的公告》(公告编号临2015-055号)和《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于凤凰集团同意凤凰股份参与成立江苏凤凰肿瘤医院的补充公告》(公告编号临2015-058号),公司接到控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称"凤凰集团")通知,经凤凰集团董事会研究决定,同意公司参与江苏凤凰肿瘤医院的成立工作,同意在约定的出资范围内,先期将10%的出资份额让渡给公司,由公司以现金出资的方式参与江苏凤凰肿瘤医院的成立,后期待医院运行稳定、条件成熟时逐步加大公司的持股比例。

2016年12月9日,江苏凤凰肿瘤医院有限公司(以下简称"凤凰肿瘤医院")在江苏省工商行政管理局注册成立(统一社会信用代码/注册号:91320000MA1N2MKX8U,注册资本30000万元人民币)。根据江苏省卫生计生委《设置医疗机构批准书》(苏卫医准字[2015]01号文)要求,凤凰肿瘤医院的注册发起单位为凤凰集团、南京浦口新城开发建设管理委员会、江苏省肿瘤医院。

2022年2月28日,公司接到凤凰集团通知,凤凰肿瘤医院拟于近期注销,具体通知如下:

近期,凤凰集团收到江苏省肿瘤医院发出的《关于对"江苏凤凰肿瘤医院有限公司"进行清理关闭的函》,鉴于凤凰肿瘤医院自2016年12月成立以来,至今尚未进入建设期,江苏省肿瘤医院在听取医院相关主管部门建议后,决定与凤凰集团沟通,清理关闭凤凰肿瘤医院。

最新医疗卫生相关法律规定:政府举办的医疗卫生机构不得与其他组织投资设立非独立法人资格的医疗卫生机构,不得与社会资本合作举办营利性医疗卫生机构。鉴于江苏省肿瘤医院作为以政府资金举办的医疗卫生机构,投资营利性医院已不符国家医疗卫生相关法律,且凤凰肿瘤医院成立至今未开展任何建设投资或营业,凤凰肿瘤医院于2022年【2】月【28】日召开股东会,根据江苏省肿瘤医院的提议,全体股东一致同意解散凤凰肿瘤医院,并拟于近期办理注销登记手续。

凤凰肿瘤医院成立至今未营业,股东认缴出资亦未实缴,因此医院总资产、总负债均为0元且无相关经营财务数据,其注销不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2022年3月1日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2022-04

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十四次会议通知于2022年2月24日以书面及电子邮件方式发出,会议于2022年2月28日以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

关联董事唐贵林先生回避本项议案的表决,非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,刊登在2022年3月1日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2022年度日常关联交易预计公告》刊登在2022年3月1日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第七届董事会第三十四次会议决议;

2.独立董事关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见;

3.独立董事关于日常关联交易相关事项的独立意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年3月1日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2022-05

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司""本公司")及下属各控股子公司日常业务开展的需要,2022年度将与辽宁方大集团实业有限公司(以下简称"方大集团")及其下属公司进行销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易,预计总金额分别不超过1,244.00万元、26.00万元、50.00万元、15.00万元,2021年度实际发生金额分别为562.32万元、18.45万元、3.18万元、11.32万元。

公司于2022年2月28日召开第七届董事会第三十四次会议,审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事唐贵林先生回避表决,8名非关联董事一致审议通过此项议案。此项议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售商品	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	销售商品	依据市场原则定价	1,244.00	289.22	562.32
向关联人采购商品	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	采购商品	依据市场原则定价	26.00	0.00	18.45
接受关联人提供的劳务	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	接受劳务	依据市场原则定价	50.00	1.53	3.18
向关联人提供劳务	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	提供劳务	依据市场原则定价	15.00	4.53	11.32

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人销售商品	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	销售商品	562.32	980	0.74	-42.62	《2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:ZXSY2021-09)于2021年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
向关联人采购商品	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	采购商品	18.45	2	0.05	822.5	
接受关联人提供的劳务	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	接受劳务	3.18	11.5	0.06	-72.35	
向关联人提供劳务	辽宁方大集团实业有限公司及下属公司	提供劳务	11.32	不适用	0.11	不适用	不适用
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(如适用)			公司预计2021年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,预计金额具有一定不确定性。在业务实际开展过程中,公司根据实际情况对相关交易进行调整,因此2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。				
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(如适用)			经核查,公司在预计2021年度日常关联交易额度时,是基于业务需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,在业务开展过程中,根据实际情况进行调整。因此,2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,符合公司实际经营情况,关联交易依据市场原则定价,价格公允、合理,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。				

注:2021年度日常关联交易实际发生金额尚未经审计,相关数据以公司2021年年度报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.公司名称:辽宁方大集团实业有限公司

2.法定代表人:闫奎兴

3.注册资本:人民币壹拾亿元整

4.经营范围:产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)。

5.住所:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

6.最近一期财务数据(截至2021年9月30日,未经审计):总资产15,698,706.81万元,净资产6,862,652.75万元,营业收入9,802,719.13万元,净利润837,911.37万元。

7.与公司的关联关系:方大集团为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)(二)项有关规定,方大集团及下属公司与本公司构成关联关系。

8.履约能力分析:方大集团依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,方大集团不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司2022年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务,属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上,依据市场原则定价,关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为,遵循公平、合理、公允的定价原则,且具有一定的持续性,有利于公司业务发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低,不会对公司独立性构成影响,也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

五、独立董事意见

(一)独立董事的事前认可意见

公司对2022年度日常关联交易预计是依据公司日常经营需要,属于公司正常业务往来。遵循了公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,符合公司运营实际,能对公司经营起到积极作用,且不会影响公司独立性,不会损害公司及广大中小投资者的利益。因此,我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交第七届董事会第三十四次会议审议,关联董事唐贵林先生需回避表决。

(二)独立董事的独立意见

1.关于2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见

经核查,公司在预计2021年度日常关联交易额度时,是基于业务需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,在业务开展过程中,根据实际情况进行调整。因此,2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,符合公司实际经营情况,关联交易依据市场原则定价,价格公允、合理,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

2.关于预计2022年度日常关联交易的独立意见

公司2022年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易均为公司日常经营活动所需,依据公平、合理的定价政策,以市场价格为基础,不会损害公司及广大中小投资者的利益。关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低,不会对公司独立性构成影响,也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。在董事会对该项议案进行表决时,关联董事唐贵林先生回避表决,表决程序合法有效,同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件

1.第七届董事会第三十四次会议决议;

2.独立董事关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见;

3.独立董事关于日常关联交易相关事项的独立意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年3月1日

证券代码:600268　股票简称:国电南自　编号:临2022-004

国电南京自动化股份有限公司涉及诉讼结果的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:已结案

●公司所处的当事人地位:被告二

●涉案的金额:工程款人民币2.97亿元及垫资资金成本、违约金

●是否会对公司损益产生负面影响:本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润没有影响

一、涉及相关诉讼的基本情况

2021年11月10日,公司发布了《涉及诉讼的公告》(2021-054),原告深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称"深圳赛为"、"原告"、"反诉被告")因建设工程施工合同纠纷,向贵州省安顺市中级人民法院起诉贵州国电南自智慧城市开发有限公司(以下简称"贵州智慧"、"被告"、"反诉原告")及国电南京自动化股份有限公司(以下简称"国电南自"、"公司"),要求公司对债务承担连带清偿责任。

相关公告于2021年11月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

近日,公司收到贵州省安顺市中级人民法院出具的《民事裁定书》【(2021)黔04民初104号】,原告深圳赛为与被告贵州智慧、国电南自建设工程施工合同纠纷一案,法院立案受理后,依法组成合议庭,进行了审理。审理中,反诉原告贵州智慧以深圳赛为作为反诉被告提起反诉,法院依法进行了合并审理。在审理过程中,原告深圳赛为于2022年2月17日向法院提交撤诉申请,以其已经与被告贵州智慧达成和解为由,申请撤回起诉。反诉原告贵州智慧于2022年2月18日向法院提交撤诉申请,以其已经与反诉被告深圳赛为达成和解为由,申请撤回反诉。

法院认为:原告深圳赛为与反诉原告贵州智慧分别申请撤回起诉及反诉,系其在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利,符合法律规定,依法应予准许。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十八条第一款、第一百五十七条第一款第(五)项之规定,裁定如下:

一、准许原告深圳赛为撤回起诉。

二、准许反诉原告贵州智慧撤回反诉。

本诉案件受理费1,760,800元,减半收取880,400元,保全费5,000元,共计885,400元,由原告深圳赛为承担585,400元,反诉原告贵州智慧承担300,000元。反诉案件受理费295,540元,减半收取147,770元,保全费5,000元,共计152,770元,由反诉原告贵州智慧承担。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

基于深圳赛为与公司没有合同关系,更没有保证担保合同约定,与深圳赛为签约的第一被告贵州智慧目前与国电南自没有股权关系。本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润没有影响。

三、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、备查文件

1、《民事裁定书》【(2021)黔04民初104号】

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022年3月1日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2022-015

欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第一期卓越员工持股计划第一次持有人会议于2022年2月28日以通讯表决方式召开,本次会议应出席持有人215名,实际出席持有人158名,代表公司员工持股计划份额50,803,510份,占公司本次员工持股计划总份额的72.99%。会议的召集、召开和表决程序符合《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划》的有关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于设立公司第一期卓越员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期卓越员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划》及《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立第一期卓越员工持股计划管理委员会作为第一期卓越员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。第一期卓越员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期卓越员工持股计划的存续期。

表决结果:同意50,803,510份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

二、审议通过《关于选举第一期卓越员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举姚良柏先生、胡勇先生、杨耀兴先生为公司第一期卓越员工持股计划管理委员会委员。

表决结果:同意50,803,510份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

同日,公司第一期卓越员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举姚良柏先生为公司第一期卓越员工持股计划管理委员会主任委员,任期与第一期卓越员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权第一期卓越员工持股计划管理委员会办理第一期卓越员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期卓越员工持股计划的顺利实施,提请第一期卓越员工持股计划持有人会议授权第一期卓越员工持股计划管理委员会办理相关事项,授权自本会议批准之日起至第一期卓越员工持股计划所持股票资产分配完毕且本计划终止之日止。

表决结果:同意50,624,240份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.65%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权179,270份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.35%。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2022年2月28日