证券代码:603768 证券简称:常青股份 合肥常青机械股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告 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。

合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年2月28日收到公 司董事、总经理吴应举先生的书面辞职报告。吴应举先生因即将达到法定退休年龄,申请 辞去其担任的公司董事、总经理及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,吴应举先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。吴应举先生的辞职,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司 董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关 规定尽快进行董事补选。

吴应举先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对吴应举先生在任职 期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!

合肥常青机械股份有限公司 董事会 2022年2月28日

### 福龙马集团股份有限公司关于2022年 2月环卫服务项目中标的提示性公告

福龙马集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年2月预中标了河南省南阳市的

孫工服务项目。公司以临时公告形式对本月主要中标的环卫服务项目情况进行自愿性信息披露,具体内容如下:

- 、项目中标对公司的影响

公本上月预中标的农业服务项目数1个,合计首年服务费金额为206万元(占公司 2020年度经审计营业收入的0.04%),合同总金额为1,030万元,若能够签订正式项目合 同并顺利实施,将对公司2022年及以后的经营业绩产生积极影响。

截至2022年2月28日,公司2022年环卫服务项目中标数6个,合计首年年度金额为4 402.01万元,合同总金额13,011.11万元。

由于上述项目目前尚未全部签订正式项目合同,尚存在不确定性,项目具体内容及项 目金额以最终签署的正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

> 福龙马集团股份有限公司董事会 2022年3月1日

关于第四届董事会、监事会延期换届

2022年3月1日任期屆满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名了 作仍在进行中,同时考虑到年度报告编制及审议等工作事项,为保证公司董事会及监事会工作的连续性,公司第四届董事会及监事会换届选举工作将相应延期,公司第四届董事会各专门委员会的任业会最后选举完成前,公司第四届董事会各专门委员会成员,监事会成员、董事会各专门委员会成员将按照相关法律法规和《公司

中海油能源发展股份有限公司董事会

青岛征和工业股份有限公司关于归还暂时 补充流动资金的闲置募集资金的公告

导性陈述或重大遗漏 青岛征和工业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月10日召开第三届董事

自如证析上业版切得原次可以及下周的、公司 J 2021年3月10日日开第三届国会会第九次会议、第三届监事会第九次会议、审议通过了《关于使用部分内置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用让 划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金5,000,00万元人民币暂时补充流 动资金,使用期限目董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年3月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021–015)。

公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5.000.00万元,到期日为2022年3月9日。截至2022年2月28日,上述用于暂时补充流动资金的5,000.00万元人民币闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况及

时通知保荐机构和保荐代表人。

青岛征和工业股份有限公司董事会

#### 证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2022-006 江西金达莱环保股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

- 重要内容提示
- ●本次会议是否有被否决议案:无
- 公公公成日 (1400年) 会议召开和此席情况 ) 股东大会召开的时间:2022年2月28日 ) 股东大会召开的地点:江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表

央权数量的情况: 出席会议的股: 诵股股东人数

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 本次股东大会由公司董事会召集,董事长廖志民先生主持,采用现场投票和网络投票 相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事6人,出席6人;公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议;部分高管列席会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果:通过

股东类型			同意			反对		弃权	
		票数		比例(%)	票数	票数 比例(%)		比例(%)	
普通股			130,152,29	51 99.942	7 24,	551 0.018	88 50,00	0.0385	
( = )	涉及重大事项,	应说	明5%以	下股东的	表决情况	₹.			
议案 序号	议案名称		同意		,	反对		弃权	
	以集名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案		171,000	69.6393	24,551	9.9983	50,000	20.3624	

议案1对中小投资者讲行了单独计票。 

2 律师贝证结论音贝 本所律师认为,费公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》 的规定,本次会议决议合法有效。

> 江西金达莱环保股份有限公司董事会 2022年3月1日

> > 单位:万元人民币

的认可

## 浙江亿利达风机股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

律师:张雪、张天慧

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 、事项概述

1、基本情况

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司"或"亿利达")全资子公司铁城信息 料技有限公司(以下简称"铁城信息")向杭州银行股份有限公司保俶支行(以下简称"杭州银行保俶支行")申请借款,亿利达为其提供连带责任保证,并与杭州银行保俶支行签订 《最高额保证合同》,担保金额为人民币5,500万元。 公司于2021年4月22日、2021年5月18日分别召开第四届董事会第十二次会议以及

2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为纳入合并报表范围的五家控股子公司提供直额不超过14亿元的担保,资产负债率低于70%的亿利达科技、铁城信息,广东亿利达三家子公司之间的担保额度可以在三家子公司总额度之内进行调整,同时投权公司董事长审批具体的担保率宜,详见于2021年4 月24日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.con担保额度的公告》(公告编号:2021-018号) om.cn)上的《关于2021年度为控股子公司提供 二、被担保对象的审批额度及担保余额情况 表1:本次担保审批额度情况 授权担保的余 本次使用担 额上限 保额度

30,000万元

5,500万元

城信息科技4 限公司 100%

三、被担保人基本情况 名称:铁城信息科技有限公司 住所:浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢501室

法定代表人:鲍英超 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 伍仟万元整

成立日期:2003年12月09日

放业日朝:2003年12月09日至长期 營营范围:许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(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:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电机及其控制系统研发;新能源汽车电附件销售;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;电力电子 元器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;集成电路制造;集成电路 销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;配电开关控制设备制造;配电 开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;机械电气设备制造;电气机械设 备销售: 计算机软硬件及外围设备制造: 计算机软硬件及辅助设备零售: 计算机软硬件及辅 制设备批发;人工智能行业应用系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品); 水服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外 凭营业执昭依法自主开展经营活动) 与公司关系:公司持有其100%股权。 被担保人最近一年一期主要财务数据(口径为合并,公允调整):

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)	1
资产总额	49,811.32	57,980.96	1
负债总额	32,122.22	39,251.31	1
净资产	17,689.10	18,729.65	1
项目	2020年度(经审计)	2021年前三季度(未经审计)	1
营业收入	26,410.70	43,864.17	1
利润总额	-18.14	1,388.47	1
净利润	-194.82	1,040.55	1
被担保人不是	是失信被执行人。		-
四、担保主要	内容		

担保方:浙江亿利达风机股份有限公司

被担保方:铁城信息科技有限公司 担保方式:连带责任保证

截止本公告日、公司审议的担保额度为140,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为91.34%,实际履行担保总额(不含子公司为公司提供的担保)为45,115万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为29.44%,上述担保均为上市公司为下属子公司提供 的担保,无对外担保的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控 制人及其关联方提供担保的情况。 六、备查文件目录

特此公告。

2022年2月28日

### 哈尔滨三联药业股份有限公司 三届董事会第十九次会议决议公告 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

上市公司 取 z · 期净资产比例

余額上限

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下或简称"公司")第三届董事会第十九次会议(以下简称"本次

1、哈尔滨三联的业股份有限公司(以下咸商标"公司")第三届董事会第十九次会议(以下简标"本次会议")通知以书面及电子邮件形式于2022年2月25日向全体董事发出。 2、本次会议于2022年2月28日上午10:00以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议并表决的董事0人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议、公司监事及总经理列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《修介滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案: 1. 审议通过《关于独立董事任期届满及朴选独立董事的议案》 表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表於目的记述, 表決結果,通过。 公司独立董事对上述审议專項发表了明确的独立意见,内容详见公司登載于巨潮资讯网(http://www fo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》 "这些小亲难说的的人类》。诸时间,他是一个亲祖说的人类》。诸诸如同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证

本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议

。 2年第一次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

司第三届董事会第十九次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

# 哈尔滨三联药业股份有限公司关于独立 董事任期届满及补选独立董事的公告

調。哈尔底三联药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于独立董事任明届满及补选独立董事的议案》,现得良体情纪公告如下:

— 关于部分独立董事任明届满及补选独立董事的议案》,现得良体情纪公告如下:

— 关于部分独立董事形处土自2016年3月20日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事规则》、《添圳账券交易所上市公司自律监管指司第1号——主板上市公司规范运作》等规定中关于"独立董事基任时间不得超过六年"的有关规定。游松先生将于2022年3月20日任明届满。因此,自公司股东大会选举产生任任纽立董事之日起,游松先生将不再担任公司独立董事,也不谓任任公司其他任何职务。截至本公告披露日、游松先生未持有公司股票,亦不存在此当履行而未履行的承诺事项。游松先生未持有公司股票,亦不存在此当履行而未履行的承诺事项。游松先生未持任公司或立董事期间(格尽职下、游级克贯,为公司的规范运作、科学决策和健康发展发挥了移版作用、公司董事会对游华先生任职期间内对公司发展作出的实出贡献表示衷心感谢!

独立董事候选人刘洪泉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,按照相关规定,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。 《公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,且体内容详见公司被露干巨潮答讯网(http://www cn)上的相关小告。

田旦又什 1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见; 3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明;

4、独立董事候选人履历表; 5、拟任独立董事承诺函。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 2022年2月28日

#### 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的公告 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。 哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2022年第一次临时报东大会的议案》、现就本次股东大会的相关审宣通知如下:

、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司第三届董事会 公成旅入云台泉入:1公司第三届重事云 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上

4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间2022年3月17日15:30

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

27网络13米斯19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17日9:15–9:25,9:30–11:30,

7、四角対象: (1)截至2022年3月11日 (周五)下午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

担保金额:人民币5,500万元 债权确定期间:自2022年1月27日起至2023年1月26日止。 保证担保期限:主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资 

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司与杭州银行保俶支行签订的《最高额保证合同》(合同编号

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

#### 本公司全体普通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,该股东行

(2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及其他人员

8、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室 二、会议审议事项 一、云以甲以尹项 本次会议审议以下事项:

1、审议《关于独立董事任期届满及补选独立董事的议案》 1、审议《天于独立董事任明庙闸及补边独立董事的以条》 上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月1日在公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www. cninfocomcn)上刊登的公司第三届董事会第十九次会议决议及相关公告。

cminic.com.cn ) 上刊或的公司第三届董争会第十几亿会议决议及伟大公宫。 上述议案将对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员; 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

提案编码 提案名称

登记方式:
 直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。
 登记时间:
 2.登记时间:
 2022年3月14日上午9:00至下午16:00,建议采取传真的方式登记,传真电话:0451-57355699,登记时间以公司证券投资部收到修真或信函时间为准。
 3.登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司证券投资部

4.赞记手续; (1)法、股安、登记。 法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳正券交易所股票帐户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持 本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,授权委托书(见附件二)、委托人股东帐户卡办理登记手续。 (22) 唐炎、股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证。深圳证券交易所股票账户卡办理 登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

(3)注意事项;出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约 自口师。 5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人:赵庆福、李丽娜 电话:0451-57355689 传真:0451-57355699 电子邮箱:medisan1996@126.com

受托人证件号码

委托日期: 附件三:

1、网络投票具体操作流程

力、网络投票具体课件而程 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(网址: http://wltp.cninfo.cc 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 、田里又計 、公司第三届董事会第十九次会议决议。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

#### 参加网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序、 . 普通般的投票代码与投票简称:投票代码为"362900",投票简称为"三联投票"。 . 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对,弃权。 . 胞东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 投东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总 受票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 过总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2对起以秦权票表决,用对具体距乘投票表决,则以起以乘约表决意见为准。 工,通过深变所交易系统发票的程序 1. 找票时间:2022年2月17日的交易时间, 期9:15-9-25, 9:30-11:30, 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

、, 理以休父所互联网投票系统投票的程序 、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月17日9:15-15:00。 1.互味內沒票系统于内沒票的的间次2022年3月17日9:15—15:00。 2.股东通过互联內投票系统进行网络投票,需按照《深圳正券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订))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,登录 http://wlto.cninfo.com.cn在规定时间内诵讨深态所图 联网投票系统进行投票。

按校委托 兹模权委托 先生/女士代表本人出席于2022年3月17日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司 2年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体 指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担 该列打勾的栏目可 以投票 提案名称 同意 反对 提案编码 (议案:除累积投票提案外的所有提案

1.00 (关于独立董事任明届满及补选独立董事的 议案) 生: 股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打

,选择一项以上的无效。 委托人名称(签名或盖章): 委托人持股数量 受托人姓名

参会股东登记表

股东姓名/名科 去人股东之法定代表人姓名 粉粉量

# \*<sup>冼妈:600968</sup> 证券简称:海油发展 公告编号:2022-003 中海油能源发展股份有限公司 选举的提示性公告

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。 中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会及监事会将于

日相重并宏成以、重并宏成以、重并宏估之门多以宏成以特技派相关位并在然相似名中 章程》等规定继续履行职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会 监事会换届工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

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

副,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。 ● 增持计划的基本情况:2021年11月11日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(以

一)本次增持股份的目的:本次增持是基于对公司未来发展的信心和长期投资价值

· 、增持主体的基本情况 一)增持主体的姓名:公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生

(二)本次增持股份的种类:公司A股股份

2022年3月1日

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于高级管理人员增持股份计划完成的公告 (三) 本次增持股份计划的金额:于永乾先生拟增持金额不低于人民币60万元,不超

过人民币200万元 (四)本次增持股份计划的价格:不超过22元/股,增持主体将根据公司股票的价格波

动情况及资本市场整体趋势择机增特 (五)本次增持股份计划的实施期限:自2021年11月11日起6个月内 (六)本次增持股份的资金安排:自有资金 . 增持计划的实施结果

● 审评订划的基本情价: 2021年11月11日, 港干派年貿国阿物流股份有限公司(以下简称"公司"、"华贸物流") 技屬了《部分高级管理人员博持股份计划公告》,公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟于2021年11月11日起6个月内通过竞价交易方式增持公司股份。于永乾先生拟增持金额不低于人民币60万元,不超过人民币200万元, 拟增持股份的价格为不超过22元/股,将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。● 增持计划实施结果,截至本公告披露日,于永乾先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份共48,000股,占公司总股本的0.0037%,增持金额为人民币60.82万元,超过计划增持金额区间下限。本次增持计划已实施完毕。 二、同行口划时头加绍平 截至本公告披露日、于本乾先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份共48 000股,占公司总股本的0.0037%,增持金额为人民币60.82万元,超过计划增持金额区间下 限。本次增持计划已实施完毕。

的 增持主体在实施增持计划的过程中,遵守中国证监会以及上海证券交易所关于 (二)截止本公告日、公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份48,000股,占本公司总股本的0.0037%。 上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 二)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注公司董事。

监事、高级管理人员持有公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

#### 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于权益变动的提示性公告 持股5%以上股东芜湖歌斐资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 1,867,400 1,662,283,29 5.27

特此公告。

特別從示: 天娛数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东芜湖 歌斐资产管理有限公司(以下简称"芜湖歌斐")管理的创世神娛一号私募基金和创世神 與二号私募基金通过集中竞价交易方式减持公司股份8,047,920股,导致芜湖歌斐持有公 引股份比例由5.484%减少至4.999% 本次权益变动后,芜湖歌斐不再是公司持股5%以上股东。 一、权益变动的基本情况 1、公司股东芜湖歌斐权益变动的基本情况

1、公司版外无耐耐、受权证受别的基本间的 芜湖歌业资产管理有限公司下分管理人、管理芜湖歌业资产管理有限公司 - 创世神娱 一号私募基金和芜湖歌业资产管理有限公司 - 创世神娱二号私募基金。 公司于2021年12月31日披露了《关于持股 5%以上股东藏持股份预披露的公告》,芜 湖歌业为实现其管理的创世神娱一号私募基金和创世神娱二号私募基金之基金投资人阶 段性退出,自藏持预披露公告日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式藏持公 司股份不超过33、245、665股(占公司总股本的比例不超过2%)。 近日、公司收到芜湖歌要出具的《简玄权益变动报告书》,芜湖歌要于2022年2月24日通过集中竞价交易方式减持公司股份8,047,920股,占公司总股份0.484%,其中,创世神娱一号私募基金减持6,180,520股,创世神娱二号私募基金减持1,867,400股,导致芜湖歌

4.999%,均为非限售流通股,其中,创世神娱一号私募基金持有公司股份63,822,124股,占公司已发行股份的3.839%,创世神娱二号私募基金持有公司股份19,283,727股,占公司已 本次权益变动完成后,芜湖歌斐不再是公司持股5%以上的股东。

本次权益变动完成后,芜湖歌斐持有公司股份83,105,851股,占公司已发行股份的

二、股东减持股份的具体情况									
股东名称	减持方式	减持期间	減持均价(元 /股)	減持数量 (股)	減持时的 公司总股本(股)	占减持时对应总 股本 比例(%)			
创世神娱一号 私募基金	集中竞价	2022-2-24	5.27	6,180,520	1,662,283,291	0.372			

		减持	前	减持后	
股东名称	股份性质	持股数量(股)	占公司总股本 比例(%)	持股数量(股)	占公司总股本b 例(%)
	合计持有股份	70,002,644	4.211	63,822,124	3.839
创世神娱一号私 募基金	其中: 无限售条件股份	70,002,644	4.211	63,822,124	3.839
	有限售条件股份	_	-	_	-
	合计持有股份	21,151,127	1.272	19,283,727	1.160
创世神娱二号私 募基金	其中: 无限售条件股份	21,151,127	1.272	19,283,727	1.160
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计		91,153,771	5.484	83,105,851	4.999
其中: 无限售条件胚	<b>군(</b> 6)	91,153,771	5.484	83,105,851	4.999
有限售条件股份		_	-	_	-

1、芜湖歌斐本次权益变动符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深 加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、法规及规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情况。

2. 本次权益变动不会影响公司的治理结构和持续经营。也不会导致公司控制权发生变化。 3. 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求, 芜湖歌斐编制了 《简式权益变动报告书》, 相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的(简式权益变动报告书》(芜湖歌斐)。 4、本次藏持与股东此前预披露的藏持意向、承诺、藏持计划一致,实际减持股份数量 未超过计划藏持股份数量,本次藏持计划尚未实施完毕。公司将继续关注藏持计划的后续 实施情况,并按照法律法规的规定,履行信息披露义务。

5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件 1、简式权益变动报告书(芜湖歌斐)。

> 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会 2022年2月28日

# 四川西部资源控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 实性、准确性和沉稳性承担个别及连带责任。 即川西部资源控股股份有限公司(以下商称"公司")第九届监事会第十四次会议于2022年2月18 北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼召开。公司董事会办公室在2022年第一次临时股东关始 经得全体监事一级同意,发出会议通知、应到监事3人、炎部3人、本次会议由全体监事共同推举能 帐先生主持会议,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和(公司章程》的规定。会议经审议

一、申以升週以《大于近年界儿由监导云土州的以条》 同意选举杨曦先生为公司第九届监事会主席(简历附后),任期至本届监事会届满 表决情况:3果赞成,0果反对,0果弃权。 特此公告 四川西部资源控股股份有限公司监事会 2022年3月1日

附件。 监事会主席简历: 杨曦,男,37岁,英国贝特福德大学工商管理专业,大学本科学历。曾任英国伍斯特汽车贸易公司合 伏人,西安星创电竞文化有限公司创始人,山西嘉博园房地产开发有限公司董事长,山西振兴集团有限 公司董事长助理,广东双林生物制药有限公司总经理助理,副董事长。现任北京美通联合贸易有限公司 拔行董事、经理,昆明白马制药有限公司执行董事、经理。 杨曦先生未持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

权利,履行监事义务,任期至本届监事会届满。

关于补选职工监事的公告 四川西部资源控股股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2022年2月28日在公司会议

四川西部资源控股股份有限公司

室召开,经与会职工审议、表决,补选史丫丫女士为公司第九届监事会职工监事(简历附后),行使监事

四川西部资源控股股份有限公司监事会 2022年3月1日 史丫丫,女,26岁,北京信息科技大学计算机审计专业,大学本科学历。历任上海麦抖文化传媒有限 总经理助理,长城国际动漫游戏股份有限公司证券代表。现任北京美通联合贸易有限公司监事,公

可重事表示公室证券经理。 史丫丫未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 四川西部资源控股股份有限公司 关于再次延期披露四川证监局责令 改正监管措施整改情况的公告

真实性, 准确性和完整性或担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管(以下简称"它则证监局")(关于对四川西部资源控股股份有限公司采取责令改正监管措施的决》((2021)79号)(以下简称"传决定书》")公司高度重视。及时向全体董事, 监事,高级管理人员行了传达,再级组组相关部门、中介机构级(决定书》进出的问题进行了深入自查和分析,认真总结,据自身具体情况拟定整改方案,明确整改责任人,一格答实整改措施。
整改明间,公司鸭请了评估机构对上述(决定书》整改事项形资产进行重新评估,现场工作,报告篇已完成,但受疫情影响,正式报告尚未最终完成,公司预计无法在原定时间完成整改报告,为确保本 整改方案的真实,准确和完整,经向四川证监局申请,公司将于2022年3月7日前提交书面整改报告并时披露。

《哈达人》。 影片披露。 对本次四川正监局责令改正监管措施整改情况的再次延期披露,以及给投资者带来的不便,公司城

四川西部资源控股股份有限公司董事会

#### 四川西部资源控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

丙至仲及贞有致\*/。 公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年2月28日 ) 股东大会召开的地点:北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼 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

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(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事 司董事会召集,由董事长刘新盘先 生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《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 (五)公司重等。益爭和重等云楼市的印刷情况 1、公司在任董事6人加席6人、董事參加號、王娜因工作原因授权委托董事刘新盘参加会议,独立董事吴艳琴因工作原因授权委托独立董事张鲲参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。 (一) 非累积投票议案

股东类型 累积投票议案表决情况

议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 关于选举独立董事的议案 得票数 是否当选 议案序号 议案名称

关于选举监事的议算 是否当选 议案序号 议案名称 ) 涉及重大事項 下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 票数

四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案1为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通 决议议案,并采取累积投票制进行投票选举,提名候选人均获当选。 律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:北京市京银律师事务所

1、本次股东大会见此的科师事务所;北京市京银祥师事务所 律师;徐喆·张洁 2、律师见证结论意见; 本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员和召集 人资格合法有效;审议的议案与会议通知相符;表决程序和表决结果合法有效。 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、经历证的律师原系所主任签字法加盖公查的社会意用社。

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。 四川西部资源控股股份有限公司

## 证券代码:600139 股票简称:ST商源 全费码号:路2022-026号 四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

28日以现场结合通讯方式召开、公司董事会办公室在2022年第一次临时股东大会结束后,经得全体董事一致同意,发出会议通知,应到董事6人,实到6人。本次会议由全体董事共同推举董事张建明先生主持会议,会议的召集、召开及表决符合有关法律。法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

-、审议并通过《关于推选第九届董事会副董事长的议案》 决定推选张建明为第九届董事会副董事长代执行董事长职责,任期至本届董事会届满

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。 

二、审以开通过《天士·關整車等会专业委员会委员的以案》 同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整、组成如下; 1.战略委员会:董事长(主任委员)、于腾/毕研科、任选一名非独立董事(董事长除外); 2.审计委员会:于滕庄任委员、毕研科、任选一名非独立董事; 3.提名委员会:毕研科(主任委员)、于腾、任选一名非独立董事; 4.薪酬与参核委员会:于腾(主任委员)、毕研科、任选一名非独立董事。 表决情况:5.要同意、0.票反对、0.票弃权。

四川西部资源控股股份有限公司董事会 2022年3月1日

四川西部资源控股股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。 四川西部资源控股股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年度扣除非经常性损益前后净利润 致低者均为负值、2021年度扣除与主营业务无关的和不具备商实质的营业收入低于人民币1亿元、2021

4、预计公司2021年度财务会计报告将被出具无法表示意见或否定意见的审计报告 、本期业绩预亏的主要原因

报官期内、通过征应时以上《亚亚山》、 清偿部分继续计划进约会。 三、根据《上海证券交易所股票市规则》第9.32条第(一)款、第(二)款及第(三)款的规定、公司股 三、根据《上海证券交易所股票市规则》第9.32条第(一)款。 票将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示(間公司股票简称由"ST西源"变更为"ST西源")。 四、目前公司2021年年度报告的规约披露日期为2022年4月30日、公司2021年年度报告的规约披露日期为2022年4月30日、公司2021年年度报告的规约披露日期为2022年4月30日、公司2021年年度报告的规约披露日期为2022年4月30日、公司2021年在进行中,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

张建明,男,49岁,大学本科学历。历任山西振兴集团有限公司行政专员、部门经理、总经理助理等职

关于公司股票可能被实施退市风险 警示的第二次提示性公告

熟紙者均为负值。2021年度扣除与主营业务无关的和不具备商实质的营业收入低于人民而1亿元。2021年 在末净资产为负值;同时,经公司与年审机构的初步沟通。2021年度财务会计报告将被出具无法表示意 见或否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。公司股票可能自2021年 年度报告披露后被实施退市风险警示。公司已于2021年1月22日披露了《关于公司股票可能被实施退市 风险警示的第一次提示性公告》(公告编号:临2022—007号),现将有关风险再次提示如下: —、经公司财务部门测算: 1.预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为—58,000万元到—69,000万元,2021年度归属于上市公司股东加除非经常性损益后的净利润为—2。300万元到—3,000万元,2021年度归属于上市公司股东加除非经常性损益后的净利润为—2。300万元到—3,000万元,2021年度分收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为9,000万元到9,500万元; 3.预计2021年度实现营业收入为9,000万元到9,500万元; 3.预计2021年度,在公司股东的净资产为—43,000万元; 4.预计2021年度,时未记属于上市公司股东的净资产为—43,000万元; 4.预计2021年度,时未记属于上市公司股东的净资产为—43,000万元;

一、本界地域預亏的主要原因 1、公司原向中国长城资产管理公司成都办事处(后更名为"中国长城资产管理股份有限公司四川 省分公司",以下简称"长城四川分公司")借款已逾期,剩余1.92亿元本金未归还。2021年1月,长城四川分公司将上述截止到2020年5月20日的债权资产以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有

至2020年12月31日)。 报告期内,通过法院拨付交通租赁57.5%股权拍卖余款,开投集团已获偿部分仲裁款项,公司对于未

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证

四川西部资源控股股份有限公司董事会 2022年3月1日