

金科地产集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:本公司已于2022年2月26日发布《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开本次会议情况
(一)股东大会届次:2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2022年2月24日,公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:
1.现场会议召开时间:为2022年3月14日(周一)16:00,会期半天。
2.网络投票时间:2022年3月14日
其中,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14日(现场股东大会召开日)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14日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)股权登记日:2022年3月9日
(七)出席对象:1.凡于股权登记日(2022年3月9日)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公司全体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公司股东;2.公司董事、监事、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。
(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙岭路1号1幢金科中心27楼)

议案编号	议案名称	备注 该列打钩的科目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非重要议案议案		
1.00	关于授权板代持对部分房地产项目公司提供借款进行授权管理的事项的议案	√
2.00	关于子公司与合作方授权代持用控股子公司募集资金的议案	√

1.上述议案经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过,相关议案于2022年2月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
2.根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方式:
1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人身份证明、授权委托书出席;本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.传真信函登记时间:2022年3月10日至2022年3月11日工作日内
3.登记地点:重庆市两江新区龙岭路1号1幢金科中心22楼,邮编:401121
4.会议联系电话:(传真):(023)63023656
联系人:石磊、戴彬
会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

新华联文化旅游发展股份有限公司关于控股子公司融资展期及担保进展的公告

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。

特别风险提示:
●公司及控股子公司对外担保总余额为171.38亿元,占公司最近一期经审计净资产的259.15%,(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)与下属子公司北京新华联置地有限公司(以下简称“新华联置地”)及中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称“华融北分”)于2019年2月签署《债权转让协议》,约定华融北分以4.2亿元受让公司对新华联置地债权。公司下属子公司湖南新华联建设工程有限公司(以下简称“湖南华建”)、惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司(以下简称“惠州嘉业”)及北京新华联宏石商业地产业有限公司(以下简称“宏石地产”)与华融北分签署了《还款协议》,约定向华融北分支付上述款项,期限为3年。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2019-016)。

近日,湖南华建、宏石地产、惠州嘉业、天津新华联恒业房地产开发有限公司(以下简称“天津新华联恒业”)与华融北分签署了《还款协议之补充协议》(《还款协议》及其补充协议合称为“主协议”),其中宏石地产为主还款人,华融北分同意将主协议项下剩余本金3.78亿元进行展期,展期期限为18个月。公司继续为上述融资提供连带责任保证担保,保证期间为三年,自主协议约定的债务重组期限届满之日起计算,宏石地产、黄山市金龙房地产开发有限公司(以下简称“黄山金龙”)继续以其不动产提供抵押担保。

公司分别于2021年4月28日及2021年5月21日召开第十届董事会第六次会议及2020年年度股东大会,审议通过了《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》,公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的额度进行了合理预计,预计为资产负债率70%(含)以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币100亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币50亿元,合计预计新增担保额度不超过人民币150亿元。截至本公告披露日,宏石地产的资产负债率高于70%,本次担保前,公司为宏石地产提供的担保余额为0元,本次担保后,公司为宏石地产提供的担保余额为3.78亿元,此次获批的资产负债率70%(含)以上子公司剩余可用担保额度68.5828亿元,资产负债率70%以下子公司剩余可用担保额度为42.702亿元。上述担保涉及的借款在公司2020年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内,根据深交所相关规定,上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

单位:亿元									
担保方	被担保方	担保方式	担保期限(最近一期资产负债表日)	本年度资产负债率(最近一期资产负债表日)	已使用资产担保额度(最近一期资产负债表日)	本次担保担保额度(最近一期资产负债表日)	本次担保后担保总额(最近一期资产负债表日)	此次担保额度占担保总额的占比	是否关联担保
公司、黄山金龙	宏石地产	100%	18.04%	100%	27.6372	3.78	68.5828	5.72%	否

二、被担保人基本情况

湖北凯乐科技股份有限公司关于控股子公司及公司涉及诉讼事项的公告

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:荆州市沙市区人民法院已受理,尚未开庭;
●案件公司及控股子公司所处的当事人地位:被告;
●涉案的金额:借款本金人民币4100万元,利息196万元(截止2022年2月17日);并按按照年利率3%计算利息并计算罚息至本息全部还清为止;被告承担原告为本案涉及债权所支出的诉讼费等等;
●是否会对上市公司损益产生负面影响:本案尚未开庭审理,尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。

一、本次诉讼的基本情况
2022年3月10日,湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到荆州市沙市区人民法院(以下简称“荆州沙市法院”)送达的公司控股子公司凯乐宏图房地产有限公司与湖北银行股份有限公司荆州开发区支行(以下简称“湖北银行”)金融借款合同纠纷一案的《传票》(2022)鄂1002民初1002号和《应诉通知书》(2022)鄂1002民初1002号。湖北银行因合同纠纷一事向荆州沙市法院提起诉讼,荆州沙市法院已同意受理本案。截至本公告日,本案尚未开庭审理。

1.原告基本情况
原告:湖北银行股份有限公司荆州开发区支行
住所地:荆州市沙市区股湖路17号
负责人:廖海坤,该行行长
2.被告基本情况
(1)被告:湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
住所地:荆州市荆州开发区东方大道
法定代表人:朱弟雄,该公司董事长
(2)被告:武汉凯乐宏图房地产有限公司
住所地:武汉市洪山区珞南街虎泉街108号
法定代表人:朱弟雄,该公司董事长
(3)被告:湖北凯乐科技股份有限公司
住所地:荆州市荆州开发区东方大道
法定代表人:朱弟雄,该公司董事长
2.本次诉讼请求
1、请求人民法院判令解除双方签订的编号为C2021开发区展092401号《借款展期协议》;
2、请求人民法院判令被告湖北凯乐量子通信光电科技有限公司向原告偿还借款本金4100万元及利息196万元(截止2022年2月17日);并按按照年利率9.3%计算利息并计算罚息至本息全部还清为止;
3、请求人民法院判令被告武汉凯乐宏图房地产有限公司、湖北凯乐科技股份有限公司对借款本息在5160万元内承担连带偿还责任;
4、判令原告对被告抵押的位于武汉市洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园S-1栋B单元18套房屋在5160万元内享有优先受偿权;
5、判令原告对被告出具的第三人阳光人寿保险股份有限公司应交付的房屋租金在出诉登记范围内享有优先受偿权;

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议。
特此公告

金科地产集团股份有限公司 董 事 会
二〇二二年三月十日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股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,再对总议案投票表决,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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年3月14日的交易时间,即: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14日(现场股东大会召开当日)9:15—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>规则页栏目查看。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网站<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
(样本)
兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关事宜及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注 下列打钩的科目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非重要议案议案					
1.00	关于授权板代持对部分房地产项目公司提供股款事宜进行授权管理的议案	√			
2.00	关于子公司与合作方授权代持用控股子公司募集资金的议案	√			

委托人签名(委托单位公章):
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
委托人(单位)持股数量:
委托人(单位)股东账号:
委托书签发日期:
委托有效日期:

利尔化学股份有限公司关于部分董事、高级管理人员股份减持进展公告

本次减持股份保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
利尔化学股份有限公司(以下简称“利尔化学”)于2022年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持减持计划减持的公告》(公告编号:2022-094)。其中,公司董事尹尹涛先生、董事李国生先生、副总经理罗荣辉先生、副总经理李海飞先生计划在该公告披露之日起15个交易日内的六个月内减持其所持有的部分利尔化学股份不超过37,168股(不超过公司总股本400736%);公司总股本以2021年12月31日总股本(下同)。

2022年3月10日,公司分别收到尹涛、宋红刚、罗荣辉、李海飞的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,截至2022年3月9日,尹涛、罗荣辉、李海飞上述被披露公告披露的减持数量已过半,宋红刚、李海飞上述被披露公告披露的减持计划已实施完毕,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定,现将披露的减持计划实施情况公告如下如下:

一、本次减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
尹涛	集中竞价交易	2022年3月9日	33.2861	180,000	0.0342
宋红刚	集中竞价交易	2022年3月9日	33.026	132,686	0.0262
邵丰	集中竞价交易	2022年3月9日	33.7500	20,460	0.0039
尹海峰	集中竞价交易	2022年3月9日	33.6881	22,760	0.0043
李海飞	集中竞价交易	2022年3月9日	32.2346	9,700	0.0018

注:上述减持人员本次减持股份来源于二级市场增持(含孳生股份)的股份。
二、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股情况	本次减持后持股情况		
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
尹涛	合计持有股份	760,250	0.1444	580,250	0.1102
	其中:无限限售条件股份	390,188	0.0361	10,188	0.0019
	有限限售条件股份	370,062	0.1083	570,062	0.1083

北京长久物流股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日收到公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司(以下简称“长久集团”)的通知,其协议转让部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况
2022年1月26日,公司控股股东长久集团与上海牧鑫资产管理有限公—牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金(以下简称“牧鑫鼎泰1号基金”)签署《吉林省长久实业集团有限公司与上海牧鑫资产管理有限公司—牧鑫鼎泰1号私募基金投资资金关于北京长久物流股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),长久集团将其直接持有的公司28,014,000股(占公司总股本6.00%)无限流通股股份协议转让给上海牧鑫资产管理有限公司作为基金管理的牧鑫鼎泰1号基金。经双方协商,本次股份转让价格为人民币12元/股,交易总价为人民币171,445,680元。具体情况详见公司于2022年1月28日披露的《长久物流关于控股股东拟通过协议转让公司股份部分股份权益变动的提示性公告》(2022-017号)及《简式权益变动报告书(股份增加)》、《简式权益变动报告书(股份减少)》。

二、本次股份过户登记完成情况
2022年3月10日,长久集团收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,确认其与牧鑫鼎泰1号基金签署的前述《股份转让协议》所涉及的股份过户登记手续已经办理完成。

三、本次股份过户登记完成后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●增持计划的基本情况:2021年9月23日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)发布《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》,公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)于2021年9月22日通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份1,451,000股,国贸控股及其一致行动人计划继续增持公司股份,未来6个月内累计增持(含该次增持)股份数量不低于600万股,不超过公司已发行股份的2%。
●增持计划的实施进展情况:截至2022年3月9日,国贸控股通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份400,000股。
2022年3月9日,公司收到控股股东国贸控股《关于增持厦门国贸集团股份有限公司股份的进展通知》,现将相关情况公告如下如下:

一、增持主体基本情况
截至2020年12月31日(经审计),宏石地产资产总额129,246.00万元,负债总额116,773.25万元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额76,873.25万元),净资产12,472.75万元,2020年度营业收入8,141.76万元,利润总额-49.81万元,净利润-23.21万元。
截至2021年9月30日(未经审计),宏石地产资产总额128,231.95万元,负债总额114,761.10万元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额74,861.10万元),净资产13,470.86万元,2021年1-9月营业收入9,242.90万元,利润总额1,345.34万元,净利润998.11万元。
三、担保协议的主要内容
公司就上述事项与华融北分签署《保证协议》,为本次事项提供连带责任保证担保,保证范围包括《还款协议》项下重组债务、重组宽限外本金、违约金、损害赔偿金、应向华融北分支付的其他款项以及为实现主债权而发生的费用和其他所有应付的费用,保证期间为三年,自主协议约定的债务重组期限届满之日起计算。同时,宏石地产、黄山金龙就本次事项与华融北分签署《抵押协议之补充协议》,以其名下部分房产继续提供抵押担保。

四、董事会意见
宏石地产为公司纳入合并报表范围内子公司,未来能获得持续的现金流,具备较强债务偿还能力。宏石地产、黄山金龙以其自有资产提供抵押担保后,公司再追加提供信用担保,担保风险可控。本次融资及担保展期是基于宏石地产实际经营及现金流状况的综合考虑,能够缓解公司资金压力。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为171.38亿元,占公司最近一期经审计净资产的259.15%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保,除上述情况以外,公司及控股子公司不存在对外担保的情况,逾期债务对应的担保本金余额为26.66亿元,涉及诉讼的担保金额为23.03亿元。

六、备查文件
1.相关协议文本;
2.公司第十届董事会第六次会议决议;
3.公司2020年年度股东大会决议。
特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022年3月10日

纳思达股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月29日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,《关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于修改《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》中激励对象激励对象名单的议案》。公司于2022年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南》”)的相关法律、法规规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,公司监事会核查公示情况并对激励对象名单进行了审核,相关公示情况说明及审核意见如下:

(一)对激励对象的公示情况说明
1.公示内容:本次激励计划激励对象姓名及职务。
2.公示时间:2022年3月1日至2022年3月10日,在公司期限内,凡对公示的激励对象或其信息有异议者,应及时以书面形式向人力资源部或人力资源部向公司监事会反馈意见;
3.公示方式:通过公司内部办公系统进行公示;
4.反馈方式:在公示期间内,公司员工可通过电话、邮件及书面等方式向监事会进行反馈;
5.公示结果:经公示期间已满,在公司公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出异议。

(二)核查方式
公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、激励对象在公司或子公司担任的职务等。
二、监事会审核意见
公司监事会结合本次激励计划激励对象名单的公示情况,根据《管理办法》、《自律监管指南》等有

浙江杭可科技股份有限公司
董 事 会
2022年3月11日

浙 江 杭 可 科 技 股 份 有 限 公 司
董 事 会
2022年3月11日