证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-005

西安环球印务股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:环球印务,证券代码:002799)于2022年3月11日、3月14日、3月15日连续三个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20.48%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。

2、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司本次股票异动期间,公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司不存在需披露业绩预告的情况,未公开的定期报告数据信息未向除公司审计机构以外的第三方提供。

3、公司于2022年3月3日披露了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》,截止本公告披露日,公司非公开发行A股股票工作处于筹备发行阶段。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-029

云南云天化股份有限公司关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券拟质押担保划转股份的提示性公告

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。

重要内容提示:

●截至公告披露日,公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")持有公司股份699,254,292股,占公司总股本的38.09%。

●云天化集团拟质押其持有的不超过65,000,000股公司股份(占公司总股本的3.54%,占云天化集团所持公司股份的9.30%),用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

●质押登记办理完成后,云天化集团累计质押公司股份数量为155,000,000股(含本次),占公司总股本的8.44%,占云天化集团所持公司股份的22.17%。

一、本次质押股份的情况

公司于2022年1月18日收到控股股东云天化集团通知,云天化集团已收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于对云天化集团有限责任公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(详见公司公告:临2022-016号),云天化集团拟面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元(含10亿元)的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。

2022年3月15日,公司收到控股股东云天化集团的通知,云天化集已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券质押专用证券账户(以下简称"质押专户"),并拟于近日将其持有的不超过6,500万股公司无限售条件的流通股份(占公司总股本的3.54%,占云天化集团所持公司股份的9.30%)及其孳息(包括送股、转股和分红)自其证券账户划入质押专户以办理质押登记,用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

二、控股股东股份质押情况

截至目前,云天化集团持有本公司的股份数为699,254,292股,占公司总股本的38.09%,其中已质押股份数为90,000,000股,占公司总股本的4.90%,占云天化集团持有公司股份的12.87%。本次质押登记办理完成后,云天化集团累计质押本公司股票总数量为155,000,000股,占公司总股本8.44%,占云天化集团持有公司总股数的22.17%。

根据通知,前述债券最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。关于前述债券发行及后续事项,本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2022年3月16日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2022-013号

四川长虹电器股份有限公司关于涉及诉讼收到执行通知书的公告

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:执行阶段。

●当事人地位:被执行人。

●本次案件的执行标的金额:7,025,375元及延期履行期间的债务利息等(最终以法院通知的执行金额为准)。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次进入执行阶段的票据案件共5个,本公司履行清偿义务后将根据《票据法》等法律法规的相关规定,依法对出票人、承兑人及前手进行追索。公司目前暂无法预计对公司本年(2022年)利润的影响。公司将依法主张自身合法权益,积极采取相关法律措施维护公司及股东合法权益。

一、基本情况

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年6月4日至2020年7月27日收到海南省第一中级人民法院送达的共9份应诉通知书及民事起诉状等法律文书。原告鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢公司")诉海航集团财务有限公司、海航集团有限公司、四川长虹电器股份有限公司等公司票据追索权纠纷,涉案金额合计人民币16,058,000元及延期履行期间的债务利息等。2021年5月25日,公司就上述9个案件均向海南省高级人民法院提起上诉,其中4个案件{案件号为:(2021)琼民终847号、(2021)琼民终850号、(2021)琼民终851号、(2021)琼民终852号}已于2021年12月8日公开开庭审理,公司于2021年12月23日收到二审判决书;2022年1月12日至1月17日,公司收到剩余5个案件{案件号为:(2021)琼民终839号、(2021)琼民终841号、(2021)琼民终842号、(2021)琼民终843号、(2021)琼民终846号}的二审判决书。2022年2月17日,公司收到绵阳市中级人民法院(以下简称"绵阳中院")送达的上述4个案件{案号分别为:(2021)琼民终847号、(2021)琼民终850号、(2021)琼民终851号、(2021)琼民终852号}的执行通知书{执行案号分别为:(2022)川07执47号、(2022)川07执48号、(2022)川07执49号、(2022)川07执50号},执行标的金额合计为10,007,683元。截止2022年2月17日,公司共有3个银行账户被绵阳中院冻结,冻结金额合计10,007,683元(含执行费)。上述详细内容请见公司分别于2021年12月27日、2021年12月29日、2022年1月19日及2022年2月19日在上海证券交易所网站及符合规定的信息披露媒体披露的《四川长虹关于涉及诉讼事项的公告》、《四川长虹关于涉及诉讼事项的补充公告》、《四川长虹关于涉及诉讼事项的进展公告》及《四川长虹关于涉及诉讼收到执行通知书的公告》。

近日公司收到绵阳中院送达的关于原告鞍钢公司就剩余5个案件{案件号为:(2021)琼民终839号、(2021)琼民终841号、(2021)琼民终842号、(2021)琼民终843号、(2021)琼民终846号}的执行通知书,现将执行情况进行公告。

二、本次诉讼的执行情况

近日本公司收到绵阳中院送达的上述剩余5个案件的执行通知书,执行案号分别为:(2022)川07执175号、(2022)川07执176号、(2022)川07执177号、(2022)川07执178号、(2022)川07执179号,执行标的金额合计为7,025,375元及延期履行期间的债务利息等(最终以法院通知的执行金额为准),本次公司有1个银行账户被绵阳中院冻结,冻结金额合计5,820,716元。

截止本公告披露日,公司已收到上述9个票据案件的执行通知书,执行金额合计17,033,058元及延期履行期间的债务利息等(最终以法院通知的执行金额为准),公司共有3个银行账户被绵阳中院冻结,冻结金额合计15,828,399元。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

上述9个票据案件,已进入执行阶段,上述被冻结的银行账户非公司主要银行账户,冻结金额合计15,828,399元,占公司2020年经审计的合并财务报表货币资金余额的0.08%,占比较小,不会对公司正常生产经营造成重大影响。本公司履行清偿义务后将根据《票据法》等法律法规的相关规定,依法对出票人、承兑人及前手进行追索。公司目前暂无法预计对公司本年(2022年)利润的影响。公司将依法主张自身合法权益,积极采取相关法律措施维护公司及股东合法权益。公司将按照有关规定,对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2022年3月16日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2022-001

安徽迎驾贡酒股份有限公司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。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,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。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	457,684.69	345,204.67	32.58
营业利润	180,907.84	127,237.35	42.18
利润总额	181,635.71	125,933.68	44.23
归属于上市公司股东的净利润	137,997.02	95,338.71	44.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,969.86	88,589.56	45.58
基本每股收益(元)	1.72	1.19	44.54
加权平均净资产收益率	24.85%	19.28%	增加5.57个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	862,515.55	738,128.57	16.85
归属于上市公司股东的所有者权益	596,209.40	514,212.38	15.95
股本	80,000.00	80,000.00	/
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.45	6.43	15.86

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩与财务状况

报告期内,公司实现营业总收入45.77亿元,较上年同期增长32.58%;营业利润18.09亿元,较上年同期增长42.18%;利润总额18.16亿元,较上年同期增长44.23%;归属于上市公司股东的净利润13.80亿元,较上年同期增长44.74%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润12.90亿元,较上年同期增长45.58%;基本每股收益1.72元,较上年同期增长44.54%。

报告期末,公司财务状况良好,资产总计86.25亿元,归属于母公司所有者权益合计59.62亿元,比本报告期初增长15.95%。

(二)增减变动幅度达30%以上项目说明

营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益增幅超30%,主要系本期公司中高档产品洞藏系列销售收入增加所致。

三、风险提示

本次业绩快报数据仅为初步核算数据,由于审计尚在进行中,可能与2021年年度报告中披露的最终数据存在差异,具体数据将在公司2021年年度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2022年3月16日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2022-009

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于控股股东减持股份比例达到1%的公告

公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东青海华实科技投资管理有限公司(以下简称"华实投资")《关于减持股份比例达到1%的告知函》,华实投资自2021年11月1日至2022年3月14日通过大宗交易系统累计减持公司股份8,482,000股,占公司总股本的1.8%。具体情况如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	[illegible]		
住所	[illegible]		
权益变动时间	2021年11月1日至2022年3月14日		
股票简称	天佑德酒	股票代码	002646
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
A股	8,482,000	1.8	
合计	8,482,000	1.8	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份 股数(股)	本次变动前持有股份 占总股本比例(%)	本次变动后持有股份 股数(股)	本次变动后持有股份 占总股本比例(%)
合计持有股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中:无限售条件股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
有限售条件股份	0	0	0	0
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ [illegible]			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ [illegible]			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ [illegible]			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用):不适用				
7.备查文件				
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	√			
2.相关书面承诺文件	□			
3.律师的书面意见	□			
4.深交所要求的其他文件	□			

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-009

中国东方航空股份有限公司2022年2月运营数据公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、运营情况

2022年2月,全球新增新冠肺炎确诊病例较1月份有所下降,但当前奥密克戎变异株已成为全球流行的主要变异毒株,部分周边国家和地区新增病例仍在快速增长,我国面临持续加大的"外防输入"压力。2022年春运总体呈现"客流总量低位运行,客流以务工流和探亲流为主"等特点,春运航空旅客出行数量虽比2021年大幅增长,但仍未恢复到疫情前水平。本公司统筹疫情防控、北京冬奥运输保障和春运工作,严把疫情防控关口,重点关注热点地区、航线的客运需求,聚焦返乡探亲市场,加大高峰日的运力投放,做好旅客运输的服务保障工作。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司")客运运力投入(按可用座公里计)同比上升42.45%,其中国内和地区航线客运运力投入分别同比上升45.01%和184.86%,国际航线客运运力投入同比下降40.73%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升48.45%,其中国内和地区航线旅客周转量分别同比上升48.90%和286.70%,国际航线旅客周转量同比下降10.47%;客座率为64.14%,同比上升2.59个百分点,其中国内、国际和地区航线客座率分别同比上升1.69、16.10和15.77个百分点。

货运方面,本公司货运业务包括常规情形下的客机货运业务(主要为客机腹舱业务)和非常规情形下的客机货运业务(主要为"客改货"业务),且该业务已交由中国货运航空有限公司独家经营。2022年2月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比上升1.66%。

2022年2月,本公司无新开航线。

二、飞机机队

2022年2月,本公司引进1架A350飞机。截至2022年2月末,本公司合计运营752架飞机,其中自有飞机261架,融资租赁飞机275架,经营租赁飞机216架。

飞机机队具体情况如下:

单位:架

序号	机型	自有	融资租赁	经营租赁	小计
宽体客机		44	49	5	98
1	B777系列	10	10	0	20
2	B787系列	3	7	0	10
3	A350系列	1	11	0	12
4	A330系列	30	21	5	56
窄体客机		215	221	211	647
5	A320系列	113	148	97	358
6	B737系列	102	73	114	289
支线客机		2	5	0	7
7	ARJ系列	2	5	0	7
合计		261	275	216	752

注:上述飞机机队中不包括本公司6架公务机。

三、主要运营数据

	2022年2月月度完成数	2021年2月月度完成数	同比增长	2022年2月累计完成数	2021年2月累计完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(ASK)(百万)	12,567.14	8,822.24	42.45%	25,355.44	20,829.46	21.73%
-国内航线	12,285.50	8,472.28	45.01%	24,722.46	20,048.07	23.32%
-国际航线	187.91	317.05	-40.73%	448.15	695.77	-35.59%
-地区航线	93.72	32.90	184.86%	184.83	85.61	115.90%
客运人公里(RPK)(百万)	8,060.55	5,429.94	48.45%	15,238.13	12,578.70	21.14%
-国内航线	7,914.94	5,315.46	48.90%	14,915.18	12,304.29	21.22%
-国际航线	89.50	99.97	-10.47%	210.82	235.11	-10.33%
-地区航线	56.11	14.51	286.70%	112.13	39.31	185.25%
载运旅客人次(千)	5,603.48	3,882.02	44.34%	10,627.08	9,020.21	17.81%
-国内航线	5,551.10	3,856.98	43.92%	10,518.71	8,955.25	17.46%
-国际航线	14.69	15.01	-2.13%	33.13	37.64	-11.98%
-地区航线	37.69	10.03	275.77%	75.23	27.32	175.37%
客座率(%)	64.14	61.55	2.59pts	60.10	60.39	-0.29pts
-国内航线	64.43	62.74	1.69pts	60.33	61.37	-1.04pts
-国际航线	47.63	31.53	16.10pts	47.04	33.79	13.25pts
-地区航线	59.87	44.10	15.77pts	60.67	45.91	14.76pts
货运数据						
可用货邮吨公里(AFTK)(百万)	713.94	660.31	8.12%	1,494.60	1,409.58	6.03%
-国内航线	225.00	181.82	23.75%	463.41	430.62	7.61%
-国际航线	483.80	473.84	2.10%	1,020.82	971.23	5.11%
-地区航线	5.14	4.65	10.54%	10.37	7.72	34.33%
货邮载运吨公里(RFTK)(百万)	229.91	226.15	1.66%	523.52	487.64	7.36%
-国内航线	50.38	50.03	0.70%	133.29	125.89	5.88%
-国际航线	178.54	175.18	1.92%	388.02	360.03	7.77%
-地区航线	0.99	0.94	5.32%	2.21	1.72	28.49%
货邮载运量(公斤)(百万)	58.75	56.35	4.26%	144.08	131.66	9.43%
-国内航线	33.47	33.88	-1.21%	88.76	86.01	3.20%
-国际航线	24.33	21.53	13.01%	53.17	43.93	21.03%
-地区航线	0.96	0.94	2.13%	2.15	1.72	25.00%
货邮载运率(%)	32.20	34.25	-2.05pts	35.03	34.59	0.44pts
-国内航线	22.39	27.51	-5.12pts	28.76	29.23	-0.47pts
-国际航线	36.90	36.97	-0.07pts	38.01	37.07	0.94pts
-地区航线	19.33	20.14	-0.81pts	21.31	22.31	-1.00pts
综合数据						
可用吨公里(ATK)(百万)	1,844.98	1,454.31	26.86%	3,776.59	3,284.23	14.99%
-国内航线	1,330.69	944.32	40.92%	2,688.43	2,234.95	20.29%
-国际航线	500.71	502.38	-0.33%	1,061.16	1,033.85	2.64%
-地区航线	13.58	7.61	78.45%	27.00	15.43	74.98%
收入吨公里(RTK)(百万)	941.92	707.04	33.22%	1,869.92	1,605.55	16.47%
-国内航线	749.56	520.75	43.94%	1,451.34	1,219.39	19.02%
-国际航线	186.43	184.08	1.28%	406.52	380.96	6.71%
-地区航线	5.93	2.22	167.12%	12.06	5.20	131.92%
综合载运率(%)	51.05	48.62	2.43pts	49.51	48.89	0.62pts
-国内航线	56.33	55.14	1.19pts	53.98	54.56	-0.58pts
-国际航线	37.23	36.64	0.59pts	38.31	36.85	1.46pts
-地区航线	43.70	29.15	14.55pts	44.65	33.73	10.92pts

注:货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。

四、风险提示

本公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

疫情对本公司业务仍存在重大影响,其持续时间和严重程度存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2022年3月15日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-037
债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司第七届董事会第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

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2022年3月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2022年3月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案

1、2022年度日常关联交易额度预计

根据公司生产经营需要,预计2022年接受福建建工集团有限责任公司(以下简称"福建建工")及其关联方提供商品、劳务,向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度3.90亿元,额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。

2、2021年日常关联交易额度实施情况

公司2021年日常关联交易实际结算金额为12.16亿元,扣除公开招投标结算金额9.90亿元,非公开招标项目结算金额2.26亿元,未超过2021年批准的关联交易额度8.5亿元。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》(公告编号:2022-039)。

本议案构成关联交易,关联方董事陈建东先生和唐福荣先生回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2022年3月30日(星期三)召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-038
债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于2022年3月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2022年3月14日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

根据公司生产经营需要,预计2022年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务,向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度3.90亿元,额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。监事会认为,本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资进度及质量的控制,有利于公司拓展贸易业务,实现优势互补和共同发展,不会损害公司和股东利益。

本议案构成关联交易,关联方监事程键先生回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会
2022年3月15日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-039
债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2022年3月14日在关联方回避表决的情况下审议通过《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》,本议案构成关联交易,现公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司生产经营需要,预计2022年接受福建建工集团有限责任公司(以下简称"福建建工")及其关联方提供商品、劳务,向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度3.90亿元,额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司上年日常关联交易实际结算金额为12.16亿元,扣除公开招投标结算金额9.90亿元,非公开招标项目结算金额2.26亿元,未超过2021年批准的关联交易额度8.5亿元。

上述事项经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,关联方董事陈建东先生、唐福荣先生回避表决,其余董事一致通过。公司独立董事事前认可并同意该事项。

本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准,关联股东福建建工及其关联方将回避表决。

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,也无需经其他有关部门批准。

(二)2022年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	预计结算金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元) 总计	其中:公开招标	其中:非公开招标	上年发生金额(万元,含公开招标)
接受劳务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理及其他	招标或协议定价	12,000.00	4,967.43	3,300.00	1,667.43	25,652.72
	武夷装修工程(福州)有限公司	装修工程	招标或协议定价	3,000.00	245.09	0	245.09	571.34
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	设计、施工总承包及其他	招标或协议定价	13,000.00	12,621.10	12,212.41	408.69	94,494.10
	福建省建筑科学研究院有限责任公司及其子公司	房地产项目强排、检测、施工图审查、施工用电及其他	招标或协议定价	3,200.00	83.36	0	83.36	137.77
	小计			31,200.00	17,916.98	15,512.41	2,404.57	120,855.93
提供劳务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	物业服务、租赁	招标或协议定价	2,800.00	9.78	0	9.78	777.66
销售商品	福建建工集团有限责任公司及其关联人	销售货物	招标或协议定价	5,000.00	0	0	0	0
合计				39,000.00	17,926.75	15,512.41	2,414.34	121,633.59

注:2022年公司预计与福建建工及关联人发生交易,公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人福建建工及下属子公司进行单独列示,对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

(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)	其中:公开招标金额(万元)	非公开招标结算金额(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(非公开招标)与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受劳务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	房地产项目设计施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理及其他	25,652.72	11,073.11	14,579.61	24,900.00	95.50%	-41.45%	2020/7/28(公告编号:2020-105)2020/11/13(公告编号:2020-169)2021/1/13(公告编号2021-006);2021/1/16(公告编号2021-007);2021/2/5(公告编号2021-026)
	武夷装修工程(福州)有限公司	房地产项目装修	571.34	0	571.34	6,300.00	100.00%	-90.93%	
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	房地产项目施工设计总承包及其他	94,494.10	87,734.47	6,759.63	25,000.00	98.89%	-72.96%	2020/7/22(公告编号:2020-100);2018/9/7(公告文件:2018-130);2019/3/14(公告文件:2019-035;)2019/8/8(公告文件:2019-126);2020/1/8(公告文件:2020-005)
	福建省建筑科学研究院有限责任公司及其子公司	房地产项目检测、施工图审查、施工用电及其他	137.77	0	137.77	3,000.00	100.00%	-95.41%	
	小计(万元)		120,855.93	98,807.58	22,048.35	59,200.00	98.16%	-62.76%	
提供劳务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	物业管理、租赁、工程监理	777.66	201.48	576.19	2,600.00	29.44%	-77.84%	
销售商品	福建省工业设备安装有限公司	销售货物	0	0	0	23,200.00	0	-100%	2020/7/22(公告编号:2020-101,106)
总计(万元)			121,633.59	99,009.05	22,624.54	85,000.00	96.71%	-73.38%	
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	公司与关联方2021年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,关联交易内容繁多,较难实现准确预计,且因受外部环境影响,市场实际需求下降,业务未发生,具体合同执行进度减缓,导致关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。								
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年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系外部环境变动,公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。								

二、关联方介绍和关联关系

(一)福建建工集团有限责任公司

1.基本情况

注册资本:10亿元

住所:福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

法定代表人:林增忠

主要股东:福建省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围:建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包;房地产开发经营;工程设计;风景园林设计;园林绿化;城乡规划编制;工程技术咨询服务;工程质量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资;钢筋混凝土预制构件制造及销售;对外贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

福建建工是福建省国资委监管的省属企业。2020年末,福建建工归属于母公司所有者权益57.80亿元,资产总额200.25亿元,负债总额142.45亿元,资产负债率71.13%。2020年度,营业收入123.16亿元,利润总额3.95亿元,归属于母公司所有者净利润2.70亿元。

2.与上市公司的关联关系

福建建工为公司第一大股东,持有公司34.34%股权。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

福建建工经营状况和财务状况良好,可以正常履约,不是失信被执行人。

(二)武夷装修工程(福州)有限公司

1.基本情况

注册资本:5,000万人民币

住所:福州市鼓楼区杨桥中路柳桥巷10号陆庄庭苑4号楼20-21层

法定代表人:林朝焰

主要股东:福建建工集团责任有限公司

经营范围:室内装饰装修设计与施工。

2020年末,资产总额12,083.06万元,净资产3,231.94万元,2020年度营业收入8,843.42万元,净利润92.91万元。

2.与上市公司的关联关系

为公司第一大股东福建建工全资子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第2款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

该公司经营状况和财务状况良好,可以正常履约,不是失信被执行人。

(三)福建省建筑设计研究院有限公司

1.基本情况

注册资本:10,000万人民币

住所:福州市鼓楼区通湖路188号

法定代表人:林卫东

主要股东:福建建工集团责任有限公司

经营范围:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;建设工程施工;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;地质灾害危险性评估;人防工程设计;国土空间规划编制;文物保护工程勘察;文物保护工程设计;文物保护工程施工;文物保护工程监理;测绘服务;建筑智能化系统设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;住宅室内装饰装修;建设工程质量检测;房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理服务;规划设计管理;工业工程设计服务;水环境污染防治服务;环境保护监测;专业设计服务;园林绿化工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;对外承包工程;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;消防技术服务;以自有资金从事投资活动;地理遥感信息服务;基础地质勘查;土地调查评估服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);地质勘查技术服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;节能管理服务;科技推广和应用服务;招投标代理服务。

2020年末,资产总额5.74亿元,净资产3.11亿元,2020年度营业收入24.14亿元,净利润0.44亿元。

2.与上市公司的关联关系

为公司第一大股东福建建工全资子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第2款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

该公司经营状况和财务状况良好,可以正常履约,不是失信被执行人。

(四)福建省建筑科学研究院有限责任公司

1.基本情况

注册资本:10,000万元

住所:福州高新区创业路8号万福中心3号楼19层

法定代表人:叶健

主要股东:福建省建工集团有限责任公司

经营范围:建筑科技领域、交通科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;建筑工程、交通工程、市政公用工程的勘察、设计、施工、检测、监理;地质灾害治理工程、文物保护工程的勘察、设计、施工、评估;城乡规划编制;建筑和市政工程施工图设计文件审查及技术咨询服务;建筑工程材料的研发、生产(生产地另设)、销售;建筑工程用机械制造。

2020年末,资产总额7.36亿元,净资产3.18亿元,2020年度营业收入8.57亿元,净利润0.64亿元。

2.与上市公司的关联关系

为公司第一大股东福建建工全资子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第2款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

该公司经营状况和财务状况良好,可以正常履约,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司接受福建建工及其关联方劳务以招标方式定价,按市场经营规则进行。

销售货物定价采用以货物采购、通关、物流及服务等成本为基础,加上合理利润,经双方协商定价。

(二)关联交易协议签署情况

预计业务实际发生时签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制,有利于公司拓展贸易,实现优势互补和共同发展;公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利,交易价格公允合理,不会损害公司和股东利益;本次关联交易对公司独立性不构成影响,不会对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司接受福建建工及其关联方劳务及向关联方销售货物等事项是公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖;关联交易按招标或成本加成等方式定价,比较合理、公允,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联方董事回避表决,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们事前认可并同意该交易事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-040
债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作,公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会;

2.如需参加现场会议的股东,请提前至少一天将参会信息(股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式)以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向,以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施;

3.提案1为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国武夷")2022年第二次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司第七届董事会召集,经第七届董事会第十四次会议决议召开。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议于2022年3月30日(星期三)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月30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30日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式: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。

6. 会议的股权登记日:2022年3月25日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午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。

提案1为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》(公告编号:2022-039)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(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. 会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案	√

2、提案1于2022年3月14日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,内容详见公司于2022年3月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》《2022年第二次临时股东大会材料》(公告编号分别为2022-037、041)。

3、提案1为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。

提案1属于《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》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)出席方式

1、自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:

2022年3月29日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点:

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:黄诚、黄旭颖、余玄

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件一)。

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议

中国武夷实业股份有限公司
董事会
2022年3月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360797",投票简称为"武夷投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年3月30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30日上午9:15,结束时间为2022年3月30日下午3:00。

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。

附件二:

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托　　　先生/女士(居民身份证号:　　　　　　)代表本人(公司)出席贵公司于2022年3月30日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2022年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□是　□否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决指示 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案	√			

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□是　□否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的):

持股数:

股东深圳证券帐户卡号:

代理人签名:

股东签名(委托人为法人的需盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

委托日期:　年　月　日