

证券代码:600449 证券简称:三友化工 公告编号:临2022-018号

唐山三友化工股份有限公司投资者交流会会议纪要

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。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日通过电话会议方式接待了投资者沟通交流,现将情况公告如下:
一、交流会基本情况
时间:2022年3月16日10:00-11:00
会议方式:电话会议交流
参会人员:董事长王宇、副董事长王发基、财务总监王发基、董事会秘书徐小华、经济运行中心主任及规划发展部部长

来市场表现良好,PVC将继续震荡整理格局,烧碱需求端承压,氧化铝需求恢复,供给端无新增产能投放,景气度有望提升。有机硅行业预期新增产能投放,价格跟随淡旺季调整运行。
问题4:公司“三驱一臂”产业发展规划具体指什么?
主要是积极落实“向海洋转身,向绿色转身,向高质量发展”的战略发展思路,壮大完善循环经济,加快发展特色海洋经济,实现绿色高质量发展。
一是依托公司现有产业规模和技术优势,发展30万吨烧碱及下游产品项目,推进新溶剂法绿色纤维套纤维项目、纯碱副产资源综合利用技术开发项目、功能性树脂及氯下游产品技术开发项目,完善“两碱一化”循环经济产业链;二是谋划有机硅上游硅石基地、单体产能扩建,发展下游高性能新材料产业,做强有机硅新材料产业链;三是依托公司在盐化工领域技术经验及产业优势,高标准建设区域循环经济示范区,与曹妃甸化学园区石油化工、煤化工相结合,在曹妃甸发展精细化工产业,四是依托现有盐田资源和干热岩资源,以光伏、海水淡化等项目为重点,谋划光伏产业、海水淡化、绿电制氢等项目及溴素、镁等下游高附加值新材料项目,积极打造新能源新材料“双新”战略产业集群。

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-006

南方出版传媒股份有限公司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。
南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会会议于2022年3月17日以现场结合通讯方式召开,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《南方传媒关于发行公司债券方案的议案》
表决结果:9名同意,同意人数占参加表决的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于发行公司债券方案暨发行公司债券募集资金使用计划》”

唐山三友化工股份有限公司董事会 2022年3月18日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-023

浙江五洲新春集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年3月17日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市新昌县皋亭大道199号公司办公楼1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 11
2.出席会议的普通股和持有表决权股份占总股本比例(%): 156.447216
3.出席会议的普通股和持有表决权股份占总股本比例(%): 519419
(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:
本次会议由公司董事长召集,采用现场和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长、总经理张峰先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席6人,外部董事林国强先生因日程原因无法出席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司监事会 2022年3月18日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-026 转债代码:113568 转债简称:新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。
浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》、《关于选举公司第四届董事会主席、副主席的议案》、《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司第四届监事会主席、副主席的议案》、《关于聘任公司财务总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:
(四)第四届董事会组成情况
根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果,公司第四届董事会董事共7名,分别为张峰先生、王学勇先生、俞越雷女士、林国强先生、周宇先生、严毛新先生、屈哲锋先生,其中张峰先生为董事长,王学勇先生为副董事长,周宇先生、严毛新先生、屈哲锋先生为独立董事。

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-007

南方出版传媒股份有限公司关于发行公司债券方式回购公司股份的公告

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。
●回购公司股份的目的:维护公司价值和维护公司价值
●回购资金来源:公司自有资金、发行公司债券。
●相关股东是否存在减持计划:经公司发函确认,截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、控股股东在未来6个月内无减持计划。

假设按照本次回购金额上限16,000万元、回购价格上限12.00元/股进行测算,预计本次回购数量为1,333.33万股,约占公司总股本的1.49%。

2.假设按照本次回购金额上限16,000万元、回购价格上限12.00元/股进行测算,预计本次回购数量为1,333.33万股,约占公司总股本的1.49%。
本次回购资金来源,预计公司股本结构变化情况如下:
回购前 回购后
股份性质 股份数量(万股) 比例(%) 股份数量(万股) 比例(%)
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 89,587,684 100% 89,587,684 100%
总股本 89,587,684 100% 89,587,684 100%

议案名称:《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

附件:相关人员简历

- 1.张峰,男,汉族,1963年7月出生;中国国籍,无境外永久居留权;中共党员;本科学历,高级经济师。1981年至1984年先后任新昌轴承厂“团委书记,1985年至1987年在浙江省委党校学习,1988年至1990年任新昌团县委副书记,1990年至1992年任浙江省委副书记、宣传部长,1992年至1993年任浙江省委组织部副部长兼外宣办副主任,1993年至1998年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理,2002年至2011年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理,2012年至2016年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理,2017年至2021年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理,2022年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承工业协会副理事长兼秘书长、浙江省轴承工业协会理事长、绍兴市行业协会会长、绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

浙江五洲新春集团股份有限公司 2022年3月18日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-008

南方出版传媒股份有限公司关于发行公司债券方式回购公司股份的公告

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。
●回购公司股份的目的:维护公司价值和维护公司价值
●回购资金来源:公司自有资金、发行公司债券。
●相关股东是否存在减持计划:经公司发函确认,截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、控股股东在未来6个月内无减持计划。

假设按照本次回购金额上限16,000万元、回购价格上限12.00元/股进行测算,预计本次回购数量为1,333.33万股,约占公司总股本的1.49%。

2.假设按照本次回购金额上限16,000万元、回购价格上限12.00元/股进行测算,预计本次回购数量为1,333.33万股,约占公司总股本的1.49%。
本次回购资金来源,预计公司股本结构变化情况如下:
回购前 回购后
股份性质 股份数量(万股) 比例(%) 股份数量(万股) 比例(%)
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 89,587,684 100% 89,587,684 100%
总股本 89,587,684 100% 89,587,684 100%

议案名称:《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 156,427,216 99.9928 10,000 0.0064 0 0

浙江五洲新春集团股份有限公司 2022年3月18日

- 1.俞越雷,女,汉族,1964年1月出生;中国国籍,无境外永久居留权;中共党员;大专学历,无职称。1981年至1989年先后任新昌造纸厂“团总支书记,1990年至1992年任浙江五洲新春集团有限公司财务部经理,1993年至2016年先后任浙江五洲新春集团有限公司财务部总监、党委副书记,2016年至2019年任浙江五洲新春集团有限公司董事,2009年获得浙江省“三八红旗手”、2010年获得浙江省“三八红旗手标兵”、多次获得浙江省巾帼建功标兵等荣誉,多次被评为新昌县关心下一代巾帼助学先进个人。
2.林国强,男,汉族,1966年10月出生;中国国籍,研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。1981年至1983年先后任新昌轴承厂“车间主任、团委书记、厂办主任(期间于1985年至1987年在中共绍兴市委党校高级干部班学习);1989年至2002年先后任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、董事,浙江森春机械有限公司总经理、董事长;2002年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、党委书记、董事;2012年至2016年任浙江五洲新春集团有限公司董事、副总经理、党委书记;2016年至2021年任浙江五洲新春集团有限公司董事、监事,同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员、新昌县第十六次至第十二次党代会代表,新昌县第十七届九届政协委员、常委,新昌县第十六届、第十七届人大代表,荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。
3.俞越雷,女,汉族,1964年1月出生;中国国籍,无境外永久居留权;中共党员;大专学历,无职称。1981年至1989年先后任新昌造纸厂“团总支书记,1990年至1992年任浙江五洲新春集团有限公司财务部经理,1993年至2016年先后任浙江五洲新春集团有限公司财务部总监、党委副书记,2016年至2019年任浙江五洲新春集团有限公司董事,2009年获得浙江省“三八红旗手”、2010年获得浙江省“三八红旗手标兵”、多次获得浙江省巾帼建功标兵等荣誉,多次被评为新昌县关心下一代巾帼助学先进个人。
4.林国强,男,汉族,1966年10月出生;中国国籍,研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。曾任南钢铝厂技术科科长、质量管理处处长助理,电厂“副厂长、新产品研发推广中心“副主任,任南钢铝厂总工程师兼新产品研发推广中心主任,任南钢铝厂总工程师兼特钢事业部总经理,南钢铝厂副总。现任南钢铝厂副总兼首席设备官、新产业投资集团常务董事。

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-009

南方出版传媒股份有限公司关于发行公司债券方式回购公司股份的公告

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。
●回购公司股份的目的:维护公司价值和维护公司价值
●回购资金来源:公司自有资金、发行公司债券。
●相关股东是否存在减持计划:经公司发函确认,截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、控股股东在未来6个月内无减持计划。

假设按照本次回购金额上限16,000万元、回购价格上限12.00元/股进行测算,预计本次回购数量为1,333.33万股,约占公司总股本的1.49%。

2.假设按照本次回购金额上限16,000万元、回购价格上限12.00元/股进行测算,预计本次回购数量为1,333.33万股,约占公司总股本的1.49%。
本次回购资金来源,预计公司股本结构变化情况如下:
回购前 回购后
股份性质 股份数量(万股) 比例(%) 股份数量(万股) 比例(%)
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 89,587,684 100% 89,587,684 100%
总股本 89,587,684 100% 89,587,684 100%

浙江五洲新春集团股份有限公司 2022年3月18日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-024

浙江五洲新春集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、本次会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月12日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议通知,会议按照通知时间如期于2022年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长兼总经理张峰先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案:
1.通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
选举张峰先生为公司董事长
2.通过了《关于选举公司第四届监事会董事长的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
选举王学勇先生为公司副董事长
3.通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司第四届董事会专门委员会名单如下:
1.董事会战略委员会:张峰、王学勇、周宇,其中张峰担任召集人。
2.董事会审计委员会:屈哲锋、严毛新、俞越雷,其中独立董事屈哲锋担任召集人。
3.董事会提名委员会:周宇、屈哲锋、张峰,其中独立董事周宇担任召集人。
4.董事会薪酬与考核委员会:严毛新、屈哲锋、王学勇,其中独立董事严毛新担任召集人。

浙江五洲新春集团股份有限公司 2022年3月18日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-025

浙江五洲新春集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、本次会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月12日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议通知,会议按照通知时间如期于2022年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王阳明先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案:
1.通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任秦毅先生、许亚滨先生、宇文文先生、吴红英先生为公司副总经理,聘任张迅雷先生为公司总工程师
6.通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任宋超先生为公司财务总监
7.通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任崔翠平女士为公司董事会秘书
8.通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任彭超先生为公司证券事务代表
详细内容详见公司公告编号(2022-026)浙江五洲新春集团股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2022-017

北京万通新发展集团股份有限公司关于公司控股股东解质押及质押的公告

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。
一、质押基本情况
●北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东万通控股股份有限公司(以下简称“万通控股”)持有公司股份375,681,789股,占公司总股本的18.29%。截至本公告披露日,万通控股累计质押公司股份235,625,769股,占其持股总数的62.72%,占公司总股本的11.61%。
●万通控股系公司第二大股东,与公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司(以下简称“嘉华控股”)为同一实际控制人控制的企业,合计持有公司股份1,068,452,930股,占公司总股本的52.02%。截至本公告披露日,嘉华控股及万通控股累计质押公司股份928,183,910股,占其合计持股总数的36.87%,占公司总股本的45.19%。
二、上市公司股份解质押及质押
公司于2022年3月17日接到万通控股的公告,获悉其将所持公司的部分股份在2022年3月16日进行了质押,并于同日进行了再质押,具体情况如下:
1.本次股份解质押的基本情况
万通控股于2022年12月16日将其持有的0.00,000股质押给北京远山小额贷款有限公司,本次质押的质押起始日为2022年12月16日。具体内容详见公司于2022年12月18日披露的《关于公司股东质押的公告》(公告编号:2021-082)。
万通控股于2022年3月16日对上述质押股份中的92,000,000股办理了质押解除,剩余3,000,000股质押到期日为2022年6月14日。
具体情况如下:
质押前 质押后
质押股份数量(股) 92,000,000 92,000,000
解除质押股份数量(股) 92,000,000 92,000,000
解除质押股份占其所持股份比例 100% 100%
解除质押股份占公司总股本比例 11.72% 11.72%

假设按照本次回购金额上限16,000万元、回购价格上限12.00元/股进行测算,预计本次回购数量为1,333.33万股,约占公司总股本的1.49%。

2.假设按照本次回购金额上限16,000万元、回购价格上限12.00元/股进行测算,预计本次回购数量为1,333.33万股,约占公司总股本的1.49%。
本次回购资金来源,预计公司股本结构变化情况如下:
回购前 回购后
股份性质 股份数量(万股) 比例(%) 股份数量(万股) 比例(%)
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 89,587,684 100% 89,587,684 100%
总股本 89,587,684 100% 89,587,684 100%

浙江五洲新春集团股份有限公司 2022年3月18日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-026

浙江五洲新春集团股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。
浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》、《关于选举公司第四届董事会主席、副主席的议案》、《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司第四届监事会主席、副主席的议案》、《关于聘任公司财务总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:
(四)第四届董事会组成情况
根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果,公司第四届董事会董事共7名,分别为张峰先生、王学勇先生、俞越雷女士、林国强先生、周宇先生、严毛新先生、屈哲锋先生,其中张峰先生为董事长,王学勇先生为副董事长,周宇先生、严毛新先生、屈哲锋先生为独立董事。

浙江五洲新春集团股份有限公司 2022年3月18日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-025

浙江五洲新春集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、本次会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月12日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议通知,会议按照通知时间如期于2022年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王阳明先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案:
1.通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任秦毅先生、许亚滨先生、宇文文先生、吴红英先生为公司副总经理,聘任张迅雷先生为公司总工程师
6.通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任宋超先生为公司财务总监
7.通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任崔翠平女士为公司董事会秘书
8.通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任彭超先生为公司证券事务代表
详细内容详见公司公告编号(2022-026)浙江五洲新春集团股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

注:上市公司解除质押股份情况不同日新增质押股份2,000,000股。

2.说明本次解除质押是否用于后续质押及其具体情况

万通控股本次解除质押股份0,000,000股,已于2022年3月16日质押给北京远山小额贷款有限公司。

3.本次股份解质押的基本情况

Table with 10 columns: 质押人, 质押股份数量(股), 质押期限, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押率, 质押用途, 质押金额(元), 质押利率(%)

4.控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

质押人 质押股份数量(股) 质押比例(%) 占其所持股份比例(%) 占上市公司总股本比例(%)

万通控股 92,000,000 33.73% 62.72% 11.47%

嘉华控股 1,068,452,930 52.02% 106.13% 45.19%

合计 1,160,452,930 52.02% 106.13% 45.19%

5.上市公司解除质押股份的情况

1.控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将分别解除的质押股份情况

质押人 质押股份数量(股) 质押比例(%) 占其所持股份比例(%) 占上市公司总股本比例(%)

万通控股 92,000,000 33.73% 62.72% 11.47%

嘉华控股 1,068,452,930 52.02% 106.13% 45.19%

合计 1,160,452,930 52.02% 106.13% 45.19%

2.控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.质押事项对上市公司的影响

质押事项对公司生产经营、持续经营能力不会产生不利影响;本次质押不会导致公司的实际控制权发生变更,对生产经营、公司治理等不会产生不利影响;控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

北京万通新发展集团股份有限公司 2022年3月18日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-027

浙江五洲新春集团股份有限公司关于控股股东解质押及质押的公告

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。
一、质押基本情况
●北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东万通控股股份有限公司(以下简称“万通控股”)持有公司股份375,681,789股,占公司总股本的18.29%。截至本公告披露日,万通控股累计质押公司股份235,625,769股,占其持股总数的62.72%,占公司总股本的11.61%。
●万通控股系公司第二大股东,与公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司(以下简称“嘉华控股”)为同一实际控制人控制的企业,合计持有公司股份1,068,452,930股,占公司总股本的52.02%。截至本公告披露日,嘉华控股及万通控股累计质押公司股份928,183,910股,占其合计持股总数的36.87%,占公司总股本的45.19%。
二、上市公司股份解质押及质押
公司于2022年3月17日接到万通控股的公告,获悉其将所持公司的部分股份在2022年3月16日进行了质押,并于同日进行了再质押,具体情况如下:
1.本次股份解质押的基本情况
万通控股于2022年12月16日将其持有的0.00,000股质押给北京远山小额贷款有限公司,本次质押的质押起始日为2022年12月16日。具体内容详见公司于2022年12月18日披露的《关于公司股东质押的公告》(公告编号:2021-082)。
万通控股于2022年3月16日对上述质押股份中的92,000,000股办理了质押解除,剩余3,000,000股质押到期日为2022年6月14日。
具体情况如下:
质押前 质押后
质押股份数量(股) 92,000,000 92,000,000
解除质押股份数量(股) 92,000,000 92,000,000
解除质押股份占其所持股份比例 100% 100%
解除质押股份占公司总股本比例 11.72% 11.72%

注:上市公司解除质押股份情况不同日新增质押股份2,000,000股。

2.说明本次解除质押是否用于后续质押及其具体情况

万通控股本次解除质押股份0,000,000股,已于2022年3月16日质押给北京远山小额贷款有限公司。

3.本次股份解质押的基本情况

Table with 10 columns: 质押人, 质押股份数量(股), 质押期限, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押率, 质押用途, 质押金额(元), 质押利率(%)

4.控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

质押人 质押股份数量(股) 质押比例