

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2022-006

武汉高德红外股份有限公司关于公司实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人黄立先生通知,黄立先生将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押。具体事项如下:

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押股份比例(%)	占其持股比例(%)	质押期限	质押利率	质押用途	质权人	质押期限
黄立	21,300,000	3.30%	50.91%	2022年3月17日	—	—	华泰证券(上海)资产管理有限公司	—
黄立	853,565,148	36.39%	—	—	—	—	—	—
合计	21,300,000	3.30%	50.91%	—	—	—	—	—

注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押股份比例(%)	占其持股比例(%)	解除日期	解除用途	质权人
黄立	14,140,000	2.22%	0.00%	2022年3月21日	—	华泰证券(上海)资产管理有限公司
合计	14,140,000	2.22%	0.00%	—	—	—

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:临2022-005

北京金自天正智能控制股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更是根据财政部2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)的规定,对原会计政策相关内容进行调整。
- 本次会计政策变更不会对财务报表产生重大影响。

一、概述

2022年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释”),根据解释规定“通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的,对于成员单位集团母公司账户的资金,成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示,或者根据重要性原则并计入合并报表的实际情况,在“其他应收款”项目下增设“应收资金集中管理款”项目单独列示;母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示”。根据上述会计准则的要求,公司对会计报表列报进行了相应调整。

二、具体情况及对公司的影响

公司根据解释对母公司、子公司报表进行调整,将子公司归集至母公司账户的资金列

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2022-012

浙江康恩贝制药股份有限公司关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称“金华康恩贝”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的注射用托拉唑啉(以下简称“该药品”)的《药品补充申请批准通知书》,该药品通过仿制药一致性评价。

一、该药品的基本情况

- 1.药品名称:注射用托拉唑啉
- 2.剂型:注射剂
- 3.规格:40mg(按C16H15FN3O4S计)
- 4.通用名称:托拉唑啉
- 5.化学名称:托拉唑啉
- 6.申请人:金华康恩贝
- 7.批准文号:国药准字H201513176
- 8.通知书编号:2022B01097
- 9.审批结论:该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价

二、该药品的相关信息

注射用托拉唑啉用于静脉滴注治疗消化性溃疡出血、非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤和应激状态下溃疡大出血的发生、全身麻醉或手术术后以及癫痫快速诱导时防止胃酸反流合并吸入性肺炎。该药品是《国家基本药物目录(2018年版)》和《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年版)》乙类品种。2019年1月金华康恩贝入选国家药监局公布的参比制剂对该药品进行

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2022-016

仙鹤股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

- 浙江仙鹤控股股份有限公司持有公司无限售流通股股份540,000,000股,占公司总股本比例的76.49%,持有公司股份累计质押数量(含本次)138,000,000股,占其持股数量比例25.56%。

一、上市公司股份质押

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日收到控股股东浙江仙鹤控股股份有限公司(以下简称“仙鹤控股”)的通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体情况如下:

股东名称	质押股份数量(股)	质押股份比例(%)	占其持股比例(%)	质押期限	质押利率	质押用途	质权人
仙鹤控股	8,000,000	—	—	2022/3/18	—	—	中国银行股份有限公司
合计	8,000,000	—	—	—	—	—	—

2.本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2022-025

汇通建设集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2022年3月17日、3月18日、3月21日连续三个交易日日内收盘价价格涨幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

截至2022年3月21日收盘,公司收盘价格为13.77元。剔除大盘整体因素后,公司股价近期波动幅度较大,3月21日的换手率为57.92%。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据,公司最新滚动市盈率为66.18,显著高于行业平均水平49.05的水平。

公司目前经营情况良好,生产经营正常,不存在任何重大变化。2018年-2021年9月,公司主营业务为水利工程施工,截止目前,公司主营业务收入占公司施工业务总成本的比例分别为50.11%、55.65%、50.44%和52.83%,占比稳定。虽然公司于签署并执行的合同中包含价格调整条款,但这些合同条款可在一定程度上抵消由于原材料价格非预期上涨给公司带来的经营风险。但上述措施可能不能完全抵消原材料价格波动导致的成本增加,从而导致原材料价格波动风险。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国日报网》、《金融时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及“中国证监会指定信息披露网站”公司所有信息均以在上述指定报刊披露的信息为准。

三、风险提示

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2022-010

仁和药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

- 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
- 2.本次会议没有涉及以往股东大会已通过的决议的情况;
- 3.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 4.本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决实行单独计票,单独计票结果将在公开披露的《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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东》;
- 5.提案2、3、4将采用累积投票方式,其中非独立董事和独立董事的选举分别进行表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年3月21日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票的时间为2022年3月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30;下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道988号绿地中央广场B区元创国际1910会议室

3.召集人:仁和药业股份有限公司董事会

4.主持人:公司董事长

5.股权登记日:2022年3月15日

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络投票的平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7.本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东大会出席的总人数:46人,代表股份653,308,525股,占公司总股本的46.6670%。其中:

参加本次股东大会现场会议的股东4人,代表股份403,503,708股,占公司有表决权股份总数的28.2300%。通过网络投票的股东41人,代表股份249,804,817股,占公司有表决权股份总数的17.8440%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东42人,代表股份250,746,564股,占上市公司总股份的17.9113%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份941,747股,占上市公司总股份的0.0673%。通过网络投票的股东41人,代表股份249,804,817股,占上市公司总股份的17.8440%。

3.公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议。

4.公司聘请了江西正沃德律师事务所袁剑卫、邹建律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议,采用现场书面记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,表决结果如下:

提案1:审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

证券代码:002485 证券简称:雪松发展 公告编号:2022-027

雪松发展股份有限公司关于召开2022年第三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。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会,于2022年4月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过召开公司2022年第三次临时股东大会的决议。
- 3.会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2022年4月7日(星期四)下午14:00;
 - (2)网络投票时间:2022年4月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年4月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(OPI)账户、证券账户、证券公司信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托方(实际持有人)的委托对同一议案表决不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

6.出席对象:

- 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2022年3月31日(星期一),股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股份持有者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并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室。

二、会议审议事项

议案一:本次股东大会提案编码示例表:

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案打勾即可投票
1000	【关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案】	√
1001	【关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案】	√

以上提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司2022年3月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、会议登记等事项

- 1.登记手续:
 - (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 - (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
 - (3)法人股东应由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
- (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,授权委托书填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2022年4月5日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心5楼,邮编:510700(信封请注明“股东大会”)字样。
- 2.登记时间:
 - 2022年4月1日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。
- 3.登记地点及联系方式:
 - 地址:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心5楼
 - 电话:020-29141948 传真:020-29141948
 - 联系人:梁月明 张玄欧
- 4.参加网络投票的具体操作流程:
 - 在深交所上市,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

四、会议联系方式

地址:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心5楼

电话:020-29141948 传真:020-29141948

电子邮箱:sxd@002485@sxdadvent.com

联系人:梁月明 张玄欧

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十四次会议决议。
- 特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会 2022年3月22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.投票时间:362485。
- 2.投票简称:“雪松投票”。
- 3.投票表决:“累积投票”。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股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。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,其他未投票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。

证券代码:600221,900945 证券简称:*ST海航,*ST海航B 编号:临2022-031

海南航空控股股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

2022年3月21日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议以通讯方式召开,应参会监事6名,实际参会监事6名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于重新制定<监事会事规则>的议案》一项议案;公司监事会同意重新制定《监事会议事规则》,本次重新制定的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司监事会 二〇二二年三月二十二日

证券代码:600221,900945 证券简称:*ST海航,*ST海航B 编号:临2022-030

海南航空控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2022年3月21日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议以通讯方式召开,应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于重新制定公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司的最新规定,为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,结合公司的自身实际情况,公司重新制定了以下制度:

1. 股东大会议事规则
2. 董事会议事规则
3. 关联交易管理制度
4. 独立董事工作制度
5. 对外投资管理办法
6. 总裁工作细则
7. 董事会审计与风险管理委员会实施细则
8. 董事会战略与投资委员会实施细则
9. 董事会提名委员会实施细则
10. 董事会薪酬与考核委员会实施细则
11. 董事会秘书工作制度
12. 信息披露事务管理制度
13. 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
14. 内幕信息知情人管理制度
15. 投资者关系管理制度

公司原《独立董事日常工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会对年度财务报告审计工作程序》《与关联方资金往来管理制度》《会计核算与处理补充规定》《证券财务管理规定》(在海南机场财务有限公司存款风险处置预案》(在海南机场财务有限公司存款风险处置预案)同时废止。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

以上1-5项制度尚需提交公司股东大会审议。

二、关于制定公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司的最新规定,为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,结合公司的自身实际情况,公司重新制定了以下制度:

1. 高层管理人员薪酬管理制度
2. 薪酬管理制度
3. 对外担保管理制度
4. 规范与关联方资金往来管理制度
5. 大股东、董监高持有公司股份及其变动的管理制度
6. 年报信息披露重大差错责任追究制度

本次制定的管理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

以上1-4项制度尚需提交公司股东大会审议。

三、关于全资子公司2022年利润预分配的议案

公司董事会同意根据公司2022年度经营利润指标,自盈利起给予公司全体人员提成奖励,具体奖励届时由薪酬与考核委员会审定。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2022年4月7日召开2022年第三次临时股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(编号:临2022-032)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会 二〇二二年三月二十二日

证券代码:600221,900945 证券简称:*ST海航,*ST海航B 公告编号:2022-032

海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年4月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
 - 2022年第三次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开日期、时间:2022年4月7日14:30分
 - 召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
 - (五)网络投票的系统:起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书

海南航空控股股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(或个人)出席2022年4月7日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

符合上述条件的个人股东持股持有有效证明、身份证原件、复印件;法人股东持股持有有效证明、法人授权委托书、本人身份证复印件、公司法人代表身份证明文件;被委托人须持有效证明、本人身份证、授权委托书,于2022年4月6日17:00前到达海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层东区

联系电话:0898-66739631

传真:0898-66739600

电子邮箱:hgfdtsmbs@mair.com

邮编:570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会 2022年3月22日

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4月7日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过深交所交易系统投票系统的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票时,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5月修订)》的规定办理身份认证,取得“数字证书”或“股东账户服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
- 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

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席雪松发展股份有限公司2022年第三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,该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照以下明确指示进行表决:

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1000	【关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案】	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1001	【关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案】	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

如委托人对上述表决事项未作明确指示,受托人是否 同意 按照自己的意见表决。

本次委托投票的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名或名称(盖章):

受托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码(营业执照号码):

受托人姓名(盖章):

受托人身份证号:

受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日

备注:

- 1.如欲授权同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲授权反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。
- 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自行均有效;单位委托须加盖单位公章。

雪松发展股份有限公司董事会 2022年3月22日

雪松发展股份有限公司 2022年3月22日

雪松发展股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年3月21日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2022年3月17日以邮件方式确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与投票9人,会议由董事长任佳先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更前:一般项目:计算机软硬件服务;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术服务(不含呼叫中心信息咨询业务);供应链管理;旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

二、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

三、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

四、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

五、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

六、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

七、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

八、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

九、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十一、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十二、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十三、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十四、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十五、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十六、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十七、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十八、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

十九、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

二十、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心信息咨询业务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;摄影摄像;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(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)

二十一、会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司实际,同意将公司经营范围变更为:

经营范围变更后:一般项目:供应链管理;计算机系统集成;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务(不含呼叫中心