

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2022-017  
**厦门金龙汽车集团股份有限公司  
2022年3月份产销数据快报**  
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
厦门金龙汽车集团股份有限公司2022年3月份客车产销数据快报如下:

项目名称	本月数	去年同期	当月同比增减%	本年累计	去年同期累计	累计同比增减%
客车生产量	6112	6143	-0.60%	9097	10328	-12.28%
其中:小型客车	1201	1040	15.48%	2279	2022	12.71%
中型客车	341	442	-22.88%	1026	1020	0.40%
轻型客车	3670	3661	-2.49%	5753	7283	-21.01%
客车销售量	5168	5261	-1.96%	9390	9781	-4.00%
其中:小型客车	1216	911	33.48%	2160	1920	12.50%
中型客车	430	506	-14.86%	1132	1179	-3.59%
轻型客车	3612	3846	-6.66%	6008	6652	-8.74%

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2022年4月7日

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事郭小东先生的书面辞职报告，因个人原因，郭小东先生辞去公司独立董事职务、第十届董事会薪酬和考核委员会主任委员及第十届董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，郭小东先生不再担任公司任何职务。郭小东先生的辞职不会导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，公司将继续尽快完成独立董事补选工作。

在本公司公告披露日，郭小东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郭小东先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2022年4月7日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2022-016  
**福建省青山纸业股份有限公司2022年第一季度业绩预告**  
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
●公司预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,170万元至7,100万元，与上年同期相比增长100万元至1,039万元，同比增长1.80%至17.14%。  
●公司预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益事项后为4,911万元至5,841万元，同比增加134万元至1,064万元，同比增长2.81%至22.27%。  
一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2022年1月1日至2022年3月31日。  
(二)业绩预告情况  
1. 公司预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,170万元至7,100万元，与上年同期相比增长100万元至1,039万元，同比增长1.80%至17.14%。  
2. 公司预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益事项后为4,911万元至5,841万元，同比增加134万元至1,064万元，同比增长2.81%至22.27%。  
(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会 2022年4月6日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2022-014  
**南方出版传媒股份有限公司  
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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要提示：  
●本公司是否否有否决权：无  
●会议召开和出席情况：2022年4月6日  
●(一)股票代码：601900 股票简称：南方传媒 行业：出版业  
●(二)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：  

1.出席会议的股东和持股人姓名、地址以及持股数量、持股比例	17
2.出席会议的股东所持股份的有表决权股份数	491,796,779
3.出席会议的股东所持股份的有权表决的总股份的(%)	54.94%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席股东大会的股东是否进行表决：

本次股东大会由董事会召集，相同意程，由公司董事长胡建伟先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司股东大会及网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司正在董监高、出席人员、董事陈传伟先生因公未出席本次会议；

2、公司正在董监高、出席人员、董事陈传伟先生因公未出席本次会议；

3、公司正在董监高、出席人员、董事陈传伟先生因公未出席本次会议；

4、公司正在董监高、出席人员、董事陈传伟先生因公未出席本次会议；

5、公司正在董监高、出席人员、董事陈传伟先生因公未出席本次会议；

6、公司正在董监高、出席人员、董事陈传伟先生因公未出席本次会议。

会议审议情况：

(一)累积投票议案：

1.议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

股数统计表：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	议案名称	41,199,600	72,098,64	460,800
2	议案名称	401,636,979	99,090,93	150,800
3	议案名称	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况：

1.议案名称：关于增补董事的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

股数统计表：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
1	议案名称	400,677,999	99,974%	0	0
2	议案名称	400,658,988	99,970%	0	0
3	议案名称	400,799,588	99,974%	0	0
4	议案名称	400,799,588	99,974%	0	0
5	议案名称	400,799,588	99,974%	0	0
6	议案名称	400,797,568	99,970%	0	0
7	议案名称	400,797,568	99,970%	0	0
8	议案名称	400,797,568	99,970%	0	0
9	议案名称	400,797,568	99,970%	0	0

2.议案名称：关于增补独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

股数统计表：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
1	议案名称	400,790,565	99,974%	0	0
2	议案名称	400,790,565	99,974%	0	0
3	议案名称	400,790,565	99,974%	0	0

3.议案名称：关于增补监事的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

股数统计表：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
1	议案名称	664,200	39,6394	0	0
2	议案名称	664,200	37,6399	0	0
3	议案名称	664,200	39,6392	0	0
4	议案名称	664,200	39,6392	0	0
5	议案名称	664,200	39,6391	0	0

4.关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过，议案1关联股东广东省出版集团有限公司回避表决。

3.律师见证情况：

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（广州）律师事务所。

2、律师见证意见：

南方为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议议程和表决办法均合法、有效。

4、备查文件目录：

1、经与会董事在记录人签字确认并加盖公章的董事会会议决议；

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。

南方出版传媒股份有限公司第五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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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”)第五届监事会第一次会议于2022年4月6日以现场方式召开。本次监事会会议通知于2022年3月26日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集并主持，会议出席监事3名，公司监事黄慧君女士书面豁免出席本次会议。

会议审议并通过了《关于选举杨效方女士为公司第五届监事会主席的议案》、《关于选举杨效方女士为公司第五届监事会副主席的议案》、《关于选举杨效方女士为公司第五届监事会监事的议案》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司第五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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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”)第五届监事会第一次会议于2022年4月6日分别召开了公司第五届监事会第一次会议及第五届监事会第一次会议。

会议分别审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司第五