

# 信息披露

## Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中國證券報

2022年4月8日 星期五

### 公告版位提示

000021 深科技 A20	000949 新乡化纤 B055	002439 启明星辰 B091	002840 华统股份 B050	300936 中英科技 B025	600306 *ST商城 B001	600828 茂业商业 B030	603150 万朗磁塑 B029	605155 西大门 B056	688667 菱电电控 B024
000035 中国天楹 B047	000957 中客客车 B016	002445 中南文化 B039	002846 友联股份 B015	300979 华利集团 B069	600308 华泰股份 B004	600864 哈投股份 B033	603155 金鑫科技 A06	605177 东亚药业 B030	688676 金鑫科技 A06
000059 华锦股份 B014	000962 东方客车 B038	002447 *ST晨鑫 B009	002858 力联赛车 B098	300984 金利集团 B062	600318 新力金融 B026	600866 哈投股份 B033	603166 福亚股份 B046	605305 中际联合 B031	688689 银河微电 B031
000069 华侨城A B085	000963 华东医药 B048	002479 富春环保 A03	002862 实丰文化 B047	301005 超捷股份 B081	600332 天房发展 B012	600882 妙可蓝多 B008	603168 莎普爱思 B005	605358 立昂微 B002	688708 伟创电气 B118
000099 中信海直 B114	000970 中科三环 B008	002480 新筑股份 B085	002865 钧达股份 B018	301028 东亚机械 B041	600330 天通股份 B009	600887 伊利股份 A09	603191 望变电气 A11	605399 晨光新材 B010	688707 振华新材 B117
000100 TCL科技 B012	000978 桂林旅游 B045	002485 雪松发展 B035	002867 周大生 B084	301071 力量钻石 B003	600332 白云山 B005	600894 广日股份 A07	603213 镇洋发展 B010	688005 容百科技 B114	688778 厦钨新材 B014
000408 藏格矿业 B084	000981 *ST银亿 B025	002487 大金重工 A20	002889 东方嘉盛 B039	301109 军信环保 A14	600346 恒力石化 B004	600905 三峡能源 B015	603222 济民医疗 A23	688006 杭可科技 B031	688800 瑞可达 B064
000416 民生控股 B012	001205 盛航股份 B011	002492 恒基达鑫 B007	002899 英派斯 B001	301120 新特电气 A14	600355 精伦电子 A07	600918 中泰证券 A11	603236 移远通信 B019	688015 交控科技 B078	长信睿利收益一年持有期混合型证券投资基金
000428 华天酒店 B003	001217 华尔泰 B049	002506 协鑫集成 B037	002907 华森制药 B032	301148 嘉戎技术 A14	600382 st广珠 B009	600938 中国海油 A15	603258 电魂网络 A07	688016 心脉医疗 B047	长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金
000505 京粮控股 B005	001227 兰州银行 B114	002517 恺英网络 B030	002910 庄园牧场 A15	301150 中一科技 A11	600390 五矿资本 B023	600955 维远股份 B026	603278 大业股份 A06	688033 天宜上佳 B063	688037 芯源微 B034
000523 *ST浪奇 B017	001289 龙源电力 B032	002529 海源新材 B085	002912 中新赛克 B010	301151 冠龙节能 A20	600395 鑫江股份 B018	600960 渤海汽车 B005	603279 景津装备 B104	688036 药康生物 A14	平安养老目标日期2030一年持有期混合型证券投资基金(FOF)
000525 ST红太阳 B005	001296 长江材料 A09	002534 天铝铝业 B069	002920 德赛西威 B006	301163 宏德股份 A14	600396 金山纸业 B088	600961 株冶集团 B020	603319 湘油泵 B029	688046 纳芯微 A20	安信基金 B039
000528 柳工 B045	001979 招商蛇口 B013	002548 金新农 B006	002921 联诚精密 B034	301178 天亿马 B036	600409 三友化工 B039	600971 恒源煤电 B007	603366 日出东方 B023	688052 纳芯微 A20	博时基金 B047
000529 广弘控股 B013	002011 盾安环境 B089	002560 通达股份 B010	002935 天奥电子 B075	301187 欧圣电气 A18	600416 湘电股份 B077	601000 唐山港 B054	603392 万泰生物 B025	688063 派能科技 B059	北信瑞丰基金 B011
000537 广宇发展 B038	002076 *ST雷某 B002	002568 百润股份 B045	002948 青岛银行 B083	301207 华兰疫苗 B018	600446 金证股份 A20	601003 柳钢股份 B014	603444 吉比特 B071	688065 凯赛生物 B031	宝盈基金 B028
000546 金圆股份 B026	002083 孚日股份 B030	002579 中京电子 B043	002966 苏州银行 B043	301229 纽泰格 B062	600462 *ST九有 B046	601006 大秦铁路 B011	603477 巨星农牧 B029	688068 热景生物 B016	德邦基金 B026
000550 江铃汽车 B006	002089 *ST新海 B037	002583 海能达 B067	002973 侨银股份 A09	301248 杰创智能 A10	600478 科力远 B009	601019 山东出版 B008	603486 科沃斯 B014	688086 紫晶存储 B042	富国基金 B046
000560 我爱我家 B024	002091 江苏国泰 B011	002584 *ST国科 B022	002973 侨银股份 A15	301278 清研环境 A15	600481 双良节能 B050	601021 春秋航空 B021	603505 金石资源 B108	688093 世华科技 B047	方正证券基金 B021
000571 泰达新材 B008	002092 中兴化学 B083	002586 *ST国海 B038	002982 湘佳股份 B010	301289 清研环境 A15	600486 扬农化工 B004	601031 昊华能源 B036	603527 众源新材 B037	688125 安达智能 B045	国联基金 B006
000582 北部湾港 B016	002109 兴化股份 B050	002596 海南瑞泽 B038	002989 中天精装 B043	600008 首创环保 B025	600499 科达制造 B013	601106 四方股份 B024	603538 伟明环保 B007	688157 松井股份 A15	泓德基金 B048
000584 哈工智能 B086	002120 韵达股份 B044	002600 领益智造 B112	002992 宝明科技 B027	600009 上海机场 B013	600511 国药股份 B087	601126 四方股份 B024	603603 博天环境 B002	688173 希荻微 B036	海富通基金 B028
000611 ST天首 B047	002123 梦网科技 B086	002603 以岭药业 B033	002993 奥海科技 B021	600012 皖通高速 B015	600516 方大炭素 B006	601162 天风证券 B031	603666 亿嘉和 B036	688181 八亿时空 B030	华润元大基金 B028
000620 新华联 A11	002124 天邦股份 B017	002613 北玻股份 B012	002997 瑞鹤模具 B085	600020 中原高速 B005	600521 华海药业 B004	601228 广州港 A07	603666 东方电缆 B004	688206 概伦电子 B026	华夏基金 A044
000629 攀钢钒钛 B021	002129 中环股份 B049	002621 美吉姆 A14	003000 劲仔食品 B028	600022 山东钢铁 B019	600526 菲达环保 B044	601236 红塔证券 B006	603612 索通发展 B005	688219 会通股份 B057	合顺智远基金 B016
000632 三木集团 B018	002142 宁波银行 B110	002629 仁智股份 B007	003003 天元股份 B120	600026 中远海能 B024	600533 栖霞建设 B009	601238 广汽集团 B013	603657 春光科技 B019	688272 国芯科技 A06	景顺长城基金 B023
000672 上峰水泥 B026	002166 莱茵生物 B044	002646 天佑德酒 B049	003018 金富科技 B043	600056 中国医药 B086	600549 厦门钨业 B021	601279 英利汽车 B011	603668 亿嘉和 B036	688272 国芯科技 A06	尚正基金 B030
000688 国城矿业 B049	002167 东方精工 B017	002652 扬子新材 B022	003035 南网能源 B021	600064 南京高科 B039	600567 厦门钨业 B028	601300 中国中铁 A20	603681 天冠科技 B031	688279 峰岩智瑞 B097	建信基金 B012
000708 中信特钢 A16	002173 创新医疗 B039	002656 广宇新材 B014	003041 华亚智能 B051	600093 *ST易见 B033	600568 ST中珠 B014	601360 长城军工 B020	603681 天冠科技 B031	688282 理工导航 B027	金鹰基金 B031
000711 京蓝科技 B005	002190 成飞集成 B023	002660 茂硕电源 B017	200152 *ST山航B A03	600093 *ST易见 B033	600582 天地科技 B027	601615 明阳智能 B016	603697 有友食品 B003	688303 大全能源 B050	交银施罗德基金 B114
000719 中原传媒 B070	002194 武汉凡谷 B011	002667 鞍重股份 B100	300042 朗科科技 B014	600101 明星电力 B019	600587 新华医疗 B029	601636 旗滨集团 B094	603729 ST龙韵 B038	688317 之江生物 B017	凯石基金 B016
000722 湖南发展 B005	002200 ST云投 B049	002668 ST奥马 B022	300042 朗科科技 B081	600112 ST天成 B010	600601 ST方科 B014	601717 郑煤机 B012	603757 大元泵业 B111	688323 瑞华泰 B002	诺安基金 B019
000731 四川美丰 B048	002204 大连重工 B038	002675 东诚药业 B038	300070 碧水源 B082	600129 太极集团 B022	600604 外高桥 B018	601727 上海电气 B033	603768 常青股份 B017	688326 经纬恒润 A14	南方基金 B046
000736 中交地产 B037	002205 国统股份 B018	002684 *ST猛狮 A20	300105 龙源技术 B040	600136 当代文体 B015	600658 电子城 B003	601789 宁波建工 A09	603799 华友钴业 B021	688350 富森科技 B050	前海开源基金 B048
000736 中交地产 B048	002207 准油股份 B015	002693 双成药业 B076	300112 万讯自控 B009	600146 *ST环球 B030	600673 东阳光 B025	601868 中国能建 A07	603866 桃李面包 B033	688365 光云科技 B105	上海东方证券资产管理股份有限公司 B020
000757 浩物股份 B045	002219 *ST恒康 B087	002695 煌上煌 B016	300171 东富龙 B062	600150 中国船舶 B015	600674 华阳股份 A19	601869 长飞光纤 B044	603866 桃李面包 B033	688365 光云科技 B105	上海国泰君安证券资产管理有限公司 B044
000795 英洛华 B050	002233 塔牌集团 B017	002699 美盛文化 B010	300268 佳沃食品 B115	600162 香江控股 B008	600696 川石能源 B093	601963 重庆银行 B015	603879 永悦股份 B029	688368 晶丰明源 B048	天弘基金 B035
000797 中国武夷 B025	002240 盛新锂能 B012	002709 天赐材料 B016	300299 富春股份 B032	600166 福田汽车 B043	600703 三安光电 B004	601985 中国核电 A19	603889 新澳股份 B004	688499 利元亨 B116	上投摩根基金 B072
000798 中水渔业 B030	002271 东方雨虹 B034	002714 牧原股份 B084	300528 幸福蓝海 B082	600171 上海贝岭 B024	600713 南京医药 B007	603009 北特科技 B080	603890 春秋电子 B039	688513 苑东生物 B026	万家基金 B017
000803 北清环保 B027	002288 超华科技 B003	002715 登云股份 B083	300560 中富通 B002	600196 复星医药 B074	600720 祁连山 B032	603031 安德利 B101	603920 世运电路 B004	688516 奥特维 B047	西部利得基金 B032
000826 启迪环境 B009	002289 宇顺电子 B107	002721 金一文化 B027	300568 星源材质 B020	600198 *ST大唐 B109	600730 中国高科 B046	603038 华立股份 B028	603949 雪龙集团 B036	688553 汇宇制药 B049	信达澳银基金 B018
000868 安凯客车 B011	002294 信立泰 A15	002723 金莱特 B017	300581 晨曦航空 B040	600200 江苏吴中 B030	600732 爱旭股份 B019	603051 鹿山新材 B035	603960 克来机电 B048	688556 高测股份 B027	兴业基金 B045
000876 新希望 B023	002304 洋河科技 B033	002724 海洋王 B083	300608 思特奇 B115	600202 哈空调 B022	600733 北汽蓝谷 B015	603058 永吉股份 B032	605006 山东玻纤 B036	688567 孚能科技 B087	易方达基金 B049
000878 云南铜业 A15	002331 皖通科技 B015	002761 浙江建投 B032	300822 贝仕达克 B062	600221 *ST海航 B050	600743 华远地产 B008	603078 江化微 B018	605009 蒙悦护理 B024	688568 中科星图 B007	银华基金 B006
000880 潍柴重机 B003	002356 *ST赫美 B019	002774 帝欧家居 B102	300828 锐新科技 B082	600225 *ST海航 B050	600745 阔森科技 B005	603095 越剑智能 B034	605033 美邦股份 B025	688576 铁科轨道 B027	圆信永丰基金 B020
000887 中鼎股份 B022	002384 东山精密 B029	002798 帝欧家居 B103	300831 派瑞股份 B062	600239 广丰有色 B008	600767 运盛医疗 B031	603109 神驰机电 B051	605086 龙高股份 B038	688586 江航装备 B024	永赢基金 B087
000897 津滨发展 B085	002402 和而泰 B084	002809 红墙股份 B036	300846 首都在线 A09	600267 海正药业 B012	600783 鲁信创投 B046	603112 华翔股份 B035	605099 九丰能源 B043	688607 康众医疗 B010	中信保诚基金 B011
000905 厦门港务 B038	002414 高德红外 B103	002812 恩捷股份 B087	300868 杰美特 B086	600273 嘉化能源 B014	600803 新奥股份 B026	603112 华翔股份 B035	605098 行动教育 B014	688618 三旺通信 B007	中信建投基金 B023
000910 大亚圣象 B005	002422 科伦药业 B023	002813 路畅科技 B020	300876 蒙泰高新 B053	600284 浦东建设 B022	600817 宇通重工 B008	603118 共进股份 B023	605123 派克新材 A06	688618 三旺通信 B007	中银基金 B039
000921 海信家电 B044	002426 胜利精密 B039	002815 崇达技术 B006	300918 南山智尚 B040	600298 安琪酵母 B004		603139 康惠制药 B029	605128 上海沿浦 B037	688636 智明达 B073	上海大公报 B037

### 青島英派斯健康科技股份有限公司关于与专业投资机构签订合作协议的公告

证券代码: 002899 证券简称: 英派斯 公告编号: 2022-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

近日青島英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“英派斯”或“公司”)与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)签订了《常年财务顾问协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,本次事项无需提交董事会和股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易事项无需其他相关部门批准。

二、合作各方基本情况介绍

1. 名称: 中航证券有限公司  
2. 统一社会信用代码: 913600007419861533  
3. 类型: 其他有限责任公司  
4. 成立时间: 2002-10-08  
5. 法定代表人: 丛中  
6. 注册资本: 263357264835元人民币  
7. 住所: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层  
8. 经营范围: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 证券投资基金代销; 融资融券业务; 代销金融产品业务; 为期货公司提供中间介绍业务。(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)

9. 股权结构

股东名称/姓名	认缴出资额	出资比例
中航投资控股有限公司	102660941494元	71.7023%
中航工业产业控股股份有限公司	262796323341元	28.2977%

10. 控股股东及实际控制人: 控股股东为中航工业产业控股股份有限公司,实际控制人为中国航空工业集团有限公司。

11. 关联关系及其他利益关系说明: 中航证券与公司不存在关联关系或其他利益安排,与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他投资人不存在一致行动关系,也未以直接或间接方式持有公司股份。

三、合作协议主要内容

甲方: 青島英派斯健康科技股份有限公司  
乙方: 中航证券有限公司

1. 双方责任

甲方聘请乙方作为其常年财务顾问,乙方将协助甲方完善法人治理结构和信息披露等工作; 利用专业知识和经验为甲方提供财务顾问服务; 根据甲方实际需求和市场情况为甲方后续提供专业服务。

如甲方日后有资本运作需求,可先考虑乙方作为甲方的财务顾问机构、辅导机构、保荐机构及主承销商或推荐挂牌主办券商,并在资本运作的不同阶段,与乙方分别签订《财务顾问协议》、《辅导协议》、《保荐协议》、《承销协议》或《推荐挂牌辅导协议》约定双方具体责任及收费。

2. 费用及其支付

协议双方一致同意,根据本协议所明确的乙方作为财务顾问的责任及工作内容,以及完成该等责任和工作的所需人力、物力、财力、时间的预算费用,甲方应向乙方支付含税增税人民币200000元/年作为本协议项下的独立财务顾问费用,费用支付时间为协议签订时间后的一个年度结束之前(以365天计算)。

3. 保密责任

乙方和甲方对于在本协议项下了解和知悉的协议对方的财务资料、客户资料、技术资料及相关文件和信息,负有保密义务。

4. 违约责任

甲乙双方中任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向对方承担违约责任,赔偿范围为协议各方为本次资本运作付出的人力、物力成本。

5. 协议期限及有效期

(1) 本协议有效期为2年,自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。期满后,双方可另行签订补充协议决定延长本协议有效期。

### 沈阳商业城股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码: 600306 证券简称: ST商城 公告编号: 2022-030号

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。

重要内容摘要

一、本次会议是否出席情况: 无

二、本次会议是否召开情况: 无

(一) 股东大会召开时间: 2022年4月7日

(二) 股东大会召开地点: 通讯方式

(三) 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权股东的优先股股东及其持有股份情况:

出席本次会议的普通股和优先股股东人数	135,227,000
出席本次会议的普通股持有表决权股份数(股)	135,227,000
出席本次会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.3988

(四) 表决方式是符合《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会召集,公司董事长陈长庚先生主持了会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达(沈阳)律师事务所见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

疫情防控期间,根据公司所在地相关疫情防控政策要求,公司股东及代表、董事、监事、高级管理人员以视频会议方式,以视频方式参会或列席会议的前述人员视为现场参会。

(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,董事钟鹏翼、王斌、吕晓晴因工作安排未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事卜小姐、刘璐因工作安排未能出席会议;

3. 董事会秘书孙颖出席会议,财务总监董晓霞列席会议。

因疫情防控需要,上述董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。北京金诚同达(沈阳)律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	135,223,008	99,970	4,000

表决情况: 通过

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
11.01	选举焦志杰为公司第八届董事会独立董事	135,162,217	99.9446	是
11.02	选举汪艳娟为公司第八届董事会独立董事	135,170,217	99.9506	是

(三) 选举及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股	135,223,008	99,970	4,000	

5. 议案名称: 《公司2021年度利润分配预案》

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	135,223,008	99,970	4,000

6. 议案名称: 《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	135,223,008	99,970	4,000

7. 议案名称: 《公司2021年度独立董事述职报告》

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	135,223,008	99,970	4,000

8. 议案名称: 《关于修改(公司章程)的议案》

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	135,223,008	99,970	4,000

9. 议案名称: 《董事会、监事会就会计师事务所对公司2021年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

审议结果: 通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	92,091,394	99,956	4,000

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
11.01	选举焦志杰为公司第八届董事会独立董事	135,162,217	99.9446	是
11.02	选举汪艳娟为公司第八届董事会独立董事	135,170,217	99.9506	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的《关于修改(公司章程)的议案》必须经出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案必须经出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的半数以上通过,其中《关于向关联方申请借款续期的关联交易议案》涉及的关联交易需回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: