证券代码:603309　证券简称:维力医疗　公告编号:2022-015

广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年04月27日(星期三)上午9:00-10:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播结合网络文字互动

●投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年4月22日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月27日上午9:00-10:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月27日上午9:00-10:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理韩广源先生、独立董事牟善松先生、董事会秘书陈斌先生、财务总监祝一敏女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月27日(星期三)上午9:00-10:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李探春、关婉怡

电话:020-39945995

邮箱:visitor@welllead.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2022年4月20日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2022-029
债券代码:128140　债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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

润建股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年12月6日、2021年12月15日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-114)、《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-118),公司中标《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(传输管线)项目》,中标省/专业子公司合计16个;中标《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(设备安装)项目》,中标省份合计16个。

目前,公司已全部收到以上项目的《中标通知书》,中标信息与中标公示基本一致。现对相关情况公告如下:

一、公司中标项目的基本情况

(一)中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(传输管线)

1、项目名称:中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(传输管线)项目。

2、项目服务内容:为中国移动通信传输管线提供施工服务。

3、服务年度:2022年至2023年

4、中标信息

序号	中标省份	中标标段	中标份额	折扣率
1	广西	标段1:二干线路	45.00%	78.00%
		标段2:线路施工	14.00%	39.00%
		标段3:线路改建	14.00%	65.00%
		标段4:管道施工	15.00%	88.00%
		标段5:管道改建	14.00%	87.00%
2	广东	线路+管道	5.00%	45.00%
3	甘肃	线路标段1:平凉、庆阳、定西、临夏、甘南	21.60%	35.00%
		线路标段2:兰州、天水、白银、陇南	28.00%	35.00%
		线路标段3:金昌、武威、张掖、酒泉、嘉峪关	16.00%	37.00%
		管道标段1:嘉峪关、酒泉、张掖、金昌、武威	22.00%	68.00%
		管道标段2:平凉、庆阳、陇南、定西	24.00%	67.00%
		管道标段3:兰州、白银	42.00%	67.00%
4	安徽	标段1:工程施工	11.96%	26.00%
		标段3:维修整治	19.00%	24.00%
5	四川	标段2:凉山、攀枝花	22.00%	45.00%
		标段3:乐山、眉山、雅安	22.00%	40.00%
6	山东	线路标段2:临沂	16.00%	19.00%
		线路标段3:济南	19.00%	19.00%
		线路标段6:菏泽	17.00%	19.00%
		线路标段7:济宁	17.00%	19.00%
		线路标段9:德州	21.00%	19.00%
		线路标段11:聊城	20.00%	20.00%
		线路标段15:威海	29.00%	20.00%
		线路标段17:莱芜	30.00%	22.00%
		管道标段2:德州	33.00%	90.00%
		管道标段5:临沂、日照、枣庄	45.00%	92.00%
		管道标段9:泰安、莱芜	35.00%	90.00%
7	湖南	标段2:线路+管道	9.00%	37.00%
8	云南	线路标段6:玉溪、昭通	28.00%	52.00%
9	河南	线路标段1:郑州	21.00%	16.00%
		管道标段1:郑州	12.00%	43.00%
		管道标段5:平顶山	49.00%	42.00%
		管道标段8:商丘	53.00%	40.00%
10	山西	标段2:大同市	25.00%	30.00%
		标段4:忻州市	22.00%	31.00%
		标段5:太原市	18.00%	30.00%
		标段7:晋中市	23.00%	30.00%
		标段11:临汾市	18.00%	30.00%
		标段12:运城市	18.00%	30.00%
11	海南	标段1:二干线路	13.00%	29.00%
		标段2:线路	11.50%	30.00%
		标段3:管道	20.00%	40.00%
12	贵州	标段2:区域贵阳	27.00%	33.00%
		标段3:区域遵义	27.00%	33.00%
		标段4:区域安顺	38.00%	34.00%
13	辽宁	标段4:抚顺	25.00%	35.00%
		标段7:锦州	37.00%	35.00%
		标段11:铁岭	30.00%	35.00%
14	陕西	线路标段1:西安	7.36%	36.00%
		线路标段2:咸阳	17.58%	38.00%
		线路标段9:汉中	24.82%	37.00%
15	天津	标段9:津南区接入传输管道和线路	40.00%	43.00%
		标段11:静海区接入传输管道和线路	45.00%	43.00%
		标段12:宝坻区接入传输管道和线路	45.00%	43.00%
16	湖北	标段13:荆门	35.00%	28.00%

5、中标规模:304,384.88万元(含税)。

(二)中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(设备安装)

1、项目名称:中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(设备安装)项目。

2、项目服务内容:为中国移动各省公司及专业子公司提供通信设备安装服务。

3、服务年度:2022年至2023年。

4、中标信息

序号	中标省份/专业子公司	中标标段	中标份额	折扣率
1	广东	标段2:骨干汇聚+接入+宏基站	7.50%	17.00%
2	广西	标段2:骨干汇聚+接入+宏基站	18.00%	20.00%
3	山东	标段3:骨干汇聚+接入	10.00%	18.00%
		标段4:宏基站	11.00%	17.00%
4	甘肃	标段二(骨干汇聚+接入+宏基站)	30.00%	21.00%
5	河南	标段2:骨干汇聚+接入+宏基站	8.00%	11.00%
6	四川	标段1:核心机房+二干+骨干汇聚+接入+宏基站	5.06%	21.00%
7	天津	标段2:骨干汇聚+接入+宏基站	28.00%	23.00%
8	江西	标段1:核心机房+二干	15.00%	18.00%
		标段2:骨干汇聚+接入+宏基站	14.00%	16.00%
9	新疆	标段2骨干汇聚+接入+宏基站	11.00%	28.00%
10	云南	标段1:核心机房+二干	46.00%	21.00%
11	安徽	标段2:二干+骨干汇聚+接入	13.00%	15.00%
		标段3:宏基站	13.00%	13.00%
12	陕西	标段1:核心机房+二干+骨干汇聚+接入+宏基站	9.79%	16.00%
13	贵州	标段1:核心机房+二干+骨干汇聚+接入+无线主设备	20.00%	20.00%
14	湖南	标段2:骨干汇聚+接入+宏基站	12.00%	15.00%
15	重庆	标段2:骨干汇聚+接入+宏基站	10.00%	19.00%
16	中移(上海)信息通信科技有限公司	标段1:通信设备安装	40.00%	30.00%

5、中标规模:152,274.27万元(含税)

二、对公司业绩的影响

润建股份作为通信信息网络与能源网络的管理和运维者,是通信网络管维领域规模最大的民营企业。上述中标项目是公司通信网络管维业务的重要项目,市场份额均提升超过100%,多个省份实现该项目突破,北方区域业务成熟度得到快速提升,公司相关人员、资源可以得到充分复用,进一步凸显和巩固了公司的行业领先地位。如公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司2022年至2023年的经营业绩产生积极影响,且不会影响公司经营的独立性。

三、风险提示

公司已取得上述项目的《中标通知书》,但是项目执行仍然存在一定的不确定性,最终中标金额以正式签署的合同及实际执行为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2022-026

广州港股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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5月10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

2021年年度股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月10日14点30分

召开地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706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

网络投票起止时间:自2022年5月10日至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	广州港股份有限公司2021年年度报告	√
2	广州港股份有限公司2021年度董事会工作报告	√
3	广州港股份有限公司2021年度监事会工作报告	√
4	广州港股份有限公司2021年度财务决算报告	√
5	广州港股份有限公司2021年度利润分配方案	√
6	广州港股份有限公司2022年度财务预算报告	√
7	关于公司申请2022年度债务融资额度的议案	√
8	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案	√
10	关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	√
11	公司董事、监事2021年度薪酬情况报告	√
12	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案	√
13	关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》《广州港股份有限公司对外担保管理办法》《广州港股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
累积投票议案		
15	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
15.01	肖胜方	√

注:议案15《关于选举独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9、10

应回避表决的关联股东名称:广州港集团有限公司应回避表决议案8、10;中国远洋运输有限公司、上海中海码头发展有限公司应回避表决议案9。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601228	广州港	2022/5/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月10日上午9:00-11:30,下午2:30-4:30,逾期不予受理。

(二)登记地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2004室。

(三)登记方式:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)为了做好新冠肺炎疫情防控工作,请出席现场会议的股东做好自身防护,配合做好参会登记,出示"健康码"、"行程码"、48小时核酸检测阴性证明,接受体温检测等相关防疫工作。

(四)与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。

(五)会议联系方式:

1、地址:广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室(邮编:510100)

2、联系人:陈平钦

电话:020-83050193

传真:020-83051410

邮箱:qg-cpq@gzport.com

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2022年4月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州港股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广州港股份有限公司2021年年度报告			
2	广州港股份有限公司2021年度董事会工作报告			
3	广州港股份有限公司2021年度监事会工作报告			
4	广州港股份有限公司2021年度财务决算报告			
5	广州港股份有限公司2021年度利润分配方案			
6	广州港股份有限公司2022年度财务预算报告			
7	关于公司申请2022年度债务融资额度的议案			
8	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案			
10	关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案			
11	公司董事、监事2021年度薪酬情况报告			
12	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案			
13	关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》《广州港股份有限公司对外担保管理办法》《广州港股份有限公司关联交易决策制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举公司独立董事的议案	
15.01	肖胜方	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600421　证券简称:华嵘控股　公告编号:2022-016

湖北华嵘控股股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年4月27日(星期三)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hbyfkg@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月31日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月27日(星期三)上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022年4月27日(星期三)上午10:00-11:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、财务总监金峰先生、独立董事车磊先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年4月27日(星期三)上午10:00-11:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hbyfkg@sina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询方式

联系部门:公司董事会办公室

电话:027-87654767

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:600898　证券简称:ST美讯　公告编号:临2022-22

国美通讯设备股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年4月27日(星期三)下午13:00-14:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:视频录播和网络互动

●投资者可于2022年4月20日(星期三)至4月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gmtc600898@gometech.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国美通讯设备股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《2021年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月27日(星期三)下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022年4月27日(星期三)下午13:00-14:30

2、会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:视频录播和网络互动

三、参加人员

总经理宋火红先生、财务总监郭晨先生、董事会秘书邵杰女士、独立董事于秀兰女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年4月27日(星期三)下午13:00-14:30通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年4月20日(星期三)至4月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gmtc600898@gometech.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0531-81675202、81675201

电子邮箱:gmtc600898@gometech.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日

股票简称:曙光股份　证券代码:600303　编号:临2022-026

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议通知2022年4月18日以电话及电子邮件方式发出,会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于"情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明"的规定,公司于2022年4月18日以电话及电子邮件方式发出会议通知,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有8名董事表决,实际表决8名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于聘任奉孝君先生为公司常务副总裁的议案》

为保证公司生产经营的连续性和可持续性,充分考虑公司未来的发展战略和产业布局,公司同意聘任奉孝君先生为公司常务副总裁,主持公司日常工作。任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意聘任奉孝君先生为公司常务副总裁的独立意见。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任李健先生为公司财务总监的议案》

为保证公司生产经营的连续性和可持续性,充分考虑公司未来的发展战略和产业布局,公司同意聘任李健先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意聘任李健先生为公司财务总监的独立意见。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任郝晓军先生为公司副总裁的议案》

为保证公司生产经营的连续性和可持续性,充分考虑公司未来的发展战略和产业布局,公司同意聘任郝晓军先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意聘任郝晓军先生为公司副总裁的独立意见。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2022年4月19日

附:聘任高管简历

1、奉孝君先生:1975年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,历任山东国金汽车制造有限公司执行总经理;江西特种电机股份有限公司总裁助理;江西江特电动车有限公司董事长兼总经理;江西宜春客车厂有限公司董事长兼总经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司常务副总裁。

2、李健先生:1978年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,历任大公信用评级集团财务副总裁、大公资产评估公司总经理;首建阳光资产管理有限公司首席财务官、副总经理。具有MBA学位、英国注册会计师、上市公司独立董事资格、兼任北京住宅房地产业商会地产金融工作专委会主任、北京师范大学文化产业研究中心副主任、致公党北京市委经济专委会委员、澳大利亚公共会计师协会特聘教授、人社部金融高管认证、高级国际财务管理师(人社部认证)。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司财务总监。

3、郝晓军先生:1968年10月出生,本科学历。高级人力资源管理师,国际注册管理咨询师,全国中小企业管理咨询服务专家信息库专家。历任武安纸业公司总经理助理,来宝集团HRD,鑫达集团CHO,华泰汽车集团副总裁,德龙集团人力资源总监;现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。

股票简称:曙光股份　证券代码:600303　编号:临2022-027

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于聘任高管的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任奉孝君先生为公司常务副总裁职务的议案》、《关于聘任李健先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任郝晓军先生为公司副总裁的议案》三项议案,公司董事会同意聘任奉孝君先生为公司常务副总裁,主持公司日常工作,聘任李健先生为公司财务总监,聘任郝晓军先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司于2022年4月20日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:临2022-026)。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2022年4月19日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2022—005

大连友谊(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:大连友谊,股票代码:000679)于2022年4月15日、4月18日、4月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并通过电话问询等方式,对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

(四)经公司控股股东、实际控制人确认,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

(五)经核查,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露的信息声明

公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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《深圳证券交易所股票上市规则》的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、风险提示

(一)经公司自查,公司不存在违反信息披露公平性的情形;

(二)公司于2022年4月15日披露了《2022年一季度业绩预告》(公告编号:2022-003)、《2021年度业绩快报》(公告编号:2022-004),截至目前上述业绩预告、业绩快报不存在应修正的情况;

(三)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(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媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2022年4月19日

证券代码:600242　证券简称:ST中昌　编号:临2022-035

中昌大数据股份有限公司第十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。

本公司第十届董事会第二十三次会议于2022年4月19日以通讯方式召开,本次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员,本次会议由董事长朱从双先生主持。本次会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议了下列议案:

一、以0票同意,2票弃权,6票反对,未审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2022年4月10日收到单独持有公司10%以上股份的股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称"三盛宏业"、"提案人")向董事会请求召开临时股东大会的函件:"鉴于贵司召开的2022年第一次临时股东大会召开、表决等程序不规范,不符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。为规范上市公司治理,三盛宏业作为依法向公司董事会提议于2022年5月20日前召开2022年第二次临时股东大会,以非累积投票制审议以下提案:

提案1:《关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案》;

提案2:《关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案》;

提案3:《关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事职务的议案》;

提案4:《关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事职务的议案》;

提案5:《关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事职务的议案》。

以上提案具体内容详见同日披露的《关于提请董事会召开临时股东大会的函》。

二、以7票同意,1票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于财务总监变更的公告》(公告编号:临2022-036)。

三、以6票同意,2票弃权,0票反对,审议通过了《关于增刻印章并封存原有相关印章等资料的议案》。

2020年3月19日,时任董事长凌云先生安排三盛宏业人员和社会人员在疫情防控期间强行闯入公司副总裁兼综合管理部负责人马凯家中并抢走包括但不仅限于公司及孙、子公司相关印章、证照资料等(以下简称"相关印章及资料");2022年4月8日,公司召开2022年第一次临时股东大会免去凌云先生第十届董事会董事职务并于当日召开董事会选举朱从双先生作为公司董事长、法定代表人。按照相关规定,凌云先生应将相关印章及资料清点移交给公司现任董事长朱从双先生,由朱从双先生重新确定相关印章及资料的保管部门和人员。

由于疫情管控原因,公司多次以微信、短信、邮件、及电话等线上方式联系凌云先生,但截至目前依然无法有效沟通,凌云先生亦一直未移交相关印章及资料。为防止相关印章及资料遗失、失控以及保证公司正常经营,公司暂时拟增刻印章用于签订日常合同及出具年报等重要事项,并严格按照公司印章管理办法使用增刻的印章,同时公司将以公司函及律师函等形式要求封存原有(凌云先生持有)的相关印章及资料。在相关印章及资料未移交期间,任何人使用原有相关印章及资料签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件,公司均不予承认并依法追究相关责任人的法律责任以及追究由此给公司造成的一切损失。公司一方面将继续督促凌云先生尽快交接相关印章及资料,另一方面将向公安机关、工商行政管理机关寻求帮助和支持,采取合法合规的方式补办相关印章及资料。

以上议案异议情况如下:

董事朱从双先生、曾建祥先生对于议案一的反对理由如下:

1、公司股东应当本着"诚实信用"原则,本着公司利益、公司股东利益及公司中小投资者利益最大化的原则,审慎行使股东权利,不得滥用股东优势地位及滥用股东权利为自己谋取不当利益,也不得损害其他股东利益。公司刚于2022年4月8日召开第一次临时股东大会并选举产生新的董事会成员,新董事会之后迅速选举产生新的董事长和董事会各专门委员会,并以原管理层为基础组建了新的经营管理团队,目的是尽快恢复公司的治理及正常经营。而在短时间内频繁召开股东大会改选董事不利于公司的治理和正常经营;

2、提案人于2022年3月22日已用相同的理由提出罢免曾建祥先生董事职务的议案,并于4月8日的股东大会上被否决。说明除提案人以外的公司股东,尤其是大部分中小股东认为曾建祥先生担任董事期间在有效化解公司的经营困难及风险、勤勉尽责维护上市公司利益上尽到了董事职责。因此,短时间内以相同内容再次提案罢免曾建祥的董事职务,违反了"权利不得滥用"原则;违反了基本的诚信原则;违背了上次股东大会中已投票的股东特别是中小股东的意愿,更证明提案人在该等事项上不具备审慎负责的原则和态度;

3、公司2022年第一次临时股东大会的召集人为公司监事会,主持人为公司监事会主席,监票人为公司职工监事,本次临时股东大会的召集、召开、表决程序合法合规,见证律师亦对此出具肯定意见。朱从双先生作为股东代理人出席了公司2022年第一次临时股东大会,已经按相关规定向召集人提交了股东登记/授权文件,其没有义务向公司除主持人以及监票人以外的其他监事另行单独提供股东登记、授权材料。因此,针对该提案中对朱从双先生的罢免理由完全没有事实依据,系恶意揣测及抹黑,更凸显提案人在该等事项上不具备审慎负责的原则和态度;

4、2022年3月19日,时任董事长凌云先生安排三盛宏业人员和社会人员在疫情防控期间强行闯入公司副总裁兼综合管理部负责人马凯家中,对马凯强行控制并发生肢体冲突,同时抢走包括但不仅限于公司及孙、子公司相关印章、证照资料等(以下简称"相关印章及资料")及马凯的电脑等私人物品;2022年4月8日,公司召开2022年第一次临时股东大会免去凌云先生第十届董事会董事职务并于当日召开董事会选举朱从双先生作为公司董事长、法定代表人。按照相关规定,凌云先生应将相关印章及资料清点移交给公司现任董事长朱从双先生,由朱从双先生重新确定相关印章及资料的保管部门和人员。由于疫情管控原因,公司多次以微信、短信、邮件、及电话等线上方式联系凌云先生,但截至目前依然无法有效沟通,凌云先生亦一直未移交相关印章及资料,且,公司于4月16日披露的《关于上海证券交易所问询函回复的公告》中明确载明,"公司第十届董事会第十七、十八次会议决议公告未完整披露异议董事曾建祥先生的反对理由"、"第十届董事会第十八次会议的提案程序存在瑕疵,会议决议存在被认定为无效、可撤销或不成立的风险"、"未发现相关方已形成初步替代方案的确凿证据,5名反对董事提出的反对理由事实依据不够充分",导致"目前公司治理存在不合规之处,公司内部控制存在失效风险",综上,凌云先生作为时任董事长,未尽到勤勉尽责义务,4月8日刚被免除董事职务,而提案人在短期内再次提名凌云先生为董事候选人凸显提案人在该等事项上不具备审慎负责的原则和态度;

5、公司于2022年4月8日收到时任董事范雪瑞先生因个人原因辞去董事的辞职报告,而4月10日又收到提案人提名范雪瑞先生为董事候选人的提案,且范雪瑞先生并未及时向公司股东、公司董事会公开解释其辞任董事的个人原因是否已经消除,现不适宜再次被提名担任公司董事。如此随意的提案只能说明提案人不尊重和敬畏董事一职,更凸显提案人在该等事项上不具备审慎负责的原则和态度;

6、鉴于季明睿先生在其担任公司常务副总裁职务期间管理政策朝令夕改,未能按照公众公司所应有的公司治理要求开展相关工作,公司董事会于2022年4月10日审议通过了免去季明睿先生常务副总裁职务,提案人应本着对公司及全体股东负责的态度,对其提名的董事候选人在职期间出现的管理失职问题进行充分尽调及沟通,而非提请随意且不具备审慎负责的提案。

董事武彪先生对于议案一的反对理由如下:提案人应慎用股东权利,以免影响公司治理和正常经营,损害中小投资人利益。

董事孙舒源先生对于议案一的反对理由如下:公司刚于2022年4月8日召开第一次临时股东大会并选举产生新的董事会成员,随后选举新的董事长和专门委员会,并确立公司新的经营管理团队,目的是尽快恢复公司治理及正常经营,而在短时间内频繁召开股东大会改选董事不利于公司治理和正常经营。

独立董事徐强胜先生对于议案一的反对理由如下:因本公司刚刚开过股东大会,如果提议人认为股东大会决议存在瑕疵,可按照《公司法》第22条行使诉权。提议人直接要求再次召开股东大会,与法不符。

独立董事程曙光先生对于议案一的反对理由如下:因为公司4月8号才召开股东会选举新任董事,此次股东会的召开会进一步加剧公司的动荡、影响管理层稳定和正常经营。

独立董事陆肖天先生对于议案一的弃权理由如下:希望公司稳定运营;对于议案三的弃权理由如下:请公司从法律层面探讨存在两个公章的合法性。

董事厉群南先生对于议案一至三的弃权理由均如下:上市公司多次恶意构陷,隐瞒真实情况并恶意举报,带来披露信息混乱,同时完全不懂业务的管理层暴力接管子公司,造成子公司高管出走,业务停滞,业绩大幅下滑。上市公司要重回正轨,必须在董事会全面清查纠正!

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:600242　证券简称:ST中昌　编号:临2022-036

中昌大数据股份有限公司关于公司财务总监变更的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》:鉴于公司近期收到严凯聃先生辞去公司财务总监职务的报告,经公司总裁朱从双先生提名,董事会聘任朱厚荣先生为公司财务总监,朱厚荣先生简历如下:

朱厚荣,男,1971年出生,北京大学经济学硕士,高级会计师、非执业注册会计师。曾在北京华安德会计师事务所、中国国际电视总公司等从事财务管理、审计和投资等相关工作。曾任无锡华测电子系统有限公司副总裁兼首席财务官,北京真真科技股份有限公司副总经理兼董事长助理、SIMMIC AB副总经理兼财务总监,亿阳信通股份有限公司财务总监;现任公司副总裁兼北京业务中心财务负责人,在财务管理方面有超过15年的经验、在审计与公司金融方面有超过5年的经验。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2022年4月20日