信息披露

新大洲控股股份有限公司 第十届董事会2022年第二次临时会议 决议公告

一、董事会会议召开情况 新大州控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年4月 6日以电于邮件、拘真、电话等方式发出、会议于2022年4月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人、 运车参加董事9人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

版校的公告》。) 会同意全统于公司恒阳香桂发展有限公司(以下简称"恒阳香港")与长嘉恒泰(香港)投资挖股有限公司(以 长嘉恒塞")签第《有关买卖LORSINAL SLA的50%股权的协议》,同意恒阳香港基于该协议的条款及条件购买 持有的LORSINAL S.A. 50%的股权,收购对价为爽元1550万元。本次收购后,本公司将间接持有224厂100%股

三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第十届董事会2022年第二次临时会议决议。

新大洲控股股份有限公司董事会 2022年4月21日

新大洲控股股份有限公司 关于收购Lorsinal S.A.公司50%股权

一、交易概述 LORSINAL S.A.(以下简称 "224厂")为新大洲控股股份有限公司(以下简称 "公司"或 "本公司")三级子公立美投资控股有限公司(以下简称 "值阳拉美")与长嘉恒泰(香港)投资控股有限公司(以下简称"长嘉恒泰")

全型性取いがAVASマル 生用地・香港 主要办公地点・香港九龙荔枝角长順街7号西顿中心16楼1608室 法定代表人(董事): 于遊

2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,也不存在其他 能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 3、交易对手方不是失信被执行人。

押 质押或者其他第三人权利 不存在涉及有关资产的重大争议 诉讼或仲裁事项 不存在查封 冻结等司法措施等 2、公司名称:Lorsinal S.A.(224厂) 成立登记时间:2001年6月19日

注册地:乌拉圭卡米诺梅利利亚10270号(Camino Melilla 10270,Uruguay)

实收资本:一亿乌拉圭比索

成权公司: 主营业务:主要业务是为乌拉圭当地市场或国外提供屠宰、加丁牛肉、牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品 224厂地理位置优越,工厂位于乌拉圭两个最大的中藏256公里的辐射圈内,离主要的港口仅22公里,该工厂始进于982年,市地3公顷,总建筑面积5011155平方米。224厂和有工厂进行投资,转其扩造为当前乌拉圭国内最现代化的工一之一,拥有最先进的冷藏设备。公司每天的屠宰能力为500头,配有充足的冷库和冷柜。截止2022年3月31日,公司共有

1、标的股权:本次收购的标的股权为224厂另一方股东长嘉恒泰持有的224厂50%股权。该部分股权权属清晰,不存在

哥、加拿大、以色列、所有中美洲和南美洲国家及日本。224厂收入的80%以上来源于出口,最重要的出口目的地是中国

398、加斯夫、以巴列。所当中突而相同突而加斯及立中系。2014年入1990年以上来源于四日,原建架市四日市印建定中国。 欧洲、美国、巴奥·泰内湖拉、中国营港和以色则,对中国的出口占其出口总额约600%以上。淮门、工厂内的所有活动都 工厂获得了国家实出局的是,该函监督从上年龄这工厂间产品进入地由市场和出口目的地的所有的股。公司定由 协局在内区均在国家交出局的意。该函监督从上年龄这工厂间产品进入地由市场和出口目的地的所有的股。公司定由 自有内部质量控制区和实验室,以进行常规控制,并在国家公共实验室进行某些强制性分析。工厂也通过HACCP标准认 E,并拥有卫生授权,可将所有产品出口到要求最严格的市场(欧盟、美国和韩国)。 224厂最近一年及最近一期主要财务数据:单位金额:万人民币

	() () ()	() () ()
资产总额	17,523.25	12,901.75
负债总额	16,607.09	12,824.12
应收款项总额	3,662.80	1,331.48
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	916.16	77.63
	2021年度(经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	49,194.04	32,241.03
营业利润	229.1	-4290.34
净利润	392.35	-2682.51
经营活动产生的现金流量净额	1921.54	538.42

本公司委托乌拉圭Auren公司针对224厂的投资价值进行评估,Auren公司采用现金流贴现模型(DCF)这种接受度 高的估值方法,估值从24.1百万美元到41.9百万美元不等,平均值为31.3百万美元,基准估值为27.8百万美元 两方以此为基础商定的交易对价为美元1550万元。

M7月以近の海軸間が正的文の外別「列東元」は2007年12月、224「攻勢了Ottonello公司旗下的冷切削工厂。公司进行基础设施、设备和机械的投资、逐步将工厂改造为现代化署率工厂。2016年7月15日、本公司的全資子公司宁波恒阳食品有限公司(以下商称"宁波恒阳)、LatAm Value Partners Limited(以下简称"LAVP")和Roberto Pérez Patemoster(以下简称"RP")先 生签署了《股份购买协议》,本公司与LAVP共同收购224厂公司100%的股权,其中本公司收购50%股权。由宁波恒阳指定 公司的西班牙三级子公司恒阳拉美作为收购224厂50%股权的主体。本公司于2016年7月18日披露了《关于投资收购乌拉 因前次协议中的合作方LAVP退出。2017年6月30日恒阳拉姜与RP先生签署了《股份购买协议》。恒阳拉姜向RP先生

购买224厂50%股权,224厂50%股权的对价为1600万美元。本公司于2017年7月6日披露了《关于投资收购乌拉圭 Lorstinal SA.股权的进展公告》。收购后,但取拉美与RP先生给持有224厂50%的股份。 2020年4月,RP先生转其持有0224厂50%股权1600万美元转让给长盛团练。本公司于2020年4月22日披露了《关 于放弃参股公司Lorstinal SA.股权转让优先购买权的公告》。2020年7月完成股份变更后,恒阳拉美与长嘉恒泰各持有 5、224厂公司宣程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5、224) 个是矢信被扒行人。 7 太灾亦且不涉及债权债务转移

8、本次收购导致本公司合并报表范围变更,收购前不合并,收购后合并:(1)截止2021年12月31日,224厂不存在为他人提供担保、财务资助等情况;截止2021年12月31日,224厂欠长嘉恒泰693,653.0美元股东借款。(2)224厂不存在与交 四、交易协议的主要内容

有关买卖LORSINAL S.A.的50%股权的协议(以下简称"本协议")于2022年4月20日("本协议签署日")由下列各

u. (1)长嘉恒泰(香港)投资控股有限公司CHANG JIA HENG TAI (HONG KONG) INVESTMENT HOLDING: 中心16楼1608室(以下简称"卖方"); (2)恒阳香港发展有限公司 FORESUN (HK) DEVELOPMENT CO., LIMITED,一家于香港注册成立的有限公

司,其公司注册号码为2396742,其注册地址为Room1702,17/F,HongKong Trade Centre,Nos.161-167 Des Voeu Road Central (以下简称"买方")。

金丁: (A) LORSINAL S.A. (以下简称"目标公司") 为一家于乌拉圭注册成立之有限公司。卖方持有目标公司50%的影 权(以下简称"待售股权")。 (B) 经本协议各方磋商,卖方同意基于本协议的条款及条件向买方(或其指定人士)出售其持有的待售股权,而买方

1. 支架付售股权 1)在本协议参款及条件的规限下,卖方将以唯一法定及实益拥有人的身份向买方(或买方指定的人士)出售不受任何 产权负担所影响的特售股权,连同所有附带于特售股权的权益包括所有于交割日及以后所宣布,作出或撤付的股息及分 派,而多方(定实方指定的人一块队全方收购不受任何一处的任所影响的待售股权及附带权益 2)除非全都待售股权之买卖于同一时间成交,否则买方并无义务就买卖任何待售股权进行成交。

2.对价
1.买方收购待售股权的对价为美元1550万元。
2.以(0)有关保证于本协议签署日、自本协议签署日起至交割日当天在各方面均为真实、准确及并无误导性。(ii) 第4 股所法的免决条件会在最后日期或之前被足。其(ii)卖方会于交割日完成。"交割条款"第2)及3)条所要求的事项,为前提条件,收购待售股权的对价。由买方(或买方指定的人士)以以下方式(在符合适用法律规定的前提下)支付给卖方:
(1) 干本协议签署日后9个工作日内,支付美元228万元。及
(2) 干待售股权根据适用法律或目标公司成立所在地的政府机关的要求转让至买方(或买方指定的人士)之后的9个月内,支付剩余资元315万元。
但前提是如本协议因任何原因终止或未能交割。卖方须干该终止或最后日期(两者以较早者为准)后的6个工作日内把买方(或买方指定的人士)已支付的对价全数返还予(或买方指定的人士)。3.先决条件

交割受限于下途先决条件的达成(或获得受力的书面简色): 实实效方各自巴牌与本次实卖特配股权多立及执行本协议相关的一切必须的同意、批准、豁免及授权,而该、 、批准、豁免及授权于交割时或之前并未被撤回; 并未发生任何对目标公司的重大不利影响或变动); 于本协议答言,自本协议签署日起至交割目至大,表方已遵守本协议项下应由该卖方于交割日或之前遵守并履 有约定与义务,且所有有关保证于本协议签署日、自本协议签署日起至交割日当天在各方面均为正确、准确及并无

Fit。 2)买方有权于任何时间以书面形式通知卖方豁免遵守任何的先决条件,而该豁免可能受限干买方施

了多少分年以了中国中国国际公司的企业的企业的企业。 如任何先决赛计干局自己即下中国就定的讨论实验成都免,本协议等停止生效、推卖方根据协议追述实价资在及 业前产生的违约责任除外,且第8条金第18条信尾包括在内)将继续追阻。 3.3 如在交别前,任何有关能过为有实、误导或工产确设设有完全履行,实方并无责任完成停售股权的购买,且卖方 须干5个工作日内把买方(或买方指定的人士)已支付的对价全数返还予(或买方指定的人士)。

1)在先决条件已完成或豁免的基础上,交割将于交割日期的下午5时正在目标公司的注册地址(即乌拉圭卡米诺梅 利利亚10270号)(或买卖各方同意的其他时间及地点)完成。 2)于交割时,卖方须送呈以下文件予买方并按买方要求采取以下行动:

提供"交割条款"第3)条所述的决议:

(2) 更新目标公司股东名册以反映买方(或其指定人士)作为待售股权的新拥有人; (3) 根据适用法律或目标公司成立所在地的政府机关的要求,完成转让待售股权所需的登记、备案、公告及/或取得批

攻 (4) 提供或完成买方要求的其他转让待售股权所需的、或与目标公司相关的文件及/或行动。

3) 卖方须分别促使目标公司的董事会及股东大会通过以下决议:(1) 批准本协议及其项下交易以及转让侍售股权予以买方(或其指定人士)作为待售股权的登记股东,并批准在目标公

司的股东登记册上登记该转让; (2)批准根据语用法律或目标公司成立所在地的政府机关的要求,完成转让待售股权所需的登记、备案、公告及/或取

c性; (3) (若买方要求)接受所有买方要求有关目标公司现时董事及其他人员的辞职及委任买方所提名的人士,该等委任将

由交割时生效。 由交割时生效。 (4) (若买方要来按照买方所要来的方式,更改目标公司银行帐户的所有签字式样。 4) 若卖方不能于交割日完成"交割条款"第2)及3)条所要来的事项,买方(在不损害其可享有的任何其他权利或利

4) 吞获乃小能工义则自70以 《四次》 (24/4) 根描的的预见下):
(1) 将交割延期至原先订为交割日期后30日内的任何一日(此第(1)股的规定通用于延期进行的交割);
(2) 在不损害买方就对方没有履行其在本协议项下义务而有权行使的权利的程度上,进行交割;或
(3) 终止及撤回本协议,于此情况下,各卖方须于6个工作日内把买方(或买方指定的人士)已支付的对价全数返还子(或买方指定的人士),并须赔偿买方因此而遭受或招致的一切合理的经济损失。

成买方指定的人土),并测解偿买方因此而遭受或招敬的一切合理的经济损失。
5. 交割前的承诺
1)或方在此向买方承诺,于本协议签署日至交割日期期间,目标公司将继续按照过往之形式经营其业务。
2)于交割成之前,卖方承诺确修目标公司在未得易买方书面同意前,不会批准目标公司进行以下行动;
(1)发行或同意发行任何股本,资本。借贷效本。成给予或同意给予任何则股权或认股权或增加注册资本或其他采取任何产动导致所有卖力及/或目标公司持有的组杂的目标公司的股权减少;
(2)非非按其正常业务或并非按正常商业条款产年债务;
(3)宣布、支付或作出任何股息或其他分配;
(4)除日常业务运营外,出售或处置其任何竞产或许可负债、索偿、行动、要求或单议进行任何妥协、和解、免除、解除或了结成综任何何表来现,从未成或其他法律程序或任何负债、索偿、行动、要求或单议进行任何妥协、和解、免除、解除或了结成综任何有关权利。及

五、涉及购买。出售资产产的基地安排 本次收购等不选及从异安置,土地租赁。债务重组的情形。 本次收购前本公司持有224厂50%股权,向224厂采购牛肉构成关联交易,本次收购后,224厂成为本公司的全资于公 5224厂的交易不再构成关联交易。 六、本次收购股权的目的和对公司的影响

六、本學改學的及於19目的項的公司的影響。 公司此次收购224/下50%的股权,是基于对国内外牛肉行业现状及前景的判断。国内牛肉需求量大、养殖成本高且市场空间大、南美是中国牛肉的主要来源地、通过收购合作方版权,有利于该公司的经营管理。224厂设备先进,生产涨限期范,生产效率较高,环保、冷链仓储物流等配套措施完善。产品销售果道布局合理,生产经营一直比较稳定,在行业中具有范,生产效率较高,环保、冷链仓储物流等配套措施完善。产品销售果道布局合理,生产经营一直比较稳定,在行业中具有 的竞争力。此次收购有助于提升本公司牛肉产业规模,与公司现有牛肉业务产牛协同效应、实现业务版图的有效初 运过公司平内亚男及展。 本次收购前本公司持有224厂50%股权,向224厂采购牛肉构成关联交易,本次收购后,224厂成为本公司的全资子。 司,可消除关联交易,公司将增加一家并表范围内全资牛肉食品屠宰子公司,公司本期及未来的资产、负债及收入规模扩大,负债率上升,但受限于牛肉食品屠宰行业毛利率及净利润率较低,公司整体毛利率及净利润率将有所下降。

1、新大洲控股股份有限公司第十届董事会2022年第二次临时会议决议。

2、乌拉圭Auren公司关于LORSINAL S.A.的估值报告。 3、恒阳香港发展有限公司与长嘉恒泰(香港)投资控股有限公司签署的《有关买卖LORSINAL S.A.的50%股权的协 新大洲控股股份有限公司董事会

2022年4月21日

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十 名无限售条件股东持股信息的公告

准确性和完整性承担个别及连带责任。 争系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开了第四届董事会 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容请详见公司于2022 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方

1	1857M	70,802,240	22.23
2	共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)	12,667,200	3.98
3	陆龙英	10,416,963	3.27
4	赵浩	10,342,620	3.25
5	香港中央结算有限公司	8,587,973	2.70
6	吴海华	5,430,000	1.70
7	平湖波威投资管理合伙企业(有限合伙)	5,318,585	1.67
8	中国人民人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品	3,803,640	1.19
9	中国人民财产保险股份有限公司 – 传统 – 收益组合	3,504,900	1.10
10	北京盛世宏明投资基金管理有限公司 – 北京集成电路 先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	3,473,428	1.09
	至会会议决议公告的前一个交易日(2022年4	月19日)前十名无限包	多件股东持股情况
序号	股东名称	持有数量(股)	持有比例(%)
1	蒋渊	70,802,240	22.29
2	共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)	12,667,200	3.99
3	陆龙英	10,416,963	3.28
4	赵浩	10,342,620	3.26
Б	香港中央结算有限公司	8,587,973	2.70
6	吴海华	5,430,000	1.71
7	平湖波威投资管理合伙企业(有限合伙)	5,318,585	1.67
В	中国人民人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品	3,803,640	1.20
9	中国人民财产保险股份有限公司 – 传统 – 收益组合	3,504,900	1.10
10	北京盛世宏明投资基金管理有限公司 – 北京集成电路 先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	3,473,428	1.09
E:以上 持此公	一股东的持股数量为合并普通账户和融资融差 告。	等信用账户后的持股数 上海至纯洁净系统和	
	江東市市 (07000) 江東悠春 天局		2

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

冯各提示: 购股份的用途:用于实施股权激励 购资金总额:不低于人民币4000万元(含),不超过人民币 6,000 万元(含) 购价格:不超过人民币 54 元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易 司股票交易均价的150%; ●回购期限: 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内,即 2022 年 4 月 20日至

本次回购方案存在以下风险; 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险; 2.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险; 3.若公司在实施回购的份间。受外部环境空化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能等措到亿。可能存在回购方案无法实施的风险; 4.本次回购股份将用于后期实施股权激励,若公司未能实施上述用途,未使用部分将依法注销,存在债权人要求公司提前消偿债务或要求公司提供加过程保的风险;

5、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件,导致本次回购实施过程 中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 経回時相应条款的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 2022 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易 迂回购股份方案的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 根据(中华人民共和国公司法》和《公司查程》第二十五条等相关参款的规定,本项议案已经三分 二以上董事出席的董事会会议决议,本次回购股份方案自董事会决议之日起生效,无需提交公司股

公审议 二、回购方案的主要内容 二、回购方案的主要内容 二、一)本次回购股份的目的和用途 (一)本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展

业工划公司未来及展训责的语心和对公司的TINI的商贷及问,开始百公司总部商店、王邕业劳及疾前景、公司财务状况以及未来的盈利能力,公司报以自有资金及其他倍法资金回顾公司股份,用于实施公司股权激励,以进一步建立、健全公司长效激励的制制和选其享机制,充分调动公司员工的取极性,吸引和留住优秀人才。提升企业减聚力和秘心竞争力,促进公司健康可持续发展。现实国际股份存在未来适宜时的之部用于股权激励。如未能在股份回购实施完成之后。36 个月內使用完毕上回购股份,尚未使用的已回购股份将不以迁徙,如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。 (三)初同购股份的方式 以中观8000000万式 顺原股份权通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股 份回购。 可随的实施组织

2月 | 四駅的头脆明限 本次同瞬的期限为自董事会审议通过本次同购股份预案之日起 6 个月内,即 2022 年 4 月 至 2022 年 10 月 19 日。公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决 3.5000

日起捷印耐湖。 (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止,本次回购方案之日起 捷的届湖。 3.公司不得在下列期间回购股份:

3.公司小侍任: 內別期间即例放了 (1)公司年度报告: 半年度报告,季度报告前 10 个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原 公告日前 10 个交易日起算,至公告前一日; (2)公司业绩预告武者,业绩块报公告前 10 个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中,至依

法披露之日; (4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间,如公司股票因募划重大事项连续停牌 10 个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
(五.) 拟回购股份的数量, 占公司总股本的比例, 资金总额
1、回购资金总额。不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。
2、回购股份数量, 按照本次回购金额下限人民币4,000万元,回购价格上限84元/股进行测算,回购数量约为747分股,回购购分额上则人民币6,000万元,回购价格上限84元/股进行测算,回购数量约为7417万股,回购股份分量的人民币6,000万元,回购价格上限84元/股进行测算,回购数量约为111万股,回购股份比例约占公司总股本的0.35%。具体回购股份数量以回购的排或回购产年时实际回购的股份数量为准。
(六.) 永太河顺约的格不超过人民币54元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司和管理层在回购实施期间结合公司股票价格,则多水汤和经营状态减速。
如公司在回购到限外实施了资本公积金转增股本,现金分红、派送股票红利、危股、股票拆细或缩股等除权除息事项、公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七)拟用于回购的资金来源

(十) 拟用于回购的资金来源为自有资金或其他合法资金。 (八) 决议的有效期 (八) 决议的有效期 (八) 决议的有效期限自董事会审议通过之日起 6 个月内,如拟回购股份的实施期限 因公司股票连续停牌 10 个交易日以上顺延的,则决议有效期相应顺延。 (九) 预计回购后公司股权结构的变动情况 按照本次回购金额下限人民币4,000万元(含),回购价格上限54元 /报进本次回购金额下限人民币4,000万元(含),回购价格上限54元 /股进行测算,假设本次回购股份全部用于股权激励并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下;

	toter	Made	Marrier Toda A dor-		blennente A der	I marriale et
	本次回	月月	按照回购金额	ト限回购后	按照回购金额	上限回购后
股份类别	股份数量(股)	占总股本比 例(%)	股份数量(股)	占总股本比 例(%)	股份数量(股)	占总股本比 例(%)
有限售条件流通股	857,000	0.27	1,597,000	0.50	1,967,000	0.62
无限售条件流通股	317,643,474	99.73	317,643,474	99.50	317,643,474	99.38
总股本	318,500,474	100.00	319,240,474	100.00	319,610,474	100.00
注: 以上测算数据		【体回购股份				
若公司未能在水次	可购完成之后	36个日内立	施上述田途	即对应未输	去计(太全部柱	i.l.) 的調局

市资金为 89,393.66万元, 归属于上市公司股东的净资产 352,907.83 万元, 资产负债率为 44.82%, 2021 年 1-9 月实现营业地火 128,251.41 万元, 实现净利润8.489.65 万元(以上财务数据未经审计)。假设本次回购资金上限 6,000万元全部使用完毕,回购资金分别占公司截至 2021 年 9 月 30日总资产的 0.93%, 归属于上市公司股东净资产的 1.70%。根据公司目前经营,财务及未来发展规划、公司本次实施股份回购不会对公司的经营活动,财务状况和未来发展产生重大影响,股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化,不会影响公司的上市地/25

位、 本次回處股份將全部用于实施股权激励,有利于建立完善公司长效激励机制,调动核心团队积极 性,提高团队凝聚力和竞争力,助力公司的长远发展。 四、独立董事关于本次回膨股份方案合规性。必要性、合理性、可行性等相关事项的意见。 1、公司本次回膨股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市 公司回腾股份的意见》、《上市公司股份回购规划》、《上海 证券交易所上市公司司律监管指引第7 第一回腾股份,等法律法规,规范性文件的有关规定、董事会会以表决程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的相关规定、公司本次回膨股份合法合规。 2.本次回膨股份并同户政府用于实施股权激励、能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队 章程》的相关规定、公司本次回购股份合法合规。 、本次回购股份并将回购的股份用于实施股权激励,能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队 利益结合在一起,有利于构建长期稳定的投资者队伍、增强投资者对公司未来发展前景的信心,公司本

利益結合在一起,看到于构建长期稳定的投資有的ALL,但到0.2人以每2.3人以内心公人 次股份间购具有必要性。 3、公司本次间购股份资金来源为公司自有资金或其他合法资金。本次回购不会对公司的日常经营。 财务,研发。盈利能力,债务融行能力,未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公 司、股东特别是中小股东利益的情形。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。

4、本次回胸以集中变价交易方式实施、不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。综上所述、独立董事认为公司本次同胸股份合法合规,回购方案具备可行性 和必要性,符合公司和全体股东的利益,同意公司以集中竞价交易方式回廊股份 的相关事项。
五、公司董监高,经股股东、实际控制人、同则要企会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益中 突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增端持计划的情, 远说明: 经核查,在重事会做出回购股份决议前6个月内,董事赵浩先生依据2021年9月16日披露的《股东减特股份计划公台》多源股份流转,并已于2022年1月18日结束本轮减持,除此之外,在董事会做出回购股份决议前6个月内,董事赵浩先生依据2021年9月16日披露的《股东减特股份计划公台》多源股份流转,并已于2022年1月18日结束本轮减持,除此之外,在董事会做出回购股份决划的个月内,公司其他盘监高,投股股东、实际控制人不存在灵卖公司股份的情况,对大回购方案不存在利益中突,亦不存在单组或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。公司董监高,经股股东实际控制人有任义委公司股份的情况,公司前盘监高,经股股东实际控制人有股股东间前未来3个月,未来6个月是否存在减转计划的。被至本次董事会决以日,公司董监高,投股股东实际控制人,持股5%以上的股东回询未来3个月,未来6个月是否存在减转计划。截至本次董事会决以日,公司董监高,投股股东实际控制人,持股6%以上的股东短出回询。未来3个月,未来6个月是否存在减转计划。在全人被重求会决以日,公司董监高,投股股东实际控制人,持股6%以上的股份省未能在发付回购货份规划和主发生。本次回购的股份以用于实施公司股权激励,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。回购的股份保险法计划。在次国的股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注销所回购股份的情形。将依照《中华人民共和国公司选》等有关规定通债权人,充分保障债权人的合法权能

法权益
 力。 对办理本次回购股份事宜的具体授权经董事会审议通过,为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,授权公司管理层在法律法规规定范围内,按限最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于,为据高水次回购股份相关工作效率,保证本次回购股份制入资施。公司董事。会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内,按照维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于,
1、设立回购专用证券账户如需新开)及办理其他相关事务; 在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等; 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

要的文件、合同、协议、合约等; 4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及 有关法律、法规及《公 宣章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层 对本次回购股份的具体方案等相关事项进行 相应调整;

5、如遇险官部) 澳州巴阿亨米加州中国 (中国) 整国网相及参索的风险。 十一、其他事项说明 (一)股份回购专用证券账户开立情况 根据相关规定。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账 自体结况加下。

旅游社关规定,公司已任中国证券就记台亭司成员在公司上76万公司 其体情况起序: 持有人名称:上海至地洁净系统科技股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号码: B833087042 该账户仅用于回购公司股份。 (二)后续信息披露安排 人司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项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。 特比公告。

2022年4月22日

中国电信股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的赎回公告

採担个阶级是佛哥任.
中国他们整分有限公司(15年简称"公司")于2021年11月10日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届董事会第九次会议。非 中国他们整分有限公司(15年简称"公司")于2021年11月10日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届董事会第九次会议。非 以通过了(关于他用部分相同相互募集第合进行局会管理的议案)。为根据公司第金的使用效率。而意公司在"确保不知率募集"会会使 申议通过之日起12个月中有效。在上述额度及期限范围内,资金可能动使用,投资品种分安全性高、或动性好,有保本来谢的存款更产品 (当在用一样产量的等人,大幅好年,通过环境等,非笔观态量那个品级长不通过12个分,具体与等环境公司"2021年11月"11日接票 「土地运步交易所构成(www.saccomen 的《中国电话股份有限公司子使用用多分间用复筹集度金进开设备管理的公金》(公台

現金管理的进展公告》(公告编号: 2022-024)。 1940年 - 1957年 - 1958年 - 1 产品类型 产品 名称 赎回金额 收益金额 到期日

					金额:万元
字号	现金管理产品	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	通知存款	410,000.00	27,000.00	502.46	383,000.00
	合计	410,000.00	27,000.00	502.46	383,000.00
选近12	2个月内单日最高	投入金額			410,000.00
选近12	2个月内单日最高	投入金额/最近一年净资产	×(%)		0.95%
选近12	2个月现金管理产	品累计收益/最近一年净和	可润(%)		0.02%
前日	使用的现金管理	頻度			383,000.00
1未使	用的现金管理额	度			2,467,000.00
见金管	理总额度				2,850,000.00
本公公告		管理产品外,公司在过去-	十二个月内未使用闲置募集	资金进行现金管理。	

中国神华能源股份有限公司 关于举办2022年一季度业绩说明会的公告

议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址:http://road

汉召开方式,网络互动 发着可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上海证券交易所路碘中心网站普页点击"提问预征集 成于2022年4月28日(星期四)16:00以前将需要了解的情况和泛注问题通过邮件发送给本公司(邮箱:if@abentuu.co),《 三自城市, 347 2022年97.201 年8月67 在2002年6月28年 2012年8月28日 147 2022年4月28日 2023年 2023年

一、业废谈明会类型 水水业场规则发现网络互动方式召开,公司将针对 2022年一季度业绩与经营情况与投资者进行交流,在信息披露允许的范围内就 资者普遍关注的问题进行缔格,所収投资者的意见和建议。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1.会议召开评团。2022年4月20日 星期五) 上午11:00—12:00

股票交易异常波动的情况。

设的重大事项:

遗漏。

-、股票交易异常波动的情况介绍

3. 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址:http://roads 三、参加人员

(三)公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

: 00-12:00在线参与本次业绩说明会,本公司将及时回答投资者的提问。 2. 投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上海证券交易所路演中心网站首页,点击"提问预

本公司董事会办公室 电话:010-5813 1088,5813 3355,5813 3399 邮籍:ir@chophys.cc 六、其他事项 后,投资者可以通过上海证券交易所路演中心平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容

承中国神华能源股份有限公司董事会命

精伦电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容性和完整性承担个别及连带责任。

以召开相印席响的: 东大会召开的时间: 2022年4月21日 东大会召开的地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室 5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

集度技术大会社公司董事委召集,董事李子严小工工了。 《公司法》组《公司裁》到原义。发议会社者效。 公司董事、张事和董事全秘书的出席情况。 公司董事、《出席3人,董事长张学祖先生因父务周因无法亲自出席本次会议,董事顺新宏先生,推立董事彭迅先生因段情况。

1、公司在任董事心、出席3人、董事长条学招先生因公务原因无法奏自出席本次会议、董事職新宏先院以 即因无法奏自出席本次会议。 2、公司在任监事心、出席2人。监事王维厄先生因公务原因无法奏自出席本次会议。 一、议案审议师公 (以案审收师公 () 中辈母权贾以案 1、(家名称·公司2021年度董事会工作报告 审议费其实。

2、议案名称:公司2021年度 审议结果:通过 表决情况:	E 监事会工作报告					
股东类型	同意		反对	4	弃札	V.
胶炸突望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,435,774	99.5054	320,700	0.4530	29,400	0.0416
3、仪案名称:公司2021年度 审议结果:通过 表决情况:	2财务决算报告					
股东类型	同意		反对	4	弃札	V.
胶朱奂望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,435,774	99.5054	320,700	0.4530	29,400	0.0416
1、仪案名称:公司2021年度 申议结果:通过 表决情况:	E利润分配及资本公积:	金转增股本预案				
股东类型	同意		反》	id .	弃柱	V.
股尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,449,574	99.5249	336,300	0.4751	0	0.0000
5、汉案名称:公司2021年年 申议结果:通过 表决情况:	度报告及年报摘要					
B17-4 No 301	同意		反对	đ	弃札	Z.

股东类型	同意		反对		弃权	
BX7K3AE9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,435,774	99.5054	320,700	0.4530	29,400	0.0416
尔:公司2021年度原 通过	财务决算报告	,				
nru-A- sio mi	同意		反对	đ	弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,435,774	99.5054	320,700	0.4530	29,400	0.0416
欧・公司2021年度3	利润分配及资本公积金	全转增股本预案				
通过	同意		反邓	d	弃机	Z
		比例(%)	反X 票数	比例(%)	弃枝 票数	比例(%)
通过	同意	比例(%)		_		
通过 股东类型 A股	同意 票数		票数	比例(%)	票数	比例(%)
通过 股东类型 A股 郊:公司2021年年 通过	同意 票数 70,449,574		票数	比例(%)	票数	比例(%)
通过 股东类型 A股 R:公司2021年年	同意 票数 70,449,574 夏报告及年报嫡要		票数 336,300	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型

票数 比例(%) 比例(%) 票数 比例(% 股东类型

议案 序号 10,449 96,882 于预计公司2022年 1世关联农县的195 く于変更公司经营范目 +修改 《公司章程》的 ジャ 97.0303 2,9686 0.00

长丁以案表码的有大铜60899 关于剪针个词2022年度日常关联交易的议案 > 涉及公司关联交易,关联股东蔡远宏先生予以回避表决。 关于变理公司经营范围开除收 (公司章胜) 的议案 > 涉及特别决议,已获得有效表决规股份总数的2/3以上通过 关于修设 (公司章胜) 的议案 > 涉及特别决议,已获得有效表决股份总数的2/3比上通过。 律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和(武汉)律师事务所 事:万维、付玄

明明:力組:付客 《暗项见证给论规》: 第5 (延斯·英雄):"政党,律即审身所律师则会见证了本次股东大会并出具了法律意见书。结论意见为:"公司本次股东大会的召集区 第一亿期人资格。出席和列第会议的人员资格。会议的丧决程即与符合有关法律法规和《公司难程》的有关规定,本次股东大会的马集区

精伦电子股份有限公司 2022年4月22日

民生控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

早生控股股份有限公司(股票管称,早生控股,股票代码,000416)股票于2022年4月20日 4月21日 续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于

. 公司关注及核实情况说明 公司董事会对公司自身情况进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明

(一)公司前期披露的信息不存在雲栗再正、补充之外

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶

(五)股票县党波动期间按股股车 实际控制人类求委公司股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

特此公告。

(五) 成家等并的成功的问证成战水、类的证明分本类类公司成家。 三、是否存在应披露而未被露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关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察交所《股票上市规则》等有关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 -)公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司已于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预告》,经自查不存在应进行修正的情况。

民生控股股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十二日

关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山公用环保产业 投资有限公司共同投资的关联/连交易进展情况的公告 据该合伙协议,该基金名称为"中山公用广发信德新能源产业投资基金(有限合伙)",经营范围为"

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月11日召开第十届董事会第二十二次会议

审议通过了《关于广发信德投资管理有限公司、广发彭和投资有限公司与中山公用环保产业投资有限 公司共同投资的关联/连交易的议案》,同意公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称 团股份有限公司的全资子公司中山公用环保产业投资有限公司(以下简称"公用环投")共同出资设立 基金的关联/连交易。该基金的形式为有限合伙制,总认缴出资额为30亿元人民币;其中,广发信德认缴 出资6亿元人民币,广发乾和认缴出资9亿元人民币,公用环投认缴出资15亿元人民币。 根据公司董事会决议,广发信德、广发乾和于2022年4月21日与公用环投共同签署了合伙协议。根

般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证 券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)"。 其他内容请参见公司于2022年3月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限 广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

中兴—沈阳商业大厦(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的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

码:000715) 连续二个交易日内(2022年4月20日、4月21日) 收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动情况。 1、公司关注,核实情况说明 针对股票交易异常被动的情况,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:中兴商业,股票代

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的

5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

人,现将有关情况说明如下: 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信 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

可則期效解的自恐不存任而安史正、FIDEA基。 四、风险提示 1经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2公司将于2022年4月23日披露(2022年第一季度报告》,不存在需披露业绩预告的情况。公司未公 开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。 公用证据等规则产生机论是《州市园证券组》(广海证券组》与后潮帝讯威为公司洗定的信息披露媒

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会 2022年4月22日

承债式进行收购。根据初步测算,本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 · 重组。具体内容详见公司于2022年1月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《沈阳商业城股份有限公司关于签署资产出售意向书 内公告》(公告编号:2022-006号)。

截至目前,公司、中兆投资及各中介机构正在对公司出售全资子公司商业城百货100%股权的具体

5案讲行沟诵探讨。 待上述方案沟诵确定后,交易各方将尽快推讲本次交易的各项尽职调查工作及内部

共策程序。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行

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 二 特别提示

學。600306 沈阳商业城股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本次重大资产重组事项仅签署了意向性协议。在正式签署资产出售协议及付诸实施过程中均存在

变动的可能性。根据已签订的意向书商谈并签署的相关正式资产出售协议及其实施尚需根据相关法律 法规及《公司章程》规定履行相应程序,因此该资产出售事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投 为维护投资者利益,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息

沈阳商业城股份有限公司董事会

二、重大资产重组进展情况

可容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一, 重大资产重组概述

沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")出售全资子公司沈阳商业城百货有限公司(以下简 "商业城百货")100%股权,公司股东中兆投资管理有限公司(以下简称"中兆投资")有意通过现金

披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.ss com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险

2022年4月22日

3.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露娘