证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2022-065

苏州恒铭达电子科技股份有限公司控股股东股权质押的公告

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

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期接到控股股东荆世平通知，其将直接持有的部分公司股份质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，并办理完毕股权质押登记手续，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（万股）	是否为限售股	是否补充质押	占其直接持有股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	质权人	质押用途
荆世平	是	100.00	是	是	1.27%	0.44%	2022年4月28日	2023年3月9日	华泰证券（上海）资产管理有限公司	个人融资

质权人与质押股东不存在关联关系，质押股份已在中国证券登记结算有限公司办理质押登记。本次质押的股份不存在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等情况。

二、股东股份累计质押情况

股东名称	直接持有股份数量（万股）	直接持有股份比例	累计质押股数（万股）	占其直接持有股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量（万股）	占已质押股份比例	未质押股份限售数量（万股）	占未质押股份比例
荆世平	7,846.1331	34.28%	2,999.0000	38.22%	13.10%	2,999.0000	100.00%	2,885.5998	59.53%
合计	7,846.1331	34.28%	2,999.0000	38.22%	13.10%	2,999.0000	100.00%	2,885.5998	59.53%

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

三、本次股权质押对公司的影响

截至本公司披露日，公司控股股东、实际控制人荆世平所质押股份不存在平仓或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内，公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。本次股权质押为大股东个人的融资措施，对公司生产经营无不良影响。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-22

深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次临时会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年4月26日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于深圳证监局监管意见函自查报告的议案》

根据《深圳证监局关于对深圳华控赛格股份有限公司的监管意见函》（深证局公司字[2022]54号）的要求，公司严格对照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，对监管意见函所提及的内容进行了全面自查并编制完成了自查报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向交通银行股份有限公司太原桃园南路支行申请授信的议案》

公司全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司因经营需要，向交通银行股份有限公司太原桃园南路支行申请1.5亿元授信额度，授信期限1年，融资利率不超过5%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2022-031

许昌开普检测研究院股份有限公司关于第一大股东许昌开普电气研究院有限公司股权无偿划转进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、基本情况概述

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年4月19日收到第一大股东许昌开普电气研究院有限公司（以下简称"开普电气"）的通知，主要内容如下：许昌市财政局于2022年4月7日印发了《许昌市财政局（国资委）关于明确资产整合相关事项的通知》（许财国资〔2022〕21号），同意将许昌市工业和信息化局（以下简称"许昌市工信局"）持有的开普电气100%股权无偿划转至许昌市投资集团有限公司所有（以下简称"本次划转"）。本次划转事项具体内容详见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一大股东许昌开普电气研究院有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2022-022）。

2022年4月29日，公司收到第一大股东开普电气的通知，开普电气股权无偿划转至许昌市投资集团有限公司的工商变更登记手续已办理完毕，并取得许昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、风险提示及其他事项

本次划转完成后，本公司第一大股东不变，仍为开普电气，本公司仍无实际控制人。许昌市财政局持有许昌市投资集团有限公司100%股权，许昌市投资集团有限公司将持有公司第一大股东开普电气100%的股权，许昌市财政局将通过许昌市投资集团有限公司及开普电气间接持有本公司18,000,000股股份，占本公司总股本的22.5%。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-041

债券代码：128145 债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示：

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东冯就景先生函告，获悉冯就景先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

（一）本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
冯就景	是	9,100,000	6.18%	3.74%	2019年9月6日	2022年4月27日	东莞证券股份有限公司
冯就景	是	3,780,000	2.57%	1.55%	2021年3月17日	2022年4月27日	东莞证券股份有限公司
合计	–	12,880,000	8.75%	5.29%	–	–	–

说明：公司对外发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中所述公司"总股本"均以2022年4月27日收市后公司总股本243,341,080股为依据计算。

（二）股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
冯就景	147,228,059	60.50%	50,163,760	34.07%	20.61%	50,163,760	100%	97,064,299	100%
合计	147,228,059	60.50%	50,163,760	34.07%	20.61%	50,163,760	100%	97,064,299	100%

注：上述质押股份中，为公司公开发行可转换公司债券提供担保所质押的股票为39,213,760股。

二、其他说明

截至本公告之日，公司控股股东、实际控制人冯就景所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关质押登记文件。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2022-034号

转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2021年年度业绩暨利润分配说明会的公告

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5月27日（星期五）下午14:00-15:00

●会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心")

●会议召开方式：网络互动

●投资者可以在2022年5月26日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(chenls@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月28日召开第四届董事会第三次会议并披露《公司2021年年度报告》及《公司2022年度第一季度报告》。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、利润分配及经营计划等情况，公司决定于2022年5月27日（星期五）下午14:00-15:00通过上海证券交易所"上证路演中心"栏目召开"华钰矿业2021年年度业绩暨利润分配说明会"。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年度经营成果、财务状况、利润分配及经营计划等方面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

会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午14:00-15:00

会议召开网址：上海证券交易所网站"上证路演中心"栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司总经理蒋仕来先生、独立董事王瑞江先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙艳春女士等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年5月27日下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心，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、投资者可以在2022年5月26日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（chenls@huayumining.com）或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，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

1、联系人：孙艳春

2、联系电话：0891-6329000-8054

3、传真：0891-6362869

4、联系邮箱：chenls@huayumining.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过"上证路演中心"查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2022-035

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告

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。

一、本次交易的概述

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（简称"公司"）于2022年4月8日分别召开了公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以3,300万元购买公司董事王金诚持有的合肥泰禾卓海智能科技有限公司（简称"泰禾卓海"）11%的股权，其他股东放弃优先购买权，上述交易无需提交股东大会审议。具体内容详见公司分别于2022年4月9日、2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2022-031）。

二、本次交易的实施情况

公司已按协议约定向王金诚支付全部交易对价3,300万元，泰禾卓海已经于近日完成了上述事项涉及的工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并于2022年4月29日取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。

三、其他说明

本次交易相关方尚需继续履行本次交易项下的其他约定，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则规定继续履行涉及事项的信息披露义务。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2022-033

杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于公司有序复工的的公告

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。

一、本次有序复工情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于4月11日收到有关部门通知，公司一名员工新型冠状病毒检测复核阳性，按照杭州市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求对公司相关人员进行防疫管控，对在万事利大厦A座和B座范围内人员进行隔离管控。具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网上披露的《关于公司受疫情影响临时停工的公告》（公告编号：2022-012）

根据杭州市上城区新冠肺炎疫情防控指挥部于2022年4月26发布的2022年54号通告：根据国家、省疫情防控有关规定，经有关专家研判，自2022年4月26日起，上城区笕桥街道万事利大厦园区相关区域解除封控、管控措施。公司于4月29日开始部分复工。

二、相关影响及公司采取的措施

（一）停工期间，公司无新增确诊或无症状感染病例，公司相关人员在严格遵守疫情防控要求的前提下，合理开展远程办公，并提前组织做好复工准备。复工后，公司将严格贯彻落实政府关于疫情防控等措施的要求，充分配备防疫物资，加强制度化管控，切实保障在岗员工的身体健康，维护公司和全体股东的权益。

（二）本次因新冠疫情防控导致的临时停工共计18日，对2022年度二季度业绩产生一定不利影响，但不会对公司的生产经营和长期发展产生重大不利影响。公司将积极调整生产经营计划，与客户及供应商充分沟通，保证供销有序运转，努力减少本次临时停工造成的负面影响。

三、风险提示

公司将密切关注所在地疫情防控后续进展情况，依照相关规定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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2022-021

浙江迎丰科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的更正公告

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。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迎丰股份"）于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-018）。由于会议召开地点和路演平台变更，现作出更正如下：

重要内容提示：

更正前：

●会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"（http://sns.sseinfo.com）网络平台之"上证e访谈"栏目

●会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2022年05月13日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱（YF_yinran@126.com）。公司将于2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

更正后：

●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05月09日（星期一）至05月13日（星期五）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（YF_yinran@126.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。

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：

（一）会议召开时间：2022年05月16日（星期一）上午10:00-11:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员：

董事长：傅双利先生

董事会秘书：倪慧芳女士

财务总监：周永华先生

独立董事：鲍航先生

四、投资者参加方式：

（一）投资者可在2022年05月16日（星期一）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。

（二）投资者可于投资者可于2022年05月09日（星期一）至05月13日（星期五）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（YF_yinran@126.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、联系人及咨询办法：

联系人：公司董事会办公室

电话：0575-89966200

电子邮箱：YF_yinran@126.com

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。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚公告编号：2022-017

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2022年4月29日，大连圣亚旅游控股股份有限公司收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2022】0309号，以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下：

"大连圣亚旅游控股股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2021年年度报告的事后审核，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

1、关于主营业务收入。报告期公司景区经营业务收入1.32亿元，同比增长101.59%，主要原因为2021年度旅游服务行业逐渐恢复，同时公司哈尔滨极地公园二期项目开业运营。此外，报告期内公司动物经营业务实现营业收入3882.4万元，同比增长77.42%，其中消耗性生物资产销售收入3434万元，被列入与主营业务无关的业务收入并予以扣除。请公司补充披露：（1）结合不同景区项目门票价格、客流量情况等说明本报告期景区经营业务收入变动的合理性；（2）区分生物租赁及出售业务，结合具体生物种类、产品定价、下游需求及订单签订等情况，说明2021年动物经营业务收入大幅增长的原因及合理性；（3）以列表形式说明动物经营业务主要客户的具体情况，包括但不限于名称、合作年限、合同主要条款、金额、验收及结算政策、回款情况、与公司关联关系等；（4）结合前期在对公司2020年企鹅销售业务进行现场检查时发现公司未能提供企鹅臂环编码管理办法、销售合同对应的企鹅编码及生物档案等关键材料，并且部分重要会计凭证存在更改等问题，说明针对前期发现的问题采取的整改措施及效果；（5）结合对营业收入的核实和补充披露情况，逐条对照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》的有关规定，审慎说明是否存在尚未扣除的与主营业务无关的收入或不具备商业实质的收入。请年审会计师就上述问题逐一说明执行的审计程序及获得的审计证据并发表明确意见。

2、关于分季度财务数据。报告期公司分季度的营业收入分别为2918.31万元、8177.42万元、8109.12万元和1254.51万元，分季度扣非后归母净利润分别为-2296.07万元、-332.38万元、900.51万元和-11930.02万元。营业收入分季度波动较大，同时扣非后净利润与营业收入变动趋势不相符。请公司补充披露：（1）结合分季度客流量及同比变动情况，说明营业收入波动的原因及合理性，是否与公司往年经营情况相一致，是否与同行业可比公司情况相一致；（2）结合公司营业成本主要构成项目、期间费用等情况说明第二、三季度扣非后净利润差异原因及第四季度大额亏损的原因及合理性。请年审会计师发表明确意见。

3、关于其他应收款。公司2021年末其他应收款账面余额7643.33万元，账面价值1952.49万元。其中报告期内，公司将对New Zealand Business Council Ltd.（以下简称新西兰公司）的预付款项转至其他应收款核算，合计余额2330.09万元，账龄均在2年以上，本期计提1418.26万元坏账准备。根据公司前期问询函回复公告，公司与辽宁迈克、新西兰公司签署白鲸购买合同，辽宁迈克作为代理商在合同不能履行的情况下未按约定向公司退还剩余款项。同时前期购买的海象、企鹅及海狮均未发货因此挂账于预付款项。此外，公司还就淮安西游产业集团有限公司及三亚鲸世界海洋馆有限公司其他应收款补充计提坏账准备合计约350.68万元。请公司补充披露：（1）与辽宁迈克及新西兰公司的具体交易进展包括但不限于货物交付情况、款项回收情况以及实际债务人的信用状况，并进一步说明报告期内计提大额坏账准备的依据、合理性；（2）辽宁迈克未按约定向公司退还剩余款项的原因，相关债务人与公司及大股东等是否存在关联关系，相关款项长期未收回是否存在资金占用的情形；（3）针对淮安西游产业集团有限公司及三亚鲸世界海洋馆有限公司相关其他应收款补充计提坏账准备的依据、合理性以及为回收上述款项是否采取了诉讼等必要措施。请年审会计师发表明确意见。

4、关于长期股权投资。2020年报显示，公司持有三亚鲸世界海洋馆35%的股权，能对其施加重大影响，但年审会计师未被三亚鲸世界海洋馆允许接触其财务信息，无法获取充分、适当的审计证据，该事项属于2020年审计报告保留意见所涉事项。2021年年报显示，年审会计师对三亚鲸世界海洋馆执行审阅程序，公司对该笔股权计提1739.48万元减值准备，该项长期股权投资期末余额为692万元。请公司：（1）结合投资标的决策流程、董事派驻及持股比例等说明2021年公司能否正常参与三亚鲸世界海洋馆的财务和经营政策的制定，是否能对其有效施加重大影响；（2）补充披露对三亚鲸世界海洋馆进行减值测试的具体过程，包括但不限于具体参数、假设及详细测算过程等，说明减值计提的依据及充分性。请年审会计师发表明确意见。

5、关于在建工程。公司2021年在建工程期末余额为4.18亿元，主要为营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目和大白鲸千岛湖文化主题乐园水下世界项目，上述两项目当前工程进度分别为68.61%、40.52%，去年同期为61.72%、32.65%，同比增长缓慢。请公司：（1）分项列示上述两个在建工程项目的开工时间、具体建设进展、预计完工时间、建设进度是否与计划匹配、报告期内项目进展缓慢的原因；（2）结合各在建工程的项目总投资、预计剩余资金需求、公司营运资金情况等，说明公司是否具备充足资金来源支持项目正常开展，相关减值准备计提是否充分合理。请年审会计师发表明确意见。

6、关于预计负债。年报显示，公司依据2021年诉讼案件的最新情况，计提预计负债共计10,980.70万元，其中，公司因与镇江文化旅游产业集团有限责任公司的诉讼纠纷计提预计负债8,500.44万元，公司因与营口金泰珑悦海景大酒店有限公司的诉讼纠纷计提预计负债1,699.87万元。请公司结合案件进展、判决时间，说明报告期内预计负债计提依据及标准，是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师发表明确意见。

7、关于控制权。年报显示，公司控股股东为大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称星海湾投资），实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会，但星海湾投资前期多次在回复函中表明其已失去公司控股股东地位，二者信息披露存在重大差异。请公司：（1）结合董事会席位、股东大会表决情况等说明目前上市公司控制权的归属，并说明相关认定是否符合法律法规对控股股东和实际控制人的认定标准，请律师事务所及全体董事逐一发表明确意见；（2）向星海湾投资核实并披露其对公司当前控制权状态的意见以及未来安排。

针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请公司收到本函后立即对外披露，并于5个交易日内，就上述事项书面回复我部并履行信息披露义务，回复本所问询时间不计入时限，公司应充分提示相关退市风险。"

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-38

中天金融集团股份有限公司关于公司2022年度预计担保额度的公告

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

特别风险提示：

截至本公告披露日，中天金融集团股份有限公司（以下简称"中天金融"或"公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中天金融集团股份有限公司为满足自身及控股子公司经营发展需要，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，2022年度拟为公司及控股子公司的融资担保和履约担保等业务提供不超过1,500,000万元的担保额度，具体情况如下：

（一）担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中天金融、控股子公司	中天金融、控股子公司	70%以上	779,700.64	1,400,000	117.73%	否
		70%以下	33,670	100,000	8.41%	否

（二）担保额度范围内的具体担保条件

1.公司及控股子公司可根据自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签署的相关文件为准；

2.原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司提供担保时，要求子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，或提供反担保措施，保证担保的公平对等；

3.前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

（三）审批程序

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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司2022年度预计担保额度事项已经2022年4月29日召开的公司第八届董事会第24次会议审议通过。本次担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并须经出席年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东审议。

二、实施期限及授权

前述担保事项有效期自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月，该期限即为董事长签署担保协议等相关法律文件的授权期限，担保行为的有效期限以各具体担保协议的约定为准。

前述担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，公司将根据实施情况按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

本次担保是为了满足经营所需的金融机构融资担保和履约担保需要，有利于公司的经营和发展。本次被担保对象均为公司实际控制并纳入合并范围的主体，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事一致同意《关于公司2022年度预计担保额度的议案》，并发表独立意见如下：

本次担保额度的设置是为了满足公司及控股子公司的融资需求，有利于促进其经营发展，符合公司及全体股东利益；本次新增担保额度对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，风险可控。本次担保额度预计事项履行了相应的决策程序，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度预计担保额度事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额2,427,370.64万元，占公司2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益1,189,149.41万元的204.13%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保114,000万元，占公司2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益1,189,149.41万元的9.59%。

公司及控股子公司存在逾期担保89,729.92万元，涉及诉讼担保89,729.92万元。

此议案需提交公司2021年年度股东大会审议，并须经出席本次年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东审议通过。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-39

中天金融集团股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映中天金融集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资产负债状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及相关规定，基于谨慎性原则，对截至2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司对2021年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为386,591.01万元，具体情况如下：

项目	本年计提（万元）
应收账款坏账准备	4,400.62
其他应收款坏账准备	17,078.85
债权投资减值准备	195,666.88
1年内到期的非流动资产减值准备	19,990.08
长期股权投资减值准备	15,000.00
商誉减值准备	134,454.58
合计	386,591.01

对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的，按规定计提减值准备的情况说明如下：

单位：万元

资产名称	账面成本	资产可收回金额	本年度计提减值准备金额	计提原因及依据
五矿信托-汇置9号集合资金信托计划	103,983.69	19,979.40	63,449.85	备注1

备注1：2018年8月，公司子公司中融人寿保险股份有限公司（以下简称"中融人寿"）通过"五矿信托-汇置9号集合资金信托计划"间接投资海航资本集团有限公司，初始投资成本为99,900万元。海航资本集团有限公司为海航集团有限公司（以下简称"海航集团"）的子公司。

2020年度，该信托产品未发生实质性违约，信托产品债项评级为AAA。中融人寿根据公司预期信用损失计量的会计政策，由于海航集团经营成果严重恶化，因海航集团发生部分负面舆情，导致信用风险显著增加，中融人寿判断该金融资产处于预期信用损失第二阶段，中融人寿根据预期信用损失模型进行减值测算并计提减值准备，累计计提20,554.45万元，2020年度计提减值准备20,526.19万元。

自2021年第二季度起，中融人寿未收到信托计划投资收益款项，目前担保人海航集团有限公司已申请破产重整，项目已于2021年5月6日提前终止。2021年10月31日《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》已经债权人会议各表决组及出资人组表决通过，重整计划中对普通债权的重整方案为："普通债权以债权人为单位，每家债权人本金3万元以下（含3万元）的部分在重整计划执行期限内以现金方式一次性清偿完毕，超过本金3万元的债权部分，按照统一比例以普通类信托份额受偿。"由于该信托计划所涉融资相关方已进行实质性合并重整，最终的总债权金额和性质未知，中融人寿暂不确定可获得的可清偿金额。中融人寿根据公司预期信用损失计量的会计政策，由于海航集团外部评级严重恶化、且经营成果严重恶化，未能如约偿付利息或本金违约或逾期等，导致信用风险显著增加，中融人寿判断该债券处于预期信用损失第三阶段，中融人寿根据预期信用损失模型进行减值测算并计提减值准备。

（三）本次计提资产减值准备合理性的说明

1.对应收款项计提信用减值准备

1.1 应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	按合并报表期末资产总额的0.1%，500万元的倍数确定单项重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

公司根据应收账款的性质、信用风险特征及金额占比，将应收账款分为购房款、其他非金融类款项、低风险金融类款项、其他金融类款项四类，各类应收款项的坏账准备计提方法如下：

组合名称	坏账准备计提方法
购房款	采用滚动率模型，基于公司历史数据，结合外部统计数据和管理层的前瞻性判断，估计各账龄段的损失率，按账龄组合计提
其他非金融类款项	采用滚动率模型，基于公司历史数据，结合外部统计数据和管理层的前瞻性判断，估计各账龄段的损失率，按账龄组合计提
低风险金融类款项	不计提
其他金融类款项	按应收款余额的1.5%计提

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

1.2 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：公司期末逐项评价其他应收款较初始确认时信用风险是否显著增加，并根据评价结果将其归入减值三个阶段。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	按合并报表期末资产总额的0.1%，500万元的倍数确定单项重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

公司根据其他应收款的性质、信用风险特征及金额占比，将其他应收款分为外部往来、政府基金及保证金、其它保证金、备用金及员工借款、其它款项四类，采用滚动率模型，基于公司历史数据，结合外部统计数据和管理层的前瞻性判断，估计各账龄段的损失率，按账龄组合计提坏账准备。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账

2.对债权投资、1年内到期的非流动资产计提减值准备

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认信用减值准备：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

3.对长期股权投资、商誉计提减值准备

公司于报告日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及其他适用《企业会计准则第8号——资产减值》等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组合为基础测试。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产减值损失的确认，是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；2）资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等；3）资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

资产组的认定，按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二条、第十八条第二至四款和该准则应用指南第四项的规定，公司以每条生产线及附属设施作为资产组，各子公司分别作为单独的资产组。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化，在履行相应的程序后重新确定资产组，按《企业会计准则第8号—资产减值》第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。

公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。本期计提信用减值准备金额237,136.43万元，其中计提应收账款坏账准备4,400.61万元，计提其他应收款坏账准备金额17,078.85万元，计提债权投资减值准备金额195,666.88万元，计提1年内到期的非流动资产减值准备金额19,990.08万元。

公司根据《企业会计准则第08号——资产减值》，结合公司会计政策来估计长期股权投资、固定资产等长期资产的减值准备。本期计提资产减值准备金额149,454.58万元，其中计提长期股权投资减值准备金额15,000万元，计提商誉减值准备金额134,454.58万元。

（四）本次计提资产减值准备的审批程序

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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值准备事项已经2022年4月29日召开的公司第八届董事会第24次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计386,591.01万元，计入公司2021年度损益，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润相应减少216,893.12万元，公司2021年12月31日归属于母公司的所有者权益减少216,893.12万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况。同意将本次计提资产减值准备提交公司第八届董事会第24次会议审议。

四、独立董事意见

公司独立董事一致同意《关于公司计提资产减值准备的议案》，并发表独立意见如下：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据和原因合理、充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司和全体股东的利益。董事会本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次公司计提资产减值准备。

五、监事会对于本次计提资产减值准备的意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《公司第八届董事会第24次会议决议》；

（二）《公司第八届监事会第12次会议决议》；

（三）《第八届董事会审计委员会2021年年度审计第4次沟通会议决议》；

（四）《独立董事关于第八届董事会第24次会议审议相关事项的意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-40

中天金融集团股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2022年4月29日，公司召开第八届董事会第24次会议，审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开的时间：2022年5月20日14:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日交易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2022年5月17日（星期二）

（七）出席对象：

1.截至2022年5月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。

上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年度财务决算的议案	√
4.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司2022年度预计担保额度的议案	√
7.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度工作进行述职。

提案1.00、3.00至7.00已经公司第八届董事会第24次会议审议通过，提案2.00已经公司第八届监事会第12次会议审议通过，上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，其中，提案6.00须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过；其余提案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

三、出席现场会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2022年5月18日9:30－12:00，14:00－16:30

（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心

（四）会议联系方式：

联系人：谭忠游、岳青华

联系电话：0851－86988177

传真：0851－86988377

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心25楼董事会办公室

邮政编码：550081

（五）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：

网络投票程序

一、网络投票程序

（一）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360540，投票简称：中天投票。

（二）填报表决意见

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）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，其他未表决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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，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年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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2：

授权委托书

本人（本单位）＿＿＿＿作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年度财务决算的议案	√			
4.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司2022年度预计担保额度的议案	√			
7.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√			

注：1. 每项提案只能有一个表决意见，即只能在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中任一栏打"√"，其他符号、数字无效；

2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日