证券代码:600783

股票简称:鲁信创投 编号:临2022-28 债券简称:19鲁创01 债券简称:20鲁创01 鲁信创业投资集团股份有限公司关于披露重大资产出售预案后的进展公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

—、交易情况

—、交易情况

《公司于2022年4月19日召开第十届董事会第三十六次会议,审议通过《关于山东鲁信高新技术产业
有限公司以公开挂牌方式转让四砂泰山100%股权与理研索山47%股权的议案》等议案。同意公司挖股

子公司山东乡信高新技术产业有限公司(以下简称"鲁信高新")通过在41东产权交易中心有限公司
(以下简称"山东产权交易中心")公开挂牌的方式转让其所持有的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
(以下简称"四坯产权交易中心")公开挂牌的方式转让其所持有的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
(以下简称"标的资产"),挂牌底价分别为8,000.00万元和11,406.90万元,本次资产出售的交易
价格将根据山东产权交易中心公开挂牌结果确定。

二、交易进展情况 本次拟转让的标的资产于2022年4月21日至2022年5月19日在山东产权交易中心公开挂牌,四砂泰 山100%股权以及理研泰山47%股权的挂牌底价分别为8,000.00万元和11,406.90万元。截至2022年5月 19日,上述挂牌公告期满。

1, 上足上下台口約31%。 2022年5月20日,公司收到山东产权交易中心出具的《产权交易挂牌公告结果通知》,本次交易共 2022年5月20日,公司收到旧东广秋交易中心出景的《广牧交易柱牌公告培集理规》,本次交易共 征集到4名符合条件的意向受让方,为高星磨料(山东)有限责任公司(以下简称"富卓整料")。富卓磨 料已按要求向山东产权交易中心足额交纳了保证金。根据挂牌规则和条件,标的资产四砂泰山100%股 权以及理听泰山47%股权的转让价格分别为8,000.00万元和11,406.90万元。交易双方应于2022年5月 27日前到山东产权交易中心治该有关交易事宜,山东产权交易中心将组织和指导交易双方签订《产权 交易合同》。截至目前,交易双方尚未签署《产权交易合同》。 二 其他讲展情况

四、风险提示

3、《《》 公司已在《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售预案(修订稿)》等文件中对本次交易的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。 公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站,有关信息均以在上述指定媒体刊登的信 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

南京中央商场(集团)股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场、集团)股份有限公司(以下简称"公司")2021年度业绩说明会于2022年5月20日 (星期五)上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo. com/)召开、关于本次业绩说明会的召开事项、公司已于2022年5月11日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《南京中央商场(集团)股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告编号;2022—018)。现将相关事项公告如下: —、本次说明会召开情况 2022年5月20日、公司董事长祝珺先生、独立董事赵顺龙先生、财务总监金福先生、董事会秘书官国 宝先生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关注的经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流,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、本次说明会投资者提出的主要问题及公司同受情况

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 (一)在本次业绩说明会前征集问题及回复情况 本次业绩说明会召开前,公司公开征集了投资者关注的问题,对投资者提出的问题在本次业绩说明

1、关于淮安雨润中央新天地广场项目复工情况 答:投资者您好,感谢您对公司的关注。淮安雨润中央新天地广场项目正处于筹划复工前期准备过 ·。阏阏: 2、请问公司对提取减值准备的具体依据和合理性。

答:投资者您好,感谢您对公司的关注。公司计提减值准备经第三方评估机构评估,根据产品市场售价,减除相关税费等成本支出,确定可变现价格,低于账面成本的差额,计提减值准备,本次计提减值准

备经年审会计师审核确认。谢谢! 3、我们注意到,这几年中央商场贷款逐年下降,在年报中提到努力调整融资结构,降低财务成本,请

广州通达汽车电气股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

水公司董事会及全体董事保证水公告内察不存在任何虚假记载 逞导性陈述或者重大遗漏 并对其 - 午11:00-12:00,通过上证路演中心 (roadshow.sseinfo.com) 以网络互动方式召开 "2021年度业绩 2明会"。关于召开本次业绩说明会的通知,具体内容详见公司于2022年5月13日披露于上海证券交易

から対象。 次1 日 7 中への重要があります。 新网路(www.sse.com.cn)上的(广州通送汽车电气股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会预告 公告》(公告編号: 2022-020)。 - 本次認明会召开情記 2022年5月20日,公司董事长陈丽娜女士、总经理邢映彪先生、董事会秘书兼财务总监王培森先生、 独立董事下问司先生及相关工作人员出席了本次业绩说明会,就公司2021年度经营情况,与投资者进行

了充分沟通与交流,在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时

公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下

对公司营业收入,净利润影响较小。

1、(1)贵公司为客车零配件的主流供应商,上市三年来,随着客车行业的衰退,业绩一年不如一 (1、17万公元)79各年多和广印3工品的总值前,1、11二年来、即看各年(1)业的资语,业级"年不知一年,公司已经在移动医疗"新能量上加大投入,最新进展情况如何;(2) 贵公司在核酸采样车的"基础上,有没有计划抓紧开发"核酸采样车的"多;什)人市场"毕竟两者核心技术共用,并且通达电气还有"元"技术、等;(1)2020年以来。受控情影响,人员活动受限,客车行业办法具患城市公交受到较大冲击,公司业绩受到影响而下滑,但客车市场作为民生行业,长期来看、随着疫情防控逐步取得成果,公众出行需求回 升,公共交通需求增加,下游客车市场需求将会逐步恢复;公司仍会坚持商用车领域的智能化,信息化产 品研发,并级市场中部从,1997年中10-2010年7日25年2000年2010年3月10日年3010年11日 10-2011年11日 10-2011年10日 10-2011年1 动医疗业务领域取得的较大市场突破。除前述订单,目前公司移动医疗车仍处于市场开发及推广阶段,

对公司追述仪、"孙问福陀神政大 (2)2022年,公司在核酸采样车的基础上,进一步研制具备检测功能的核酸检查车,目前已经完成 研发阶段工作,进入市场开发阶段,预计短期内不会对公司业绩产生较大影响;"通达云"是公司根据城 市智慧交通管理云平台市场推广需求搭建,目前主要应用于公司智能交通业务领域产品。 2、通达云的具体应用在哪些方面?国家东数西算的战略下,通达云是否得到最新的政策扶持?新的

经成果⁴⁰¹ 道达云"目前主要应用于公司城市智慧交通管理云平台等平台类产品的数据存储等,为客户 等:"通达云"目前主要应用于公司城市智慧交通管理云平台等平台类产品的数据存储等,为客户 提供管值服务;根据公司2021年2月获取的《管值电信业务经营许可证》。公司可以就互联网数据中心业 多在广州、梯口、昆明三地建设北房,目前公司"通达云"机房设置在广州、机房选择根据实际市场需求 确定,目前不享有国家"东数西算"战略下相关政策的支持;公司"通达云"将在满足公司及客户业务需 求的条件下,积极寻求对外开展增值电信业务,以形成新的业务增长点,助力公司业绩增长

3、公司从新三板到主板,为何业绩下滑如此明显?未来你们的业绩增长点是什么?如何抢占市场?答:在过去近10年时间,公司业绩持续高速增长,上市以来,受行业政策、疫情因素影响,业绩短期承

21.30%。公司持续增加研发投入,2021年研发投入占当期营业收入比例超过13%,新产品研发进展顺利,移动医疗业务已经取得一定收益,并积极布局探索智慧交通,轨道交通等领域。 随着物域组化持续推进、信息化程度和管能化程度提高,公司长期业务发展稳定。公司将持续在生产、销售、研发上积极投入,一方面加大研发人才引进与培养,围绕车载智能终端综合信息管理系统及配套

汽车电气产品不断丰富、挖掘新产品,积极在5G-V2X、图像智能识别和大数据技术等方面持续增加投

4、公司已经获得专用车生产资质,请问在专用车方面有哪些业务布局或者规划?

答:公司专用车生产线。将主要用于60智能眼科巡检车、核酸采样车、一站式CT体检服务车、5G远程DR体检服务车等公司移动医疗车的生产,以支持公司移动医疗相关业务市场推广。 5.能否介绍一下公司核酸检测车、疫苗接种车,是否国内首台?是否已经获得订单?

答:为了协助抗击疫情,公司近年来基于现有技术和基础,开发了核酸采样车、疫苗接种车、移动CT 检查车等,帮助医护人员实现安全、便捷、快速、高效可移动式作业。核酸采样车一方面可以快速响应核 检查年等。帮助医护人员实现安全、便建、快速、高效可参加式作业。核酸米样年一方面可以快速响应核 膨架样需求,完成特定场景下的核酸来样检查。另一方面可以为废迚人员提供良好的工作环境,包括有 动力车辆及无动力车辆两种形式,方便快速移动和定点设置;近期公司在采样车基础上研制出具备检测 功能的核酸检查年、目前尚未投入市场。疫苗接种车为公司2022年推出的产品,看利于实现不方便行动 的群体和转来排体的疫苗转伸,助力疫苗智嵩多快农实见。上述车型目前主要应用于广州及周边址区、涉 及的营业收入及净利润规模较小,对公司业绩贡献有限,目前前述车辆尚无签署的大额订单或合同,关 于"核酸采样"问题,详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站披露《关于股票交易异常波对公告》(公告编号:2022–021)。此外,上述车型并非"全国首台",公司年根中亦无此等表述,提醒投资

6、公司2021年营业收入下滑的情况下研发投入仍有所增长,请问公司管理层基于什么考虑,以及有 哪些新成果? 答:2021年,公司结合市场需求持续增加研发投入,寻求增加技术储备,提升产品技术水平以及降低

成本,以求增加新的业务增长点

2021年,围绕城市智慧交通管理云平台新增轮胎生命周期管理、车辆安全管理、车辆识别、网约车平台、车联网G边缘计算网关、云平台及公交企业ERP等多个解决方案,其中车联网5边缘计算网关及云平台像决方案荣获"2021年度车联网十佳技术创新奖";基于客车智能升级以及提升乘客乘车体验等市 场需求、完成电池箱灭火系统样品试制、推出AHD倒监显示屏、智能逃生窗、光纤星空顶、电动翻转踏 板、电子后视镜、边缘云计算终端等产品,开发了适用于无人驾驶客车的显示屏、内饰灯以及远程终端产品;优化升级消防喷淋系统、车厢环境检测及净化系统、智能收银一体机、热管理系统、传感器、司机安全 关于本次说明会的具体情况,投资者可登录上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看。在此.公

司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢!

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

海南金盘智能科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性防

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ◆大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"金盘科技"或"公

为Forebright Smart于公司首次公开发行并上市前取得的股份, 且已于2022年3月9日起 ●减持计划的进展情况 2022年3月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《持股5% 以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-012)。Forebright Smart计划通过集中

) 股东 Forebright Smart Connection Technology Limited (以下简称rebright Smart")持有公司股份89,228,628股,占公司总股本的20.96%。上述股份

总股本的比例不超过3%。 2022年3月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东减持达到1%的提示性公告》(公告编号:2022-018)。自2022年3月29日至 2022年3月30日期间,Forebright Smart通过大宗交易方式减持公司股份4,257,000股,

竞价、大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,合计数量不超过12,771,000股,占公司

占公司总股本的1.00%。 2022年5月20日,公司收到了Forebright Smart出具的《关于股份减持进展的告知 函》,截至2022年5月19日,Forebright Smart通过集中竞价、大宗交易方式已累计减持公 司股份6,385,569股,占公司总股本的1.50%,其中通过集中竞价交易方式已减持公司股份2.128,569股,占公司总股本的0.50%,通过大宗交易方式已减持公司股份4.257.000股。

与公	、司总股本的1.00%。本次藏持计划数量已过半,藏持计划尚未实施完毕。 一、藏持主体藏持前基本情况					
	股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源	1
	Forebright Smart Connection Technology	5%以上非第一大股东	89,228,628	20.96%	IPO前取得: 89, 228, 628股	1

上述减持主体无一致行动人。 、减持计划的实施进展

一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展 集中音价交易减持数量过半

19.46 2,128,569 14 12-1836

Forebright Smart通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持了6,385,569股,占公司总 股本1.5%。 注2:上述 "当前持股数量" 为截止目前Forebright Smart通过集中竞价及大宗交易

减持后持有公司股份数量,上述"当前持股比例"为Forebright Smart合计减持6,385,569股后,持有股份(82,843,059股)占公司总股本的比例。 (二)本次減持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是 √否 (四)本次减持对公司的影响

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,不会导致公司控制权 主变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。 (五)本所要求的其他事项

二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

三、相关风险提示)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条

件成就或消除的具体情形等 在减持计划时间区间内、Forebright Smart将根据市场情况、公司股价情况等因素决 定是否实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定 性。本次减持计划的实施不会对公司治理结构、持续性经营产生影响

)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注上述股东股份减持 计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。特此公告。

海南全盘智能科技股份有限公司董事会 2022年5月21日

天津泰达股份有限公司关于为二级子公司扬州泰达环保提供18,000万元担保的公告

E:2021年度数据经审计,其他数据未经审

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、误导性陈述或重力 特别风险提示

公司及控股子公司提供担保的余额为92.22亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的172.83%,对 负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为45.42亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的

85.12%,敬请投资者充分关注担保风险。 日保情况概述 一、1914年1900周以至 根据经营发股需要,天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")的二级子公司扬州泰达环保有限 司(以下简称"扬州泰达环保")向中铁建金融租赁有限公司(以下简称"中铁建融资租赁")申请融

资18,000万元,期限5年,由公司提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况

后的余额为66.991.21万元,扬州泰达环保可用担保额度为1.008.79万元。 三、被担保人基本情况

二、被担保八基平同65 一)基本情况 .单位名称:扬州泰达环保有限公司

2. 成立日期:2008年11月12日

3. 注册地点:杨庙镇赵庄村 . 法定代表人:崔青

5. 注册资本:38,000万元人民币

6、主营业务:城市生活垃圾焚烧发由、销售所产生的由力、汽、执及灰渣、灰渣制品、对环保米项目进 行投资建设及运营管理,环保项目的设计及咨询服务,环保技术设备的开发、销售、租赁。(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)

7. 股权结构图 RYSULAND 7812 FRA TO REPORT WITH THE PARTY CANDER THUMB! (二)主要财务数据



(四) 扬州泰运外课个是失旨被我们入。 四,担保协议的主要内容 (一) 公司与中铁建融资租赁签署了《保证合同》,主要内容如下: 1. 担保范围: 注合同项下舱权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人按照主合同应向债 支付的全部租金,租前息,租赁管理费,保证金,很购价款,解除合同损失金,违约金,抵害赔偿金,逾 則息以及其他应付款项,承租人在主会同项下任何其他义务的履行,债权人为维护及实现主债权和注 利而支付的各项成本和费用(包括但不限于诉讼费,件被费,公证费,公告费,律帅费,差旅费及主令

)截至目前,扬州泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。)扬州泰达环保不是失信被执行人。

同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用) 担保金额:18,000万元 2. 担保金额:18,000万元。
3. 担保方式,连带费任保证。
4. 担保期限:自本合同生效之已起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后满二年时止。
(二)该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2022年度股东大会召开之日届满,担保额度的审批需直新履行相关决策程序。
五. 董事会意见。
董事会意见。
董事会意见。
董事会意见。
董事会是以为:被担保人为公司的二级子公司,因其日常经营需要,申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,有利于促进其业务发展。根据被担保人扬州泰达环保的资产质量等,董事会认为担保风险可容,不存在损害公司利益的情形。
大、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

)本次担保在公司股东大会已审批2022年度担保额度内,担保总额度仍为130.09亿元。)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为92.22亿元,占公司最近一期经审计净资产

2.83%。 司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。)公司无逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

日、各查文件目录 七、一)《天津泰达股份有限公司2021年度股东大会决议》

天津泰达股份有限公司 董事会2022年5月20日

证券简称, 华阳集团

惠州市华阳集团股份有限公司2021年度权益分派实施公告

特别提示 、惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年度权益分派方案为:以公 ,感州市中四県回版的有限公司(以下剛等、公司、以、本公司)J201年度校益分部の方条分;以公司未来变施分配方案市段收登台日的可参与利润分配的股本为基数、以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利20元(合税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司通过回购专户持有的本公司股份20,600股不享有 参与利润分配的权利

3.本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为0.199913元/股。 在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权股 交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.1999913元/股。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司2021年度权益分派方案已获2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过 2021年度 权益分流方案的具体内容分。以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润的个配的账本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。根据《公司法》等相关法律法规的规定,上市公司通过回购专户持有的本公 司股份,不享有参与利润分配的权利。因此,未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为

总股本扣除间數专户持有的股份后的股本。公司利润分配方案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份间购。股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可多与利润分配的股本为基础、按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。 2. 自2021年度利润分配预案披露至实施期间,因部分股票期权行权,公司总股本由474,741,530股 变更为474,746,600股,股权激励计划激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间已暂停自主

行权。根据上述每股分配比例不变总额侧整的原则,公司以和除间则专户上持有的20,600股后的总股本474,726,000股为基数进行权益分派,现金分红金额为94,945,200.00元(含税)。
3.本次实施的分质污象—限东大会审议通过的分派方案一致。
4.本次实施的分质污象距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案 本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份20,600股后的474,726

1年的,不需补缴税款。】

管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。

五、权益分派方法

本次权益分派股权登记日为:2022年5月27日,除权除息日为:2022年5月30日。

四、权益分派对象 本次分派对象为:截止2022年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

200股为基数,向全体股东每0股派200000元人民市政金(含税,扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、OFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴 ·人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地 投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)

12元 自行行基並 (北南昭) (3-11至70円代的平田(水)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内, 每10股补缴税款0.40000元; 持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元; 持股超过 三、股权登记日与除权除息日

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月30日通过股东托

本公司及董事会全体成员保证公告内容的直字。准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

> 券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我 1、公司控股股东江苏华越投资有限公司在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行

股票上市公告书》中承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其 直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。如果在禁售期满 直接或问题符号可以它的本公式。 后,在不丧失控股股东地位、不违反已作出的相关承诺的前提下,其存在对所持公司的股票实施有限减持的可能。上述禁售期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持:(1)上述禁售期届满百没有延长禁售期,则顺延;(2)如发生需向投资者进行赔偿的情形,其已经全 额承担了赔偿责任;(3)其进行减持的,将依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所有关 法律、法规的相关规定进行减持,减持价格不低于本次发行的发行价格(如自公司首次公开发行股票至

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月20日至登记日:2022年5月27日),如因自派

2.0元(含税);本次权益分派实施后,前述股东承诺的减持价格将调整为不低于12.94元/股。 2.签于/字码水经面对派头施后,则还原牙承证的领域的价格的调整分不依于12.99元/版。
2.签于公司间则证券专用账户上的股份不参与2021年年度权益分派、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即94.945,200.00元=474,726,000股×0.20元/股、因公司已回购股份不参与分红、本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分推到每一股的比例将减小。因此、本次权益分派实施后除权除总价格计算时,每股现金红利应以0.1999913元/股计算(每股现金红利=本次现金分红金额/公司总股本

=94.945.200.00元/474.746.600股=0.1999913元/股)。

按照相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。 七、有关咨询办法 、咨询地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼

1、咨询职系人:董事会办公室 李翠翠 3、咨询联系人:董事会办公室 李翠翠 3、咨询电话:0752-2556885 4、传真电话:0752-2556888

、公司2021年年度股东大会决议 告算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

八、备查文件

惠州市华阳集团股份有限公司 一〇一一年五月一十一日

国投中鲁果汁股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案:无

会上统一整理回复如下:

公公及是自身已从来。20 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间: 2022年5月20日 股东大会召开的地点: 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室 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:

3.出應盒似的股稅所持有表決股股份股內的表決股股份股份的(%) 473661 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股宏大会由公司董事会召集、董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规

(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8人,刘冠兰董事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假; 2、公司在任监事3人,出席2人,孙朝监事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假; 3、公司董事会秘书股实女士出席会议;公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

议案名称:关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 比例(%)

股东类型 比例(%) 票数 A股 125,670,717 99.9424 72,400 、议案名称:关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案

票数 审议结果:通过

议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议象 审议结果:通过 设东类型

审议结果:通过

のお出根

独立董事薪酬的议等

14、议案名称: 审议结果:通过 2东类型 累积投票议案表决情

关于选举第八届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 关于选举第 董事会独立董事 是否当选 议案序号 议案名称

关于选举第 监事会监事的 是否当选 议案序号 议案名称 得票数 涉及重大事项 议案 序号 议案名称 8,815, 99.1

F公司2021年 日分配研究的 8,815,2 99.18 72,40 0.81 于公司2022年 朝结售汇额周 8.815. 99.1 72.40 0.81 8,815, 99.1 72,40 8,815, 72,4 8.828.4

(3) 天十以案表决的有关情况说明 (这案9和议案10涉及关联交易,关联股东均为国家开发投资集团有限公司,关联关系均属于《上 於交易所股票,由规则》规定的"各39(二)拥有交易对方直接或者间接控制权的",国家开发投资 ;限公司所持表决权股份数量为116,855,469,审议议案9和议案10时均予以回避 ;议案(4为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 ;律师见证情况

14/00/00/00:1700d 本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所 时:彭伟、徐璐 律师见证结论意见:

公、非判以此近治比思处: 本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定:出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 国投中鲁果汁股份有限公司

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第1次会议决议公告

- 鬼事云云以台7月1905 重股中鲁某十股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第1次会议于2022年5月20日(星期 北京市西城区阜成19木大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯的方式召开,全体 一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方 式出席董事/人)。 会议推举社仁堂先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 经审议,董事会同意选举杜仁堂先生为公司第八届董事会董事长,任期自2022年5月20日起至第八届董事会董事长,

|满之日止。 |課:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 关联董事杜仁堂回避表决。 (二)审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

答:投资者您好,感谢您对公司的关注。准安雨润中央新天地广场项目正处于筹划复工前期准备过

com/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第1次会议决议公告

关联监事陈宇青回避表决。

国级中等来丌政衍有限公司(以下同称公司)弟/加温争宏弗】状会议于2022年5月20日(星期 1) 在北京市西城区阜成门外大街4号了通金融中心8户座公司会议室以现规结合通讯的方式召开,全体 监事一数同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人(其中:通讯方 式出席监事2人)。 会议推举陈字青女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议: 二、监事会会议审议请告。 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经审议、监事会一致同意选举陈宇青女士为公司第八届监事会主席,任期自2022年5月20日起至第 人民监事会已建立口址。

结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

●报备文件 1、经与会监事签字确认的第八届监事会第1次会议决议

、董事会会议审议情况 一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第2次会议决议公告

7、15日28年8년:任明正4日元登任承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 固处中导现计股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第2次会议于2022年5月20日(星期 五)在北京市西域及阜成「外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯的方式召开,全体 董事一受同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中;通讯方 式出席董事7人)。 会议由董事长杜仁堂先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

至第八届董事会届满之日止。 表決結果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过《关于公司经理层成员2022年基本年薪的议案》 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:8票同意,0票弃权,1票回避。 关决结果:8票同意,0票弃权,1票回避。 关键,8票同意,0票弃权,1票回避。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2022年5月21日

与会董事签字确认的第八届董事会第2次会议决议。 1.独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意!

监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,会议选

(二)公司第八届董事会专门委员会组成 专厅委员会 申什委员会

、公司第八届临事会组成情况 可第八届临事会成员(简历附后)·陈宇青女士、王春燕女士和李晓霞女士。其中陈宇青女士为监 席,李晓霞女士为职工监事。 1.聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况 言聘任陈昊先生担任公司总经理,聘任殷实女士担任董事会秘书,聘任张瑞莲女士担任副总经 任刘玉先生担任财务总监、聘任殷实女士担任董事会秘书,聘任张瑞莲女士担任副总经 公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的

国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2022年5月21日

附件:第八届董监高人员简历

即针: 郑人旭虽监商人以同切 1.第八届董事会成员 杜仁堂, 男, 1964年4月出生, 中共党员, 本科学历, 高级工程师。曾任林业部调查规划设计院森 经理研究室副主任, 中林资产评估事务所副所长, 资源资产评估处处长, 复兴浆纸有限公司林业管 部总经理, 中国高新投资集团公司林业投资管理部主任, 驻湛江办事处主任, 党委办公室(纪委办 室)副主任(主持工作), 投资运营部高级经理, 业务发展部经理, 总经理助理, 中国国投高新产业 投资有限公司副总经理。总法律顺问、纪委书记。现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问, 本 河董事长。杜仁堂先生不存在《上海近券交易所上市公司自律监管指引第19年——规范运作》第 2.2条所列情形。 陸星, 里, 1974年1月出生, 中世曾昌, 本科学历, 曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司制

《宗所列间形。 陈昊,男,1974年1月出生,中共党员,本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副

陈昊,男,1974年1月出生,中共党员,本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副

号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

本次业绩说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseir .cn),相关信息请以公司正式披露的公告为准,敬请投资者注意投资风险。 南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司 (以下简称公司)第八届监事会第1次会议于2022年5月20日(星期

(一)审议通过(关于聘任公司总经理的议案)
经董事长提名、董事会是是、新制与考核委员会资格审查通过,董事会同意聘任陈昊先生担任公司
总经理,任明自2022年5月20日起至第八届董事会局满之日止。
独立董事对本议案发表,了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.
sse.com.cn)的《国校中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票存权,1票回应。
(二)审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案)
经董事长提名、董事会是名。新制与考核委员会资格审查通过,董事会一致同意聘任股实女士担任公司董事会秘书,任明自2022年5月20日起至第八届董事会漏之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司被第于上海证券交易所(www.
sse.com.cn)的《国校中等独立董事关于公司第八届董事会编2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果,9票同意,0票反对,0票反对。20票权
(三)审议通过(关于聘任公司其他高经管理人员的议案)
经总经理提名、董事会提名、新酬与考核委员会资格审查通过,董事会一致同意聘任张瑞莲女士担任公司副总经理,聘任对国法任担任公司制务总施。上述高级管理人员任明自2022年5月20日起至第八届董事会届高之日止。
独立董事对本议案及表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.
sse.com.cn)的《国校中等独立董事关于公司第八届董事会届2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果,9票同意,0票反对、0票反对,0票有以。 经董事长提名,董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过,董事会同意聘任陈昊先生担任公司

国投中鲁果汁股份有限公司关于董事会

問提中會果汁股份有限公司(以下商称公司)于2022年5月20日台升2021年中度股水不完。完以必 举产生了公司第八届董事会董事、第八届陆事会陆事,完成了董事会、监事会的换届选举。同日、公司召 开第八届董事会第次会议、选举了董事长、董事会专门委员会委员,召开第八届陆事会第1次会议,选举 了董事会主席,召开第八届董事会第2次会议,聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高数管理人员、遗与"自己"也如下: 一公司第八届董事会组成情况 (一)公司第八届董事会组成情况 (一)公司第八届董事会成员(简历附后),杜仁堂先生、陈昊先生、尉大鹏先生、罗超先生、彭铎先生、杨昭依女士、张庆先生、倪元颢女士和苏卫华先生。其中杜仁堂先生为董事长,杨昭依女士、张庆先生、倪元颢女士和苏卫华先生。

特此公告

贡献表示東心地咸谢

陈某,男,1974年1月出生,中共党员,本科学历,曾任陕西省制械设备进出口公司联加食品分公司剧型理,顺西通达果汁集团销售公司经理,即投中售果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司董事、资金市记、总经理。陈昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管语言第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形。 尉大鹏,男,1986年月出生,中共党员,研究生学历。曾任国投物流投资有限公司综合部业务经理,历任国家开发投资公司人力资温部业务经理。西级业务经理、运营与安全生产监督部高级业务经理,所国国政高新产业投资有限公司人力资温部业务经理。中国国投高新产业投资有限公司人力资温部副总监,现任中国国投高新产业投资有限公司人力资温部副总监,现任中国国投高新产业投资有限公司人产资盈部副总监,现任中国国投高新产业投资有限公司人产资高等。则以为资温等。 "现代这样,第3.22年6月前1号——现尼运作》第3.2.2条所列情形。 罗超,男,1982年10月出生,中共党员、研究生学历、企业一级法律顾问。曾任中国建设银行深圳市分行华侨城支行客户经理、中国外运长前集团有限公司人力资源部员工关系业务主管,国投交通程股有限公司人力资源部公司经营营工业务主管,国投交通程股有限公司从市场和高级业务经理,周总经用建设法

国国股高新产业投资有限公司计划财务部资深经理,本公司监事会主席。陈宇青女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.22条所列情形。
王春燕,女,1979年4月出生,研究生学历,已通过美国注册管理会计师(CMA)、证券从业资格和基金从业资格考试。曾任毕马威华振会计师事务所审计,北京ABB周玉开关设备有限公司财务分析岗、ABB(中国有限公司财务处理,北京ABB电司,在36年以后以西收少者负责。AECM以交隶接的询比方区财务负责人,华报金融集团财务部总经理兼北京办公室负责人,华牧资本集团京业板块总裁助组兼财务总监、现任中国国权高新产业投资有股公司规定法律部门计部资深业务处理。王春燕女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.22条所列情形。 宋阳城市 发,1971年3月出生,中共党员。本科学历,高级会计师、管任中国本社发展信托投资公司北京证券等部财务部出纳,中国农村发展信托投资公司代籍公司财务部会计,信达信托北京灵境证券交易营业部财务部出纳,中国农村发展信托投资公司传播公司财务部会计,信达信托北京灵境证券交易营业部财务部公计主管。中国光大展行郑州分行信贷部资料审核,国投中省果汁股份有限公司财务部公市、监察审计部副经理,审计与合规部副经里,现任本公司用工监事。市计与合规部经理。泰晓藏女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.22条所列情形。

○局政局是少年,與1974年1月出生,中共党员,本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达界计集团销售公司经理。国投中售果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经里。现任本公司董事,资季书记。总经理。陈昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第32.2条所列情形。
股实,女。1984年11月出生,中共党员、研究生学历、经济师。曾任亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理主管,行政部综合管理高级主管、行政部选券事务高级经理、证券事务代表、曹挂职国家开发投资集团有限公司战路部资本运营处,现任本公司党委委员、董多县办书。股实女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指与第1号——规范运作》第3.22条所列情形。
张瑶莲、女、1977年8月出生,中共党员、研究生学历、高级经济师。曾任国权中售果汁股份有限公司场部经济,销售总监、纳海采购总监、则托本公司党委委员、副总经规师、曾任国权中售果汁股份有限公司场部经济上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.22条所列情形。
刘玉、男、1980年12月出生,中共党员、研究生学历、高级会计师。曾任日肃省张掖市靖安乡人民政府台计主营、新华联党股有限公司集团风公司集团中计部经理,通化葡萄酒股份用限公司财务副总监、华夏闭石(北京)股权投资基金管理有限公司财务总监、新华联党股有限公司集团的理财务总监、新华联党股有限公司集团的建筑特合、加工、全国报司、企业、新华联党股有限公司集团的建筑等总监、新华联党股东国的发会监、新华联党股有限公司集团的建筑等总监、郑年联党股有银公司集团的建筑等总监、列生公司特别公司集团从市场等总监、列生公司的市场公司,其中还会市场、新生联党股东国的市场公司,其中还会市场、新生成公司,其中公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.22条所列情形。
4证券事务代表
新铁龙、男、1986年11月出生,本科学历。其已参加上海证券交易所第146期主板公司董事会秘书任

4.此分争分小公 姚铁龙,男,1986年11月出生,本科学历。其已参加上海证券交易所第146期主板公司董事会秘书任 格培训。曾任德尉达(上海)贸易有限公司项目工程师,招商证券股份有限公司客户经理。现任国投 果汁股份有限公司项目管理岗。姚铁龙先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1