证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2022-008

江苏综艺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5月31日(星期二)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05月24日(星期二)至05月30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zygf@zy600770.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。

江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月20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05月31日上午 10:00-11:00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31日上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心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

公司董事长昝圣达先生,董事、总经理杨朦先生,公司董事、副总经理、董事会秘书顾政巍女士,公司独立董事曹旭东,公司副总经理、财务负责人钱志华先生(如遇特殊情况,参会人员可能将有调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月31日(星期二)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2022年05月24日(星期二)至05月30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(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zygf@zy600770.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:顾政巍、邢雨梅

电话:0513-86639987

电子邮箱:zygf@zy600770.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。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零二二年五月二十四日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2022-016

广州金域医学检验集团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6月13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

●鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集,降低交叉感染和传播风险,建议全体股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票。如确需现场参加会议的股东及股东代理人请提前与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等防疫信息。股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求,包括但不限于出示粤康码绿码、出示48小时内核酸阴性证明、出示行程绿码且无带星、测量体温、佩戴口罩等(具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整),不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场,但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

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6月13日14点00分

召开地点:金域医学总部大楼

(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6月13日

至2022年6月13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	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度董事会工作报告	√
2	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度监事会工作报告	√
3	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度财务决算报告	√
4	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度利润分配预案	√
5	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要	√
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案	√
7	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	√
8	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	√
9	广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
12	关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	√

会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6、9-12已经公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过,议案7、8因涉及全体董事及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事及监事分别回避表决,提交公司2021年年度股东大会审议。上述议案于2022年4月27日在指定媒体进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603882	金域医学	2022/6/8

(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

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间:2022年6月10日9点至17点。

5、登记地点(信函地址):广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室收(邮编:510000)

6、登记邮箱:sid@kingmed.com.cn

7、登记传真:020-28078333

8、联系电话:020-29196326

六、其他事项

(一)鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集,降低交叉感染和传播风险,建议全体股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票。如确需现场参加会议的股东及股东代理人,除携带能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等)外,特别注意以下事项:

1、请于2022年6月10日17点前与公司董事会办公室联系,登记近期个人行程及健康状况(有无发热、呼吸道症状)等防疫信息,未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

2、股东及股东代理人须遵守广州市人民政府网站www.gz.gov.cn有关防疫通告的《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于强化我市新冠肺炎疫情防控措施的通告 (第29号)》、《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于做好核酸检测工作的通告(第30号)》及《省外来(返)穗人员健康告知》等相关规定和要求,自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

3、股东及股东代理人在符合广州市疫情防控要求的前提下,进入会场前请出示粤康码绿码、出示48小时内核酸阴性证明、出示行程绿码且无带星、测量体温、佩戴口罩等(具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整),不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场,但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

(二)与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2022年5月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月13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	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度董事会工作报告			
2	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度监事会工作报告			
3	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度财务决算报告			
4	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度利润分配预案			
5	广州金域医学检验集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要			
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案			
7	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案			
8	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案			
9	广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
12	关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案			

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。

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2022-029

大商股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

大商股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2022年5月23日以现场方式召开,会议由监事会主席宋文礼主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,经会议审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》

为满足上市公司的规范要求,公司与控股股东大商集团一直积极努力地解决同业竞争,并已达成原则性方案,只差确定有关数据。由于两年来疫情多次反复,打乱了正常的经营秩序,造成多地店铺经常停业,经营间断,也无法依据正常经营情况对后续的经营业绩做出合理的预判。由于多城市疫情控制,审计评估等中介和公司人员无法出行和工作,因为这些原因,虽然公司与控股股东积极推进,却无法按时解决同业竞争。为保证上市公司健康发展和维护投资者利益, 公司及控股股东将在疫情结束立即恢复工作,解决同业竞争。

我们认为,本次控股股东延期解决同业竞争承诺事项符合公司实际情况,该延期事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次控股股东延期解决同业竞争承诺事项,不会对公司未来经营业绩产生不利影响,有利于切实保护上市公司及中小股东利益,更好地解决同业竞争。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此决议。

大商股份有限公司监事会

2022年5月24日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2022-031

大商股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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6月8日上午9时

召开地点:大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月7日

至2022年6月8日

投票时间为:2022年6月7日15:00至2022年6月8日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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	《关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见公司刊登在2022年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:大商集团有限公司

4、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)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	600694	大商股份	2022/6/1

(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

1、登记方式:持有本公司股票的股东(1人)或其委托代理人(1人)可到公司证券部现场登记,也可以传真方式登记。传真以2022年6月7日下午16时前公司收到为准。

2、登记时间:2022年6月2日至6月7日(非工作日除外),上午9:00-下午16:00。

3、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)。

(2)个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

4、参会规定:参加现场会议的人员须在登记时间内登记,于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

六、其他事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年6月7日15:00至2022年6月8日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网站服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理” 相关说明, 或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、与会股东食宿及交通费自理

5、联系地址:大连市中山区青三街1号公司证券部

6、联系电话:0411-83880485

7、传真号码:0411-83880798

特此公告。

大商股份有限公司

2022年5月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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	《关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》			

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。

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2022-028

大商股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于2022年5月18日以书面等形式发出, 会议于2022年5月23日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议董事9人。会议由吕伟顺先生主持,监事会全体成员及公司高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究,一致通过如下决议:

一、《关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》

为满足上市公司的规范要求,公司与控股股东大商集团一直积极努力地解决同业竞争,并已达成原则性方案,只差确定有关数据。由于两年来疫情多次反复,打乱了正常的经营秩序,造成多地店铺经常停业,经营间断,也无法依据正常经营情况对后续的经营业绩做出合理的预判。由于多城市疫情控制,审计评估等中介和公司人员无法出行和工作,因为这些原因,虽然公司与控股股东积极推进,却无法按时解决同业竞争。为保证上市公司健康发展和维护投资者利益, 公司及控股股东将在疫情结束立即恢复工作,解决同业竞争。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,关联董事吕伟顺、陈欣回避表决。

二、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年6月8日召开公司2022年第二次临时股东大会,审议上述议案。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2022-030

大商股份有限公司关于控股股东延期解决同业竞争承诺的公告

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。

大商股份有限公司(以下简称“大商股份”或“公司”)于2020年4月20日及2020年5月12日召开公司第十届董事会第九次会议及2019年年度股东大会,审议通过了《关于控股股东变更同业竞争相关承诺的议案》,于2020年6月5日及2020年6月23日召开了公司第十届董事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东调整同业竞争承诺延期方案的议案》。

2022年5月23日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、原承诺内容

由于历史原因,大商集团与大商股份之间在局部地区存在少量超市、百货和零售业务同业竞争的情况。在2017年5月23日披露之《大商股份有限公司详式权益变动报告书》中,为解决可能存在的同业竞争问题,大商集团承诺:

1、大商集团及其控股、实际控制的其他公司在本次收购完成后的36个月内,将针对同业竞争的业务、资产进行甄别、归类,将该等存在于同一地区,相同或类似业务业态的同业竞争业务、资产以合法合规的方式注入大商股份或由大商集团进行出售。

2、大商集团及其控股、实际控制的其他公司将来避免以任何形式直接或间接地从事与大商股份在同一地区进行百货、超市和零售业务范围内构成实质性竞争的业务。

3、大商集团及其控股、实际控制的其他公司有任何商业机会可从事、参与或入股可能与大商股份经营业务构成竞争的业务,大商集团将及时通知大商股份,优先提供上述商业机会给大商股份进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给大商股份的条件。

4、大商集团将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及大商股份《公司章程》等有关规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害大商股份和其他股东的合法权益。

5、除非大商集团不再为大商股份之控股股东,本承诺将始终有效。若大商集团违反上述承诺而给大商股份及其他股东造成的损失将由大商集团承担。

公司于2020年6月5日及2020年6月23日公司召开了第十届董事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东调整同业竞争承诺延期方案的议案》,具体为:

大商集团自原避免同业竞争承诺到期之日起未来24个月内对同业竞争门店进行梳理、分立、物业剥离、阶段性托管等,并最终通过注入大商股份、出售的方式解决同业竞争。控股股东将根据各门店的具体经营情况、上市公司经营情况及市场形势等动态调整上述各阶段的工作计划及时间安排, 积极履行承诺,在未来的24个月内解决好同业竞争问题,不会再次延期。

二、关于承诺事项延期的原因说明

为满足上市公司的规范要求,公司与控股股东大商集团一直积极努力地解决同业竞争,并已达成原则性方案,只差确定有关数据。由于两年来疫情多次反复,打乱了正常的经营秩序,造成控股股东多地店铺经常停业,经营间断,也无法依据正常经营情况对后续的经营业绩做出合理的预判。由于多城市疫情控制,审计评估等中介和公司人员无法出行和工作,因为这些原因,虽然公司与控股股东积极推进,却无法按时解决同业竞争。为保证上市公司健康发展和维护投资者利益, 公司及控股股东将在疫情结束立即恢复工作,解决同业竞争。

三、董事会审议情况

2022年5月23日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股股东延期解决同业竞争承诺的议案》。董事就上述关联交易表决时,公司2位关联董事吕伟顺、陈欣回避表决,其他7位非关联董事就上述关联交易进行了表决,表决结果为:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见:本次控股股东延期解决同业竞争承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定, 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为, 本次公司控股股东延期解决同业竞争承诺符合公司实际情况, 该延期事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、调整事项对公司的影响

本次控股股东延期解决同业竞争承诺事项,不会对公司未来经营业绩产生不利影响,有利于切实保护上市公司及中小股东利益,更好地解决同业竞争。

大商股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2022-18

海南海峡航运股份有限公司关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告

本公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“盐田港”)《关于参与转融通证券出借业务的告知函》(以下简称“告知函”),获悉盐田港拟参与转融通证券出借业务,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

1.股东名称:深圳市盐田港股份有限公司

2.股东持股情况

截止2022年5月23日,盐田港持有公司股份数量为313,418,296股,占公司总股本的14.06%。

二、本次转融通证券出借业务的主要内容

1. 计划参与股份数量:盐田港计划参与转融通证券出借业务股份不超过公司总股本2%,即出借数量不超过44,578,664股,若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。

2.借入方:中国证券金融股份有限公司

3.开展时间:自本公告发布之日起15个交易日后。

三、其他说明

1.本次参与转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。截止2022年5月23日,盐田港尚未进行本次转融通证券出借业务。

2.鉴于转融通证券出借周期较短,为保证出借人业务的灵活性,在盐田港转融通证券出借公司股份不超过公司总股本的2%时,公司将不另行公告。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-036

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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:

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用部分自有资金购买的五款理财产品已于近日赎回,具体情况如下:

●委托理财受托方:广东粤财信托有限公司

●本次委托理财金额:15,000.00万元

●委托理财产品名称:粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划

●委托理财期限:2021年05月19日—2022年5月17日

●资产管理人:中信期货有限公司

●资产托管人:平安银行股份有限公司广州分行

●本次委托理财金额:1,000.00万元

●委托理财产品名称:中信期货-粤鸿2号集合资产管理计划

●委托理财期限:2021年06月16日—无固定期限

●委托理财受托方:中国对外经济贸易信托有限公司

●本次委托理财金额:35,000.00万元

●委托理财产品名称:外贸信托-鑫添富1号证券投资集合资金信托计划

●委托理财期限:2021年05月24日—2022年5月16日

●本次购买理财产品名称:玄元鑫泰2号私募证券投资基金

●本次购买理财产品类型:私募基金

●本次基金管理人:广州市玄元投资管理有限公司

●本次基金托管人:华泰证券股份有限公司

●本次委托理财金额:15,000.00万元

●委托理财期限:2020年08月12日—无固定期限

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司

●本次委托理财金额:20,000.00万元

●委托理财产品名称:“领汇财富-慧得利”浮动利率型结构性存款

●委托理财期限:2022年04月18日—2022年5月20日

●以上理财产品履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过100,000.00万元本金的资金购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,使用期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

公司购买的五款理财产品已于近日赎回,本金和收益具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	到期收回到账时间	收回本金(万元)	实际获得收益(万元)
1	粤财信托-随鑫益1号集合资金信托计划	信托理财产品	15,000.00	2022-5-19	15,000.00	701.14
2	中信期货-粤鸿2号集合资产管理计划	银行理财产品	1,000.00	2022-5-20	1,000.00	47.48
3	外贸信托-鑫添富1号证券投资集合资金信托计划	信托理财产品	35,000.00	2022-5-19	32,659.29	-2,340.71
4	玄元鑫泰2号私募证券投资基金	券商理财产品	15,000.00	2022-5-19	14,877.00	1,145.26
5	“领汇财富-慧得利”浮动利率型结构性存款	银行理财产品	20,000.00	2022-5-20	20,000.00	54.71

二、关于部分理财产品情况说明

(一) 关于“玄元鑫泰2号私募证券投资基金”产品,公司于2020年8月份认购,详见公告(2020-039)

1、产品投资策略

资金托管人系华泰证券股份有限公司,资金管理人系广州市玄元投资管理有限公司,本产品投资策略主要为网下打新。

2、部分本金未收回的原因

截止2022年5月19日收到本金14,877.00万元,获得收益1,145.26万元,剩余本金123.00万元及收益未到账,原因系因产品清算流程及持有限售股暂未解禁暂未到账。

(二)关于“外贸信托-鑫添富1号证券投资集合资金信托计划”产品,公司于2021年5月份认购,详见公告(2021-018)。经公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过100,000.00万元本金的资金购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,使用期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该产品符合购买标准。

1、信托产品的管理模式、投资决策程序、主要决策人

本信托产品的受托人为中国对外经济贸易信托有限公司,成立时间为1987年,注册资本为800,000万元,主营业务为:外贸信托聚焦小微金融、证券信托、金融同业、资本市场、产业金融、财富管理六大业务方向,拥有全国银行间债券交易、资产证券化特定目的信托受托机构、大宗交易系统合格投资者、银行间同业拆借市场同业拆借业务、固有资产从事股权投资业务、股指期货交易业务、受托境外理财业务(QDII)、私募投资基金管理人、基金业协会观察会员等资质。中国外贸信托有限公司股东分别为中化资本有限公司(持有97.26%股权)和中化集团财务有限责任公司(持有2.74%股权)。中化资本有限公司的控股股东为中国中化股份有限公司,实际控制人为中国中化控股有限责任公司。受托方资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录,是合格盈利能力强的专业理财机构。故公司与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。

本信托计划根据信托合同约定,聘请广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管(广东)”)作为投资顾问,并与之签署《投资顾问合同》及相关补充协议。2021年3月中国对外经济贸易信托有限公司与广发证券股份有限公司关于外贸信托-鑫添富系列证券投资集合资金信托计划签订《代理销售协议》(合同编号:4492020-O44900100 3)。该信托计划产品主要为受托方在合法合规的基础上根据投资顾问的建议开展投资,公司并不对信托计划产品出具具体投资指令,不参与信托计划产品的相关投资决策。

2、信托计划产品底层资产、净值变化及最终资金流向

本产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据(含非公告定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的优先级份额、银行存款等。

信托计划投资最终资金流向及主要底层资金明细及变化情况如下:

	底层资产1	底层资产2	底层资产3		
1. 初始底层资产明细及最终资金流向	产品现金类	城投类	产业债	其中:民企地产债	前十大债券占比
对应比例(%)	3.93	34.51	60.78	35.29	52.86
2. 后续底层资产变化及最终资金流向(截至2021年11月22日)	产品现金类	城投类	产业债	其中:民企地产债	前十大债券占比
对应比例(%)	3.35	33.47	63.18	31.87	32.19
3. 后续底层资产变化及最终资产流向(截至2022年3月1日)	产品现金类	城投类	产业债	其中:民企地产债	前十大债券占比
对应比例(%)	15.86	10.45	73.69	25.73	45.67

信托计划净值变化如下:

日期	产品净值(元/份)	日期	产品净值(元/份)
2021年5月24日	1.0123	2021年6月1日	1.0128
2021年7月1日	1.0168	2021年8月2日	1.0226
2021年9月1日	1.0271	2021年10月8日	1.0305
2021年11月1日	1.0329	2021年11月22日	1.0398
2021年12月1日	1.0383	2022年1月4日	0.9844
2022年2月7日	1.0256	2022年3月1日	1.0070
2022年4月1日	0.9469	2022年5月5日	0.9474

说明:该信托产品主要