证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-040

岭南生态文旅股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场召开时间:2022年05月23日(周一)14:30

2、网络投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年05月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年05月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

4、召开方式:现场结合网络

5、召集人:董事会

6、主持人:董事长尹洪卫先生

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。独立董事在年度股东大会上进行述职。

二、会议出席情况

(一) 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 58 人,代表有表决权的公司股份数合计为 416,675,174 股,占公司有表决权股份总数 1,684,848,343 股的 24.7307 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 51 人,代表有表决权的公司股份数30,534,324 股,占公司有表决权股份总数的 1.8123 %。

(二) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权的公司股份数合计为 386,141,850 股,占公司有表决权股份总数的 22.9185 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数1,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0001 %。

(三) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共50人,代表有表决权的公司股份数合计为30,533,324股,占公司有表决权股份总数的1.8122 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共50人,代表有表决权的公司股份数30,533,324股,占公司有表决权股份总数的1.8122 %。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式,部分董事、监事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东大会。

(五) 见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:同意415,112,474 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6250%;反对1,430,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3432%;弃权132,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东表决情况:同意28,971,624 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8822%;反对1,430,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6836%;弃权132,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4343%。

(二)审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意415,112,474 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6250%;反对1,430,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3432%;弃权132,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东表决情况:同意28,971,624 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8822%;反对1,430,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6836%;弃权132,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4343%。

(三)审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意415,112,474 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6250%;反对1,430,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3432%;弃权132,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东表决情况:同意28,971,624 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8822%;反对1,430,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6836%;弃权132,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4343%。

(四)审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:同意415,111,774 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6248%;反对1,430,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3434%;弃权132,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东表决情况:同意28,970,924 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8799%;反对1,430,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6859%;弃权132,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4343%。

(五)审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意415,208,674 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6480%;反对1,452,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3486%;弃权13,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东表决情况:同意29,067,824 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1972%;反对1,452,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7573%;弃权13,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0455%。

(六)审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况:同意415,106,074 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6234%;反对1,430,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3432%;弃权139,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334%。

中小股东表决情况:同意28,965,224 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8612%;反对1,430,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6836%;弃权139,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4552%。

(七)审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况:同意415,106,074 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6234%;反对1,430,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3432%;弃权139,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0334%。

中小股东表决情况:同意28,965,224 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8612%;反对1,430,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6836%;弃权139,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4552%。

(八)审议通过了《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

表决情况:同意411,668,167 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7983%;反对4,977,007 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1945%;弃权30,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东表决情况:同意25,527,317 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.6020%;反对4,977,007 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.2997%;弃权30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0983%。

(九)审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意415,213,674 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6492%;反对1,431,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3436%;弃权30,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东表决情况:同意29,072,824 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2136%;反对1,431,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6882%;弃权30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0983%。

(十)审议通过了《关于2022年度关联担保额度预计的议案》,本议案关联股东回避表决,回避372,318,971股。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意42,896,103 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7082%;反对1,430,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2241%;弃权30,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0676%。

中小股东表决情况:同意29,074,224 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2182%;反对1,430,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6836%;弃权30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0983%。

(十一)审议通过了《关于预计公司2022年度关联交易的议案》,本议案关联股东回避表决,回避372,318,971股。

表决情况:同意42,896,103 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7082%;反对1,430,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2241%;弃权30,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0676%。

中小股东表决情况:同意29,074,224 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2182%;反对1,430,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6836%;弃权30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0983%。

(十二)审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意415,208,674 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6480%;反对1,436,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3448%;弃权30,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东表决情况:同意29,067,824 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1972%;反对1,436,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7045%;弃权30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0983%。

(十三)审议通过了《关于参股公司有关财务事项的议案》

表决情况:同意415,215,074 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6496%;反对1,430,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3432%;弃权30,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东表决情况:同意29,074,224 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2182%;反对1,430,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6836%;弃权30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0983%。

(十四)审议通过了《关于确定2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,本议案关联股东回避表决,回避共计386,140,850股。

表决情况:同意29,054,124 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1523%;反对1,450,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7494%;弃权30,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0983%。

中小股东表决情况:同意29,054,124 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1523%;反对1,450,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7494%;弃权30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0983%。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

(二)见证律师姓名:黄晓莉、倪艾坦

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、岭南生态文旅股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市君合(广州)律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年05月24日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2022-045
债券代码:127057 债券简称:盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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。

特别提示

1. 2022年5月17日,陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》,2021年度利润分配方案为:以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),2021年度不送红股,不实施资本公积转增股本。

2. 截至本公告日,公司股票回购专用账户中剩余回购股份1,126,400.00股,本次可参与利润分配的总股本为85,543,600.00股。

3. 本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下:按公司总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本 (含从二级市场回购的股份)×10股=15,397,848.00元÷86,670,000股×10股=1.776606元,即按公司总股本(含从二级市场回购的股份)折算的每股现金红利为0.1776606元。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-0.1776606元/股(按公司总股本折算每股现金红利)。

现将本次权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1.2021年年度权益分派方案已获2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过,具体方案为:公司2021年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司已回购股份)85,543,600.00股为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),合计派发现金股利15,397,848.00元(含税)。

若在分配方案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1.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1,126,400.00股后的85,543,600.00股为基数,向全体股东每10股派1.800000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000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,本公司暂不扣缴个人所得税,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)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账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0.360000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.180000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2.截至目前,公司通过回购专用证券账户持有本公司股份1,126,400.00股,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,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和资本公积金转增股本的权利。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022年5月30日;

本次权益分派除权除息日为:2022年5月31日。

五、权益分派对象

本次分派对象为:截止2022年5月30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公司深圳分公司(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。

六、权益分派方法

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31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

七、咨询机构

咨询地址:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号

咨询联系人:董事会办公室 岳怡娜

咨询电话:029-83338888-8832

传真电话:029-83592658

八、备查文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.公司2021年年度股东大会决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2022年5月23日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2022-045

大唐电信科技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: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

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14点00分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201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6月8日

至2022年6月8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

不涉及。

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	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2022年4月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2022年6月1日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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:/

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) 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	600198	大唐电信	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、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点:

登记时间:2022年 6月 6日 上午 9:30-11:30 下午 13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路 6 号,大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1、联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路 6 号

邮政编码:100094

联系人:王清宇 张瑾

电话:010-58919172

传真:010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年5月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

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	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案			

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:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2022-052

金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司为下属子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业"或"公司")第七届董事会第二十四次会议和2022年第二次临时股东大会,分别审议通过了"关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案",同意公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司(以下简称"南京钛白")为下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过9.7亿元人民币的连带责任担保,担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司分别于2022年3月8日、2022年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-013)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-021)。

二、担保进展情况

因经营需要,公司子公司徐州钛白化工有限责任公司(以下简称"徐州钛白")向交通银行股份有限公司徐州分行(以下简称"交通银行")申请授信4000万元整。公司全资子公司南京钛白为上述授信提供连带责任保证,并于2022年5月20日与交通银行完成了《保证合同》的签署。

南京钛白最新一期对徐州钛白的担保额度为30,000万元,本次担保前可用担保额度为27,000万元。本次南京钛白为徐州钛白提供担保4000万元,本次担保后可用担保额度为23,000万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:徐州钛白化工有限责任公司

2、成立时间:2010年11月1日

3、注册资本:6250万元

4、法定代表人:郎辉

5、注册地址:江苏徐州工业园区天永路99号

6、经营范围:化工产品及原料:硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品、黄石膏、硫酸、硫酸亚铁产品生产、销售;热食类食品制售。(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、与上市公司关联关系:公司持有徐州钛白20%的股权,公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下:

8、贷款用途:用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。

9、最近一年又一期财务状况(单位:元)

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,289,808,786.02	1,265,190,660.04
负债总额	442,147,164.87	428,988,413.82
其中:银行贷款总额	170,000,000.00	190,231,546.54
流动负债总额	426,846,679.58	413,476,991.18
净资产总额	847,661,621.15	836,202,246.22
营业收入	353,709,632.98	1,221,476,476.23
利润总额	17,216,601.85	93,817,694.62
净利润	14,964,834.91	73,141,707.34

10、徐州钛白不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

保证人:南京钛白化工有限责任公司

债权人:交通银行股份有限公司徐州分行

第二条 保证责任

2.1 本合同项下的保证为连带责任保证。

2.2 保证的范围为全部同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

2.3 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

五、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见详见公司于2022年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-013)。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年5月23日,公司及下属子公司累计担保额度为人民币9.7亿元,占公司最近一期(2021年12月31日)经审计净资产的50.55%。公司及下属子公司实际对外担保金额为人民币42,500万元(含上述担保),占公司最近一期(2021年12月31日)经审计净资产的22.15%。除此之外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保。

七、备查文件

《保证合同》

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十三日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2022-38号

高升控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 年报问询函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对高升控股股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第204号)(以下简称"《年报问询函》"),要求公司就《年报问询函》问题做出书面说明,在2022年5月23日前报送有关说明材料并对外披露。

公司收到《年报问询函》后高度重视,立即组织相关部门及年审会计师、律师等对《年报问询函》所提及的问题进行逐项落实。鉴于本次《年报问询函》中的部分事项尚需进一步补充和完善,为确保信息披露内容真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复上述问询函,预计于2022年5月30日前完成回复工作并履行信息披露义务。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十三日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2022-39号

高升控股股份有限公司 关于原实控人资金占用、 违规担保事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、截至本公告披露日,高升控股股份有限公司(以下简称"公司")违规对外担保余额为64,591.08万元,原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为7,130.69万元,共计71,721.77万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公司股票将继续被实施其他风险警示。

公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下,多次私自使用公司公章以公司名义作为共同借款人或担保人对原控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司及其关联方、原实际控制人韦振宇之关联方的融资提供担保,具体进展情况如下:

一、违规担保情况

截至本公告披露日,公司违规担保余额为64,591.08万元,违规担保情况详见列表:

序号	债权人	被担保人	违规担保金额(万元)	公司承担担保类型	截至目前违规担保余额(万元)	进展情况
1	深圳市民信惠商业保理有限公司(原名为"深圳国信保理有限公司")	北京世宇天地科技发展有限公司	4,000	连带责任担保	3,262.40	民信惠保理受偿其他保证人部分还款,起诉标的变更为3262.40万元。法院一审已判决公司无责,公司已收到法院送达的民信惠保理提交的上诉状。
2	上海汐麟投资管理有限公司	北京宇驰瑞德投资有限公司	20,000	连带责任担保	—	上海汐麟已撤销对公司的担保请求诉讼,至今未再主张,律师出具《法律意见书》认为根据九民纪要及新民法典相关规定该担保应无效。
3	天津百若克医药生物技术有限责任公司(原为北京碧天财富投资有限公司)	北京宇驰瑞德投资有限公司	10,000	连带责任担保	—	公司现控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司已承接碧天财富债权,并已无条件免除上市公司责任。
4	中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司	北京市神州百戏文化产业有限公司	55,000	连带责任担保	—	华融北分起诉标的71136.74万元,法院终审已裁决担保无效。
5	宁波华沪银匙投资中心(有限合伙)	北京市神州百戏文化产业有限公司	1,668.33	连带责任担保	1,184.56	法院二审裁决公司承担1/2还款责任,浙江高院驳回公司再审申请。
6	深圳市前海高搜易投资管理有限公司	蓝鼎实业(湖北)有限公司	44,610	连带责任担保	53,681.04	高搜易仲裁申请标的金额53681.04万元,公司积极应诉。目前仲裁程序已恢复,尚在审理中。
7	北京北洋博天商贸有限公司	北京文化硅谷资产运营集团有限公司	12,829	连带责任担保	—	北洋博天起诉标的15072.20万元,一审裁决公司担保无效且无责,二审判决公司无责。
8	神州长城股份有限公司	北京卓越领创科技中心(有限合伙)	10,000	连带责任担保	—	债权未发生且担保已过期,根据律师出具的《法律意见书》,认为该担保无效。
9	北京中泰创盈企业管理有限公司	蓝鼎实业(湖北)有限公司	45,000	连带责任担保	—	中泰创盈起诉标的1892.22万元,法院一审裁决公司担保无效且无责,二审裁决公司无责。
10	深圳市宝盈保理有限公司	蓝鼎实业(湖北)有限公司	1,418.09	连带责任担保	—	该笔借款根据合同担保已过期,根据律师出具的《法律意见书》,认为依据九民纪要及新民法典相关规定,该担保无效。
11	天津百若克医药生物技术有限责任公司(原为朱凯波)	北京华嬉云游文化产业有限公司	2,500	共同借款	—	公司现控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司已承接朱凯波债权,并已无条件免除上市公司责任。
12	田恒伟	北京华嬉云游文化产业有限公司	4,715	共同借款	3,161.67	蓝鼎实业确认其债权为2459.80万元,公司于2021年度计提利息。
13	蔡远远	北京华嬉云游文化产业有限公司	4,000	共同借款	3,301.41	蓝鼎实业确认其债权为2197.10万元,公司于2021年度计提利息。
	合计		215,740.42	--	64,591.08	--

二、资金占用情况

2018年7月18日,原实控人韦振宇违规使用公章,以公司名义作为借款人,韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》,合同约定借款金额为4,000万元,借款期限3个月,月利率2.5%。2018年7月19日,董云巍、鄢宇晴按协议约定向原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司转账支付了4,000万元借款本金。债务人、担保人及其指定付款人已向债权人及其指定收款人共支付借款本金、利息合计金额858万元。

2020年4月30日法院做出一审判决,公司需承担责任。截至2021年12月31日,预计需偿还本息合计7,130.69万元。公司已提起上诉,目前案件尚在审理中。

三、风险提示

1、公司将密切关注并督促资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决,并将及时披露进展情况。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公司股票将继续被实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。

3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。

特此公告。

高升控股股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十三日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2022-40号

高升控股股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 股份减持计划的进展公告

公司董事、高级管理人员付刚毅、许磊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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

高升控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月21日披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-08号),公司董事、高级管理人员许磊先生计划自上述减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期除外)以集中竞价或自上述公告发布之日起的六个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,517,939股,占公司总股本的0.24%。

公司于2022年1月25日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-09号),公司高级管理人员付刚毅先生计划自上述减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期除外)以集中竞价或自上述公告发布之日起的六个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,510,401股,占公司总股本的0.24%。

公司近日收到许磊先生、付刚毅先生出具的《关于减持计划实施情况告知函》。截至2022年5月23日,许磊先生、付刚毅先生本次减持计划的时间已过半,付刚毅先生本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将其减持计划的实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)许磊先生截止目前尚未减持股份。

(二)付刚毅先生本次减持计划已实施完毕,具体实施减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持数量占总股本比例
付刚毅	集中竞价	2022年5月20日-2022年5月23日	2.20	2,510,401	0.24%
合计		-	-	2,510,401	0.24%

付刚毅先生通过集中竞价交易减持的股份来源为公司非公开发行取得股份。

二、本次减持前后持股情况

(一)许磊先生截止目前尚未减持股份,其持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
许