股票代码:603703　股票简称:盛洋科技　公告编号:2022-039

浙江盛洋科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月9日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,回购金额不低于人民币10,000万元,且不超过人民币20,000万元,回购价格不超过18元/股,回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年6月18日披露的《盛洋科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-051)。

公司于2022年1月14日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司将回购股份的价格上限由不超过人民币18元/股调整为不超过人民币34.70元/股。具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《盛洋科技关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-008)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2022年5月,公司未实施股份回购。截至2022年5月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份7,679,700股,占公司总股本的2.57%,购买的最高价为24.10元/股,最低价为11.24元/股,累计支付的总金额为人民币133,457,298元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定实施本次回购,并密切关注本次回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2022年6月2日

北京产权交易所挂牌项目信息表

1	项目名称	大同煤矿集团同安投资有限公司49%股权及相关债权
2	经营范围	以自有资金对能源、矿业、房地产、建筑业、高新技术、农业、林业、电力和热力生产供应进行投资。(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) (经营场所:山西吕梁市岚县梁家庄高家坡)
3	挂牌价格	112,796.12万元
4	挂牌期限	20个工作日
5	联系人	刘先生
6	联系电话	010-66295519

证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2022-077

广东金莱特电器股份有限公司关于控股股东全部股份解除司法冻结的公告

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。

近日,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"金莱特")收到控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司(以下简称"华欣创力")《关于所持金莱特股份已全部解除司法冻结的函》以及通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统确认,华欣创力所持公司股份已全部解除司法冻结,现将有关情况公告如下:

一、本次解除司法冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除司法冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除司法冻结机关
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	是	78,387,862	100%	24.65%	广东省深圳市中级人民法院

二、股东股份累计冻结和质押的情况

截至本公告披露日,华欣创力持有公司股份78,387,862股,占公司总股本的24.65%,本次解除司法冻结的数量为78,387,862股,占其持有公司股份总数的100.00%。

截至本公告披露日,华欣创力所持有公司股份累计被质押的数量为78,387,862股,占公司总股本的24.65%,占其持有公司股份总数的100%。

三、其他情况说明及风险提示

1、华欣创力本次股份解除司法冻结事项,将有利于推进及解决其质押融资债务问题;对公司融资能力、业务发展等方面亦将带来积极影响。

2、公司将持续关注控股股东的股份状态及债务解决进展,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于所持金莱特股份已全部解除司法冻结的函》

2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司
董事会
2022年6月2日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2022-031
转债代码:113530　转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司实施2021年年度权益分派时"大丰转债"停止转股的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

●权益分派公告前一交易日(2022年6月8日)至权益分派股权登记日间,本公司可转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

(一)浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")2021年度利润分配方案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,每10股派送现金分红人民币2.0元(税前),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定,按前述计算的每股现金分红(税前)金额不变。

(二)公司2021年度利润分配方案已经2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过,具体内容详见2022年5月24日披露的《浙江大丰实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。

(三)本次权益分派方案实施后,将根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一) 公司将于2022年6月9日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2022年6月8日至权益分派股权登记日期间,"大丰转债"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"大丰转债" 恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2022年6月7日(含2022年6月7日)之前进行转股。

三、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0574-62899078

电子邮箱:stock@chinadafeng.com

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2022年6月2日

证券代码:603908　证券简称:牧高笛　公告编号:2022-037

牧高笛户外用品股份有限公司关于持股5%以上股东解除质押的公告

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:●

●截至2022年5月31日,牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东浙江嘉拓投资管理有限公司(以下简称"浙江嘉拓")持有公司股份7,092,600股,占公司总股本比例10.64%;本次解除质押1,000,000股后,浙江嘉拓持有的本公司股份不存在质押情况。

公司于2022年6月1日收到持股5%以上股东浙江嘉拓通知,获悉浙江嘉拓于2022年5月30日将质押给招商证券股份有限公司的1,000,000股公司股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、股份被解质情况

股东名称	浙江嘉拓投资管理有限公司
本次解质(解冻)股份	1,000,000
占其所持股份比例	14.10%
占公司总股本比例	1.50%
解质(解冻)时间	2022年5月30日
持股数量	7,092,600
持股比例	10.64%
剩余被质押(被冻结)股份数量	0
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	0%

经与浙江嘉拓确认,本次解除质押的股份后,浙江嘉拓计划近期办理质押公司股份800,000股,浙江嘉拓也将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将及时予以披露。

二、股东累计质押股份情况

截止2022年5月31日,浙江嘉拓共持有公司股份7,092,600股,占公司总股本的10.64%;本次股份解除质押后,浙江嘉拓及其一致行动人宁波大牧投资股份有限公司持有的本公司股份均不存在质押情况。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司
董事会
2022年6月2日

证券代码:601456　证券简称:国联证券　公告编号:2022-022号

国联证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2022年5月27日以书面方式发出会议通知,于2022年6月1日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:董事周卫平先生和董事刘海林先生因公书面委托董事华伟荣先生出席,并代为行使表决权;董事长葛小波先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席)。会议由董事长葛小波先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国联证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意选举葛小波先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-023号)。

(二)《关于制订〈国联证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)《关于制定〈国联证券股份有限公司董事会向经理层授权工作管理办法〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

(四)《关于修订〈国联证券股份有限公司授权管理办法〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

(五)《关于2022年度公益捐赠支出的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

为了更好履行公司社会责任,践行新发展理念,持续支持乡村振兴、结对帮扶、教育科研等公益事业,同意公司2022年度总额600万元的公益捐赠方案。

(六)《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。葛小波先生不再兼任公司财务负责人职务。具体内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-023号)。

独立董事发表了明确同意的独立意见:

1、经审阅尹磊先生简历等资料,未发现尹磊先生有违反《公司法》、《证券法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》有关规定的情况,亦未有被中国证监会确定的市场禁入或者禁入尚未解除的情况。尹磊先生的教育背景、工作经历、专业能力能够满足履行公司副总裁兼财务负责人职责的要求。

2、尹磊先生的提名、任免程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2022年6月1日

证券代码:601456　证券简称:国联证券　公告编号:2022-023号

国联证券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月1日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》,同意选举葛小波先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止;同意聘任尹磊先生(简历详见附件)担任公司副总裁兼财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。葛小波先生不再兼任公司财务负责人职务。

特此公告。

国联证券股份有限公司
董事会
2022年6月1日

附件:

尹磊先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,持有中国注册会计师证书。尹磊先生曾任中信证券股份有限公司计划财务部出纳、核算会计、会计主管和执行总经理;中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监;方正证券股份有限公司助理总裁、执行委员会委员、副总裁、财务负责人。

投资单位价格公告(2022-6)

《中国证券报》(2022-6-2)

中信保诚人寿保险有限公司投资账户单位价格公告

账户类别	投资连结保险产品														税延养老产品
日期	现金增利	优选全债	打新立稳	稳健配置	平衡增长	策略成长	积极成长	季季长红利	成长先锋	优势领航	盛世优选	盛世华彩	盛世嘉享	年金策略精选2号	税延养老C
2022-05-05	15.8826	21.5099	15.0207	22.2549	12.7780	18.0319	14.5525	6.0072	43.2991	13.5535	11.4549	10.1259	10.0003		11.0998
2022-05-06	15.8809	21.4233	14.9716	22.1732	12.6496	17.7574	14.2870	5.8812	42.5343	13.2945	11.4217	10.1042	10.0001		11.1009
2022-05-09	15.8842	21.4139	14.9586	22.1815	12.6050	17.6855	14.2337	5.8590	42.4940	13.2527	11.4161	10.1042	9.9997		11.1017
2022-05-10	15.8874	21.4650	14.9923	22.2228	12.6706	17.8658	14.3617	5.9133	42.9131	13.3628	11.4338	10.1137	9.9997		11.1016
2022-05-11	15.8928	21.5129	15.0343	22.2571	12.7729	17.9544	14.6996	5.9782	43.2720	13.5276	11.4510	10.1207	10.0001		11.1021
2022-05-12	15.8934	21.5060	15.0314	22.2543	12.7514	17.8880	14.6290	5.9607	43.1808	13.4642	11.4475	10.1196	10.0012		11.1025
2022-05-13	15.8964	21.5571	15.0484	22.3208	12.7954	17.9550	14.8249	6.0066	43.5027	13.5474	11.4614	10.1320	10.0022	10.0000	11.1024
2022-05-16	15.8993	21.5574	15.0332	22.3236	12.8072	17.9083	14.7839	5.9826	43.4699	13.4535	11.4616	10.1324	10.0025	10.0030	11.1031
2022-05-17	15.9033	21.6024	15.0679	22.3631	12.8916	18.0275	15.0568	6.0361	43.8508	13.5334	11.4786	10.1392	10.0029	10.0040	11.1036
2022-05-18	15.9046	21.5993	15.0639	22.3590	12.8146	17.9830	15.0022	6.0154	43.7402	13.5217	11.4757	10.1348	10.0040	10.0050	11.1035
2022-05-19	15.9065	21.6176	15.0756	22.3790	12.8751	18.1119	15.1230	6.0297	43.8805	13.5301	11.4833	10.1376	10.0044	10.0070	11.1039
2022-05-20	15.9122	21.6825	15.1123	22.4435	12.9301	18.2413	15.3852	6.1305	44.3826	13.7177	11.5065	10.1530	10.0044	10.0080	11.1038
2022-05-23	15.9152	21.7011	15.1108	22.4549	12.9469	18.1893	15.4349	6.1112	44.3113	13.6690	11.5071	10.1520	10.0048	10.0110	11.1046
2022-05-24	15.9110	21.5933	15.0389	22.3442	12.7837	17.9454	15.0308	5.9727	43.3380	13.3975	11.4747	10.1284	10.0050	10.0119	11.1051
2022-05-25	15.9138	21.6399	15.0516	22.3890	12.8069	18.0621	15.1159	6.0153	43.6880	13.4938	11.4839	10.1397	10.0051	10.0129	11.1055
2022-05-26	15.9165	21.6934	15.0591	22.4297	12.8177	18.1281	15.1418	6.0416	43.9236	13.5639	11.4925	10.1491	10.0059	10.0139	11.1054
2022-05-27	15.9185	21.7012	15.0645	22.4388	12.8121	18.1339	15.1173	6.0489	43.9521	13.5986	11.4985	10.1504	10.0062	10.0149	11.1059
2022-05-30	15.9230	21.7199	15.0818	22.4659	12.8829	18.1907	15.2982	6.0830	44.2458	13.6583	11.5101	10.1589	10.0080	10.0179	11.1062
2022-05-31	15.9265	21.7503	15.1185	22.5055	12.9760	18.2720	15.5081	6.1555	44.7236	13.8199	11.5267	10.1694	10.0088	10.0189	11.1073
账户设立日	2001年5月15日	2001年5月15日	2001年9月18日	2005年3月25日	2007年5月18日	2007年5月18日	2007年5月18日	2010年6月25日	2015年3月16日	2010年6月25日	2018年6月9日	2020年12月2日	2022年4月20日	2022年5月13日	2018年6月25日

本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2022-06)仅反映投资账户2022年05月05日-2022年05月31日的投资单位价格,下一公告日为2022年07月02日。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券代码:200152　证券简称:*ST山航B　公告编号:2022-21

山东航空股份有限公司第七届董事会第十九次(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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东航空股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次(临时)会议于2022年6月1日以通讯表决方式举行,会议通知于5月28日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司申请办理本外币折合余额不超过人民币60亿元的信贷业务(含本外币流动资金贷款、项目融资、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、金融衍生类产品及其他融资业务)。

本议案需提交股东大会审议,有效期为自公司股东大会审议通过之日起10年内有效。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》

公司拟向交通银行股份有限公司申请办理本外币折合余额不超过人民币60亿元的信贷业务(含本外币流动资金贷款、项目融资、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、金融衍生类产品及其他融资业务)。

本议案需提交股东大会审议,有效期为自公司股东大会审议通过之日起10年内有效。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案》

公司拟向国家开发银行申请办理本外币折合余额不超过人民币82亿元的信贷业务(包括不限于航空公司应急类贷款、专项贷款、流动资金贷款、项目贷款及其他政策性贷款)。

本议案需提交股东大会审议,有效期为自公司股东大会审议通过之日起10年内有效。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

此次董事会审议的第一、二、三项议案所述事项,具体融资将视公司的实际需求确定。在上述申请金额范围内,融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项,以具体签署的信贷业务合同约定为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述信贷额度内代表公司办理相关手续,与银行签署上述信贷业务的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司不再另行召开董事会及股东大会就单笔信贷事项进行审议。

(四)审议通过《关于召开2021年度股东大会的通知》

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开 2021年度股东大会的通知》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日

证券代码:200152　证券简称:*ST山航B　公告编号:2021-22

山东航空股份有限公司关于召开2021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、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

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2022年6月1日,公司第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年6月23日(星期四)下午2:30,会期半天。

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6月23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6月23日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2022年6月17日,B股股东应在2022年6月14日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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本公司股东。

(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。

8、现场会议地点:济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

二、会议审议事项

序号	事项
1	《2021年度董事会工作报告》
2	《2021年度监事会工作报告》
3	《2021年年度报告》
4	《2021年度财务决算报告》
5	《2021年度利润分配方案》
6	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》
9	《关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》
10	《关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案》

1、上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议、第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过。提案内容详见公司于2022年3月31日、2022年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。

2、提案5、6、7属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。其中,提案6为关联交易议案,需逐项表决,关联股东按关联关系不同分别回避表决。独立董事将在本次股东大会上述职,本事项不审议。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配方案	√
6.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数:(8)
6.01	山东航空集团有限公司	√
6.02	山东太古飞机工程有限公司	√
6.03	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	√
6.04	山东航空彩虹汽车服务有限公司	√
6.05	山东航空新之航传媒有限公司	√
6.06	中国国际航空股份有限公司	√
6.07	北京飞机维修工程有限公司	√
6.08	四川国际航空发动机维修有限公司	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案	√
9.00	关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案	√
10.00	关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席会议的法人股东,应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间:2022年6月22日(下午13:00-16:00)。

3、登记地点:山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3楼董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2022年6月22日前(含22日)送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

5、联系方式:

联系人:范鹏 杨琳

联系电话:86-531-82085586

联系传真:86-531-85698034

联系邮箱:yangl22@sda.cn

联系地址:山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼董事会办公室。

邮政编码:250107

6、会议费用:与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1 "参加网络投票的具体操作流程"。

六、备查文件

公司第七届董事会第十九次(临时)会议决议。

山东航空股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360152,投票简称:山航投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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

1、投票时间:2022年6月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、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、互联网投票系统投票的时间为2022年6月23日(股东大会当日)9:15-15:00。

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

兹委托　　代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司2021年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权;如无投票指示,代理人可自行投票表决。

委托人名称:　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年年度报告	√			
4.00	2021年度财务决算报告	√			
5.00	2021年度利润分配方案	√			
6.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数:8			
6.01	山东航空集团有限公司	√			
6.02	山东太古飞机工程有限公司	√			
6.03	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	√			
6.04	山东航空彩虹汽车服务有限公司	√			
6.05	山东航空新之航传媒有限公司	√			
6.06	中国国际航空股份有限公司	√			
6.07	北京飞机维修工程有限公司	√			
6.08	四川国际航空发动机维修有限公司	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案	√			
9.00	关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案	√			
10.00	关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案	√			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2022-037

深圳市桑达实业股份有限公司关于与关联方共同投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月5日、2022年4月22日召开第九届董事会第三次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于与关联方共同投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的议案》,同意公司与中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"中国长城")、中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"中国软件")、麒麟软件有限公司(以下简称"麒麟软件")、华大半导体有限公司(以下简称"华大半导体")、中国中电国际信息服务有限公司(以下简称"中电信息")、飞腾信息技术有限公司(以下简称"飞腾公司")、南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称"中电熊猫")、中国电子产业工程有限公司(以下简称"中电易联")、中电金信数字科技集团有限公司(以下简称"中电金信")、中国瑞达投资发展集团有限公司(以下简称"瑞达集团")、中国振华电子集团有限公司(以下简称"中国振华")、彩虹集团有限公司(以下简称"彩虹集团")、中国电子信息产业集团有限公司第六研究所(以下简称"电子六所")、中电金投控股有限公司(以下简称"中电金投")共同设立中国电子信创产业有限合伙企业。具体内容详见《关于与关联方共同投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

二、交易进展情况

根据本次投资安排,2022年5月30日,公司与中电教育、中国长城、中国软件、麒麟软件、华大半导体、中电信息、飞腾公司、中电熊猫、中电易联、中电金信、瑞达集团、中国振华、彩虹集团下属中国彩虹电子进出口有限公司(简称"彩虹进出口")、电子六所、中电金投正式签署了《中电信创控股(深圳)合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》")。中电信创控股(深圳)合伙企业(有限合伙)(以下简称"中电信创有限合伙"或"有限合伙")目前已完成工商登记。相关信息如下:

(一)有限合伙企业工商登记情况

1、名称:中电信创控股(深圳)合伙企业(有限合伙)

2、企业类型:有限合伙企业

3、统一社会信用代码:91440300MA5HC13P3J

4、执行事务合伙人:中国教育电子有限责任公司

5、成立日期:2022年5月30日

6、营业期限:2022年5月30日至2072年5月30日

7、注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路3号中电长城大厦A-2703

8、经营范围:自有资金投资的资产管理服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)投资事项调整情况

根据《合伙协议》内容,对相关的投资事项进行了调整确认:

1、合伙企业名称调整:原合伙企业名称为"中国电子信创产业有限合伙企业(暂定名)",调整为"中电信创控股(深圳)合伙企业(有限合伙)"。

2、资金规模确认:原"有限合伙企业资金规模预计不低于49.51亿元",现确认为50亿元。

3、其他投资方调整:原参与共同投资的关联人彩虹集团,现调整为彩虹集团下属彩虹进出口。

彩虹进出口相关信息如下:

1、关联人关系介绍

彩虹进出口为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称"中国电子")实际控制的企业,符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情况。

2、关联人基本情况

(1)名称:中国彩虹电子进出口有限公司

(2)住所:陕西省咸阳市秦都区彩虹路1号彩虹内招二楼

(3)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)注册地址:陕西省咸阳市秦都区彩虹路1号彩虹内招二楼

(5)主要办公地址:陕西省咸阳市秦都区彩虹一路

(6)法定代表人:韩彬

(7)注册资本:504.3万元人民币

(8)统一社会信用代码:91610000220532754N

(9)成立时间:1985年3月21日

(10)业务范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);承办来料加工、来样加工、来件装配业务和补充贸易、转口贸易、经批准的易货贸易业务;经营时销贸易业务和租赁项目的进出口业务;承办对外贸易;展销;承办本企业中外合资、合作生产、三业一补、与主营业务有关的储运、仓储业务;维修服务及信息技术咨询、培训、服务;工业和居民动能生产及供应,技术服务和咨询;新能源技术推广