

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2022-034

游族网络股份有限公司

关于变更持续信息披露负责人的公告

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

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)2019年公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市项目的保荐机构为华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”),保荐代表人为李嘉俊先生、卢戈先生,持续督导期为2019年10月21日至2020年12月31日。因公司向可转换公司债券募集资金尚未使用完毕,华泰证券对募集资金仍有督导义务。

近日,公司向华泰证券通知,华泰证券原保荐代表人李嘉俊先生因工作变动不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行,华泰证券委派许超先生接替李嘉俊先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。许超先生持有中国国籍,无境外永久居留权。

本次保荐代表人变更后,公司于2019年公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市项目的持续督导保荐代表人为许超先生、卢戈先生,持续督导义务至募集资金使用完毕。

公司董事及原保荐代表人李嘉俊先生在公司公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市项目期间及持续督导期间所做的各项工作及公告的公开。

游族网络股份有限公司
董事会
2022年6月2日

许超,男,华泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁,保荐代表人。曾先后主持参与博彦科技可转债、金瑞控股重大资产重组、西部证券非公开、红宝丽非公开、锦洋发行IPO等项目。

证券代码:002886 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-060

山东东方海洋科技股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所
问询的公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函[2022]第192号)(以下简称“问询函”),要求公司就相关问题做出书面说明,并于2022年6月20日前将有关说明材料、核查意见等报送上市公司管理部,同时抄送派出机构,涉及需披露事项的及时履行披露义务。

公司延期至2022年6月3日之前完成回复工作并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2022年6月20日披露的《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》(公告编号:2022-066)。

截止目前,由于《问询函》中相关事项仍需进一步核实和补充,且部分事项需要中介机构发表意见,公司无法在2022年6月3日前完成全部回复工作。为保证回复内容的真实性、准确、完整,公司向深圳证券交易所申请再次延期回复《问询函》,预计于2022年6月17日前完成回复并及时履行信息披露义务。

公司将继续推进相关工作,尽快完成回复工作并履行信息披露义务。公司将指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《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刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告后续相关情况。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月三日

证券代码:000408 证券简称:安泰集团 编号:临2022-028

山西安泰集团股份有限公司关于召开
2021年度业绩网上说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要提示:
●活动时间:2022年6月10日15:00-17:00
●直播平台:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

一、活动方式
本公司于2022年4月16日披露了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年度经营业绩和公司治理等相关情况,切实保护中小投资者的合法权益,公司定于2022年6月10日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩网上说明会。

参加人员
出席本次说明会的人员有:公司董事长杨锦刚先生、总经理兼董事会秘书郭金虎先生、独立董事常青林先生、财务负责人张春英女士。

二、投资者参加方式及网络提问
投资者可通过“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次活动提问。同时,为提升本次活动效果,欢迎广大投资者将相关的问题通过电话或邮件等形式提供给我们,也可通过访问http://ir.p5w.net/zly/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在活动当日就投资者普遍关注的问题集中进行答复。



四、联系方式
地址:太原迎泽大街
电话:0354-7531034
电子邮箱:securities_dept@ataigroup.com
其他事项
本业绩说明会召开后,投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”查看本次说明会的召开情况以及主要内容。

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2022-027

同庆楼餐饮股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年6月2日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:
1. 审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在余额总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的额度内循环滚动使用,符合公司对委托理财的实际需要,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品,在余额总额不超过人民币40,000万元(含40,000万元)的额度内循环滚动使用,有利于提高公司募集资金使用效率,进一步提高资金收益,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会
2022年6月3日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2022-029

同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告

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。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月2日召开第三届董事会第九次会议,第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用余额总额不超过4,000万元(含4,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好,发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品,授权期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内可以循环滚动使用,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会
2022年6月3日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2022-029

同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告

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。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月2日召开第三届董事会第九次会议,第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用余额总额不超过4,000万元(含4,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好,发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品,授权期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内可以循环滚动使用,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会
2022年6月3日

注:1.公司于2022年1月17日召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》,同意公司将“新开连锁酒店项目”尚未实施的九江直营门店实施地点由“合肥、常州、南京”变更至“合肥、赣州、上海、淮北、无锡、常州、镇江”,同时,公司将根据项目需要设立全资子公司作为实施主体,该项目投入募集资金总额、建设内容和实施方式不变。

注:2.公司于2021年4月15日召开的第二届董事会第十九次会议和2021年5月12日召开的2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意调减安徽合肥地区的“原料加工及配送基地”投资总额至5,058.99万元,结余募集资金12,271.01万元用于未来在江苏省等其他省地址投资建设新的原料加工及配送基地,待公司董事会审议通过,公司将不再将已投入募集资金中扣除留部分的投资金额,123.59万元转到募投资金专户,预留部分将不再用于募投项目。截至本公告日,公司已将上述5,123.59万元转到募投资金专户,现原料加工及配送基地项目实际投入金额为4,783.04万元。

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好,发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等,且该等投资资金不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币40,000万元(含40,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,自第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效,在决议有效期内,公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。

(四)实施方式
董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)资金管理利息及收益
公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目投资资金不足部分,并严格按照相关募集资金管理制度的要求管理和使用资金,投资管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(六)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险与风险控制措施
1. 投资风险
为控制风险,公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好,发行主体有保本约定的产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施
(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好,发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。
(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3) 公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用台账核算工作。
(4) 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、现金管理受托方的情况
公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好,发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资,交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

六、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

项目 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计)

营业收入 293,814.24 292,814.85

净利润 87,296.35 84,006.91

净资产 196,527.88 198,897.63

经营活动产生的现金流量净额 31,623.98 6,403.83

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2022-030

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日、2022年6月18日分别召开了第二届董事会第三次会议及2021年度股东大会,审议通过了《关于公司注册地变更并修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年6月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记,并取得了中国(山东)自由贸易试验区济南片区管理委员会核发的《营业执照》,具体变更登记信息如下:

一、注册地址变更情况
变更前:济南市历城区桑园镇28号。

变更后:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经一路9999号黄金时代广场A座14层。

公司根据中国(山东)自由贸易试验区济南片区管理委员会核准的注册地址对2021年度股东大会审议通过的注册地址作出相应调整,调整后的注册地址与已披露的注册地址不存在实质性差异,公司对原披露的《公司章程》中相应条款作出调整,调整后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。除上述变更外,公司其他登记事项未发生变化。

二、备查文件
1. 山东中农联合生物科技股份有限公司《营业执照》。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2022年6月2日

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于公司控股股东股份质押变动的公告

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

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东吴兰兰女士通知,获悉吴兰兰女士持有本公司的部分股票已办理质押和解质押手续,具体情况变动情况如下:

一、股东股份质押基本情况
1. 本次股份质押情况

股东姓名	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股数(股)	占其持股股份比例	占公司总股本比例	是否为公司提供担保	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
吴兰兰	是	29,000,000	0.36%	3.12%	否	否	2022年5月31日	2023年3月1日	招商证券股份有限公司	个人资金需求
吴兰兰	是	47,500,000	10.42%	5.10%	否	否	2022年5月31日	2023年3月1日	中信证券股份有限公司	个人资金需求
合计		76,500,000	16.79%	8.22%						

2. 本次股份解除质押情况

股东姓名	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其持股股份比例	占公司总股本比例	解除日期	债权人
吴兰兰	是	13,690,000	3.00%	1.47%	2022年6月24日	招商证券股份有限公司
吴兰兰	是	47,000,000	10.32%	5.06%	2022年6月3日	中信证券股份有限公司
合计		60,690,000	13.32%	6.52%		

注:上述公司控股股东吴兰兰女士本次质押变动数量合计为15,850,000股,占总质押股数增加15,850,000股。

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2022-031

完美世界股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)于2021年8月31日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励计划。本次回购股份为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币5亿元(含)且不低于人民币2亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币20元/股,不超过回购前公司最近一个交易日前收盘价的150%。截至本公告披露日,公司实际回购股份的数量为7,920,000股。

公司实际回购股份的数量为7,920,000股。
根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,上市公司应当在每个回购前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2022年6月2日,公司通过集中竞价方式累计回购股份18,024,753股,占公司总股本的0.921%,最高成交价为19.69元/股,最低成交价为11.06元/股,成交总金额为254,976,615元(不含交易费用)。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的要求和公司本次实际回购股份的方案。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》关于敏感期、回购数量和节奏、交易时段段的要求均予以遵守。

1. 公司在下列期间不得回购股份:

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十五个交易日,因特殊情况推迟公告日期的,自原预告日期前十个交易日起算;

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日;

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4) 中国证监会规定的其它情形。

3. 公司在每个交易日回购股份的数量,不得超过公司首次回购股份实际发生之日(2021年9月22日)前五个交易日公司回购成交之20%,146,611股(约2%,即每日交易最大回购股份数量为51,536,62股)。

3. 公司在集中竞价交易方式回购股份,应当符合下列要求:
(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2) 不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时及收盘价格涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的操作。

公司将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。

完美世界股份有限公司
董事会
2022年6月2日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2022-027

成都银行股份有限公司
第七屆董事會
第二十二次(臨時)會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成都銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)於2022年5月27日以電子郵件及書面方式向全體董事發出關於召開第七屆董事會第二十二次(臨時)會議的通知和材料,會議於2022年6月2日在本公司總部總行會議室以現場方式召開。本屆董事會出席董事13名,王輝、樊斌、李愛琴等3名董事現場出席,郭令海、蘇麗麗、董澤剛、甘澤、邵亦平、宋朝學、樊斌、陳存泰等3名董事通過電話連線方式參加會議,董事長王海先生委託董存泰女士出席會議並行使表決權,7名監事以及公司高級管理人員列席了會議,会议的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、规范性文件和《成都銀行股份有限公司章程》的有關規定。會議所形成的決議合法、有效。

會議對以下议案进行了审议并表决:
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2022年董事会对经营管理层及董事会相关专门委员会授权的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有限公司关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于本行与关联方成都普惠融资担保有限责任公司关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于本行与关联方成都普惠融资担保有限公司关联交易的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于本行与关联方成都普惠融资担保有限责任公司关联交易的议案》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年第一季度财务分析报告的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022—2024年战略规划的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

1. 公司在下列期间不得回购股份:

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十五个交易日,因特殊情况推迟公告日期的,自原预告日期前十个交易日起算;

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日;

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4) 中国证监会规定的其它情形。

3. 公司在每个交易日回购股份的数量,不得超过公司首次回购股份实际发生之日(2021年9月22日)前五个交易日公司回购成交之20%,146,611股(约2%,即每日交易最大回购股份数量为51,536,62股)。

3. 公司在集中竞价交易方式回购股份,应当符合下列要求:
(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2) 不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时及收盘价格涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的操作。

公司将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。

完美世界股份有限公司
董事会
2022年6月2日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2022-028

成都银行股份有限公司
第七屆監事會
第十三次(臨時)會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成都銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十三次(臨時)會議以通訊表決方式召開,決議表決截止日為2022年6月2日。會議通知已於2022年5月27日以電子郵件及書面方式發出。本次會議已參與表決監事5名,實際參與表決監事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决: