证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:2022-020

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 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27日

●为落实当前防控新冠肺炎疫情的相关要求,建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防控工作

●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

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27日14点00分

召开地点:南京市玄武区紫金山1路6号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅

(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27日

至2022年6月27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。

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	《江苏有线2021年度董事会工作报告》	√
2	《江苏有线2021年度监事会工作报告》	√
3	《江苏有线2021年年度报告及摘要》	√
4	《江苏有线2021年度利润分配方案》	√
5	《江苏有线关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》	√
6	《江苏有线2022年度固定资产投资项目概算方案》	√
7	《江苏有线2021年度关联交易及2022年度预计经常性关联交易的议案》	√
8	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》	√
9	《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》	√
10	《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》	√
11	《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》	√
12	《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》	√
13	《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》	√
14	《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,具体内容参见公司于2022年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的董事会和监事会决议公告,以及本公司不迟于2022年6月21日(星期二)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7

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	600959	江苏有线	2022/6/22

(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

(一)登记手续

1.现场登记

个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

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,法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间:2022年6月24日(星期五),上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

现场登记地点:江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心(异地股东可用传真或信函方式登记)。

2.非现场登记

参加会议的股东也可以在2022年6月24日(星期五)下午2:00-5:00,以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记;但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、股东通过网络投票参加股东大会的,身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4、会议进场登记:拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2022年6月27日(星期一)下午14点00分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份(授权委托书除外,其递交要求详见通知附件1)。个人股东登记文件复印件需个人签字,法人股东登记文件需加盖公司公章。

(三)股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其授权文件必须经过公证。

(四)股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

(五)拟出席本次年度股东大会的股东(亲自或委派代表)应在2022年6月24日(星期五)或该日之前,将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2021年年度股东大会回执》(见附件2)以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)为落实当前防控新冠肺炎疫情的相关要求,建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防控工作。

(二)公司联系方式

联系地址:江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

邮政编码:210046

传 真:025-83187799

电 话:025-83187799

电子邮箱:jscn@jscnnet.com

联 系 人:魏夏露

收 件 人:江苏有线董事会办公室(请注明"股东大会登记"字样)

(三)本次年度股东大会预计需时半天,股东(亲自或委派的代表)出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件1:授权委托书

附件2:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2021年年度股东大会回执

● 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

江苏省广电有线信息网络股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月27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	《江苏有线2021年度董事会工作报告》			
2	《江苏有线2021年度监事会工作报告》			
3	《江苏有线2021年年度报告及摘要》			
4	《江苏有线2021年度利润分配方案》			
5	《江苏有线关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》			
6	《江苏有线2022年度固定资产投资项目概算方案》			
7	《江苏有线2021年度关联交易及2022年度预计经常性关联交易的议案》			
8	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》			
9	《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》			
10	《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》			
11	《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》			
12	《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》			
13	《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》			
14	《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》			

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:2022年6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。

附件2:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2021年年度股东大会回执

致:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

法人股股东名称/个人股股东姓名			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量(股)		股东账号	
联系人		电话及传真	
股东签字(法人股东盖章): 2022年6月 日			

附注:

一、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

二、已填妥及签署的回执,应于2022年6月24日(星期五)或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室,联系方式详见股东大会通知正文。

三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 编号:临2022-016

北京巴士传媒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒")于2022年5月31日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十四次会议,会议于2022年6月6日下午13:30在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开。出席会议的董事应到6人,实到6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名卢闯先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

二、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为不断规范和完善公司治理结构,结合公司实际情况,同意对现行《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(临 2022-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年6月28日上午9:00召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(临 2022-018)。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2022年6月7日

附:独立董事候选人简历:

男,1980年3月出生,财务管理专业,博士研究生学历。2007年至今,历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。目前兼任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事、慧影医疗科技(北京)股份有限公司独立董事。

截至目前,卢闯先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2022-018

北京巴士传媒股份有限公司 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28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

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28日9 点 00分

召开地点:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355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28日

至2022年6月28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。

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	北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要	√
2	北京巴士传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告	√
3	北京巴士传媒股份有限公司2021年度监事会工作报告	√
4	北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告	√
5	北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案	√
6	北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案	√
8	关于北京巴士传媒股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案	√
9	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案	√
10	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
11.01	选举赵超先生为公司第八届董事会董事	√
11.02	选举闫哲先生为公司第八届董事会董事	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
12.01	选举卢闯先生为第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案事项已经公司2021年9月24日第八届董事会第九次会议、2021年12月30日第八届董事会第十一次会议、2022年3月16日的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议、2022年6月6日的第八届董事会第十四次会议审议通过,相关内容分别于2021年9月25日、2021年12月31日、2022年3月18日和2022年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:北京公共交通控股(集团)有限公司

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600386	北巴传媒	2022/6/20

(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、登记时间:

2022年6月22日、6月23日上午9:00-下午16:00

2、登记方式:

1)、法人股东由法定代表人参会的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续;委托代理人参会的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书(见附件,须加盖公章)和出席人身份证办理登记。

2)、自然人股东本人参会的,须持股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,须持本人身份证、授权委托书(见附件1,须股东本人签字)、委托人股票账户卡办理登记。

3)、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(信函及传真到达日不晚于2022年6月22日下午16:00前),在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

3、登记及授权委托书送达地点:

北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

六、其他事项

1、联系方式:

地址:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100048

联系电话:010-68477383

传真:010-68731430

邮箱:tzzgx@bbcm.com.cn

会议联系人:王建、贾楠

2、本次股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;现场会议开始后不予受理。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第十四次会议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京巴士传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月28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	北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要			
2	北京巴士传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告			
3	北京巴士传媒股份有限公司2021年度监事会工作报告			
4	北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告			
5	北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案			
6	北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告			
7	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案			
8	关于北京巴士传媒股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案			
9	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案			
10	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
11.01	选举赵超先生为公司第八届董事会董事	
11.02	选举闫哲先生为公司第八届董事会董事	
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
12.01	选举卢闯先生为第八届董事会独立董事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 编号:临2022-017

北京巴士传媒股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》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:本次修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月6日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》,同意对现行《董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。

一、《董事会议事规则》修订的主要内容如下:

序号	原《董事会议事规则》条款	修订后《董事会议事规则》条款
1	第四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名。董事会设董事长 1人,副董事长 1人。	第四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名。董事会设董事长 1人。
2	第六条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第六条 董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
3	第八条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
4	第十六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第十六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
5	第二十一条 会议的召开 …… 监事可以列席董事会会议;经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。	第二十一条 会议的召开 …… 经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议;纪委书记、总会计师、总法律顾问可以列席董事会会议;监事可以列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。
6		新增 第二十五条 涉及公司职工切身利益的事项,须按照国家有关规定经职工代表大会或者其他民主形式审议通过后,董事会方可批准或作出决议。
7		新增 第五十二条 对于董事会拟审议的重大事项,应按照《公司章程》等规定事先听取公司党委的意见后,董事会方可作出决议。

除上述补充修订条款外,现行《董事会议事规则》中的其他条款内容保持不变,章节号、条款号相应进行调整。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2022年6月7日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2022-037号

中国医药健康产业股份有限公司关于涉及诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:执行阶段

●公司下属公司所处当事人地位:中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")持有70%股权的河北通用医药有限公司(以下简称"河北通用")为被执行人;邯郸通用医药有限公司(以下简称"邯郸通用")系河北通用全资子公司,为被执行人

●涉案金额:河北通用因间借贷纠纷案包括借款本金4.52亿元和应支付的利息、诉讼费等;邯郸通用因间借贷纠纷案包括借款本金2.18亿元和应支付的利息、诉讼费等

●是否会对上市公司损益产生负面影响:

截至本公告披露日,邯郸通用案件已执行完毕,执行总金额为2.32亿元,包括借款本金2.18亿元,2021年1月-2022年5月利息0.14亿元等;河北通用案件尚未执行完毕,因河北通用三个银行账户(包括基本户)被冻结,如短期内无法恢复,将严重影响河北通用本部的当期经营,带来相关商誉减值风险,并对公司收入及利润造成一定影响。

公司将积极与河北通用案件相关方沟通协商,尽快解除河北通用银行账户冻结,尽量减少对公司的影响。

一、本次诉讼案件涉及下属公司的基本情况

(一)公司收购河北通用基本情况

公司于2018年6月14日、6月15日分别发布临2018-035号及临2018-036号公告,披露了公司购买河北通用(原名河北金仑医药有限公司)70%股权的有关情况。

2018年6月,经公司第七届董事会第20次会议审议并通过,公司与自然人王一兵及王一兵之女王子琛签订《股权转让协议》,购买王一兵持有的河北通用55%股权、王子琛持有的河北通用15%股权,合计70%股权;邯郸通用(原名河北金仑医药邯郸有限公司)系河北通用全资子公司。本次交易完成后,公司持有河北通用70%股权,王一兵持有30%股权,王子琛不再持有河北通用股权。

1.交易作价

根据中天和资产评估有限公司出具的中天和[2018]评字第90003号的资产评估报告按收益法确定河北通用股东全部权益账面值为人民币19,766.50万元,评估值115,379.95万元,增值率483.71%。根据《股权转让协议》规定,交易参照上述资产评估结论确定河北通用70%股权的整体估值和支付对价。在上述评估结果的基础上,经各方协商一致同意,河北通用整体作价为107,100万元,70%股权的价格为74,970万元。以2016年河北通用实现净利润7,198.14万元计算,本次收购河北通用的市盈率大约为14.88倍。

公司于2018年6月将河北通用纳入合并报表范围,形成商誉7.02亿元。

2.业绩承诺及业绩补偿

根据《股权转让协议》约定,转让方对河北通用未来三年业绩作出承诺,承诺2018年6月(含本月)至2018年12月底、2019年、2020年及2021年1月至2021年5月底实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4,667万元、9,000万元、10,000万元及4,167万元。

转让方承诺若河北通用于业绩承诺期间的任一会计年度或期间实际产生的经审计确认的净利润(扣除非经常性损益)(以下简称"实际净利润")未达到上述之相应年度或期间的经审计后的年度净利润(扣除非经常性损益)(以下简称"目标净利润"),则在全体股东共同认可的具有证券从业资质的独立审计师事务所出具审计报告或财务报表后5个工作日内以现金方式将业绩损失补偿款支付给公司。业绩损失补偿款计算公式如下:业绩损失补偿款=(目标净利润-实际净利润)×70%。多个年度或期间未实现的,累计计算。

3.剩余30%股权处置

根据协议约定,在约定的业绩承诺期满且转让方完成相应业绩承诺的前提下,公司将收购王一兵所持河北通用剩余30%股权。

目前,转让方业绩承诺完成情况尚未确定,是否按协议收购剩余30%股权尚不确定。

(二)业绩承诺完成情况

由于业绩承诺完成情况涉及到业绩损失补偿和剩余股权的收购,公司积极与王一兵沟通聘请中介机构对河北通用业绩承诺完成情况进行专项审计。截至目前,针对2018年期间的业绩承诺专项审计已如期完成,2019年期间的业绩承诺专项审计已按约定如期开展。公司积极主动推进2020年及2021年1-5月期间的业绩承诺审计,并按照《股权转让协议》中需全体股东共同认可独立审计师事务所的约定,多次致函王一兵协商审计机构选聘事宜,但在中介机构选聘等方面双方一直未达成一致意见,导致2020年及2021年1-5月期间的业绩承诺审计未如期开展。

(三)本次诉讼案件涉及的债权债务情况

在王一兵、王子琛之前,河北通用的股东为方圆凯丰投资有限公司(以下简称"方圆凯丰"),王一兵持有方圆凯丰98%股权。

公司收购河北通用前,河北通用及邯郸通用的流动资金主要来源于方圆凯丰的借款,河北通用、邯郸通用分别与方圆凯丰签订了多份借款合同。2020年8月1日,方圆凯丰与本次诉讼案件原告贾翠棉(系王一兵前妻)签订《债权转让协议书》,方圆凯丰分别将其对河北通用、邯郸通用享有的债权转让给贾翠棉。同日,方圆凯丰向河北通用及邯郸通用分别发出《债权转让及催收债务通知》,载明方圆凯丰将其对河北通用、邯郸通用的债权转让给了贾翠棉,要求河北通用及邯郸通用向贾翠棉偿还本金、利息。

二、本次诉讼案件基本情况

2021年4月14日,公司披露了原告贾翠棉以受让方圆凯丰对河北通用、邯郸通用的借款本金及利息债权为由,分别向石家庄市中级人民法院和邯郸市中级人民法院起诉河北通用及邯郸通用,要求河北通用及邯郸通用归还借款本金和利息合计约6.8亿元。河北通用、邯郸通用以转让的债权属股东资金支持不得转让、原告主张的款项未经结算且数额不实、债权已过诉讼时效等抗辩,并追加了方圆凯丰为第三人,申请法院进行司法会计鉴定(未获准许)。2021年7月河北通用案件一审判决后,因不服一审判决于2021年8月提起上诉;2021年8月邯郸通用案件一审判决后,因不服一审判决于2021年9月提起上诉;2022年4月,河北通用及邯郸通用分别收到河北省高级人民法院民事判决书,二审终审判决驳回上诉,维持原判。

(一)判决河北通用偿还一审原告贾翠棉借款本金451,900,000.50元和利息1,365,114.58元,并自2021年1月1日起以本金人民币451,900,000.50元为基数按照年利率4.35%计算至实际履行之日止的利息;二审案件受理费2,339,523元,由河北通用负担。

判决邯郸通用偿还一审原告贾翠棉借款本金217,590,000元及利息(以217,590,000元为基数,自2020年12月1日起至借款偿还完毕之日止,按照年利率4.35%计算);二审案件受理费1,144,605元,由邯郸通用负担。

上述案件具体内容请分别参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2021-012号《关于公司及下属公司累计诉讼和仲裁情况的公告》、临2021-040号《关于涉及诉讼事项的进展公告》、临2021-042号《关于涉及诉讼事项的进展公告》、临2021-044号《关于涉及诉讼事项的进展公告》及临2022-019号《关于涉及诉讼事项的进展公告》。

三、本次诉讼案件执行情况

(一)截至本公告披露日,邯郸通用案件已执行完毕,并已取得邯郸市中级人民法院的结案通知书,执行总金额为2.32亿元,包括借款本金2.18亿元,2021年1月-2022年5月利息0.14亿元等。目前,邯郸通用经营基本正常。

(二)截至本公告披露日,河北通用案件已执行9,831.10万元。河北通用共有三个银行账户(包括基本户)被冻结,现有冻结资金共计2,761.12万元。

四、本次诉讼案件执行情况对公司的影响

因本次案件执行,河北通用基本户被冻结,如短期内无法恢复,将会影响其日常开支和货款支付等,对河北通用本部当期生产经营将会造成严重影响。公司立即成立专门工作组,加强与小股东沟通,将采取强有力措施,积极化解风险,消除不良影响,保障河北通用本部正常生产经营。

目前,河北通用下属全资子公司邯郸通用(收购前设立)、衡水通用医药有限公司(2020年12月设立)、沧州通用医药有限公司(2021年2月设立)和控股子公司河北通用华创医疗器械有限公司(2020年3月合资设立,河北通用持股55%)经营业务均正常。

2021年,河北通用合并口径实现营业收入269,474.94万元,实现净利润7,489.14万元,分别占公司整体收入及净利润的7.44%、10.48%。如短期内河北通用银