

信息披露

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2022-038
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
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。

一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于2022年6月7日发出会议通知,会议由公司董事长姚军先生主持。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于召开召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022年第二次H股类别股东大会的议案》。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6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)披露了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的公告》(公告编号:2022-036),公司于2022年6月29日召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会。

一、增加临时提案的情况说明
2022年6月7日,公司董事会收到股东马红富先生(持有公司3219.74万股A股,占公司股份总数的13.86%)关于提议增加兰州庄园牧场股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会临时提案的议案,提议将公司股东大会于2022年6月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的有关公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案(以下简称“议案”)增加至公司于2022年6月29日召开的2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会。

截至本公告日,马红富先生持有公司股份3219.74万股,占公司股本总数的13.86%,马红富先生关于增加2021年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会临时提案的提议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,持股比例符合提交临时提案资格,上述增加临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述项提案作为临时提案提交公司2021年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会。

除上述增加临时提案外,公司于2022年6月6日披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会变更》中列明的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其它事项均未发生变更,敬请广大投资者留意。

一、增加临时提案的基本情况
1.股东大会召开日期:2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Contains 14 items related to shareholder proposals and resolutions.

上述1-9项议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2022年3月31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)上披露的相关公告。上述10-12项议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,详见公司于2022年6月6日披露于《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)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2021年工作情况作述职报告。
二、A股类别股东大会审议事项
(1)审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
(2)审议《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
(3)审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》

兰州庄园牧场股份有限公司
关于取消召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的公告
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。

一、取消召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的原因
(一)现场会议召开日期、时间:2022年6月29日下午15:00开始
(二)网络投票时间:自2022年6月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票时间:2022年6月29日上午9:15至下午15:00。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2022年6月7日

证券代码:603209 证券简称:苏盐井神 公告编号:2022-040
江苏苏盐井神股份有限公司2021年年度权益分派实施公告
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责任。

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Lists A股 and H股 details.

一、利润分配方案
1.本次利润分配方案经公司2022年6月18日召开的2021年年度股东大会审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.52元(含税)。如在董事会批准之日后至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二、分配方案
1.分红年度:2021年度
2.派息对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Lists A股 and H股 details.

一、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15-16:15,结束时间为2022年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
二、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”。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2022年6月8日

证券代码:002483 证券简称:湘报股份 公告编号:2022-044
江苏润邦重工股份有限公司
关于签署股权收购框架协议的公告
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。

概述
2022年3月8日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”)与湖南山河游艺股份有限公司(以下简称“山河游艺”)、湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)、长沙润邦兴隆房地产开发有限公司(以下简称“润邦兴隆”)以及自然人吴泽伟签署了《湖南山河游艺股份有限公司、湖南山河科技股份有限公司、长沙润邦兴隆房地产开发有限公司、吴泽伟与江苏润邦重工股份有限公司关于润邦兴隆房地产开发有限公司之收购框架协议》(以下简称“收购框架协议”)。

一、收购框架协议签署后,公司已按照《收购框架协议》的约定积极履行了支付诚意金人民币1,000万元,并安排审计、评估、法律等中介机构进场对润邦兴隆游艺公司开展了尽职调查等相关工作。

二、相关进展情况
根据尽职调查过程中所获取的相关信息并结合公司实际情况,为维护上市公司及全体股东利益,经友好协商,公司不再寻求收购目标公司的任何股权,并对收购让位于近日签署的《收购框架协议》终止。

上海仁度生物科技股份有限公司
关于自愿披露公司相关检测产品获得欧盟CE认证的公告
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法律责任。

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 证书编号, 预期用途, 有效期. Lists CE certified products like Automatic Nucleic Acid Detection and Analysis.

一、产品基本情况
1. Automatic Nucleic Acid Detection and Analysis
2. Sample Preservation Solution
3. Sample Preservation Medium

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2022-035
科力尔电机集团股份有限公司
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。

一、股东大会决议情况
1.2022年5月17日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》:公司以权益分派实施股权登记日可分派股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)。

二、本次实施的权益分派方案与股东大会通过的分配方案一致。
三、分红派息日期
1.本次权益分派股权登记日:2022年6月14日;
2.除权除息日:2022年6月15日;

一、其他说明
上述权益分派情况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。公司将密切关注上述质押事项,如出现其他重大变动,不会对上市公司日常经营和公司治理稳定性产生影响。

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2022-058
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
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法律责任。

一、质押基本情况
1.质押人:云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“公司”)
2.被质押人:云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“云南祥群”)
3.质押股份数量:6,813,767股

Table with 10 columns: 质押人, 被质押人, 质押股份数量, 质押期限, 质押利率, 质押用途, 质押起始日, 质押到期日, 质押起始日, 质押到期日. Lists shareholder pledge details.

一、其他说明
上述权益分派情况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。公司将密切关注上述质押事项,如出现其他重大变动,不会对上市公司日常经营和公司治理稳定性产生影响。

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2022-039
兰州庄园牧场股份有限公司
关于取消召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的公告

一、取消召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的原因
(1)现场会议召开日期、时间:2022年6月29日下午15:00开始
(2)网络投票时间:自2022年6月29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以互联网投票系统投票时间:2022年6月29日上午9:15至下午15:00。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2022年6月7日

云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
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法律责任。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2022年6月8日