证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2022-086

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为重庆启盛提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足生产经营需要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之控股子公司重庆招商启盛房地产开发有限公司(以下简称“重庆启盛”)向泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)申请融资人民币10亿元,融资期限为10年。本公司拟为上述融资提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币10亿元,保证期间为自担保函生效之日起至最后一期债务期限届满之日起三年。

公司于2021年3月19日、2021年6月25日分别召开了第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币550亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元,担保额度的有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。本次担保后,公司为控股子公司提供担保的额度余额为18.21亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

重庆启盛成立于2021年5月8日,注册资本为人民币54,060万元,法定代表人:赵方;注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇隆安大道115号201室-435;本公司之控股子公司招商局置地有限公司(公司间接持有其74.35%的股权,股票代码:0978.HK)间接持有其100%股权;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:房地产开发经营,各类工程建设活动(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:住房租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,市场营销策划(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)。

重庆启盛主要财务指标:截至2022年5月31日,资产总额590,473.13万元,负债总额538,247.02万元,净资产52,226.12万元;2022年1-5月,营业收入0万元,净利润-619.91万元;截至2021年12月31日,资产总额434,481.29万元,负债总额381,635.26万元,净资产52,846.03万元;2021年,营业收入0万元,净利润-1,213.97万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为重庆启盛向泰康资产申请的10亿元融资提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币10亿元,保证期间为自担保函生效之日起至最后一期债务期限届满之日起三年。

四、公司意见

重庆启盛因生产经营需要,通过融资补充资金,有利于促进其经营发展。重庆启盛为公司控股子公司,公司为其提供担保的行为风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为410.17亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.74%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为87.19亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的8.02%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十八日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2022-087

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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。

特别提示:拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请关注本公告“一、召开会议的基本情况”中第5条关于疫情防控的相关要求。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年6月2日公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、合法合规性说明:本公司第三届董事会2022年第六次临时会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间:

现场会议开始时间:2022年6月24日(星期五)下午2:30

网络投票时间:2022年6月24日,其中,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6月24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具体时间为:2022年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2022年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

特别提示:鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集,降低交叉感染和传播风险,建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票;拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(6月24日12:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等防疫信息,未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场;股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求,包括但不限于出示粤康码绿码、出示72小时内核酸阴性证明、出示行程绿码、测量体温、佩戴口罩等(具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整),不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩,做好往返途中的防疫措施,遵守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。

6、会议的股权登记日:2022年6月17日

7、出席对象:

(1)截至2022年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:公司总部会议室

二、会议审议事项

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:本次股东大会的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2021年度财务报告》的议案	√
4.00	关于审议2021年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于审议《2021年年度报告》及年报摘要的议案	√
6.00	关于审议公司续聘外部审计机构的议案	√
7.00	关于审议2022年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案	√
9.00	关于审议2022年度在招商银行存贷款关联交易的议案	√
10.00	关于审议为控股子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于审议为联合营公司提供担保额度的议案	√
12.00	关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	√
13.00	关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于对深圳招华物业提供财务资助的议案	√

说明:

1、议案7、议案9涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

2、议案8、议案14、议案15需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度述职。

4、上述议案的详细内容已分别于2022年3月22日、2022年6月2日披露于巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

2、登记时间:2022年6月18日至6月23日,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外),6月24日上午9:00—上午12:00。

3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话:(0755)26695281,邮箱:secretariat@cmhk.com

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编:518067)

联系人:陈　晨。

七、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十八日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案内容	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权	备注
100	总议案:本次股东大会的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案	√				
2.00	关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案	√				
3.00	关于审议《2021年度财务报告》的议案	√				
4.00	关于审议2021年度利润分配方案的议案	√				
5.00	关于审议《2021年年度报告》及年报摘要的议案	√				
6.00	关于审议公司续聘外部审计机构的议案	√				
7.00	关于审议2022年度日常关联交易的议案	√				
8.00	关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案	√				
9.00	关于审议2022年度在招商银行存贷款关联交易的议案	√				
10.00	关于审议为控股子公司提供担保额度的议案	√				
11.00	关于审议为联合营公司提供担保额度的议案	√				
12.00	关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	√				
13.00	关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√				
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
16.00	关于对深圳招华物业提供财务资助的议案	√				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二二年月 日

附件二:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码为“361979”,投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

(1)本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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24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.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9:15,结束时间为2022年6月24日下午3:00。

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。

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。

证券代码:000571　证券简称:ST大洲　公告编号:临2022-050

新大洲控股股份有限公司关于第一大股东股份新增被轮候冻结的公告

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。

特别风险提示:

截至2022年6月15日,本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司(以下简称“大连和升”)累计被冻结股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例达到100%,被轮候冻结股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例达到100%,大连和升的一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司(以下简称“北京京粮和升”)累计被冻结股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例达到100%。第一大股东及其一致行动人合计被冻结股份数量(含本次)占其合计所持公司股份数量比例达到100%。请投资者注意相关风险。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)于2022年6月17日收到第一大股东大连和升发来的函件,截至2022年6月15日大连和升所持有本公司的股份新增被轮候冻结,具体情况如下:

一、股东股份新增被轮候冻结的基本情况

1、股东股份新增被轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	轮候冻结申请人	轮候冻结原因
大连和升	是	100000000	92.72%	12.28%	否	2022-06-02	2025-06-01	盛京银行大连分行	大连和升向第三方提供担保
大连和升	是	7847136	7.28%	0.96%	否	2022-06-10	2025-06-09	盛京银行大连分行	大连和升向第三方提供担保
大连和升	是	107847136	100.00%	13.25%	否	2022-06-15	2025-06-14	盛京银行大连分行	大连和升向第三方提供担保

上述冻结均因向第三方提供担保所致,大连和升正积极推动债权人、债务人协商解决相关问题。

2. 股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结等情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
大连和升	107847136	13.25%	107847136	100%	13.25%
北京京粮和升	23203244	2.85%	23203244	100%	2.85%
合计	131050380	16.10%	131050380	100%	16.10%

3、其他说明

(1)大连和升自身最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形。

(2)大连和升、北京京粮和升不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(3)大连和升、北京京粮和升股份被冻结等事项目前不会导致本公司实际控制权或第一大股东发生变更,不会对本公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。

二、风险提示

公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。2021年度公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2022年度公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

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》、《证券轮候冻结数据表》。

新大洲控股股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:000826　证券简称:启迪环境　公告编号:2022-086

启迪环境科技发展股份有限公司关于股东股份被司法拍卖的进展暨权益变动的提示性公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次权益变动属于执行司法裁定而导致的股份减少,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“启迪环境”或“公司”)持股5%以上股东桑德集团有限公司(以下简称“桑德集团”)合计71,156,560股股份(占公司总股本4.97%)被北京市第二中级人民法院于2022年5月26日10时至2022年5月27日10时在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖(详见公司于2022年5月14日披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告》,公告编号:2022-065)。

公司于2022年6月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统查询,获悉公司持股5%以上股东桑德集团有限公司(以下简称“桑德集团”)被司法拍卖的合计71,156,560股股份公司股份已完成过户登记手续。现将具体情况公告如下:

一、本次司法拍卖进展

根据《网络竞价成交确认书》,用户姓名赖星宇通过竞买号L8516在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“桑德集团有限公司持有的启迪环境(证券代码:000826)25352200股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出,该标的网络拍卖成交价格为73,698,846元;用户姓名林昭通过竞买号W1662在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的 “桑德集团有限公司持有的启迪环境(证券代码:000826)23142000股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出,该标的网络拍卖成交价格为67,273,794元; 用户姓名林昭通过竞买号K9774在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“桑德集团有限公司持有的启迪环境(证券代码:000826)22662360股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出,该标的网络拍卖成交价格为65,879,481元。

2022年6月17日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉,上述拍卖成交的合计71,156,560股股份已于2022年6月16日完成交割手续。

二、司法划转后权益变动情况

本次股份登记过户前后桑德集团及其一致行动人持股变动情况如下:

股东名称	本次过户前 持股数量(股)	占总股本比例	股份性质	本次司法划转情况	本次过户后 持股数量(股)	占总股本比例	股份性质
桑德集团有限公司及其一致行动人	186,815,113	13.06%	无限售股	-71,156,560	115,658,553	8.08%	无限售股

三、其他相关说明

1、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日,公司生产经营正常。

2、本次权益变动,信息披露义务人编制的《启迪环境科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》已于2022年6月18日披露。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十八日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2022-024

罗牛山股份有限公司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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司2021年年度股东大会于2022年06月17日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东(代理人)共171人,代表股份264,618,936股,占总股本22.9801% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)6人,代表股份246,732,722股,占公司有表决权总股份的21.4268%;通过网络投票的股东165人,代表股份17,886,214股,占公司有表决权总股份的1.5533%。

会议由董事长徐自力先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次会议各项议案如下:

1、审议《2021年度董事会工作报告》;

2、审议《2021年度监事会工作报告》;

3、审议《2021年年度报告全文及摘要》;

4、审议《2021年度财务决算报告》;

5、审议《2021年度利润分配预案》;

6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

(三)本次会议各项议案审议表决情况如下:

议案名称	同意 同意(股)	同意 占本次会议有表决权股份总数的比例	反对 反对(股)	反对 占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权 弃权(股)	弃权 占本次会议有表决权股份总数的比例	表决结果
《2021年度董事会工作报告》	253,810,750	95.9156%	10,539,286	3.9828%	268,900	0.1016%	审议通过
《2021年度监事会工作报告》	253,810,750	95.9156%	10,539,286	3.9828%	268,900	0.1016%	审议通过
《2021年年度报告全文及摘要》	253,810,750	95.9156%	10,539,286	3.9828%	268,900	0.1016%	审议通过
《2021年度财务决算报告》	253,810,750	95.9156%	10,539,286	3.9828%	268,900	0.1016%	审议通过
《2021年度利润分配预案》	253,900,350	95.9494%	10,558,786	3.9902%	159,800	0.0604%	审议通过
《关于拟续聘会计师事务所的议案》	253,810,750	95.9156%	10,547,786	3.9860%	260,400	0.0984%	审议通过

(四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下:

议案名称	同意 同意(股)	同意 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对 反对(股)	反对 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权 弃权(股)	弃权 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
《2021年度董事会工作报告》	56,397,812	83.9178%	10,539,286	15.6821%	268,900	0.4001%
《2021年度监事会工作报告》	56,397,812	83.9178%	10,539,286	15.6821%	268,900	0.4001%
《2021年年度报告全文及摘要》	56,397,812	83.9178%	10,539,286	15.6821%	268,900	0.4001%
《2021年度财务决算报告》	56,397,812	83.9178%	10,539,286	15.6821%	268,900	0.4001%
《2021年度利润分配预案》	56,487,412	84.0511%	10,558,786	15.7111%	159,800	0.2378%
《关于拟续聘会计师事务所的议案》	56,397,812	83.9178%	10,547,786	15.6947%	260,400	0.3875%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:泰和泰(海口)律师事务所

2、律师姓名:王梦瑶、杨媛

3、结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2021年年度股东大会决议》;

2、泰和泰(海口)律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022年06月17日

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2022-026

浙文互联集团股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届董事会第二次临时会议通知于2022年6月14日以邮件方式发出,本次会议于2022年6月17日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名;会议由董事长唐颖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议,审议通过如下事项:

一、审议通过《关于第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:临2022-028)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本项议案发表了同意独立意见。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2022年6月18日

●报备文件

浙文互联第十届董事会第二次临时会议决议

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2022-027

浙文互联集团股份有限公司第十届监事会第二次临时会议决议公告

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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届监事会第二次临时会议通知于2022年6月14日以邮件方式发出,本次会议于2022年6月17日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席宋力毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会监事审议,审议通过如下事项:

一、审议通过《关于第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:临2022-028)。

作为公司第一期员工持股计划的持有人,监事宋力毅回避表决。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司监事会
2022年6月18日

●报备文件

浙文互联第十届监事会第二次临时会议决议

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2022-028

浙文互联集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”,曾用名“科达集团股份有限公司”)于2022年6月17日召开的第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议审议通过《关于第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成的议案》,具体情况如下:

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于2020年12月28日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议及2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于(科达集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年12月29日、2021年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划股票来源为公司回购股票,公司于2021年6月17日将回购专用证券账户所持有的8,101,442股公司股票通过非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划专用证券账户,过户价格为2.43元/股。具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划的存续期为36个月,自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁:

第一个解锁期:为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后,解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%;

第二个解锁期:为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后,解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

公司第一期员工持股计划第一个锁定期已于2022年6月16日到期,解锁日为2022年6月17日,公司第一期员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。

二、员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标完成情况

根据《公司第一期员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定,公司第一期员工持股计划的业绩考核要求如下:

解锁期	第一个解锁期	第二个解锁期
目标值(A)	2021年净利润达到3.10亿元	2021年至2022年净利润累计达到7.30亿元
门槛值(B)	2021年净利润达到2.48亿元	2021年至2022年净利润累计达到5.84亿元
各考核年度实现的净利润为X	解锁系数	
当X≥A	100%	
当A>X≥B	80%+20%*(X-B)/(A-B)	
当X<B	0%	

注:1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润;

2、本员工持股计划业绩考核期间,计算净利润时剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响。

经审计,公司2021年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,238,881.97元,2021年度发生的股权激励费用为4,655,979.76元。剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用后,实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为250,894,861.73元。

综上,第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核已达门槛值,解锁系数为80.93%,可解锁数量为3,278,403股。第一个解锁期未解锁的772,318股股票权益可递延至第二个解锁期,在第二个解锁期业绩考核达到门槛值以上时按比例解锁。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划第一个锁定期已到期且解锁条件已达成,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。该事项的审议程序合法、决议有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成的议案》。

四、监事会意见

监事会认为公司第一期员工持股计划第一个锁定期已到期且解锁条件已达成,符合公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,解锁程序合法、有效,不存在损害公司及全体股利益的情形。因此,监事会同意《关于第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成的议案》。

五、第一个锁定期届满后的后续安排

第一期员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

六、第一期员工持股计划的存续期、变更及终止

(一)第一期员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为36个月,自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

2、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

(二)第一期员工持股计划的变更

存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

(三)第一期员工持股计划的终止

1、本员工持股计划在存续期满后自行终止;

2、本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

七、其他说明

公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2022年6月18日

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2022-029

浙文互联集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:杭州派瑞威行文化传播有限公司(以下简称“杭州派瑞”),系浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)全资孙公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为杭州派瑞提供的担保金额为人民币5,000.00万元;截至本公告披露之日,公司为杭州派瑞提供的担保余额为32,000.00万元(包含本次),公司全资子公司北京派瑞威行互联技术有限公司(以下简称“北京派瑞”)为杭州派瑞提供的担保余额为20,000.00万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、担保情况概述

为满足杭州派瑞日常经营的需要,公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签署《最高额保证合同》,为杭州派瑞5,000.00万元的银行授信提供不可撤销连带责任保证。

公司于2022年3月30日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,及2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案》,同意公司向银行等金融机构申请不超过11亿元的综合授信额度;同意合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度,公司拟以自有资产为合并报表范围内子公司在上述额度内的融资提供担保。上述授权有效期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至公司2022年年度股东大会之日止。具体内容详见公司于2022年3月31日披露的《浙文互联关于授权公司及子公司融资额度和提供担保的公告》(公告编号:临2022-013),于2022年4月23日披露的《浙文互联2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2022-021)。

公司本次为杭州派瑞提供担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	杭州派瑞威行文化传播有限公司
统一社会信用代码