证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：临2022-031

金杯汽车股份有限公司关于孙公司签订《借款保证合同》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。

重要内容提示：

●被担保人：金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）

●本次担保金额：人民币5,000万元。

●本次担保无反担保。

●截至本公告披露日，已履行对原子公司沈阳金杯车辆制造有限公司1亿元逾期贷款本金及相关利息的担保责任，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）公司全资孙公司辽宁汽车机电经贸有限公司（以下简称"辽宁机电"）于近日与盛京银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"盛京银行沈阳分行"）签订《借款保证合同》，为金杯汽车的5,000万元《借款合同》提供连带责任保证，保证期间为从借款合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日后三年。担保的范围包括因借款合同而产生的借款本金、利息；债权人实现债权的费用；以及因借款人违约而应支付给债权人的违约金、赔偿金和其他费用。由于本次担保为公司内部互保，未签订反担保协议。

（二）本次担保额度预计已经2022年5月19日的金杯汽车2021年年度股东大会审议通过，2022年新增辽宁机电对金杯汽车本部的担保额度10,000万元（详见公司公告临2022-015、2022-024），截至本次担保前，可用担保额度为10,000万元。相关《借款保证合同》的签订已经金杯汽车第九届董事会第二十八次会议审议通过（详见公司公告临2022-029），本次担保后，辽宁机电可用担保额度为5,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：金杯汽车股份有限公司

统一社会信用代码：91210100243490067P

成立时间：1984-05-14

注册地：沈阳市沈河区万柳塘路38号

主要办公地点：沈阳市大东区东望街39号

法定代表人：刘同富

注册资本：1,311,200,558元

主营业务：汽车及配件制造，汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让，产业投资，知识产权服务。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

最近一年又一期财务报表：

单位：亿元

	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	44.23	43.29
负债总额	33.93	32.33
归母净资产	7.81	8.10
	2021年度	2022年一季度
营业收入	51.91	10.34
净利润	1.95	0.29

注：上表中2021年数据为审计后的数据，2022年数据为未经审计数据。

（二）被担保人与上市公司关系：被担保人为公司本部，担保人为公司全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保金额为人民币5,000万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为从借款合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日后三年。担保的范围包括因借款合同而产生的借款本金、利息；债权人实现债权的费用；以及因借款人违约而应支付给债权人的违约金、赔偿金和其他费用。由于本次担保为公司内部互保，未签订反担保协议。由于本次担保为公司内部互保，未签订反担保协议。

四、担保的必要性和合理性

此次担保为上市公司内部互保，相关借款用于履行对沈阳金杯车辆制造有限公司的连带担保责任，能够缓解公司的资金流动压力，维持公司现金流的稳定。

五、董事会意见

2022年6月17日，金杯汽车第九届董事会第二十八次会议审议通过了子议案《关于孙公司签订〈借款保证合同〉的议案》，实际出席董事12名，实际表决董事12名，无董事反对或弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额18,786.76万元，占公司最近一期经审计净资产的24.06%，其中公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额4,250万元，占公司最近一期经审计净资产的0.54%；公司未对控股子公司提供担保。截至本公告披露日，控股子公司对公司的担保余额为36,700万元。无逾期对外担保。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2022年6月21日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2022-032

金杯汽车股份有限公司关于解除担保责任的公告

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：

●2022年6月20日，金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）与沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称"金杯车辆"）、盛京银行股份有限公司沈阳万泉支行（以下简称"盛京银行万泉支行"）签订《保证人代偿协议》，履行对金杯车辆的逾期贷款本金、罚息及利息11,120.89万元的担保责任，截至本公告日，公司对该笔逾期贷款的担保责任已解除。

一、该笔担保情况介绍

金杯车辆是公司的原子公司，因其持续亏损公司2017年将其股权出售给控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称"资产公司"）。公司出售金杯车辆股权时对其担保余额为20.05亿元，公司从2017年开始压缩对其担保，截止2019年末，公司对金杯车辆担保余额降低至4.6亿元，公司压缩的对金杯车辆的担保均由间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）承接。2020年华晨集团出现现金流紧张的情况并快速恶化，2020年8月华晨集团债务违约，2020年11月华晨集团被裁定破产重整。2020年8月、10月公司因金杯车辆担保两次被诉。2020年末公司计提了华晨集团相关的应收账款、存货、固定资产、担保责任相关损失合计5.77亿元，其中对金杯车辆的担保责任4.66亿元。

金杯车辆作为借款人于2019年9月24日与盛京银行万泉支行签订了《最高额综合授信合同》，授信额度为人民币2.37亿元，授信额度的有效使用期间自2019年9月24日起至2021年9月23日止。公司于同日签订了《盛京银行最高额保证合同》，为上述授信额度中的1亿元提供连带责任保证，保证期间为债务期限届满之日起三年。上述担保已经公司2018年、2019年年度股东大会审议通过。资产公司为金杯车辆提供反担保，资产公司于2021年3月3日被沈阳市中级人民法院裁定纳入华晨集团等12家企业实质合并重整名单。公司于2021年4月向资产公司申报了担保事项相关债权并获得确认及额度预留，公司将作为普通债权人获得相应受偿，目前尚不确定受偿方式、受偿比例及受偿时间。

公司于2022年6月9日收到《律师函》，盛京银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"盛京银行沈阳分行"）要求公司履行对金杯车辆1亿元债务的担保责任，若公司于2022年6月18日前不能无条件履行所承担的担保责任，盛京银行沈阳分行将向法院提起诉讼（具体详见公司公告临：2022-028）。

2022年6月17日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对沈阳金杯车辆制造有限公司逾期贷款履行担保责任的议案》，同意公司与金杯车辆、盛京银行万泉支行签订《保证人代偿协议》（具体详见公司公告临：2022-029、2022-030）。

2022年6月20日，公司已与金杯车辆、盛京银行万泉支行签订《保证人代偿协议》，由公司履行保证责任代金杯车辆偿还借款的本金、罚息及利息共计11,120.89万元，公司偿还上述款项后，已履行完毕编号3651119219000004号的《盛京银行最高额保证合同》项下的全部保证义务。

二、被担保公司的基本情况

被担保人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司

注册地址：沈阳市沈河区方南路6号

法定代表人：王桂荣

注册资本：伍亿肆仟万元

与公司关系：公司非关联方

经营范围：汽车、新能源汽车制造和销售、技术开发、技术咨询，汽车设计、汽车改装、汽车零部件开发、生产、销售，车用燃气装置安装及检测，仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运服务，道路普通货运，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止2022年4月末，金杯车辆总资产29.37亿元，负债95.57亿元，资产负债率325.40%（未经审计），金杯车辆目前仍处于停产状态，无清偿能力。

三、履行担保责任对公司的影响

1. 公司履行担保责任对外支付现金对本年度现金流产生一定压力，经公司与盛京银行沈阳分行沟通，本次代偿资金由盛京银行沈阳分行向公司提供5,000万元贷款，利率6%，与公司平均信贷利率水平相当，该措施可在一定程度上缓解公司资金压力。公司母公司2022年度资金来源预计约10.91亿元，资金支出预计约7.51亿元（未包含该笔担保责任），本次履行担保责任后，公司本年度预计仍可实现资金平衡。

2.2022年6月20日，公司已与金杯车辆签订《还款协议》，根据《还款协议》，金杯车辆应当于2023年6月19日前一次性偿还公司履行该笔担保相关本金、利息共计11,120.89万元，并按年利率6%计算利息，本息共计11,788.14万元。公司后续将持续敦促金杯车辆履行还款义务。

3.该笔担保的反担保方资产公司于2021年3月3日被沈阳市中级人民法院裁定纳入华晨集团等12家企业实质合并重整名单。公司于2021年4月向资产公司申报了担保事项相关债权并获得确认及额度预留，公司将作为普通债权人获得相应受偿，目前尚不确定受偿方式、受偿比例及受偿时间。公司后续将密切关注反担保方重整进展、债务清偿方案及进度。

4.公司已于2020年度计提上述担保相关损失，履行上述担保责任预计不会对公司2022年度净利润产生重大影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日

证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2022—46

中嘉博创信息技术股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中嘉博创"）于2022年6月14日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第276号），公司董事会对此高度重视，对关注函中所提问题进行了认真核查及回复，现将回复内容公告如下：

2022年6月10日，你公司披露《关于收到立案告知书的公告》，称公司近期就原子公司北京中天嘉华信息技术有限公司原法定代表人兼董事长刘英魁、总经理陈枫涉嫌挪用公司资金的行为向北京市公安局朝阳分局报案，6月8日，公司收到北京市公安局朝阳分局出具的《立案告知书》，公安机关已立案。

我部对上述事项表示关注，请你公司说明以下事项：

1、刘英魁、陈枫涉嫌挪用公司资金的具体情况，包括但不限于涉及银行账户、挪用时间、金额、方式、发现时间、发现过程等，以及你公司是否就相关事项及时履行信息披露义务。请律师核查并发表明确意见。

公司回复：

2021年5月，公司发现北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称"嘉华信息"）现金流存在异常下降的情况，拟对其进行资金的专项审计，但嘉华信息团队不予配合。之后公司对已掌握的嘉华信息财务和业务资料，进行认真梳理分析，同时结合业务合同复核、工商注册信息查询、经营业务资质查询、办公场所现场走访取证等方式调查了嘉华信息及其子公司江苏嘉华互盈信息科技有限公司（以下简称"嘉华互盈"）大额预存资金所涉及的第三方公司。经公司调查核实后发现，刘英魁、陈枫在运营管理嘉华信息及嘉华互盈期间，涉嫌利用职务便利，通过第三方关联公司虚构经营合同，采用分批多次预存的方式涉嫌挪用资金等违法行为。

在经初步调查、核实并收集到相关证据后，公司为维护合法权益，立即向北京市公安局朝阳分局报案，北京市公安局朝阳分局认为符合立案条件，于2022年6月8日向公司出具《立案告知书》，公司于2022年6月9日及时履行了信息披露义务。详见公司于2022年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收到立案告知书的公告》（公告编号：2022—45）。

目前案件尚处于侦查阶段，公司现积极配合公安机关依法调查，鉴于侦查工作的保密性，案件的具体情况目前尚不能对外公开。公司将积极关注案件进展，待案件取得重大突破时按规则要求及时履行信息披露义务。

律师核查意见：

2021年5月，公司发现嘉华信息现金流存在异常下降的情况，公司拟对嘉华信息进行资金的专项审计，但嘉华信息团队不予配合。之后公司对已掌握的嘉华信息财务等资料进行分析，同时通过复核合同、公开信息查询、实地走访等方式对嘉华信息及其子公司江苏嘉华互盈信息科技有限公司（简称"嘉华互盈"）大额预存资金所涉及的第三方公司进行调查。经公司调查核实后发现，刘英魁、陈枫在运营管理嘉华信息及嘉华互盈期间，涉嫌利用职务便利，通过第三方关联公司虚构经营合同，存在采用分批多次预存的方式涉嫌挪用资金等违法行为。

基于前述情况，公司向北京市公安局朝阳分局报案，北京市公安局朝阳分局认为符合立案条件，予以立案，并于2022年6月8日向公司出具《立案告知书》。公司于2022年6月10日披露了《关于收到立案告知书的公告》（公告编号：2022—45）。截至本意见出具日，该案尚在侦查阶段。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第2.2.4、7.7.6条以及《公司信息披露事务管理制度》第十七条、第十八条、第三十六条等规定，并经本所核查，本所认为公司已经及时履行了信息披露义务。

2、挪用资金事项对你公司财务数据的具体影响，挪用期间你公司定期报告是否公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，相关期间的定期报告是否存在需更正的情形。请会计师核查并发表明确意见。

公司回复：

公司在内审过程中发现嘉华信息现金流有异常下降的情况，公司内审部门通过查阅相关资料、各项业务合同、工商注册信息查询、现场走访取证等方式对大额预存所涉及的第三方公司相关资质、工商信息、相关地址等信息进行核实发现了涉嫌资金挪用的疑点，公司依据收集的证据向公安机关报案。目前，公安机关已经进行了立案，案件正在公安机关侦办过程中尚未有结论。涉嫌挪用资金事项对公司财务数据的具体影响需要取得司法机关的进一步调查和认定，待公安机关裁决结果出来后方可确认涉及金额和后续事宜。具体裁决结果未出来前，截至嘉华信息失控出表，公司财务定期报告能够按照公司客观实际经营情况客观、公允的反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等信息。目前阶段，公司对相关期间定期报告不需要更正；如案件最终公安机关给出裁决结果形成资金挪用，公司将根据相关会计准则的要求进行调整和披露。公司将及时跟进案件进展情况，并进行相应的信息披露工作。

会计师核查意见：

中嘉博创2022年6月10日披露《关于收到立案告知书的公告》，就原子公司北京中天嘉华信息技术有限公司原法定代表人兼董事长刘英魁、总经理陈枫涉嫌挪用公司资金的行为向北京市公安局朝阳分局报案，6月8日，公司收到北京市公安局朝阳分局出具的《立案告知书》，公安机关已立案。

公司在内审过程中发现嘉华信息现金流有异常下降的情况，公司内审部门通过查阅相关资料、各项业务合同、工商注册信息查询、现场走访取证等方式对大额预存所涉及的第三方公司相关资质、工商信息、相关地址等信息进行核实发现了涉嫌资金挪用的疑点，公司依据收集的证据向公安机关报案。目前，公安机关已经进行了立案，案件正在公安机关侦办过程中尚未有结论。涉嫌挪用资金事项对公司财务数据的具体影响需要取得司法机关的进一步调查和认定，待公安机关裁决结果出来后方可确认涉及金额和后续事宜。具体裁决结果未出来前，截至嘉华信息失控出表，公司财务定期报告能够按照公司客观实际经营情况客观、公允的反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等信息。目前阶段，公司对相关期间定期报告不需要更正；如案件最终公安机关给出裁决结果形成资金挪用，公司将根据相关会计准则的要求进行调整和披露。公司将及时跟进案件进展情况，并进行相应的信息披露工作。

依据我所出具的中嘉博创2021年度保留意见审计报告（尤振审字[2021]第0621号），以及中嘉博创的上述说明，在目前公安机关已经立案，案件正在公安机关侦办过程中，尚未有结论的情况下，我所尚不能就涉嫌挪用资金事项对中嘉博创财务数据的具体影响，涉嫌挪用期间中嘉博创定期报告是否公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，相关期间的定期报告是否存在需更正的情形做出明确的判断。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《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媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年6月21日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-025

深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十三次会议于2022年6月17日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

一、关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案

详见公司于2022年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的公告》（公告编号：2022-027）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年6月21日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、关于清算注销控股子公司莆田海吉星公司的议案

鉴于公司控股子公司莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司（以下简称"莆田海吉星公司"）成立至今未取得项目用地，无法开展业务，为降低投资风险，经股东协商一致，同意清算注销莆田海吉星公司。莆田海吉星公司的基本情况如下：

（一）名称：莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司

（二）住所：福建省莆田市涵江区国欢东路519号

（三）法定代表人：黎道忠

（四）注册资本：30,000万元

（五）实收资本：20,100万元

（六）公司类型：有限责任公司(国有控股)

（七）成立日期：2021年1月18日

（八）营业期限：2021年1月18日至2061年1月17日

（九）经营范围：

一般项目	园区管理服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；初级农产品收购；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；智能农业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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）
许可项目	房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；保税物流中心经营；食品互联网销售（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）

（十）股东及出资情况：

股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额
深圳市农产品集团股份有限公司	18,000万元	60%	12,060万元
莆田市振兴乡村集团有限公司	12,000万元	40%	8,040万元
合计	30,000万元	100%	20,100万元

（十一）财务状况：

经审计，截至2021年12月31日，莆田海吉星公司资产总额为19,998.03万元，负债总额为36.85万元，净资产为19,961.18元，资产负债率为0.18%。2021年度，莆田海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-138.82万元。

未经审计，截至2022年5月31日，莆田海吉星公司资产总额为19,792.26万元，负债总额为0元，净资产为19,792.26万元，资产负债率为0%。2022年1至5月，莆田海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-168.92万元。

（十二）债权债务：莆田海吉星公司不存在未偿还债务。

（十三）人员安置：除4名外派人员由股东方分别召回，不涉及其他人员安置事宜。

（十四）其他：莆田海吉星公司合同均已完成或终止，不存在未完结合同，莆田海吉星公司不存在担保、诉讼、仲裁等未决事项。莆田海吉星公司不是失信被执行人。

本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

董事会授权管理层办理清算注销事宜并签署相关法律文件。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

详见公司于2022年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十一日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-026

深圳市农产品集团股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十三次会议于2022年6月17日上午11:00以通讯表决方式召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案。

经审核，拟同意公司联合全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称"海投公司"）以"股权转让+债务代偿"方式公开挂牌转让全资子公司云南东盟国际农产品物流有限公司（以下简称"云南东盟公司"）100%股权。本次股权转让以云南东盟公司100%股权作为标的，挂牌底价不低于经评估备案后的评估结果，并要求受让方同时受让公司及海投公司对云南东盟公司全部股权和债权。转让完成后，公司将不再持有云南东盟公司股权。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司监事会

2022年6月21日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-027

深圳市农产品集团股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的公告

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。

特别提示：

本次交易尚需履行深圳联合产权交易所公开挂牌程序，最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月17日上午10:00以通讯表决方式召开第八届董事会第五十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案》。为优化公司资源配置，拟同意公司联合全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称"海投公司"）以"股权转让+债务代偿"方式公开挂牌转让全资子公司云南东盟国际农产品物流有限公司（以下简称"云南东盟公司"）100%股权。

公司将严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对云南东盟公司进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序。本次股权转让以云南东盟公司100%股权作为标的，挂牌底价不低于经评估备案后的评估结果，并要求受让方同时受让公司及海投公司对云南东盟公司全部股权和债权。转让完成后，公司将不再持有云南东盟公司股权。

董事会提请股东大会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序并签署相关法律文件。

独立董事就上述事项发表了相关独立董事意见（详见公司于2022年6月21日刊登在巨潮资讯网的公告）。

根据《公司章程》的相关要求，本事项尚需提交股东大会审议，尚需履行深圳联合产权交易所公开挂牌程序。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、云南东盟公司的基本情况

1、企业名称：云南东盟国际农产品物流有限公司

2、成立日期：2010年3月1日

3、地址：云南省昆明经开区信息产业基地春漫大道16号管委会办公楼副楼3楼

4、注册资本：10,000万元

5、实缴资本：10,000万元

6、法定代表人：尹世军

7、公司类型：其他有限责任公司

8、营业期限：2010年3月1日至无固定期限

9、经营范围："昆明东盟国际农产品物流中心"项目的投资、建设；国内贸易、物资供销；货物进出口（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）

10、股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司	9,100	91%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	900	9%
合计	10,000	100%

11、运营情况：云南东盟公司原计划投资建设昆明东盟国际农产品物流中心项目，鉴于项目实施条件变化，项目未实际投入运营。

12、财务状况：

经审计，截至2021年12月31日，云南东盟公司资产总额为13,260.22万元，负债总额为8,679.18万元，应收款项总额为319.11万元，净资产为4,581.04万元，资产负债率为65.45%。因项目未投入运营，2021年度，云南东盟公司无营业收入，营业利润为-494.87万元，净利润为-494.87万元，经营活动产生的现金流量净额为-255.79万元。

未经审计，截至2022年5月31日，云南东盟公司资产总额为13,172.34万元，负债总额为8,796.26万元，应收款项总额为319.20万元，净资产为4,376.08万元，资产负债率为66.78%。因项目未投入运营，2022年1-5月，云南东盟公司无营业收入，营业利润为-204.96万元，净利润为-204.96万元，经营活动产生的现金流量净额为14.25万元。

13、云南东盟公司不是失信被执行人。

三、交易对方情况

本次交易将采取公开挂牌方式转让，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌的进展情况及时履行信息披露义务。

四、交易标的基本情况

1、交易标的名称：云南东盟公司100%股权，及公司和海投公司对云南东盟公司债权

2、标的类别：股权和债权

3、标的权属情况：交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。

4、标的股权账面价值：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（从事过证券服务业务）出具了《云南东盟国际农产品物流有限公司清产核资专项审计报告》（信会师报字[2022]第ZL21772号）。经审计，截至2022年1月31日，云南东盟公司所有者权益为4,541万元。

5、标的股权评估值：深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司（从事过证券服务业务）出具了《深圳市农产品集团股份有限公司及其全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司拟股权转让涉及云南东盟国际农产品物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中评报字[2022]第（资）015号，尚需按国有资产监管规定履行备案程序），评估基准日：2022年1月31日。云南东盟公司全部股东权益评估价值为14,125万元，评估增值9,584万元。

上述审计报告和资产评估报告中其他重要事项说明了云南东盟公司获取项目用地、第20号厂房建设、部分项目土地闲置尚未有相关部门的认定结论及取得的建设用地规划许可证和建设工程规划许可证已过期等情况，具体详见公司于2022年6月21日刊登在巨潮资讯网上的清产核资专项审计报告和资产评估报告。

6、标的债权相关情况：公司及海投公司对云南东盟公司债权约8,281万元（暂计算至2022年1月31日，最终以深圳联合产权交易所挂牌信息为准），系公司向云南东盟公司提供的历史借款本金及相关资金占用相关成本，云南东盟公司历史应付减资款及应付的审计中介费等经营性往来款项。

7、公司不存在为云南东盟公司提供担保和委托理财；除上述债权债务外，不存在云南东盟公司占用上市公司资金的其他情况。本次股权转让完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

五、云南东盟公司的历史沿革

1、经公司第六届董事会第一次会议审议同意，云南东盟公司于2010年3月1日注册成立，注册资本为15,000万元，公司直接和间接持有其100%股权，原计划投资建设昆明东盟国际农产品物流中心。

2、经公司第六届董事会第十八次会议审议同意，以增资方式引进一名具备建设施工资质的战略投资者，经深圳联合产权交易所公开挂牌，最终深圳市英龙建安（集团）有限公司（以下简称"英龙公司"）以10,421.09万元认购新增注册资本10,000万元，持有云南东盟公司40%股权；公司直接和间接持有云南东盟公司60%股权。

3、经公司第七届董事会第十七次会议审议同意，考虑项目开发实际，降低投资风险，公司与英龙公司按出资比例将云南东盟公司注册资本从25,000万元减少至10,000万元。

4、经第八届董事会第六次会议审议同意，鉴于股东各方对项目定位未达成一致，为优化公司资源配置，公司以"股权转让+代偿债务"的方式，以不低于评估价值（截至评估基准日2017年7月31日，云南东盟公司股东全部权益评估值为13,498.28万元，其60%股权对应评估值为8,098.968万元）作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让云南东盟公司60%股权，其中，股权转让的挂牌底价为8,168.32万元，债权为4,308.169374万元。截至挂牌信息披露期满时，最终未征集到意向受让方。

5、经第八届董事会第二十二次会议审议同意，为了强化项目控制力，理顺股权关系，公司以"受让股权+代偿债务"方式，以资产评估价值（截至评估基准日2018年10月31日，云南东盟公司股东全部权益评估值为13,554.16万元，其40%股权对应评估值为5,421.664万元）受让英龙公司持有云南东盟公司40%股权，其中，股权价格为5,421.664万元，债权为2,655万元。交易完成后，公司直接和间接持有云南东盟公司100%股权。

本次转让云南东盟公司100%股权系公司拟继续退出云南东盟项目；本次云南东盟公司股东全部权益的评估值与近三年评估值相比略有增长，不存在较大差异。上述历史沿革相关情况详见公司于2009年12月18日、2011年10月11日、2012年1月13日、4月12日、2014年12月9日、2017年9月27日、11月21日、2018年4月27日、2019年4月27日和7月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

六、本次交易方案的主要内容

1、交易方式

公司联合海投公司以"股权转让+债务代偿"方式委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让云南东盟公司100%股权。

2、交易价格

本次股权转让挂牌底价不低于经评估备案后的评估结果（评估基准日为2022年1月31日），受让方须同时受让公司及海投公司对云南东盟公司债权（最终以深圳联合产权交易所挂牌信息为准）。

本次交易将采取公开挂牌方式转让，目前尚不能确定交易对方，交易协议及相关的交易价格、支付方式及交易时间尚未确定，公司将根据挂牌情况及时履行信息披露义务。

七、其他安排

云南东盟公司员工现有6名员工，其中，公司外派2名员工由公司安置，其他4名员工继续保持原劳动合同关系。本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况。本次交易公司所得款项将用于补充公司流动资金和公司日常经营活动。

本次交易对方尚未确定，因此交易对方与公司是否存在关联关系，公司是否因本次交易与关联人产生同业竞争等情况，尚待完成公开挂牌后方能确定。

八、交易目的和对公司的影响

本次交易主要为优化公司资源配置，不影响公司正常经营，交易涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定，交易完成后，公司不再持有云南东盟公司股权，云南东盟公司将退出公司合并报表范围。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第五十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第三十三次会议决议；

3、独立董事关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的独立意见；

4、云南东盟国际农产品物流有限公司清产核资专项审计报告（信会师报字[2022]第ZL21772号）；

5、深圳市农产品集团股份有限公司及其全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司拟股权转让涉及云南东盟国际农产品物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告（中评报字[2022]第（资）015号）。

本次交易尚需履行深圳联合产权交易所公开挂牌程序，最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十一日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-028

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2022年7月8日（星期五）下午14:30召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、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：

（1）现场会议时间：2022年7月8日（星期五）下午14:30

（2）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具体时间为：2022年7月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午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7月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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7月1日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年7月1日（星期五）下午收市时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公司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）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案》。

该议案已经公司第八届董事会第五十三次会议及第八届监事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2022年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《第八届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《第八届监事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-026）和《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的公告》（公告编号：2022-027）；相关独立董事独立意见详见公司于2022年6月21日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年7月7日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和7月8日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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）参加投票。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。

六、备查文件

1、第八届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十一日

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、投票代码与投票简称：投票代码为"360061"，投票简称为"农产投票"。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月8日的交易时间，即上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月8日上午9:15，结束时间为2022年7月8日下午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【 】先生（女士）（身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2022年7月8日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打"√"）

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案》	√			

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2022-049号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议于2022年6月20日召开，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

一、经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任王雷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王雷先生简历附后。

二、经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任余岑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。余岑女士简历附后。

余岑女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书余岑女士联系方式如下：

电话：027-87115482

传真：027-87115487

地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利大厦33F

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2022年6月21日

附件：新聘任高级管理人员简历

王雷先生，36岁，硕士研究生。历任当代教育（武汉）有限公司运营部部长、总裁助理、副总裁；北京当代海嘉教育科技有限公司副总经理；克什克腾旗三特旅业开发有限公司董事长、总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

余岑女士，34岁，澳大利亚国立大学金融管理专业硕士。曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会秘书处证券事务经理。2014年5月16日，取得深圳证券交易所董事秘书资格证书。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

证券代码：600136 证券简称：ST明诚公告 编号：临2022-047号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,135,795
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.7335

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司李松林先生（代行董事长、董事会秘书职责）主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，董事杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；

3、李松林先生（代行董事长、董事会秘书职责）出席会议；副总经理兼财务总监李珍玉女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,954,495	99.9238	180,800	0.0759	500	0.0003

2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,954,495	99.9238	180,800	0.0759	500	0.0003

3、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,924,695	99.9113	210,600	0.0884	500	0.0003

4、议案名称：2021年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,954,495	99.9238	180,800	0.0759	500	0.0003

5、议案名称：2021年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,924,695	99.9113	210,600	0.0884	500	0.0003

6、议案名称：2021年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,954,495	99.9238	180,800	0.0759	500	0.0003

7、议案名称：关于调整董事会成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,959,495	99.9259	175,800	0.0738	500	0.0003

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2021年度董事会工作报告	31,796,649	99.4330	180,800	0.5653	500	0.0017
2	2021年度监事会工作报告	31,796,649	99.4330	180,800	0.5653	500	0.0017
3	2021年度财务决算报告	31,766,849	99.3398	210,600	0.6585	500	0.0017
4	2021年度利润分配方案	31,796,649	99.4330	180,800	0.5653	500	0.0017
5	2021年度报告及其摘要	31,766,849	99.3398	210,600	0.6585	500	0.0017
6	2021年度内部控制评价报告	31,796,649	99.4330	180,800	0.5653	500	0.0017
7	关于调整董事会成员的议案	31,801,649	99.4486	175,800	0.5497	500	0.0017

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 1/2以上通过。

本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：姜雪、周丹

2、律师见证结论意见：

北京市君泽君（上海）律师事务所姜雪律师和周丹律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2022年6月21日

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2022-048号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年6月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2022年6月20日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

(五)本次董事会会议由全体董事共同推选周栋先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举周栋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

（二）审议通过关于调整公司董事会战略委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员已经公司2021年年度股东大会选举调整，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会战略委员会成员变更如下：

战略委员会由周栋先生、张里安先生、李力韦女士组成，其中周栋先生任主任委员。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

（三）审议通过关于聘任高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任王雷先生为公司总经理、聘任余岑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》将于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2022年6月21日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-045

晋西车轴股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,841,556
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.3561

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨万林主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控以视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席史庆书因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：1公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

2、议案名称：2公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

3、议案名称：3公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	378,786,996	99.9855	54,560	0.0145	0	0.0000

4、议案名称：4公司2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	378,786,996	99.9855	54,560	0.0145	0	0.0000

5、议案名称：5关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

6、议案名称：6关于审议公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	378,786,996	99.9855	54,560	0.0145	0	0.0000

7、议案名称：7关于听取公司独立董事2021年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：8关于审议公司2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

9、议案名称：9关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

10、议案名称：10.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

11、议案名称：10.02《关联交易协议-动力能源》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

12、议案名称：10.03《关联交易协议-理化计量服务》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

13、议案名称：11.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

14、议案名称：11.02《关联交易协议-动力能源》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

15、议案名称：11.03《关联交易协议-理化计量服务》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

16、议案名称：12关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	372,014,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,772,241	99.2007	54,560	0.7993	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	522,800	90.5500	54,560	9.4500	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,249,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	6,772,241	99.2007	54,560	0.7993	0	0.0000
8	关于审议公司2022年度日常关联交易的议案	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	6,805,341	99.6856	21,460	0.3144	0	0.0000
10.01	《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
10.02	《关联交易协议-动力能源》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
10.03	《关联交易协议-理化计量服务》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
11.01	《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
11.02	《关联交易协议-动力能源》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
11.03	《关联交易协议-理化计量服务》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
12	关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案10、议案11涉及逐项表决，所有子议案均获得通过。

第8、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02、11.03、12项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站发布的2021年年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李恩华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、晋西车轴2021年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司

2022年6月21日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-046

晋西车轴股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于2022年6月20日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年6月10日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中：职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控以通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司《外部董事工作细则》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、审议通过公司《发展战略管理制度》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、审议通过公司《董事会选聘经理层成员管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过公司《工资总额管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

五、审议通过公司《担保管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

六、审议通过公司《全面预算管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

七、审议通过公司《债权债务管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

八、审议通过公司《对外捐赠管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年六月二十一日