证券代码:002312　证券简称:川发龙蟒　公告编号:2022-103

四川发展龙蟒股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2022年6月23日,四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准四川发展龙蟒股份有限公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2022]1282号),具体内容详见公司于2022年6月24日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-099)。

公司收到中国证监会核准文件后,积极推动四川发展天瑞矿业有限公司(以下简称“天瑞矿业”)100%股权(以下简称“标的资产”)过户相关工作。2022年6月27日,标的资产已过户至公司名下并完成工商变更登记手续。现将相关事项公告如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产过户情况

2022年6月27日,天瑞矿业就本次交易标的资产过户事宜办理完毕变更登记手续,并取得了乐山市马边县市场监督管理局核发的营业执照。至此,本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕。本次变更完成后,公司直接持有天瑞矿业100%股权,天瑞矿业成为公司全资子公司。

(二)本次交易后续事项

1、上市公司尚需就本次资产重组涉及的新增股份事宜向中登公司深圳分公司和深交所申请办理股份登记和上市手续;

2、上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续;

3、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项;

4、上市公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。

二、关于本次交易实施情况的中介机构意见

(一)独立财务顾问对本次交易的结论性意见

本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为,截至独立财务顾问核查意见出具日:

1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已经完成,上市公司已直接持有天瑞矿业100%的股权,标的资产过户程序合法、有效。

3、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

(二)法律顾问对于本次交易的意见

本次交易的法律顾问认为,截至《泰和泰律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》出具日:

1、本次交易已取得必要的批准和授权,《购买资产协议》及其补充协议约定的全部生效条件已得到满足,本次交易依法可以实施。

2、本次交易项下标的资产已办理完毕标的资产过户的相关变更登记手续,交易对方依法履行了将标的资产交付至上市公司的法律义务。

3、相关方尚需办理本法律意见书“四、本次交易的后续事项”所述的后续事项,在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》;

2、《泰和泰律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》;

3、标的资产过户的相关证明文件。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2022-037

西安曲江文化旅游股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

公司及下属子(分)公司2022年5月9日至本公告日累计收到与收益相关的政府补助83.55万元,占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.28%。

(二)具体补助情况

单位:万元

序号	获得补助主体	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额
1	西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	2022-5-11	西安市人力资源和社会保障局	以工代训补贴	《陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅 关于大力开展以工代训支持稳就业保就业的通知》陕人社发(2020)119号	与收益相关	16.59
2	西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	2022-5-16	西安曲江新区财政局	市级促销费稳增长奖励资金	《西安市商务局关于下达2021年度西安市现代服务业及会展业发展专项资金项目计划的通知》市商发(2021)210号	与收益相关	5.00
3	西安曲江文化旅游股份有限公司	2022-6-27	西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户	失业保险稳岗补贴	《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局 国家税务总局西安市税务局 关于做好失业保险提企纾困保障民生有关工作的通知》	与收益相关	3.92
4	公司大唐芙蓉园景区管理分公司	2022-6-27	西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户	失业保险稳岗补贴	《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局 国家税务总局西安市税务局 关于做好失业保险提企纾困保障民生有关工作的通知》	与收益相关	20.43
5	公司海洋极地公园分公司	2022-6-27	西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户	失业保险稳岗补贴	《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局 国家税务总局西安市税务局 关于做好失业保险提企纾困保障民生有关工作的通知》	与收益相关	8.64
6	公司曲江池遗址公园景区管理分公司	2022-6-27	西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户	失业保险稳岗补贴	《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局 国家税务总局西安市税务局 关于做好失业保险提企纾困保障民生有关工作的通知》	与收益相关	13.33
7	西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	2022-6-27	西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户	失业保险稳岗补贴	《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局 国家税务总局西安市税务局 关于做好失业保险提企纾困保障民生有关工作的通知》	与收益相关	6.60
8	西安山河景区运营管理服务有限公司	2022-6-27	西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户	失业保险稳岗补贴	《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局 国家税务总局西安市税务局 关于做好失业保险提企纾困保障民生有关工作的通知》	与收益相关	7.27
9	陕西友联国际旅行社有限责任公司	2022-6-27	西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户	失业保险稳岗补贴	《西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局 国家税务总局西安市税务局 关于做好失业保险提企纾困保障民生有关工作的通知》	与收益相关	1.77
合计							83.55

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司收到的上述政府补助严格按照相关规定专款专用。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,确认上述事项并划分补助类型。其中:

1、西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司收到的以工代训补贴16.59万元,为与收益相关的政府补助,冲减相关成本费用。

2、西安曲江唐艺坊文化传播有限公司收到的市级促销费稳增长奖励资金5万元,为与收益相关的政府补助,冲减相关成本费用。

3、公司及下属大唐芙蓉园景区管理分公司、海洋极地公园分公司、曲江池遗址公园景区管理分公司、西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司、西安山河景区运营管理服务有限公司、陕西友联国际旅行社有限责任公司收到的失业保险稳岗补贴共计61.96万元,均为与收益相关的政府补助,冲减相关成本费用。

具体会计处理以会计师事务所确认的年度审计结果为准。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:603216　证券简称:梦天家居　公告编号:2022-027

梦天家居集团股份有限公司关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

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。

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到李敏丽女士的书面辞职报告,李敏丽女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事的职务。辞职后李敏丽女士仍在公司担任采协中心总监职务。李敏丽女士在担任监事期间勤勉尽责,为公司的规范治理工作做出了积极贡献。公司及监事会对李敏丽女士在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢!

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,李敏丽女士的离任将导致公司监事会人数低于法定最低人数,在公司股东大会补选出新任监事之前,李敏丽女士将继续履行监事职责。

为保证监事会的正常运作,公司于2022年6月28日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选监事的议案》提名谢汉英先生(简历附后)为公司第二届监事会监事候选人,任职自公司2022年第三次临时股东大会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会
2022年6月29日

附件:

谢汉英先生简历

谢汉英,男,汉族,1967年1月出生,无境外永久居留权,大专学历。1994年9月至2000年12月,担任徐古镇初级中学老师;2001年3月至2005年12月,担任广东省惠州市博罗县湖镇立森木器有限公司(台资企业)包装课组长;2006年6月至今,历任梦天家居集团股份有限公司车间工段长、车间主任、文化培训部培训科长、人力资源部人事科长、培训科长、商学院运营管理主管。

谢汉英先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

证券代码:603216　证券简称:梦天家居　公告编号:2022-028

梦天家居集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议经全体监事一致同意豁免提前5日通知,会议通知于2022年6月28日通过口头方式向各位监事发出,并于2022年6月28日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席李敏丽主持召开,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会主席辞职暨补选监事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会
2022年6月29日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2022-056
转债代码:113027　转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于不提前赎回“华钰转债”的提示性公告

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:

●西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2022年6月7日至2022年6月28日期间已触发“华钰转债”的赎回条款。公司决定本次不行使“华钰转债”的提前赎回权利,不提前赎回“华钰转债”。

●2022年5月12日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于不提前赎回“华钰转债”的议案》,决定未来六个月内(即2022年5月13日至2022年11月12日),若“华钰转债”触发赎回条款,公司均不行使赎回权利。以2022年11月13日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若“华钰转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华钰转债”的提前赎回权利。

一、“华钰转债”的基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]786号)核准,公司于2019年6月14日向社会公开发行640万张可转换公司债券(以下分别简称“本次发行”、“可转债”),每张面值100元,发行总额为人民币64,000万元,期限6年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125号文同意,公司64,000万元可转换公司债券于2019年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华钰转债”,债券代码“113027”。

(三)“华钰转债”自2019年12月20日起可转换为本公司股份,转股起止日期为2019年12月20日至2025年6月13日,转股价格为10.17元/股。

二、“华钰转债”触发提前赎回条件依据

(一)有条件赎回条款

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定:“在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%(含130%)或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

(二)有条件赎回条款成就情况

公司股票自2022年5月13日至2022年6月6日期间,连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%(即13.22元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。

三、公司董事会审议情况

2022年5月12日,公司召开第四届董事会第五次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于不提前赎回“华钰转债”的议案》。鉴于“华钰转债”于2019年7月10日上市,存续时间相对较短,目前相关资金已有支出安排,拟用于日常生产经营活动,同时结合当前的市场情况,公司董事会决定本次不行使“华钰转债”的提前赎回权利,不提前赎回“华钰转债”,且未来六个月内(即2022年5月13日至2022年11月12日),若“华钰转债”触发赎回条款,公司均不行使赎回权利。

四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易可转债的情况

赎回条件满足前的六个月内公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在交易“华钰转债”的情况。

五、风险提示

根据《募集说明书》的相关规定和第四届董事会第五次会议决议,未来六个月内(即2022年5月13日至2022年11月12日),若“华钰转债”触发赎回条款,公司均不行使赎回权利。以2022年11月13日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若“华钰转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华钰转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险,及时关注公司公告。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:2022-022

北京银行股份有限公司关于征集监事候选人的公告

本行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。

根据相关工作要求,为保证北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会平稳运行,本行拟选举一名外部监事。本行监事会依据《公司法》《北京银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》的相关规定,将监事选举工作原则、监事候选人的提名程序、监事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下:

一、工作原则

1、合法合规原则。本次监事选举将严格按照《公司法》《商业银行法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》《商业银行监事会工作指引》等相关法律法规以及本行《公司章程》确定的监事资格、监事选举程序进行。

2、完善治理原则。本次监事选举以保证本行监事会结构稳定,保持监事会监督工作的长期性、持续性,促进本行公司治理水平提升为原则。

3、协商沟通原则。本次监事选举将坚持充分协商、有效沟通的原则。

二、外部监事候选人的提名程序

1、根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,单独或合计持有本行1%以上股份的股东有权提名外部监事候选人,已经提名股东监事的股东及其关联人不得同时提名外部监事。

2、外部监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,充分了解被提名人的各项情况,并负责向本行监事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本行做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。

3、外部监事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名外部监事候选人数少于拟选任人数时,可以由监事会提名补足。

三、监事候选人的提名时间和提案内容

1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出监事候选人。

2、提案期限为2022年6月28日至6月30日,提名截止日期为2022年6月30日17:00。

3、邮寄地址:

北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦监事会办公室,邮编100033;联系人:章女士;联系电话:010-66223830;传真:010-66223833。

4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式,则必须在2022年6月30日17:00前将提名材料的原件送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式,提名材料的原件必须在2022年6月30日17:00前邮寄至本行指定联系人处方为有效(以指定联系人收到时间为准)。

5、提案内容包括:

(1)监事候选人提名函(原件、格式参见附件1);

(2)提名的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)提名的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

(4)提名的监事候选人承诺及声明(原件、格式参见附件2);

(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

6、提名股东应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

附件1:北京银行监事候选人提名函

附件2:北京银行监事候选人承诺及声明

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会
2022年6月28日

附件1:北京银行监事候选人提名函

北京银行监事候选人提名函					
提名股东名称			股东帐户卡号		
持有股数			联系电话		
被提名人姓名			推荐担任职务		□股东监事 □外部监事
性别		民族		出生年月	
政治面貌			籍贯		
学历		毕业院校及专业			
经济工作年限		金融从业年限		专业技术职称	
身份证号码				护照号码	
被提名人简历					
被提名人兼职情况	兼职单位		职务		任期
主要家庭成员及社会关系	关系	姓名	年龄	政治面貌	单位及职务
提名股东签名:(法人股东盖章) 年 月 日					

北京银行监事候选人承诺及声明

本人　同意被提名为北京银行股份有限公司监事会监事候选人,并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,保证当选后能够履行监事职责。

被提名人(签字):

年　月　日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2022-042

宁波康强电子股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告

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

宁波康强电子股份有限公司(下称“公司”)于2022年6月2日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,在保证正常生产经营的前提下,同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币5亿元(含)投资安全性高、流动性好的银行理财产品,上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(2022-038)。

一、使用自有资金购买银行理财产品的情况

公司全资子公司宁波康迪普瑞模具技术有限公司于近日使用自有资金3,000万元购买工商银行理财产品,相关情况如下:

(一)工银理财·“月聚月盈”专项资金理财产品

1、产品名称:工银理财·“月聚月盈”专项资金理财产品

2、类型:非保本浮动收益类、固定收益类

3、投资金额:2,000万元

4、起始日期:2022年6月28日

5、预期年化收益率:3.2%-3.7%

6、资金来源:自有资金

7、期限:无固定期限(每月一次开放赎回)

8、关联关系:公司与上述银行无关联关系。

(二)工银理财·“月聚月盈”专项资金理财产品

1、产品名称:工银理财·“月聚月盈”专项资金理财产品

2、类型:非保本浮动收益类、固定收益类

3、投资金额:1,000万元

4、起始日期:2022年6月21日

5、预期年化收益率:3.2%-3.7%

6、资金来源:自有资金

7、期限:无固定期限(每月一次开放赎回)

8、关联关系:公司与上述银行无关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

1、投资风险提示

公司及子公司以自有闲置资金购买银行理财产品为产品期限不超过12个月,风险较低、流动性好的理财产品。尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种,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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为,有利于公司防范投资风险:

(1)财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

(2)公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、投资对公司的影响

公司及子公司在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下,以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务。通过购买低风险的银行理财产品,公司能够获得一定的投资收益,有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前12个月内购买理财产品的情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前12个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况如下:

合作银行	产品名称	购买日期	购买金额(万元)	赎回日期	投资收益(元)	资金来源
工商银行	月聚月盈	2022.6.21	1000	尚未赎回		自有资金
工商银行	月聚月盈	2022.6.28	2000	尚未赎回		自有资金

截至本公告日,公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期/赎回的金额共计3000万元。

五、备查文件

1、购买理财产品的凭证。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日

证券代码:603099　证券简称:长白山　公告编号:2022-027

长白山旅游股份有限公司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28日

(二)股东大会召开的地点:长白山旅游股份有限公司二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	178,764,348
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(%)	67.0357

(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,由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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6人,出席2人,董事宋丹明、齐平、朱洪山、王劳因公务在身未能参加;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事许广春因公务在身未能参加;

3、董事会秘书段国岩的出席会议;仇永光、孙青春、李洪刚列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年董事会工作报告》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	178,764,348	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告》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	178,764,348	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案

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	178,764,348	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务决算报告》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	178,764,348	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务预算方案及经营投资计划》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	178,764,348	100	0	0	0	0

6、议案名称:长白山旅游股份有限公司关于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	178,764,348	100	0	0	0	0

7、议案名称:长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和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	178,764,348	100	0	0	0	0

8、议案名称:长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

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	178,764,348	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于增加经营范围暨修改《公司章程》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	178,764,348	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

10、董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	王昆	178,763,048	99.9992	是
10.02	周青林	178,763,048	99.9992	是
10.03	姚义辰	178,763,048	99.9992	是
10.04	王怀波	178,763,048	99.9992	是
10.05	李洪刚	178,763,048	99.9992	是

11、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	王劳	178,763,048	99.9992	是
11.02	张超	178,763,048	99.9992	是
11.03	彭德成	178,763,048	99.9992	是

12、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	侯振声	178,763,048	99.9992	是
12.02	任清华	178,763,048	99.9992	是
12.03	王东	178,763,048	99.9992	是

(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(%)
3	关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案	20,231,288	100	0	0	0	0
6	长白山旅游股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案	20,231,288	100	0	0	0	0
7	长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师所的议案	20,231,288	100	0	0	0	0
9	关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	20,231,288	100	0	0	0	0
10.01	王昆	20,229,988	99.9935				
10.02	周青林	20,229,988	99.9935				
10.03	姚义辰	20,229,988	99.9935				
10.04	王怀波	20,229,988	99.9935				
10.05	李洪刚	20,229,988	99.9935				
11.01	王劳	20,229,988	99.9935				
11.02	张超	20,229,988	99.9935				
11.03	彭德成	20,229,988	99.9935				
12.01	侯振声	20,229,988	99.9935				
12.02	任清华	20,229,988	99.9935				
12.03	王东	20,229,988	99.9935				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过,审议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:吉林兢诚律师事务所

律师:张文宏、王丽艳

2、律师见证结论意见:

吉林兢诚律师事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

长白山旅游股份有限公司
2022年6月29日

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2022-028

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年6月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

选举王昆为公司董事长。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案

提名委员会由王劳、彭德成、周青林三位董事组成,其中董事彭德成担任提名委员会召集人。

战略委员会由王昆、彭德成、王怀波、周青林、姚义辰五位董事组成,其中董事王昆担任战略委员会召集人。

薪酬与考核委员会由王昆、彭德成、张超、王劳、周青林五位董事组成,其中董事彭德成担任薪酬与考核委员会召集人。

审计委员会由张超、王劳、李洪刚三位董事组成,其中董事张超担任审计委员会召集人。

各专门委员会成员组成任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2、关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师的议案

由公司董事长的提名,董事会聘任王昆先生担任公司总经理,聘任段国岩先生担任公司董事会秘书。

由公司总经理的提名,聘任仇永光先生、孙青春先生、王俊超先生担任公司副总经理,聘任李洪刚先生担任公司总会计师。

本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

王昆先生、仇永光先生、孙青春先生、王俊超先生、段国岩先生、李洪刚先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、关于聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案

聘任张光辉先生为公司内审部负责人,聘任韩望女士为公司证券事务代表。

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

候选人简历见附件。

备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

独立董事意见

长白山旅游股份有限公司董事会
2022年6月29日

附件:

王昆:男,1971年7月出生,汉族,研究生学历,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长,长白山旅游股份有限公司党委书记、董事、董事长、总经理。

周青林:男,1973年11月出生,汉族,研究生学历,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长;现任长白山开发建设(集团)有限责任公司财务总监。

姚义辰:男,1983年8月出生,汉族,研究生学历,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林