

B022 Disclosure 信息披露

北京京运通科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●经公司自查，公司控股股东及实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在需要披露的、正在筹划的涉及本公司的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司股票于2022年6月30日、7月1日、7月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。

（一）股票交易异常波动的具体情况

（二）关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的事项。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在需要披露的、正在筹划的涉及本公司的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2022-030

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

●经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关本公司的信息请以公司在上述媒体和网站发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2022年7月4日

航天宏图信息技术股份有限公司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：

●现金分红：每股派发现金红利1.0元（含税）

●每股分配比例：每股派发现金红利1.0元（含税）

●相关日期

一、通过分配方案的股东大会会议日期

本次利润分配方案经公司2022年6月18日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2021年年度

2. 分配对象：

截至股权登记日下午上海证券交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本184,429,281.00股为基数，每股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金红利18,442,928.10元。

三、相关日期

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-043

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计个人所得税。

按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利1.0元；待股权转让时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券登记结算机构按10%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.90元。

（3）对于合格境外机构投资者（QFII）投资者，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照名义持有人（名义持有人是指，根据内地和香港之间就相互提供证券市场准入安排所达成的《关于提供相互证券市场准入的联合声明》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得将由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.10元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按以下联系方式进行咨询：

联系电话：010-82566572
联系地址：北京市海淀区中关村大街18号

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年7月5日

梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议基本情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年6月29日以邮件等形式发出会议通知，并于2022年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持，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、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

1. 审议通过修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过修订《总经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过修订《战略与发展委员会工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过修订《内部控制制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过修订《内部审计制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过修订《子公司管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过修订《授权管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过制定《累积投票制实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过制定《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2022-029

无

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
1	审议通过修订《公司章程》	√
101	《修改股东大会规则》	√
102	《修改董事会议事规则》	√
103	《修改监事会议事规则》	√
104	《修改对外担保管理制度》	√
105	《修改关联交易管理制度》	√
106	《修改募集资金管理制度》	√
107	《修改内部审计制度》	√
108	《修改投资者关系管理制度》	√
109	《修改信息披露管理制度》	√
110	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
111	《修改内部审计制度》	√
112	《修改募集资金管理制度》	√
113	《修改投资者关系管理制度》	√
114	《修改信息披露管理制度》	√
115	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
116	《修改内部审计制度》	√
117	《修改募集资金管理制度》	√
118	《修改投资者关系管理制度》	√
119	《修改信息披露管理制度》	√
120	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
121	《修改内部审计制度》	√
122	《修改募集资金管理制度》	√
123	《修改投资者关系管理制度》	√
124	《修改信息披露管理制度》	√
125	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
126	《修改内部审计制度》	√
127	《修改募集资金管理制度》	√
128	《修改投资者关系管理制度》	√
129	《修改信息披露管理制度》	√
130	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
131	《修改内部审计制度》	√
132	《修改募集资金管理制度》	√
133	《修改投资者关系管理制度》	√
134	《修改信息披露管理制度》	√
135	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
136	《修改内部审计制度》	√
137	《修改募集资金管理制度》	√
138	《修改投资者关系管理制度》	√
139	《修改信息披露管理制度》	√
140	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
141	《修改内部审计制度》	√
142	《修改募集资金管理制度》	√
143	《修改投资者关系管理制度》	√
144	《修改信息披露管理制度》	√
145	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
146	《修改内部审计制度》	√
147	《修改募集资金管理制度》	√
148	《修改投资者关系管理制度》	√
149	《修改信息披露管理制度》	√
150	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
151	《修改内部审计制度》	√
152	《修改募集资金管理制度》	√
153	《修改投资者关系管理制度》	√
154	《修改信息披露管理制度》	√
155	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
156	《修改内部审计制度》	√
157	《修改募集资金管理制度》	√
158	《修改投资者关系管理制度》	√
159	《修改信息披露管理制度》	√
160	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
161	《修改内部审计制度》	√
162	《修改募集资金管理制度》	√
163	《修改投资者关系管理制度》	√
164	《修改信息披露管理制度》	√
165	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
166	《修改内部审计制度》	√
167	《修改募集资金管理制度》	√
168	《修改投资者关系管理制度》	√
169	《修改信息披露管理制度》	√
170	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
171	《修改内部审计制度》	√
172	《修改募集资金管理制度》	√
173	《修改投资者关系管理制度》	√
174	《修改信息披露管理制度》	√
175	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
176	《修改内部审计制度》	√
177	《修改募集资金管理制度》	√
178	《修改投资者关系管理制度》	√
179	《修改信息披露管理制度》	√
180	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
181	《修改内部审计制度》	√
182	《修改募集资金管理制度》	√
183	《修改投资者关系管理制度》	√
184	《修改信息披露管理制度》	√
185	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
186	《修改内部审计制度》	√
187	《修改募集资金管理制度》	√
188	《修改投资者关系管理制度》	√
189	《修改信息披露管理制度》	√
190	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
191	《修改内部审计制度》	√
192	《修改募集资金管理制度》	√
193	《修改投资者关系管理制度》	√
194	《修改信息披露管理制度》	√
195	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
196	《修改内部审计制度》	√
197	《修改募集资金管理制度》	√
198	《修改投资者关系管理制度》	√
199	《修改信息披露管理制度》	√
200	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
201	《修改内部审计制度》	√
202	《修改募集资金管理制度》	√
203	《修改投资者关系管理制度》	√
204	《修改信息披露管理制度》	√
205	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
206	《修改内部审计制度》	√
207	《修改募集资金管理制度》	√
208	《修改投资者关系管理制度》	√
209	《修改信息披露管理制度》	√
210	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
211	《修改内部审计制度》	√
212	《修改募集资金管理制度》	√
213	《修改投资者关系管理制度》	√
214	《修改信息披露管理制度》	√
215	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
216	《修改内部审计制度》	√
217	《修改募集资金管理制度》	√
218	《修改投资者关系管理制度》	√
219	《修改信息披露管理制度》	√
220	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
221	《修改内部审计制度》	√
222	《修改募集资金管理制度》	√
223	《修改投资者关系管理制度》	√
224	《修改信息披露管理制度》	√
225	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
226	《修改内部审计制度》	√
227	《修改募集资金管理制度》	√
228	《修改投资者关系管理制度》	√
229	《修改信息披露管理制度》	√
230	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
231	《修改内部审计制度》	√
232	《修改募集资金管理制度》	√
233	《修改投资者关系管理制度》	√
234	《修改信息披露管理制度》	√
235	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
236	《修改内部审计制度》	√
237	《修改募集资金管理制度》	√
238	《修改投资者关系管理制度》	√
239	《修改信息披露管理制度》	√
240	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
241	《修改内部审计制度》	√
242	《修改募集资金管理制度》	√
243	《修改投资者关系管理制度》	√
244	《修改信息披露管理制度》	√
245	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
246	《修改内部审计制度》	√
247	《修改募集资金管理制度》	√
248	《修改投资者关系管理制度》	√
249	《修改信息披露管理制度》	√
250	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
251	《修改内部审计制度》	√
252	《修改募集资金管理制度》	√
253	《修改投资者关系管理制度》	√
254	《修改信息披露管理制度》	√
255	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
256	《修改内部审计制度》	√
257	《修改募集资金管理制度》	√
258	《修改投资者关系管理制度》	√
259	《修改信息披露管理制度》	√
260	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
261	《修改内部审计制度》	√
262	《修改募集资金管理制度》	√
263	《修改投资者关系管理制度》	√
264	《修改信息披露管理制度》	√
265	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
266	《修改内部审计制度》	√
267	《修改募集资金管理制度》	√
268	《修改投资者关系管理制度》	√
269	《修改信息披露管理制度》	√
270	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
271	《修改内部审计制度》	√
272	《修改募集资金管理制度》	√
273	《修改投资者关系管理制度》	√
274	《修改信息披露管理制度》	√
275	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
276	《修改内部审计制度》	√
277	《修改募集资金管理制度》	√
278	《修改投资者关系管理制度》	√
279	《修改信息披露管理制度》	√
280	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
281	《修改内部审计制度》	√
282	《修改募集资金管理制度》	√
283	《修改投资者关系管理制度》	√
284	《修改信息披露管理制度》	√
285	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
286	《修改内部审计制度》	√
287	《修改募集资金管理制度》	√
288	《修改投资者关系管理制度》	√
289	《修改信息披露管理制度》	√
290	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
291	《修改内部审计制度》	√
292	《修改募集资金管理制度》	√
293	《修改投资者关系管理制度》	√
294	《修改信息披露管理制度》	√
295	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
296	《修改内部审计制度》	√
297	《修改募集资金管理制度》	√
298	《修改投资者关系管理制度》	√
299	《修改信息披露管理制度》	√
300	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
301	《修改内部审计制度》	√
302	《修改募集资金管理制度》	√
303	《修改投资者关系管理制度》	√
304	《修改信息披露管理制度》	√
305	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
306	《修改内部审计制度》	√
307	《修改募集资金管理制度》	√
308	《修改投资者关系管理制度》	√
309	《修改信息披露管理制度》	√
310	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
311	《修改内部审计制度》	√
312	《修改募集资金管理制度》	√
313	《修改投资者关系管理制度》	√
314	《修改信息披露管理制度》	√
315	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
316	《修改内部审计制度》	√
317	《修改募集资金管理制度》	√
318	《修改投资者关系管理制度》	√
319	《修改信息披露管理制度》	√
320	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
321	《修改内部审计制度》	√
322	《修改募集资金管理制度》	√
323	《修改投资者关系管理制度》	√
324	《修改信息披露管理制度》	√
325	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
326	《修改内部审计制度》	√
327	《修改募集资金管理制度》	√
328	《修改投资者关系管理制度》	√
329	《修改信息披露管理制度》	√
330	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
331	《修改内部审计制度》	√
332	《修改募集资金管理制度》	√
333	《修改投资者关系管理制度》	√
334	《修改信息披露管理制度》	√
335	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
336	《修改内部审计制度》	√
337	《修改募集资金管理制度》	√
338	《修改投资者关系管理制度》	√
339	《修改信息披露管理制度》	√
340	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
341	《修改内部审计制度》	√
342	《修改募集资金管理制度》	√
343	《修改投资者关系管理制度》	√
344	《修改信息披露管理制度》	√
345	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
346	《修改内部审计制度》	√
347	《修改募集资金管理制度》	√
348	《修改投资者关系管理制度》	√
349	《修改信息披露管理制度》	√
350	《修改防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
351	《修改内部审计制度》	√
352	《修改募集资金管理制度》	√
353	《修改投资者关系管理制度》	√
354	《修改信息披露管理制度》	√