

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2022-040

昆山东威科技股份有限公司特定股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示: ●特定股东减持的基本情况 公司股东谢玉龙先生持有公司无限售流通股5,863,746股，占公司总股本比例为3.98%，上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于2022年6月15日起上市流通。

上述减持主体无一致行动人。二、集中竞价减持计划的实施情况 (一)大股东及董监高以下事项被披露集中竞价减持计划实施结果: 减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
谢玉龙	300,000	0.20%	2022/7/18-2022/7/29	集中竞价交易	113-140	36,195,281.62	已完成	5,563,746	3.780%

●集中竞价减持计划的实施结果情况 2022年6月18日,公司披露了《昆山东威科技股份有限公司股东、董监高、核心技术人員减持计划公告》(公告编号:2022-022)。谢玉龙先生通过集中竞价方式减持不超过300,000股公司股份,拟减持比例不超过公司总股本0.20%。通过集中竞价方式减持的,自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
谢玉龙	其他股东:首发前5%以上非第一大股东	5,863,746	3.98%	IPO前取得:5,863,746股

昆山东威科技股份有限公司 董事会 2022年7月30日

证券代码:688063 证券简称:迈威生物 公告编号:2022-031

迈威(上海)生物科技股份有限公司 自愿披露关于9MW2821的新药临床试验申请获得FDA批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示: 近日,迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”或“公司”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)的《临床研究继续推进通知书》(Study May Proceed Notification),9MW2821的新药临床试验申请正式获得FDA批准。

技术连接子及优化的ADC偶联工艺,实现抗体的定点修饰。9MW2821注射入体内后,可与肿瘤细胞表面的Nectin-4结合并进入肿瘤细胞,通过细胞凋亡,定向释放细胞毒素,从而实现肿瘤的精准杀伤。

近日,迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”或“公司”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)的《临床研究继续推进通知书》(Study May Proceed Notification),9MW2821的新药临床试验申请正式获得FDA批准。由于药品的研发周期长、审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况 药品名称:9MW2821 申请事项:新药临床试验申请 受理号:IND161043 申请人:迈威(上海)生物科技股份有限公司 审批结论:FDA已对本次申请完成了安全性评估,同意本品按照拟定的临床研究计划开展临床前研究。

此外,9MW2821具有组分均一、纯度较高以及便于产业化等特点。非临床研究表明,其在多个肿瘤模型中均具有良好的肿瘤抑制效果,并且在食管癌、小鼠的体内安全性研究中表现出更好的治疗窗口,目前该项目已有多项临床研究在国内同步开展。

9MW2821是迈威生物利用国际领先的抗体偶联药物(Antibody Drug Conjugate,ADC)开发平台利用自动化高通量杂交瘤抗体分子发现平台开发的一款靶向Nectin-4的ADC新药,用于治疗实体瘤。该产品通过具有自主知识产权的偶联

迈威(上海)生物科技股份有限公司 董事会 2022年07月30日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2022-024

上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第十五次(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。上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次(临时)会议于2022年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际出席并参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成如下决议: 审议通过关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《补充协议》的议案

公告,由于“深蓝SHENLAN”号系填补国内空白的首制型南极专业破冰船,涉及复杂的技术要求,核心设备及备件主要来自进口,由于受疫情影响,进口零配件无法及时到货,影响整改进度,尚有部分整改项目未完成;由于受疫情影响,备航物资采购、物流、船员调配进度受到影响,商务谈判难以顺利开展。2022年6月10日,双方未能完成船舶交接。

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会 2022年7月30日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2022-025

上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届监事会第十一次(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。上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次(临时)会议于2022年7月29日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,形成如下决议: 审议通过关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《补充协议》的议案

8、截止本公告披露,尚有部分整改项目仍未完成,未达到交接要求,双方仍然未完成“深蓝SHENLAN”号船舶交接。

三、风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

上海开创国际海洋资源股份有限公司 监事会 2022年7月30日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2022-026

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于上海开创远洋渔业有限公司签订《补充协议》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。上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月29日召开第九届董事会第十五次(临时)会议,审议通过关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《补充协议》的议案,董事会同意上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”)与江苏深蓝远洋渔业有限公司(以下简称“深蓝公司”)签订《补充协议》,具体情况如下:

三、补充协议主要内容 (一) 补充协议主体 甲方:上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”) 乙方:江苏深蓝远洋渔业有限公司(以下简称“深蓝公司”) (二) 主要条款 1、甲乙雙方约定,在乙方完成“主机机旁控制箱振动”、“冷冻平板破损”、“电气绝缘低下”以及“主机冷却水温控制不稳”等四大问题以及已约定的整改项均整改完成的前提下,并在双方完成物资采购、船员招录等工作后,根据《合作租赁协议》相关的交接程序尽快进行船舶交接,签订《船舶交接书》。

2、为推进船舶尽快出航,如船舶出航日早于2022年10月1日,乙方同意免除船舶出航日至2022年9月30日期间的固定资产使用费,并自行承担船舶相比于2022年10月1日出航所产生的额外费用部分,该额外成本由双方核算确定,由乙方另行支付给甲方。

3、双方同意,合作经营期限自船舶交付之日起算,共计48个月。船舶固定资产使用费自双方签署《船舶交接书》之日起算,支付进度按照《合作租赁协议》附件中的固定资产使用费支付表执行。如合作经营期间存在固定资产使用费免除的情况,则合作经营期限相应顺延,即船舶固定资产使用费支付累计48个月。

4、在甲方按照相关操作要求、正常使用设备的情况下,如船舶在首次出航途中(中国海域)的设备试验和首次南极捕捞磨合中,捕捞系统不能正常使用,甲方可以要求乙方对相关设备进行维修改造,由此造成的改造修理费用由乙方承担。同时,在2022/2023年首次捕捞中,如如果经反复试验、调试但捕捞关键设备无法使用或者出现其他突发的重大特殊情况导致船舶无法开展捕捞作业时,双方同意按《合作租赁协议》8.4条款中的就近就近厂修理和费用承担处理方式;如果救援及主要捕捞系统仅能发挥部分效能,无法达到可研报告中的捕捞能力,对项目带来的损失双方另行协商解决。

5、基于项目可研报告及合同条款,在甲方按照相关操作要求、正常使用设备的情况下,乙方对船舶的技术数据作出承诺,如不能达到承诺加工能力的,则乙方应当对加工量不足的差额部分进行经济补偿。甲方在各业务年末年度结束后应当追加固定资产使用费时有权自行扣除乙方承担的补偿金额;如不足扣除的,乙方应当向甲方支付剩余补偿款。

6、若设备实际加工能力大于乙方承诺加工能力,则甲方对实际加工量超出承诺加工能力以上的部分进行奖励。甲方在各业务年末项目年度结束后应当支付奖励固定资产使用费一并支付奖励金额款项。

7、若承诺加工量未能实现,乙方可以在船舶修理期间对相关设备进行维修改造,由此造成的改造修理费用由乙方承担。

8、对船舶未能整改的22项内容,开创远洋将根据设备的实际情况,克服困难,双方同意极力鼓励(奖励)船员进行设备优化调整、备件国产化替代等工作,努力争取并保持设备的最佳使用状态。但因设备客观问题对生产和产能带来的实际影响的,双方达成协议。

(1) 对于《补充协议》的附件第1项、第13项、第15项等可能存在安全隐患的项目,乙方负责加装安全防护设施,并由甲乙双方联合制定安全防范措施和应急预案;在合作经营期间(包括因各种原因导致合作经营期限顺延的期间),如在南极实际作业中发现仍存在安全隐患、严重影响安全生产需要改造的,乙方在船舶修理期间负责改造且承担所有费用,且乙方免除甲方超出正常修理期间的固定资产使用费。

(2) 对于《补充协议》的附件第2项可能对海上生活环境带来品质下降的内容,甲方应尽力克服,但在正常操作和维修中因该等原因造成相关设备主体和连带部位内外表面磨损,甲方不承担责任;如在合作经营期限(包括因各种原因导致合作经营期限顺延的期间)内该等原因发生额外的修整产生的费用由乙方承担。

(3) 对于《补充协议》的附件其他约定的项目 在实际使用中,如确实因为该等原因导致船舶维修成本增加,乙方需承担由此等原因造成的增加的维修费用,且乙方免除甲方超出正常修理期以外的固定资产使用费。

(4) 在加工设备后期运行过程中,如乙方提供了操作手册的,甲方需按操作手册要求运行设备,确保加工产品达到相应的质量标准。 9、双方同意,项目执行期间甲方所使用的流动资金(资金额度不超过开创国际董事会批准的限额)需要计算流动资金使用费,且流动资金使用费计入项目成本使用。

10、期内如果该流动资金是甲方自有资金,按同期央行基准利率一年期银行定期存款利率计算资金使用费;期内如果甲方产生了流动资金银行贷款,须提前告知乙方即可;按同期实际发生的流动资金贷款利率计算。

11、《补充协议》是对《合作租赁协议》的细化、完善和补充,将按照《合作租赁协议》不可分割的组成部分,《补充协议》未作约定的,仍然按照《合作租赁协议》执行。

四、风险提示 1、2021年8月28日公司披露的《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《合作租赁协议》的公告》中提示的风险,具体如下:

(1) 本次交易可能存在暂停、中止或取消的风险 (2) 首制首航船舶风险 “深蓝SHENLAN”号作为国内南极破冰首制船舶,其船舶操作性能、捕捞加工机械等设备能否完全达到设计能力存在不确定性,存在船舶南极海域调试延长风险。

(3) 资源和气象海况风险 渔业生产中,资源变化、气象等因素受全球气候影响,可能影响当年捕捞生产,导致项目有效捕捞时间不及预期,从而直接影响项目经济效益。

(4) 政策风险 南极海域资源管理主要依靠南极生物资源养护委员会(简称CCAMLR),后期渔场管理会越来越严格,如不能达到CCAMLR组织的要求,公司可能存在被要求停止开展生产作业的风险。

(5) 市场风险 南极破冰船被市场的认知度逐步提高,一旦市场出现供需饱和,销售价格存在一定波动性,可能导致公司经营效益无法达到预期。

(6) 税务风险 如果税务机关认为公司和深蓝公司合作经营捕捞的破冰不符合免税条件,则公司需对在国内销售本次合作捕捞的水产品缴纳增值税和企业所得税,将导致运营成本增加。

(7) 新冠疫情影响 新冠疫情无法大流行可能会对船舶的出航、国外补给、国外修理带来一定的风险,可能导致无法达到预期的经济效益。

(8) 其他风险 南极捕捞生产过程中可能产生的其他风险。

2、鉴于多方面影响,该项目使用仍然存在不确定性。虽然目前尚未交付,开创远洋开始支付固定资产使用费,但根据合同约定,开创远洋已向乙方支付定金和部分物资采购款。首次出航增加当期生产成本,捕捞产量存在不确定性,可能影响当年的经营业绩。

敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会 2022年7月30日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2022-039

仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会,审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案,公司与交易对手方张军红签署《支付现金购买资产协议》,以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利金融科技服务有限公司(以下简称“广东合利”)90%的股权(以下简称“本次交易”)。

宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项暨相关仲裁进展的公告》(公告编号:2020-055)、2020年7月1日发布的《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定书》(公告编号:2020-063)。

2016年10月13日,公司已按照《关于〈公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》及相关协议约定对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。截止2016年10月28日,公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款(扣除交易对手方张军红借款后的第二期股权转让款)为895,111,504.16元。2018年1月1日至11月期间,公司又累计向交易对手方张军红支付股权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。

2020年6月8日,公司与张军红签署《协议书》,约定剩余尾款支付及撤销仲裁事项。

仁东控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月二十九日

证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2022-073

三诺生物传感股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会授权,公司于2022年7月12日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过关于调整2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案。

划(草案)》规定的“2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年净利润增长率不低于210%”的业绩指标考核条件。因此,公司对《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》2021年度对应的第五个解锁期全部限制性股票进行回购注销。公司拟回购注销的限制性股票数量为547,200股,回购价格为56.56元/股,本次回购注销实施完毕后,公司股份总额和注册资本将相应减少。公司实际股份变动情况,以公司在中登公司办理完成回购注销手续后确认的数据为准。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》;于同日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》;《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》;于同日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》;《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2022-062)和《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-063)。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人如下: 凡公司债权人均有权于本通知公告之日(2022年7月29日)起45日内要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月20日出具的《2021年度审计报告》(XYZH/21022CSAA20044),公司于2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,608.65万元,较2016年度同期(10,385.61万元)增长-7.48%,低于公司《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司 董事会 二〇二二年七月二十九日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2022-030

南京纺织品进出口股份有限公司 第十届十一次董事会决议公告

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。 南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第十届十一次董事会于2022年7月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

出席人身份证件办理登记,异地股东也可用信函或传真的方式登记。(二)登记时间、地点 时间:2022年8月10日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00) 地点:南京市秦淮区小石桥东街18号三楼证券法务部 邮政编码:210006

十、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 详见同日披露的《南纺股份关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的公告》。

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系部门:证券法务部 电话:025-83331603,83331634 传真:025-83331639 (二)股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费自理。 特此公告。

十一、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 详见同日披露的《南纺股份关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的公告》。

南京纺织品进出口股份有限公司 董事会 2022年7月30日

十二、《关于〈南纺股份未来三年(2022-2024年度)股东回报规划〉的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 为进一步健全和完善公司利润分配机制,增强公司利润分配的透明度和可操作性,切实维护投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,公司制定了未来三年(2022-2024年度)股东回报规划,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

附件1:授权委托书 ● 授权委托书——南纺股份第十届十一次董事会决议 附件2:授权委托书 授权委托书 南京纺织品进出口股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

十三、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 董事会 2022年7月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2022-031

南京纺织品进出口股份有限公司 第十届七次监事会决议公告

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个别及连带责任。 南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第十届七次监事会于2022年7月29日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

附件1:授权委托书 ● 授权委托书——南纺股份第十届十一次董事会决议 附件2:授权委托书 授权委托书 南京纺织品进出口股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

十一、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2022-033

南京纺织品进出口股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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: ●股东大会召开日期:2022年8月16日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

南京纺织品进出口股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

十二、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2022-033

南京纺织品进出口股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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: ●股东大会召开日期:2022年8月16日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

南京纺织品进出口股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

十三、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

十四、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

十五、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

十六、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

十七、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

十八、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

十九、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

二十、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

二十一、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日

二十二、《关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会定于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司 监事会 2022年7月30日