

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2022-054

广东天元实业集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2022年9月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年9月16日在公司会议以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实际出席会议并表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议:
1.审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;关联董事周孝伟先生、罗睿女士、罗耀东先生回避表决。
独立监事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十次会议决议;
2.独立董事《关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2022-055

广东天元实业集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2022年9月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年9月16日在公司会议以通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实际到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议:
1.审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。
经审核,监事会认为:本次关联交易方式可行,定价遵循公允、合理原则。本次关联交易决策程序符合《上市规则》等相关规定,关联董事回避表决,不存在损害天元股份及股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意,本次全资子公司增资暨关联交易事项。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十一次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2022年9月20日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2022-056

广东天元实业集团股份有限公司关于
全资子公司增资暨关联交易的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天元股份”)于2022年9月16日召开第三届董事会第十次会议,会议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》,同意公司与关联方周孝伟先生本次关联交易事项,具体内容公告如下:
一、关联交易概述
公司全资子公司“广东天元工业互联网有限公司(以下简称“天元互联网”或“简称”)”注册资本由700万元增至1,000万元。新增注册资本300万元由公司关联方周孝伟先生、总经理、控股股东及实际控制人之一周孝伟先生认缴,天元互联网控股股东放弃增资优先认缴权。本次增资前,因标的公司亏损,且未实缴出资。本次增资完成后,天元互联网注册资本变更为人民币1,000万元,公司与周孝伟先生持有比例分别为70%和30%。

二、关联交易主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,周孝伟先生为公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一,本次关联方周孝伟先生入股全资子公司天元工业互联网构成关联交易。根据《公司章程》的相关规定,本次公司与关联方发生的交易在公司董事会审议权限范围内,无需提交至公司股东大会审议。

三、关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

四、关联方介绍
(一)关联方基本情况
周孝伟先生为公司董事长、总经理、控股股东,其直接和间接控制了35.87%的公司股份。
(二)关联人基本情况
1.姓名:周孝伟
2.性别:男
3.国籍:中国
4.住所:广东省佛山市顺德区容桂街道***号
5.最近三年的主要职务:2017年9月至今,任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事;2015年9月至今,任公司董事长、总经理。
6.周孝伟先生控制的公司主要为天元股份,天元股份主要从事快递物流包装耗材的研发、生产和销售,主要有电子标签、智能包装、快递封套、缓冲包装等产品,主要用于快递物流和电子商务领域的包装,相关产品可降低运输成本和时间,防止承运货物的延误、损毁或丢失,有效提升客户的服务质量和运营效率。

三、关联交易事项的基本情况
(一)交易标的
1.企业名称:广东天元工业互联网有限公司
2.企业注册资本:人民币700万元
3.企业性质:有限责任公司
4.法定代表人:罗耀东
5.经营范围:许可项目:互联网信息服务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷。(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:物联网应用服务;纸制品销售;纸制品销售;塑料制品销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售。

6.股权结构:

增资前股权结构		增资后的股权结构		
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
广东天元实业集团股份有限公	700.00	100.00	700.00	70.00
周孝伟	300.00	30.00	300.00	30.00

上述工商信息以登记机关最终核定为准。
(二)公司的主要财务数据

项目	2022.6.30	2021.12.31
总资产	3.26	15.36
净资产	-61.08	-45.72
营业收入	2022年1-6月	2021年度
	64.68	64.68
净利润	-6.26	-45.72

注:2022年1-6月财务数据未经审计。
四、关联交易定价政策及定价依据
标的公司于2020年12月27日设立,属于前期投入阶段,目前尚处于亏损状态,因此本次增资为平价增资,周孝伟先生本次以每1元注册资本1元的价格认购标的公司进行增资,增资款全额计入标的公司注册资本。相关交易按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2022-057

广东天元实业集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,并通过深圳证券交易网络投票系统提供网络投票平台。现场会议于2022年9月19日上午10:00在公司会议室召开,通过深圳证券交易网络投票系统进行网络投票的时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易网络系统投票的时间为2022年9月19日上午9:15至下午15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表11名,代表有效表决权的股份总数为94,319,450股,占公司有表决权股份总数的47.6374%。其中,参加现场投票的股东10名,代表有效表决权的股份总数为94,300,650股,占公司有表决权股份总数的47.6268%;通过网络投票的股东1名,代表有效表决权的股份总数为18,800股,占公司有表决权股份总数的0.0106%。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长周孝伟先生主持,公司部分董事、全体监事出席了会议,公司高级管理人员列席了本次会议。因疫情影响,部分董事通过视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,经与会股东及股东代表审议讨论和表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:同意94,319,450.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况:同意70,200.00股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
二、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况:同意94,319,450.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况:同意70,200.00股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况:同意94,319,450.00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况:同意70,200.00股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《广东天元实业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;
2.《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2022-63号

重庆三圣实业股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:
公司及控股子公司的对外担保总额超过公司2021年度经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》,同意公司在额度内为全资子公司重庆圣志建材有限公司(以下简称“圣志建材”)提供担保。
具体内容详见公司于2022年6月9日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度股东大会决议公告》。
近日,公司与中国银行股份有限公司重庆北碚支行签订《保证合同》,为圣志建材与中国银行股份有限公司重庆北碚支行签订的《流动资金借款合同补充协议》提供担保,担保金额为本金人民币776万元及相关利息等费用。

二、被担保人基本情况
重庆圣志建材有限公司
成立日期:2013年5月6日
注册地址:重庆市九龙坡区走马镇石桥村12社
法定代表人:张志强
注册资本:人民币776万元
经营范围:生产、销售、销售建材(不含危化品);普通货运、货物专用运输(罐式)。
股权结构:公司出资:0.007万元人民币,持股比例100%。
截至2021年12月31日,圣志建材资产总额28,462,613.01元,负债总额223,075,494.66元,所有者权益22,587,118.35元;2021年实现营业收入2,656,978,548.30元,净利润-16,202,472.72元。
截至2022年6月30日,圣志建材资产总额28,893.96万元,负债总额19,529.78万元,所有者权益6,364.10万元;2022年1-6月实现营业收入6,388.38万元,净利润105.47万元(未经审计)。

担保方式:连带责任保证
担保期限:自主合同约定借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因主合同纠纷债权人违约给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证期间:主债权履行期限届满之日起三年。
上述担保意见
上述担保已经公司第四届董事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过。本次担保事项在股东大会和董事会审批的担保额度内。
本次担保事项为公司为子公司提供担保,公司判断担保风险可控,不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司对子公司提供的担保金额为15,533.37万元,子公司相互之间提供的担保金额为26,527.88万元,子公司为公司提供的担保金额为184,916万元,合计担保金额为225,977.25万元,占公

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2022-64号

重庆三圣实业股份有限公司关于
控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

特别提示:
1、本次司法拍卖标的为公司控股股东潘先文先生持有的公司1,660万股股份,占公司总股本的3.84%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
2、鉴于本次控股股东股份将被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性,中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。
一、控股股东股份被拍卖的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)通过互联网公开信息获悉重庆市中级人民法院将于2022年10月18日10时至2022年10月19日10时止,在京东网络司法拍卖平台上(网址:http://sjia.jd.com/)公开拍卖公司控股股东潘先文先生持有的公司股票1,660万股,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次拍卖股份数量(万股)	其所持股份比例(%)	占公司总股本比例	是否为限售股份或限售期	起始日	到期日	拍卖人	原因
潘先文	是	200	1.18%	0.64%	否	2022年10月18日	2022年10月19日	山东烟台市中级人民法院	司法拍卖
合计		1,660	9.77%	3.84%		/	/	/	/

二、担保情况
截至本公告披露日,潘先文持有公司股份169,865,543股,占公司总股本的39.32%,累计被司法拍卖104,485,543股,占其所持股份比例61.51%,占公司总股本24.19%,累计已被拍卖股。

三、其他风险提示
1、鉴于本次控股股东股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。若本次司法拍卖最终成交,经上述程序完成后,将导致公司控股股东及实际控制人持股比例降低,本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、风险提示
公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况,并按照规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定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。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2022年9月19日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2022-64号

重庆三圣实业股份有限公司关于
控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

特别提示:
1、本次司法拍卖标的为公司控股股东潘先文先生持有的公司1,660万股股份,占公司总股本的3.84%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
2、鉴于本次控股股东股份将被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性,中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。
一、控股股东股份被拍卖的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)通过互联网公开信息获悉重庆市中级人民法院将于2022年10月18日10时至2022年10月19日10时止,在京东网络司法拍卖平台上(网址:http://sjia.jd.com/)公开拍卖公司控股股东潘先文先生持有的公司股票1,660万股,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次拍卖股份数量(万股)	其所持股份比例(%)	占公司总股本比例	是否为限售股份或限售期	起始日	到期日	拍卖人	原因
潘先文	是	200	1.18%	0.64%	否	2022年10月18日	2022年10月19日	山东烟台市中级人民法院	司法拍卖
合计		1,660	9.77%	3.84%		/	/	/	/

二、担保情况
截至本公告披露日,潘先文持有公司股份169,865,543股,占公司总股本的39.32%,累计被司法拍卖104,485,543股,占其所持股份比例61.51%,占公司总股本24.19%,累计已被拍卖股。

三、其他风险提示
1、鉴于本次控股股东股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。若本次司法拍卖最终成交,经上述程序完成后,将导致公司控股股东及实际控制人持股比例降低,本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、风险提示
公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况,并按照规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定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。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2022年9月19日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2022-64号

重庆三圣实业股份有限公司关于
控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

特别提示:
1、本次司法拍卖标的为公司控股股东潘先文先生持有的公司1,660万股股份,占公司总股本的3.84%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
2、鉴于本次控股股东股份将被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性,中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。
一、控股股东股份被拍卖的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)通过互联网公开信息获悉重庆市中级人民法院将于2022年10月18日10时至2022年10月19日10时止,在京东网络司法拍卖平台上(网址:http://sjia.jd.com/)公开拍卖公司控股股东潘先文先生持有的公司股票1,660万股,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次拍卖股份数量(万股)	其所持股份比例(%)	占公司总股本比例	是否为限售股份或限售期	起始日	到期日	拍卖人	原因
潘先文	是	200	1.18%	0.64%	否	2022年10月18日	2022年10月19日	山东烟台市中级人民法院	司法拍卖
合计		1,660	9.77%	3.84%		/	/	/	/

二、担保情况
截至本公告披露日,潘先文持有公司股份169,865,543股,占公司总股本的39.32%,累计被司法拍卖104,485,543股,占其所持股份比例61.51%,占公司总股本24.19%,累计已被拍卖股。

三、其他风险提示
1、鉴于本次控股股东股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。若本次司法拍卖最终成交,经上述程序完成后,将导致公司控股股东及实际控制人持股比例降低,本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、风险提示
公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况,并按照规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定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。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2022年9月19日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2022-64号

重庆三圣实业股份有限公司关于
控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

特别提示:
1、本次司法拍卖标的为公司控股股东潘先文先生持有的公司1,660万股股份,占公司总股本的3.84%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
2、鉴于本次控股股东股份将被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性,中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。
一、控股股东股份被拍卖的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)通过互联网公开信息获悉重庆市中级人民法院将于2022年10月18日10时至2022年10月19日10时止,在京东网络司法拍卖平台上(网址:http://sjia.jd.com/)公开拍卖公司控股股东潘先文先生持有的公司股票1,660万股,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次拍卖股份数量(万股)	其所持股份比例(%)	占公司总股本比例	是否为限售股份或限售期	起始日	到期日	拍卖人	原因
潘先文	是	200	1.18%	0.64%	否	2022年10月18日	2022年10月19日	山东烟台市中级人民法院	司法拍卖
合计		1,660	9.77%	3.84%		/	/	/	/

二、担保情况
截至本公告披露日,潘先文持有公司股份169,865,543股,占公司总股本的39.32%,累计被司法拍卖104,485,543股,占其所持股份比例61.51%,占公司总股本24.19%,累计已被拍卖股。

三、其他风险提示
1、鉴于本次控股股东股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖撤回拍卖后,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。若本次司法拍卖最终成交,经上述程序完成后,将导致公司控股股东及实际控制人持股比例降低,本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、风险提示
公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况,并按照规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定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。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2022年9月19日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤公告编号:临2022-103

华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2022年9月13日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年9月16日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况
1.关于增补董事的议案
鉴于翁青雯女士辞去公司董事职务,经控股股东提名,同意于舒天先生担任公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。
本议案需提交股东大会审议批准。
10票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:同意
2.关于调整公司董事会专门委员会成员的议案
鉴于翁青雯女士辞去公司董事会专门委员会委员职务,同意于舒天先生担任董事会审计与风险管理委员会委员,任职将在公司股东大会审议批准其董事职务后生效,任期至第九届董事会届满之日止。
10票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:同意
3.关于第九届董事会部分董事年度津贴的议案
根据《公司章程》(董事董事薪酬制度)等制度规定,结合市场环境,考虑报酬与责任的统一,拟定杨晓刚先生在任在公司董事期间在公司领取董事津贴年度标准为15万元/年(税前)。
本议案需提交股东大会审议批准。关联董事杨晓刚先生回避表决。
9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:同意
4.关于召开2022年第五次临时股东大会的议案
《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
10票同意,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2022-104

华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2022年第五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法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年10月10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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年10月10日10:00分
召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年10月10日至2022年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2022-045

第一创业证券股份有限公司
关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告

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。

一、会议基本情况
第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月10日发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-043),公司拟于2022年9月26日14:30在广东省深圳市福田区福一一路115号第一创业证券股份有限公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。本次会议为“本次股东大会”和“网络投票”两种方式,网络投票系统为上海证券交易所网络投票系统。网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,起止日期和投票时间:自2022年9月26日上午9:15至下午15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
(二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2023-071

新华联文化旅游发展股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况
新华联文化旅游发展股份有限公司(股票简称:新华联,股票代码:000620,以下简称“公司”)股票于2022年9月16日、2022年9月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,有关情况说明如下:
(一)公司前期披露的信息未出现需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)公司主营业务为文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等,不涉及环保、安全生产、产品质量、食品安全、金融业务、违法违规经营或预计将发生重大变化。
(四)除公司前期已公告信息外(包括但不限于控股股东被申请破产重整事项被法院裁定受理),经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
(五)经向公司控股股东、实际控制人询问,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2023-071

新华联文化旅游发展股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况
新华联文化旅游发展股份有限公司(股票简称:新华联,股票代码:000620,以下简称“公司”)股票于2022年9月16日、2022年9月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,有关情况说明如下:
(一)公司前期披露的信息未出现需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)公司主营业务为文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等,不涉及环保、安全生产、产品质量、食品安全、金融业务、违法违规经营或预计将发生重大变化。
(四)除公司前期已公告信息外(包括但不限于控股股东被申请破产重整事项被法院裁定受理),经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
(五)经向公司控股股东、实际控制人询问,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2023-071

新华联文化旅游发展股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况
新华联文化旅游发展股份有限公司(股票简称:新华联,股票代码:000620,以下简称“公司”)股票于2022年9月16日、2022年9月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,有关情况说明如下:
(一)公司前期披露的信息未出现需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)公司主营业务为文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等,不涉及环保、安全生产、产品质量、食品安全、金融业务、违法违规经营或预计将发生重大变化。
(四)除公司前期已公告信息外(包括但不限于控股股东被申请破产重整事项被法院裁定受理),经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
(五)经向公司控股股东、实际控制人询问,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2023-071

新华联文化旅游发展股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况
新华联文化旅游发展股份有限公司(股票简称:新华联,股票代码:000620,以下简称“公司”)股票于2022年9月16日、2022年9月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,有关情况说明如下:
(一)公司前期披露的信息未出现需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)公司主营业务为文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等,不涉及环保、安全生产、产品质量、食品安全、金融业务、违法违规经营或预计将发生重大变化。
(四)除公司前期已公告信息外(包括但不限于控股股东被申请破产重整事项被法院裁定受理),经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
(五)经向公司控股股东、实际控制人询问,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

证券代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2023-071

新华联文化旅游发展股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况
新华联文化旅游发展股份有限公司(股票简称:新华联,股票代码:000620,以下简称“公司”)股票于2022年9月16日、2022年9月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,有关情况说明如下:
(一)公司前期披露的信息未出现需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)公司主营业务为文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等,不涉及环保、安全生产、产品质量、食品安全、金融业务、违法违规经营或预计将发生重大变化。
(四)除公司前期已公告信息外(包括但不限于控股股东被申请破产重整事项被法院裁定受理),经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
(五)经向公司控股股东、实际控制人询问,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤公告编号:临2022-103

华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2022年9月13日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年9月16日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况
1.关于增补董事的议案
鉴于翁青雯女士辞去公司董事职务,经控股股东提名,同意于舒天先生担任公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。
本议案需提交股东大会审议批准。
10票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:同意
2.关于调整公司董事会专门委员会成员的议案
鉴于翁青雯女士辞去公司董事会专门委员会委员职务,同意于舒天先生担任董事会审计与风险管理委员会委员,任职将在公司股东大会审议批准其董事职务后生效,任期至第九届董事会届满之日止。
10票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:同意
3.关于第九届董事会部分董事年度津贴的议案
根据《公司章程》(董事董事薪酬制度)等制度规定,结合市场环境,考虑报酬与责任的统一,拟定杨晓刚先生在任在公司董事期间在公司领取董事津贴年度标准为15万元/年(税前)。
本议案需提交股东大会审议批准。关联董事杨晓刚先生回避表决。
9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:同意
4.关于召开2022年第五次临时股东大会的议案
《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
10票同意,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2022-104

华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2022年第五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法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年10月10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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年10月10日10:00分
召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年10月10日至2022年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2022-045

第一创业证券股份有限公司
关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告

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。

一、会议基本情况
第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月10日发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-043),公司拟于2022年9月26日14:30在广东省深圳市福田区福一一路115号第一创业证券股份有限公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。本次会议为“本次股东大会”和“网络投票”两种方式,网络投票系统为上海证券交易所网络投票系统。网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,起止日期和投票时间:自2022年9月26日上午9:15至下午15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1