### 证券代码:000680 证券简称:山推股份有限公司 山推工程机械股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

n。 山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2022年10月14日上午在公司总部大楼 山推上程机概股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2022年10月14日上午在公司总部大楼 2013会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月11日以市面和电子邮件两种方式发 出。会议应到董事7人。实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长 主持。公司监事。高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的议案》;(详 见公告编号为 2022—050的 "关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的公告")

告") 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。 一、审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》;(详见公告编号为 2022-051的"关于下属全资子公司之间吸收合并的公告") 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二二年十月十四日

## 第十届监事会第十八次会议决议公告

遊漏。
山推工程机械股份有限公司第十届监事会第17日1284次、任明、元章、及有虚版记载、误导性陈达或重大
山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十八次会议于2022年10月14日上午在公司总部大楼
203会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月11日以书面和电子邮件两种方式发
出、公司监事自国庆、孟克、孔祥田出府。会议、会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

—,审议通过了《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的议案》;(详
见古结编号为 2022—050的 "关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的公告")

告") 表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》;(详见公告编号为 2022-051的"关 于下属全资子公司之间吸收合并的公告") 表决结果为;同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二二年十月十四日

#### 山推工程机械股份有限公司 关于全资子公司签署地上房屋等附着 物及土地使用权征收补偿协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息级购印的计算条次。112指股份")于2022年10月14日召开了第十届董事会第十八次会议。"审议通过了《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的议案》。公司董事会同意公司全资子公司山东德工机械有限公司(以下简称"山东德工")与德州市德城区运河街道办事处签订地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议,并授权山东德工与政府协商城区运河街道办事处签订地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议,并授权山东德工与政府协商 城区运河街道办事处签订地上房屋等附着物及土地使用权征收补 签署房屋征收补偿相关协议及跟进办理相关手续。具体情况如下

一、症收事項概述 根据山东省德州村總域区人民政府《关于对大运河保护利用项目首开区九龙湾片区杨家园地块房 屋实施征收的决定》(德城政学12022]36号),政府决定对大运河保护利用项目首开区九龙湾片区杨家园地块范围内的房屋及附属物依法实施证收、德州市德城区运河街逾少事处依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《德州市国有土地上房屋征收与补偿条例》《德州市国有土地上房屋征收与补偿水份、海外区域下域,还可保护利用项目首开区九龙。 《国有土地上房屋征收评估办法》等法律法规、规范性文件的规定和《大运河保护利用项目首开区九龙海片区杨家园地块房屋征收评估办法》等法律法规、规范性文件的规定和《大运河保护利用项目首开区九龙行区、山东德工与德州市德城区运河街道办事处拟签订地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议。

2、补偿方式 乙方选择以现金货币补偿的方式进行补偿。

3、征收补偿及支付方式

(1) 征收补偿 甲方一次性给予乙方土地及房屋价值补偿73,406,973.00元、房屋附属物补偿 5,629,025.00元、搬 特偿2,302,515.00元、停产停业损失补偿1,414,707.00元。 (2)支付方式及明限 1)所涉及款项拨付至乙方所提供的银行账号、补偿款采取分次支付的方式,甲方于协议签订后5日

乙方一次性支付补偿款30,000,000.00元(叁仟万元整) 2)剩余部分补偿款须在2022年11月底前一次性支付给乙方。

4、协议生效 本协议自双方签字盖章之日起生效。

本的以自以万多子董章之日起生效。 五、本次居政事项对公司的影响 1.本次房屋征收将进一步盘活公司资产,整合资源,不会对公司正常生产经营造成不利影响,将对 公司主要财务指标产生果级影响,符合公司的长远发展目标,不会损害上市公司及股东利益; 2.公司将根据本次征收事项的进度, 按照相关会计准则予以确认相关收益, 对2022年度的业绩影响 %征收补偿款到账的时间予以确认,存在不确定性。最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确 认后的结果为准,做请投资者注意投资风险。

六、备查文件 1、公司第十届董事会第十八次会议决议; 2、公司第十届监事会第十八次会议决议; 3、《房地产估价报告》( 每舜房店门2022)0019 4、山东德工机械有限公司房屋征收补偿协议。 10019号、鲁舜房估D[2022]0020号);

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二二年十月十四日

山推工程机械股份有限公司关于 下属全资子公司之间吸收合并的公告

- 概述 德國州市政府が山推上程利機股份月限公司(以下同称 公司 以 川相区の 7 主页 7 公司 3 德工机械有限公司(以下商称"山东德工")的房屋及附属物依法实施征收、山东德工失去经营地址及 资产、山推股份为进一步优化整合资源,提高管理效率。降低运营成本、由公司直接、同接全,资期有价 公司山推(健州)工程机械有限公司(以下6 完成后、山推(德州)") 7 以市东德工实施吸收合并 完成后、山推(德州)" 7 以市东德工独立法人资格注销,山推(德州)将作为经营主体对吸收的资 产和业务进行管理。 2022年10月14日,公司第十届董事会第十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关

2022年10月14日,公司用于加盟平安次,1000年, 于下属全资子公司之间吸收合并的议案》。 根据《新加亚券全房形段票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次吸收合并事项不构成关联 交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项无需提交公司股 、会审议。 二、合并双方基本情况

二、合并双方基本情况
1、合并双方基本情况
1、合并次:让推(德州)工程机械有限公司
统一社会信息代码:913714007357619192
企业类型,其他有限责任公司
企业地址:德州经济开发区百得路南蒙山路东侧
法定代表人:张昆
注册资本:4,679万元
成立日明:2002年01月28日
经营范围:一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;营林及木竹采伐机械销售;营林及木竹采伐机械制造;省"山机械销售",企业机械制造;被不取入支水开发。技术等询,技术变点,技术转让,技术相负;组成设备租赁;农业机械销售;农业机械销售,发生服务,技术开发。技术等询,技术变点,技术转让,技术推广;机械设备研发;润滑油销售;装卸搬运;非居住房地产租赁;金属材料销售。《除依法须经批准的项目外,凭营业规则依法自主开展经营活动》,许可项目,货物进出口;技术进出口。《依法须经批准的项目》,凭营业规则依法自主开展经营活动,并可项目,货物进出一下。

	6403%
	. 20070
2 山东德工机械有限公司 43.	3597%
最近一年又一期的主要财务数据:	单位

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
坝日	(已经审计)	(未经审计)
资产总额	76,673.11	58,305.77
负责总额	48,692.51	31,680.32
净资产	27,980.60	26,625.45
项目	2021年12月31日	2022年6月30日
	(已经审计)	(未经审计)
营业收入	71,641.11	32,286.88
营业利润	-4,748.08	-1,275.80
净利润	-4,796.73	-1,198.10

元山送刑·有限责任公司(非自然人投资司控股的法人投资)

企业地址:德州市德城区东风西路115号 长定代表人:张民

成立日期:1998年06月1 《亚古朔: 1356年00月16日 P营范围: T程机械及零配件生产(不含特种设备)、销售:房屋和赁。(依法须经批准的项目,经相

股东构成情况如下

	2021年12月31日	2022年6月30日
项目	( 已经审计 )	(未经审计)
资产总额	12,495.04	12,506.61
负责总额	3,099.24	3,105.84
净资产	9,395.81	9,400.78
项目	2021年12月31日	2022年6月30日
坝日	( 戸経审计 )	(未经审计)

吸收合并方案

营业收入

三、吸收合并方案
1、本次吸收合并分步骤实施
第一步:山东德工将持有的山推(德州)的43.3597%股权以2021年12月31日股权划转基准日的账面价值允偿划转至山推股份,本次划转为无偿划转,不涉及对价支付。本次划转完成后,山推股份将直接持有组推(德州)100%股权,山推(德州)为山推股份的全资子公司。第二步:山推(德州)通过整体吸收合并的方式合并山东德工全部资产,负债和业务,合并完成后,由推(德州)海过整体吸收合并的方式合并山东德工全部资产,负债和业务,合并完成后,由推(德州)存经经营,山东德工卫所省的资产,负债,权益及业务由山准(德州)继承。
2. 吸收合并完成后,山东德工于有的资产,负债,权益及业务由山推(德州)继承。
3. 双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权,债务人的告知程序。
4. 公司董事会授权山推(德州)、山东德工办理与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于拟签署相关协议、通知债权人及公告,并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。
五. 本次吸收合并对公司的影响

-2,076.65

1、本次吸收合并的目的是为了整合业务、FFI场自定设在、发展现金与公司工程的设施。 2、本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。符合公司发展要求 六、备查文件 1、第十届董事会第十八次会议决议; 2、第十届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二二年十月十四日

#### 证券简称:泛海控股 泛海控股股份有限公司关于 境外附属公司债务相关情况的公告

重大遗漏。

- 基本情况

- 基本情况

- 基本情况

- 基本情况

- 是本情况

- 是本情况

- 是有级人司泛海控型国际发展第三有限公司发行了本金为280,000,000美元的有抵押 优先累据,72021年到期,中泛集团等及展第三有限公司发行了本金为280,000,000美元的有抵押 优先累据,72021年到期,中泛集团等为该累据的电及人。该累据剩余本金约134亿美元。

- 达果想的一名债权人的律师于2022年4月13日向香港高等法院原诉法庭呈交了一份针对中 泛集团的清楚法律程序的审慎,具体内容详见公司2022年4月30日披露于《中国证券报》《证券的报》、(上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。

- "债券进展 2022年10月13日、公司收到美国组约州法院送达的一份诉讼材料。因公司未任于上述累据到期 后及时进行交付,上继累据的部分债权人合计持有上述累据本金约35,970,000美元》将泛海挖股国际发展第三有限公司及累据的担保人公司、中泛集团、泛海建设国际有限公司诉至纽约州法院、请求法院沪决被告允付其持有的票据本金35,970,000美元及利息,并由被告承担本次诉讼发生的包括律师费任的数件和成本。

- 其他

二、共吧 公司将积极与债权人进行友好协商,寻求解决方案。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照 相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

# 選集代码:000589 選券商務: 實用格 企会确告:2022-071 贵州轮胎股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告

一、基本情况

企业称号,有效期三年。 二、对公司的影响

统一社会信用代码:915201006884093482 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:费州省费田市预田国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦401室 法定代表人:毛荣 法田资本:章拾曾亿陆仟叁佰集拾伍万零贰佰捌拾捌圆整 成立日期:2009年05月15日 经营范围:产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理,企业兼并重组,资产管 理,房屋租赁,物业管理,国内国际商贸服务,咨询服务等。 上述事项不涉及公司股权变更,未造成公司控股股东和实际控制人发生变化,对公司经营活动不 构成影响。 特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

关于人选国家级专精特新"小巨人"

企业的公告

根据中华人民共和国工业和信息化部近期发布的《工业和信息化部关于公布第四批专精特新"小巨人"企业和通过复核的第一批专精特新"小巨人"企业名单的通告》(工信部企业函(2022)191号),浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")被认定为国家级第四批专精特新"小巨人"

国家级专精特新"小巨人"企业,是按照《工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新"小巨

人"企业培育和第一批专精特新"小巨人"企业复核工作的通知》(工信厅企业施(2022)133号)要求,经省级中小企业主管部门推荐、专家审核及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能

公司本次被认定为国家级专精特新,小巨人"企业,体现了公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到了有关政府部门的充分认可及高度肯定,有利于提高公司的品牌知名度和市场竞争力,从而

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

#### 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于增加公司注册资本并完成工商登 记变更的公告

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。 国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司"分别于2022年4月28日和2022年6月21日 第十一届董事会第二次会议整2021年度全议和2021年度发大会。审议通过了《关于修订《公司章程 议案》、鉴于公司于2021年9月完成股权激励计划第一期限制性股票的接予登记、使公司注册资本由898 22、204元变更为9907、215、204元。故对《公司章程》中与注册资本相关的条款进行了修订。集体内容详现 词在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的特 告。 2022年10月13日,经青岛市行政审批服务局批复,公司完成营业执照变更手续,并领取了新的营业扶

名称:国新健康保障服务集团股份有限公司

统一社会信用代码:914600002012808546 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户 法定代表人:杨殿中 注册资本: 玖亿零柒佰贰拾壹万伍仟贰佰零肆元整

国新健康保障服务集团股份有限公

週欄。 新乡化纤股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股5%以上股东中原资产管理有限公司(以下简称"中原资产")及其一致行动人中原股权投资管理有限公司(以下简称"中原股权")函告,获悉其所持有本公司的股份解除质押,具体事项如下:

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2022-053

新乡化纤股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除股份质押的公告 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 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日 中原资产共持权

本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请投资者注意投资风险。

力强、市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。

对公司未来业务的整体发展产生积极影响。

二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日,中原资产共持有本公司股份110,529,953股,占本公司股份总数的7.54%,中原股 权共持有本公司股份9,054,381股,占本公司股份总数的40.3%。 截至公告披露日,中原资产及其一致行动人中原股权、嘉实资本嘉维7号单一资产管理计划、嘉实资 本嘉维8号单一资产管理计划累计质押股份数70股、占本公司股份总数的0%。 上述股东及其一致行动人所持股份不存在平仓风险或被强制过户风险。 三、备查 文件

三、备查文件 1、中原资产及中原股权关于股份解除质押状态的告知函; 2、深交所要求的其他文件。

新乡化纤股份有限公司董事会 2022年10月14日

浙江金海高科股份有限公司 董事会 2022年10月15日

#### 证券代码:002594

#### 比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 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 股")所持股份累计质押情况如下

证券简称:比亚迪

遗漏。 比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日收到公司持股5%以上股东吕向阳先 生的函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下:

、股东部分股份解除质押的基本情况 是否为控股股东国 股东 太次解除质却 第一大股东及其一 持股份 总股本 质押起始日 解除质押日期 质权人 名称 股份数量(股 比例 比例 致行动人 国泰君安 吕向 022年10月1 2,075,000 正券股份 BH 日 日 有限公司 合计 2,075,000

二、股份累计质押情况

、本次解除质押基本情况

截至公告披露日,目向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资控

四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会 2022年10月14日

# 沈阳商业城股份有限公司

董事长、董事、监事会主席、监事辞职公告

截至本公告披露日,上述人员均未持有公司普通股股票。公司对上述人员在任职期间为公司发展所 2022年10月14日紧急召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第七次会议审议

6记并从公司间已聚件上海址券交易所网站(由ttp://www.sse.com.cn/)相关公告。 三、其他 主,本次提名的独立董事候选人魏立修先生为会计专业人士,其尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 重事资格证书,其已承诺参加最近一次独立董事培训,并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 魏立修先生的任职资格和独立性需签上海证券交易所备案审核元并以后,股东大会方可进行表决。 2.为确保董事会、监事会的正常运作,在股东大会选举产生新任董事。监事之前,原董事监事仍将按 照法律,行政定规和《公司章程》等规定,认真履行董事、监事职责,维护公司和股东利益。 特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会 2022年10月15日 公告编号:2022-055号

### 沈阳商业城股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司以東野云王(PA)以内部(アウム)、1917/2021 重大週編免定帯責任。 沈阳商业域股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议通知于2022年10月13日 1877/2021年10月14日以通讯方式緊急召开,应到董事9人,出 发送至各位董事、监事和高级管理人员,会议于2022年10月14日以通讯方式紧急召开,应到董事9人,出席董事9人,会议由王海燕女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,一致表决通过以下议案:

—、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。由于公司原董事长王琦兼女士、董事王奇先生、董事自晓青女士、董事王奇先生、董事皇皇旨女士、独立董事马秀娘女士已向公司申请荐去在董事会的全部职务,根据公司法、公司意程和中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定、公司挖股股东深圳市领先半导体产投有限公司捷名孙世光先生、王帮肃先生、王保岳先生、陈振奋先生、梁沁芳先生、王朝女士、魏立峰朱生为海(届董事会董事候选人,其中魏立峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人的任职资格尚肃报上海证券交易所审核通过)。表决结果、同意等,是对粤,系权等。 本议案需提交2022年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事马秀敏、汪艳娟、焦志常对公司第八届董事会补选情况,基于独立判断立场,发表如下意见:

意见:

关于补选公司董事的议案,提名程序合法,符合相关规定。
关于补选公司董事的议案,提名程序合法,符合相关规定。
经审阅董事候选人个人履历,任职资格合法,未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚,近三年未受证券交易所公开建造或两次以上市场公司董事的期间。
经了解,董事候选人常历见附件)。
《董事候选人简历见附件)。
一、申议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟提议召开公司2022年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所阅站。(由江)"//www.sse.com.cn.)。
表决结果,同意写票,反对0票, 弃权0票。

沈阳商业城股份有限公司董事会 2022年10月15日

附件:
非独立董事候选人简历如下:
非独立董事候选人简历如下:
非独立董事候选人简历如下:
非独立董事候选人简历如下:
小世光,男,1973年6月出生,中国国籍,无镜外永久居住权,中共党员,东北财经大学在职研究生学历。2002年2月至2003年5月,在东北证券签纪业务管理总部任项目经理,2003年5月至2003年12月,在东北证券营销交易管理总部营销福任总经理助理,2003年12月至2004年7月,在新北证券营销交易管理总部营销福任总经理助理,2003年12月至2004年7月,在新北证券营销交易管理总部营销福任总经理助理,2003年12月至2004年7月,在新北证券告诉仓责人。2004年7月至2007年7月,在东北证券长春人民大管业部任副总经理。2007年7月至2014年7月,在东北证券长春人民大管业部任总经理。2007年7月至2014年7月,在东北证券长春人民大管业部任总经理。2007年7月至2014年7月,在东北证券下辖证券营业部任总经专员,2015年5月至2018年2月,在东北证券长春人民大管业业任总经理。2017年7月至2015年3月,在东北证券任务专业部长春人民大管业业任总经理。2017年7月,与遗居任务处理。2016年1月至2015年3月,在京州市嘉、月,1983年10月出生,中国国籍、无境外永久居住权,中共党员,香港中文大学硕士研究生毕业。2009年12月至2011年1月,在国信证券森州分公司担任投资简同。2012年1月至2015年4月,在家州市嘉、王保后,男,1971年3月出生,中国国籍、无境外永久居住权,中共党员,中国社会科学院市长职大生业。1994年9月至2016年7月,在河南省部参市工业经济及展局工作。2009年10月至2016年10月,在北京本开发区任副主任。2018年19月至2017年19月,在市场部部总经理,2018年1月至2017年19至2011年1月,在北京城市经营建设,1987年9月,在下旬日、在市市市关证丰等体科技有限公司担任总经理。2012年1月至2013年7月,在长外内以上印目任咨询师。2014年9月至2017年12月,在信本中和会计师事务所担任宣生企业、2012年1月至2013年7月,在长外内区上即任经营总监。2012年1月至2013年7月,在长外内国出土(中国国籍、无境外永久居住权、中共党员、注册会计师,高级会计师,中南财经政法大学本科单业。2011年10月至2013年7月,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务经理;2014年1月至2017年12月至2015年1月,经规州市旅游(集团)股份有限公司担任财务经理;2014年1月至2016年1月,是2017年12月至,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务经理;2014年1月至2018年11月至2017年12月至,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务经理;2014年1月至2016年11月,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务经理;2014年1月至2016年11月至2017年12月至,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务经理;2014年1月至2016年11月至2017年12月至,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务经理;2014年1月至至2017年12月至,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务经理;2014年1月至2017年12月至,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务经理;2014年1月至2017年12月至,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务部长、2017年12月至,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务经过,2016年10月至2018年11月至2017年12月至2017年12月至2018年11月至2017年12月至2017年12月至2018年11月至2017年12月至2018年11月至2017年12月至2

月.在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务部长;2017年12月至今,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务总监。
王婧、女,1978年6月出生,中国国籍、无境外头久居住权、长春工业大学法学学士。2001年7月至2006年2月、在吉林省中吉集团担任会计经理;2005年3月至2009年9月在良安保险深圳分公司担任财务部主任;2005年10月至2019年7月至2019年7月至2019年7月至2019年7月至2019年7月至2019年7月至2019年7月至2019年7月至2019年7月至2019年7月至2019年7月至2019年10月。在太平金融稽核服务(深圳)有限公司担任财务部的公司担任财务部处到2020年6月至今,在深圳市旅游(集团)股份有限公司担任财务部长,独立董事院选人而历知下。
魏立隆,男,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权、注册会计师、吉林财税高等专科学校毕业。1995年7月至1999年12月在吉林会计师事务所担任审计员;1999年12月至2004年6月在中鸿信建元

会计师事务所担任部门经理;2004年7月至2012年7月在中准会计师事务所担任合伙人;2012月7月至 2013年12月在吉林永和会计师事务所担任副所长;2013年12月至今,在吉林大邦会计师事务所担任所 长。 

七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用); 八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定(如适 九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司 益事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); 十)其他法律法规,部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 :、被据名人具各独立性、不属于下的情形。 :、被据名人具备独立性、不属于下的情形。 一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父

母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹,岳父母,儿媳女婿,兄弟姐妹的配偶,配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东

及其直系亲属;
(三) 在直接或者间接持有上市公司已没行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位压职的人员及其直系亲属;
(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五) 为上市公司发展投程股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人;
(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务。
成者后级管理人员,或者在该业务往来单位的按照股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七) 最近十二个月内曾经具有的次项所列举情形的人员;
(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

(八)具他上海证券交易所从定不具备独丛托出的同形。 (八)具他上海证券交易所不良纪录: (一)最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)最近三十六个月曾爱证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,推续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年 董事会会议效数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括沈阳商业城股份有限公司在内,被是名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家, 被提名人在沈阳商业城股份有限公司连续任职未超过六年。 六、被提名人殿立峰具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计师资格。 本提名人已经根据 (上海证券交易所上市公司自律监管自7篇1号——规范运作》对独立董事候选 人任职资格进行核实并确认符合要求。 本提名人保证上途声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出 虚假声明可能导致的后果。 特此声明。 提名人:深圳市领先半导体产投有限公司

沈阳商业城股份有限公司独立董事候选人声明

次阳商业城股份有限公司独立董事候选人声明
本人魏立峰,已充分了解于同意由提名人深圳市领先半导体产投有限公司提名为沈阳商业城股份有限公司第八届董事会独立董事经选人、本人公开声明,本人具备业立董事任职资格、保证不存任何影响
本人担任沈阳商业城股份有限公司独立董事驻立性的关系,具体声明如下:

一本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格证别,即在专事资格证书。一个人正规资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(三)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(三)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(三)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(三)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(三)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(三)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(三)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(三)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定(如适用);

(三)中中国证监会(中共中央组务部《关于潜市等产格》的规定(如适用);

(五)中共中央纪委、华、进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(方)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

,, )中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适

(八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定(如适

七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用):

用);

(九)中国報保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);
(十)其他法律法规、部「规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性、不属于下列情形。
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系采属和主要ປ生会关系(直系系属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、后父母、儿娘女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系系属。 \*/每; 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单

(三) 在直接或者间接持有上市公司已及行股的为以上时况不平均为不是是不是一位任职的人员及其直系亲属; (四) 在上市公司受某的控制人及其附属企业任职的人员; (五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务,法律,咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人; (六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员; (七) 展址十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(七)最近十二个月內曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录: (一)最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年 (全会论水费、7分~2)十、

八口2012年甲%22人几甲级格2位下核买开确认行合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保止上述申期真实。完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 本人承诺:在担任沈阳商业城股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和

精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董事职务

沈阳商业城股份有限公司

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

粉件: 监事候选人简历如下: 王靖 女,1970年4月出生,汉族,中国国籍,中共党员,高级会计师,无境外永久居留权,硕士学位。 0年10月至今于深圳市旅游(集团)股份有限公司任董事长;2020年6月至今,于深圳至正高分子经 )有限公司任董事。

沈阳商业城股份有限公司监事会 2022年10月15日

投票股东类型

股份有限公司任董事。 毛性勞,男,1994年月出生,汉族,中國国籍,中共党员,无婚外永久居住权,西南政法大学经济法硕士。2019年11月至2020年9月,在深圳正威(集团)有限公司担任投资金融总裁助理。2020年12月至2021年2月在深圳国千科技有限公司担任投资金额。2021年6月至今,在深圳市领先半导体之限有限公司担任投资金额。2021年6月至今,在深圳市领先半导体发展有限公司担任监事。 适多代等;600306 适多商者;ST商城、公专编号;2022—057号 沈阳高业场股份有限公司关于召开

# 2022年第三次临时股东大会的通知

要内容提示: 投东大会召开日期:2022年10月31日 ●股东大会召开日期:2022年10月31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

2012年第三公顷时放东入空 (三) 股东大会召集、董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场定设召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2022年10月31日 14点00分 召开地点;沈阳市沈河区青年大街茂业中心7楼商业城会议室 (行) 网络投票系统。起达日期和投票时间。 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络线和票书上担货。自2022年10月31日

网络投票起止时间;自2022年10月31日 至2022年10月31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 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 9:15-15:00

19:10-15:00。 (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《上海证券交上市公司自律监管相引第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

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议室夕称

		1 1/1/2/11/2/11
累积投票	票议案	
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(6)人
1.01	《关于补选孙世光先生为公司第八届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于补选王帮清先生为公司第八届董事会董事的议案》	$\checkmark$
1.03	《关于补选王保岳先生为公司第八届董事会董事的议案》	$\checkmark$
1.04	《关于补选陈振奋先生为公司第八届董事会董事的议案》	$\checkmark$
1.05	《关于补选梁沁芳先生为公司第八届董事会董事的议案》	$\checkmark$
1.06	《关于补选王婻女士为公司第八届董事会董事的议案》	$\checkmark$
2.00	关于补选公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	《关于补选魏立峰先生为公司第八届董事会独立董事的议	2/
	案》	V
3.00	关于补选公司监事的议案	应选监事(2)人
3.01	《关于补选王靖女士为公司第八届监事会监事的议案》	$\checkmark$
3.02	《关于补选毛佳筠先生为公司第八届监事会监事的议案》	<b>√</b>

3.02 《关于补选毛佳购先生为公司第八届监事会监事的议案》 
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司在2022年10月14日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2022年10月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站、www.se.com.cn.)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站、www.se.com.cn.)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站投案:2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、对中小投资者单独计票的议案:无5、涉及先账股东向避表决的议案:无5、涉及优先股股东会与表决的议案:无5、涉及优先股股东会与表决的议案:无5、涉及优先股股东会与表决的议案:无1、涉及先来股股东营事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易领端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易领端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网站上该证券在股东设置,也可以登陆互联网投票平台(网站记事,以市保管、市员互联网投票平台网站记事。

网投票平台网站说明。 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种仍无形的效宜总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和 相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 (三) 股外所投充半票级起过来2000时时2000年的 项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

。 全1:截至公告披露日,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资 在11 截至公司权爵日,回到中心生态系统则 权,目向阳先生与融捷投资控股为一致行动人; 注2: 融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。 宣 重确语明 截至公告投露日, 吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险, 亦不会对公司 经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累彰投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600306 公司董事、监事和高级管理人员。 ST商城 2022/10/26 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1.登记于读: 市员及出席人身份证办理登记手续;个人股东特本人身份证,股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出 的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记 间办理登记。 ルル単章に。 2、登记地点:沈阳商业城股份有限公司投资者关系部 3、登记时间:2022年10月28日上午9:30 – 11:30,下午13:30 – 4:30。 4、参会股东的交通费、食宿费自理。

联系电话:024-24865832 传真:024-24865832 沈阳商业城股份有限公司董事会 2022年10月15日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1. 授权委托书 授权委托书

投权委托书 沈阳商业城股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第三次 临阳股东大会,并代为行使表决权。 委托人持借道股数: 委托人持优先股数:

投票数 1.00 关于补选公司董事的议案 可第八届董事会董事的议案 《关于补选王帮清先生为公司第八届董事会董事的议案》 1.03 《关于补选王保岳先生为公司第八届董事会董事的议案》 1.05 《关于补选梁沁芳先生为公司第八届董事会董事的议案》 《关于补选王婻女士为公司第八届董事会董事的议案》 2.00 关于补选公司独立董事的议案 《关于补选魏立峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 3.00 关于补选公司监事的议案 3.01 《关于补选王靖女士为公司第八届监事会监事的议案》 3.02 《关于补选毛佳筠先生为公司第八届监事会监事的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

晋庄: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股固期有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数、如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12

人然作時的改革完整後,如果飲養所有上的之中的心的股份素,較大人民化之企量事10台,重申於此人自 2、则该股本升于董事会选举以案组,拥有1000限的选举票数。 三、股东应当以每个以案组的选举票数为限进行投票,就东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举 票数集中投始某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项以案分别累积 四、环网: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6 7选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

4.00 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:蒋×: 关于选举独立董事的议案 投票数 例:张×× 例:杨× 6.00 关于选举监事的议案 6.01 例:李×× 投票数 例:陈×× 例:黄×× 6.02

集投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 "关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00 "关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。

序号 议案名称 方式三 方式… 关于选举董事的议案 4.00 例:赵×× 100 200 4.03 例: 蒋×× 100 4.06 例:宋×× 100

该投资者可以以500票为限,对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位 候选,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 加事底示。