信息披露

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议的

- 会议由公司董事长次中华先生主持、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都连)律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。 三、议案的审议及表决情况。 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了

- 表表於情况: 這223.181,482票,占出席会议所有股东所持股份的99.9751%; t中.中小股东表決情况: 這9.507,368票,占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。 04 关于选举起附先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
- 京农伏河远: 司意223,181,482票,占出席会议所有股东所持股份的99.9751%;
- 小股东表决情况: ,507,368票,占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。 方选举贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
- 总表法情况。 同意223.181,482票,占出席会议所有股东所持股份的99.9751%; 其中,中小股东表决情况; 同意219,507,368票,占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。 提案3、《关于董事会與局暨选举簿六届董事会独立董事的议案》 本议案采收累书投票闸的方式选举王子阳先生、观红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生为公司第六届 会非独立董事、任期自股东大会审议通过之日起三年。,具体表决情况如下; 台表上被5.2
- 恋农厌屑的: 司意223,181,482票,占出席会议所有股东所持股份的99.9751%; 其中,中小股东表决情况: 司意2218 27.2020 同意219,507,368票,占出席会议中小股东所持股份的99,9747% 3,02、关于选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事的议案 总表决情况:
- 忘农供商品: 同意223,181,482票,占出席会议所有股东所持股份的99.9751%; 其中,中小股东表决情况: 同意216 527,5000 中小股东表决情况: :19,507,368票,占出席会议中小股东所持股份的99.9747% 关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案
- 3元,1773年20日 15219,507,368票,占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。 164 关于选举徐明先生为公司第六届董事会独立董事的议案
- 总表决情况: 司意223,181,482票,占出席会议所有股东所持股份的99.9751%; 其中,中小股东表决情况:
- 其中,中小股东表决情况: 同意219,507,368票,占出席会议中小股东所持股份的99,9747%。 提案4、《关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案》 本议案采取聚身投票制的方式选举曹顺女士,李杏园女士为第六届监事会非职工代表监事,任期自 大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下; 401 关于选举曹姗女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 总表决情况:
- 亞农沃用班: 司意223,181,482票,占出席会议所有股东所持股份的99.9751%;

- 四思之3,161,462票,日出加至8人7/1782/7/1782 其中,中小股东表决情况: 同意219,507,368票,占出席会议中小股东所持股份的99.9747%。 四、律师证证情况 注京市京都(大连)律师事务所高文路律师,孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法 律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,召集人资格及表决程序等事 宜,均符合法律,法规及(公司章程)的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
- 五、备查文件 1、天模数字科技(大连)集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议; 2、北京市京都(大连)律师事务所关于天模数字科技(大连)集团股份有限公司2022年第五次临 时股东大会的法律意见书。 特比公告
 - 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会 2022年10月14日

天娱数字科技(大连)集团股份有限公

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,没有虚假已裁,误导性陈述或重大 透漏。 天蜈数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于 2022年10月11日以通讯方式发出,会议于2022年10月14日以现场和通讯表决相结合的方式产公司会 议室召开,会议应出席董事9名,变际出席董事9人。会议召集,召开符合(中华人民共和国公司法》(公司章程》及公司董事会议实规则的的规定,会议合法有效。本次会议由过半数董事推选沈中华先生主持,公司董事审议通过如下议案。 一、审议通过《手产选举公司第六届董事会董事长、任期自本次董事会审议通过之日起 全局董事会同意选举状中华先生为公司第六届董事会董事长、任期自本次董事会审议通过之日起 全届董事会同意选举状中华先生为的简为详见公司于2022年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(大于董事会换届选举的公告) 表决结果,问意实明,反公司全部分是公司等人会员会成员的议案》 根据《上市公司治和推准》(公司章和》和公司董事会专门委员会成员的议案》 根据《上市公司治知律》(公司章和》和公司董事会专门委员会从员的政案》 根据《上市公司治理律师》(公司章和》和公司董事会专门委员会从员的政案》 每年经立成场等委员会,用意等规定,公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 和第一年发展、统一年发展、统一年发展、统一年发展,是现代与一个自委员会、经选举人公司第六届董事会会专门委员会、经选举人员员会、经选举

- 战略委员会 沈中华先生、徐德伟先生、王子阳先生(独立董事)、徐明先生(独立董事)四人组成,沈中华先生
- 15年》、2. 审计委员会 由刘红霞女士(独立董事)、黄晓亮先生(独立董事)、赵昭先生三人组成,刘红霞女士担任召集人。 3. 新棚与考核委员会 由黄晓亮先生(独立董事)、王子阳先生(独立董事)、刘玉萍女士三人组成,黄晓亮先生担任召集

- 人。 4. 提名委员会 由王子阳先生、独立董事)、刘红霞女士(独立董事)、赵昭先生三人组成,王子阳先生担任召集人。 表决结果;同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 上述各。仲丁委员会委员的简历详见公司于2022年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披廊的(关于董事会乘周边举行公公告)。 一、审议通过《关于南晋公司总经理的议案》 人们董事会问意得任徐德伟先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年;并同意公 司管理是根据徐德伟先生的效位服员,前可让工资水平,资历等因素,结合公司目前的经营状况确定其 薪酬。徐德伟先生的简历详见公司于2022年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会规则进入举行公仓》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

- 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。
 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
 公司董事会同意赠任则王莽女士、强险先生、李燕飞先生、张洪峰先生、刘冠泊先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年;并同意公司管理层根据以上高级管理人员的岗位职责,同行业工资水平、资历等因素;结合公司目前的经营状况确定具新制。则玉莽女士、强略先生的简历详见公司于2022年9月28日在巨强赞讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》,李燕、先生、张洪峰先生、邓冠泊先生的简历详见附件。秦汉地画《歷史》:后演第99 『方对雪○四 圣叔地《四
- 蒸 8. 年、张比峰先生、刘冠泊先生的简历详见附件。 表决结果:同意票9票,反对罪9票, 斧权票0票。 独立董事对上述以案皮表了表示同意的独立意见。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项投表的独立意见》。 五、审议通过(关于聘任公司财务总监的汉案) 公司董事会同意即任政协公士为公司财务总监的汉案) 公司董事会同意即任政协公士为司财务总监的汉案》 经司董事会同意即任政协公士对财务总监、简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日 起至其廢任之日止,并同意公司管理层根据黄怡女士的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素,结合公司自前的经营状况确定其新酬。 表决结果:同意票9票,反对票9票,养权票9票。

- 表决结果;同意票9票,反对票9票,充权票0票。 独立董事并已准议案及表了表示同意的知识立意见。 具体内各详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。 六、审议通过《关于卿任公司行政总监的议案》 公司董事会同意聘任商竹女士为公司行政总监(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日 起至其廣任之日止,并同意公司管理思根据商竹女士的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素,结合公司目前的经营状况确定其薪酬。 表决结果,同意票9票,反对第0票,并权票0票。 独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》 七、审议通过《关于聘任公司董事会格书的议案》 公司董事会司高德用任则的先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之 日起至其属任之日止;杆司意公司管理层根据刘笛先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素、结合公司目前的经营状况确定其薪酬。
- 豆至其原任之日止;并同意公司管理思根超刘笛先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素,结合司自前的经营状况确定其新酬。
 公司董事会秘书刘笛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书刘宙先生的联系方式; 联系电话。1010—87926860 传真。1010—87926860 电子邮箱:ir@tianyushuke.com 办公地址:ig.市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层 膨政编码,100123 表达性思,高受解图,万式集图图,各区图图图

- 耶战编码:100123 表決結果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票, 独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www 会第一次会议相关事项发表的独立意见)。 八、各查文件

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会 2022年10月14日

附件:高级管理人员简历李燕 5先生,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,本科。曾就职于内蒙古电视台、GTV游戏竞技 頻直, 批川圣地国斯游戏投资有限公司、WCA(世界电子宽技大赛)赛事中心等。曾任内蒙古电视台对 经频道负债制度 35年,1987年 信被权行入。 张洪峰先生,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位。曾任中航安盟财产保险有限公司助 理副总裁,怕安奔福再保险经纪公司执行董事.北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理,现任公

高級公司及下油矿物企业之。30八五年、40次分类金、40次分类金、40次分类金、40次分类金、40次分类金、40次分类金、40次分类。40次分

信被执行人"。 刘沄泊先生,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。曾任斯伦贝谢中国现场工程师 西部(银川)担保有限公司高级项目经理、北京天象星云私募基金管理有限公司研发部总监,现任公司副总经理。

副总经理。
邓尼泊先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司6%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
邓尼泊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被涉及易所公开从定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到此券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法执关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。 黄怡女士,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,会计专业硕士,具有注册会计师、注册资产评估师资格。曾任北京光线传媒股份有限公司财务经理,浙江华策影视股份有限公司北京事业群财务总监,

师资格。曾任北京光线传媒股份有限公司财务经理,浙江华策影视股份有限公司北京事业群财务总监, 现任公司财务总监。 董怡女士持有公司股份100,000股, 占公司总股私0.006%, 与公司董事、监事、高级管理人员及持有 公司6%以上股份的股东。实际控制人之间不存在关键关系。 黄怡女士不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措 请怡女士不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措 请比未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未在最近三年内受到 中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,来风险嫌犯罪 被司法机关立案领查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人员法院网查询,不属于"失信 被执行人"。 商竹女士,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,北京大学硕士研究生学历。曾任中航安盟财产保 危事以为公室副主任。京禄圣地国际游戏投资(北京)有限公司行政总监、副总经理,现任公司行政 总监。 商竹女士特有公司股份100,000股,占公司总股本0.006%。与公司董事、监事、高级管理人员及特有

应监。
前竹女士持有公司股份100,000股, 古公司总股私0,006%, 与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份100,000股, 古公司总股私0,006%, 与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东。实际控制人之间不存在关键关系。
前竹女士不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国正监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开发力系统合租任上市公司董事、监事和高级管理人员,未在最近三年内受到中国正监会行政处罚,未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

- 、田三乂杆 1、公司2022年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司监事会 2022年10月14日
- 附件.即工代表监事简历 杨佳泽产生,1996年世生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工商管理学学士。曾任天蜈敷字科 技(大进)集团股份有限公司品置部企业文化经理,顶流实验室敷字传媒(山西)有限公司综合部行政 经理,现任天蜈敷字科技(大连)集团股份有限公司投资事业部战略分析师。 杨佳泽先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东,实 际控制人之间不存在关联关系。 杨佳泽先生未存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人
- 2014年7月上午中日以公司店上刷一日四十六条规正的情形之一;未被中国证监会采取证券市场蒙允 措施。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、临事和高级管理人员,未在最近三年内受 到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯 指接贡法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,不属于"失 信被执行"人 天娱数字科技(大连)集团股份有限公

司第六届监事会第一次会议决议公告

- 5万,安议应山扁血争3石,实际山扁血争3石。云议百集、百万村石《牛华八民共和国公司法》》 章程》的规定,会议合法有效。本次会议由过半数监事推选杨佳泽先生主持,与会监事审议通过如 下以第: 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司监事会选举职工代表监事杨佳泽先生担任公司第六届监事会主席职务,任期自本次监事会审 议通过之日起,至本届监事会届满之日止。 表决结果,赞成票3票,反对票0票,莽权票0票。
- 二、备查文件 1、公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。

黄狗环保科技有限公司(以下简称"小黄狗公司")3.6%股权,并将其指定为其他权益工

234.53万元,占派生科技2021年末披露净资产的0.26%,相关信息披露不准确。上述情形违

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司监事会2022年10月14日

证券简称:联诚精密

山东联诚精密制造股份有限公司 关于公司回购股份进展暨实施完成的公告

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

i。 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月24日召开了第二届董事会第二

已按披露的回购方案完成回购。 公司经营情况良好,财务状况稳健,公司本次回购股份事项不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务服行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况符合上市公司的条件。

经核查,自公司首次披露回购方案之日(2022年5月28日)起至披露本公告前一日期间,公司董事 临事,高级管理人员, 於股股东, 实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

则购股份数量为4,263,100股,假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并

股份类别

[三、思琳本] 131,692,297] 10000 131,692,297] 10000 蘇至本公告日,本次回购股份均存放于公司回购专用证券账户,本次回购的股份用于股权激励或步 股计划。如公司在回购股份后按既定用途成功实施,总股本不会变化,如公司未能在股份回购完员 36个月内实施上述用途或所回购股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司总

股本则会相区减少。 五、其他说明 (一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的回购方案和回购报告书, 符合相关法律法规规定。 (二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十八条相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份: (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告

十个交易日起算; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

(2)个得在深圳址券交易所升益集合党价、収益前半小时内及股票价格无涨跌職限制的交易日内 进行股份间的的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 六、已回购股份的后续安排 本次间购价股份存放于公司证券回购专户,公司本次回购股份后续将用于员工持股计划或股权撤 助,公司将适时作出安排并及时披露。在回购股份过户注销之前,回购股份不享受利润分配、公积金转 增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。 特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二二年十月十五日

金科地产集团股份有限公司 关于公司股东所持部分股份质押的公告 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

行がJAANGEGUT: 1行がJAANGEGUT: 2行り控設を重庆市金科投资控股(集团)有限责任「(以下筒称"金科控股")、黄红云先生及其一致行动人合并累け质押公司股份数量为113,643.35 万股,占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。 公司于近日收到股东金科控股及黄红云先生的通知,获悉上述两位股东分别与重庆均昱科技有限

450	NZ DJ DQ PHI	沙兹华闸优								
Q东 呂称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质押数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否为 限售股	是否为补 充质押	质押起始 日	质押到期 日	质权人	质押用 途
科控 股	是	2,276,430	0.81%	0.04%	否	否	2022年10 月10日	至解除 质 押登 记日 止	均昱 科技	资金需求
	_						2022Œ10	至解除 质	作和	体会组

截至公告披露日,公司控股股东金科控股、黄红云先生及一致行动人红星家具集团有限公司(以下

							已质押股	份情况	未质押胜	份情况
股东 名称	持股数量 (万股)	持股 比例	本次质押前 质押股份数 量(万股)	本次质押后 质押股份数 量(万股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押 股份限 售和 結数量	占已质 押股份 比例	未质押 股份限 售和冻 结数量	占未质 押股份 比例
金科 控股	28,257.45	5.29%	12,507.84	12,735.48	45.07%	2.39%	0	0%	0	0%
黄红云	56,142.00	10.51%	41,666.20	52,849.71	94.14%	9.90%	0	0%	0	0%
红星 家具	457.68	0.09%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
广东 弘敏	48,058.16	9.00%	48,058.16	48,058.16	100%	9.00%	0	0%	0	0%
合计	132,915.29	24.89%	102,232.20	113,643.35	85.50%	21.28%	0	0%	0	0%
E、其他i	说明									

1、金科控股及黄红云先生办理本次股份质押系自身资金需求,与公司生产经营需求无关。 2. 金科控股, 黄红云先生及其一致行动人的基本情况

2、並科性版、異红公元主及其一致行动人的基本情况 (1)公司名称: 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 成立日期: 2007年12月12日

注册地址:重庆市涪陵新城区鹤凤大道38号 注册资本:5,000万元

企业类型:私营有限责任公司

经营范围:从事投资业务及投资咨询服务(不得从事会融业务) 营业期限:2007年12月12日至永久 办公地点:重庆市渝北区佳园路2号

. :	中17		
1	2021年12月31日	2022年6月30日	項目
	38,050,806.46	34,737,591.36	总资产
	30,044,265.75	27,303,945.60	总负债
Ī	11,274,677.44	3,141,280.02	营业收入
	663,208.58	-135,608.16	净利润
Ī	1,404,785.11	893,776.68	经营活动产生的现金流量净额
	2021年度	2022年1-6月	項目
١	78.96%	78.60%	资产负债率
	131.65%	124.62%	流动比率

截至公告披露日,金科控股各类借款总余额为1.11亿元。其中未来半年内及一年内金科控股

注册地址:江苏省常州市天宁区飞龙东路70号 注册资本:10 000万元

184. 左公口双路口,亚科丘取合实值或总尔额/J1.11亿元。其中未来半年内及一年内金科控股需 談付的债务金额均为1.11亿元。金科控股不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,不存在偿债风险。 (2)姓名:黄红云

最近三年内任职的核心企业和核心业务的情况

丸行董事、经 理 金科控股 重庆 持有51%股权

身份证号:512301******0539 住所:重庆市江北区******

5为金科控股,其主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和

企业类型:有限责任公司 经营范围:家具制造,加丁及销售,建筑装饰材料,金属材料,普通机械,五金,交电,化丁产品(除危

营业期限:1999年2月1日至2029年1月31日

办公地址: 江苏省堂州市天宁区飞龙东路68号 最近一年及一期主要财务数据如下

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	
总资产	421,016.00	421,959.00	
总负债	400,705.00	401,062.00	
营业收入	_	23.00	
净利润	-586.00	-6,701.00 4,668.00 2021年度	
经营活动产生的现金流量净额	-176.00		
项目	2022年1-6月		
资产负债率	95%	95%	
流动比率	81%	81%	
速动比率	81%	81%	
现金/流动负债比率	62%	62%	

或仲裁情况,不存在偿债风险。
(4)公司名称:广东弘敏企业管理咨询有限公司 成立日期:2019年11月25日 注册地址:广东省韶关市乳源县乳城镇鹰峰西路1号D栋102C

统一社会信用代码:91440232MA543UB75G 经营范围:企业管理咨询服务;经济与商务咨询服务;财务咨询服务;市场管理服务;会议、展览及相

或仲裁情况, 不存在偿债风险

营业期限:2019年11月25日至永久 办公地址: 江苏省常州市天宁区飞龙东路68号 最近一年及一期主要财务数据如下

截至公告披露日,广东弘敏各类借款总余额为0万元。未来半年内及-金额均为0万元。广东弘敏不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼

3.金科裕股、黄红元长足及风外级。 2.金科裕股、黄红元长生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为102,232.20万股, 占其所持股份比例为76.92%,占公司总股本比例为19.15%,所对应融资余额为19.12亿元;未来一年内到 期(含上述半年内到期)的质押股份累计数量为113,643.35万股,占其所持股份比例为85.50%,占公司 总股本比例为21.28%,所对应融资余额为21.57亿元。 金科控股、黄红云先生及其一致行动人股票质押后的还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等,其资信状况良好,具备资金偿还能力,质押股份风险可控。

3、金科控股、黄红云先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情 4、金科控股、黄红云先生及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生影响。 5、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务,融资授信及融资成本,持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

1793至高限力等上于至高及公司产生形型。本外的种政即不使及量人员广量证明证实对。 6、会科程股,黄红云先生及其一或作力动人高比例原押股份的原因一方面系分言近期股票价格被动 较大导致的补充质押,另一方面系因股票价格大幅下跌导致被动平仓致使所持股份总数减少。目前总体 质押风险可控,所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若后续出现平仓风险,金科控 股, 黄红云先生及其一致行动人将积极采取补充质相, 提前购回被质相股份等措施应对风险。

7、截至目前,金科控股、黄红云先生及其一数行动人与公司不存在资金往来,关联交易、公司为其提 呈保等重大利益往来情况,不存在侵害公司利益的情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险情 况,并按规定及时做好相关信息的披露工作,敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1. 关于股份质押的证明文件:

国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表。

展業代碼。002466 股票簡称: 天养锂业 企業編号: 2022-U7 天养锂业股份有限公司 2022年前三季度业绩预告

太公司及董事会会体成员促证信息披露的内容直定 准确 宗教 没有虚假记载 逞骂性陈述或雨大遗 - 、本期业绩预计情况 、业绩预告期间: 2022年1月1日至2022年9月30日。

1、延頭取后朔門:2022年1月1日至2022年9月30日。 2、預计的经营业绩:预计净利润为正值且属于下列情形之一: 租亏为盈 √同向上升 同向下降 (1)2022年前三季度(2022年1月1日至2022年9月30日)业绩预计情况

盈利:52,980.95万元 比上年同期增长:2.768.96%-3.089.83% 22年第三季度(2022年7)

比上年同期增长:1 026 10%-1 363 929

比上年同期增长·3 625.46%_4 687.34

資利:498.000万元 - 648.000

1、公司预计本报告期营业收入较上年同期大幅上升,主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张、下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响。本报告期公司主要锂产品的销量和销售均价较上年同

期均明显增长。
2. 本报告期内,公司参股公司SES Holdings Pte. Ltd(以下简称"SES")在组约证券交易所上市、公司所持SES的股份被动稀释引起公司对其不再具有重大影响,因此终止确认长期股权投资,并确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,并确认投资收益。上述民被动稀释导家长间股权投资被劝处置产生的投资依益为非经常性损益。
3. 截至本业的预告报日日,公司重要的联营公司Sociedadu i mica y Minera de Chile SA. (以下简称"SOM")尚未公告其第三季度业绩报告者。公司全面考虑所能获取的可靠信息。沿用一贯方式、采用影辩社资酬的SOM参一等是医PS等信息来计算间的公司对公司的公司收收益、根据的法规制。SOM222年等二季度业绩和特别比大幅上升。同时结合SOM 2022年上半年已披露的业绩,公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益被上年间期有较大幅度增长

1、本次业绩預告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计。与公司2022年第三季度报告中披露的最终数据 可能左右差导。具体财务数据弦尔公司2022年第三季度报告由详知披露。 樹油广大和奈美壮曾和奈风险 存在差异。具体明身效服特任公司2002年第二学年成古叶中地级剧。或明7,ADX存在L是X及区ABe。 2、整于公司重要的能量公司SOM 是在警利 差址亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司,接烟两地交易所信息披露 ,SOM披露季度财务报告的时间晚于公司业绩预告的时间,公司不能先于SOM公告季度财务信息前公告其业绩。根 据《企业会计准则第32号-中期财务报告》第九条规定。与通过财务测算模型并结合Bloomberg预购的第三季度EPS等信息预估SOM第三季度经营损益,并按照公司持股比例预估对SOM的投资收益。该项投资收益与SOM实际公告的净来

3.公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊發的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二二年十月十五日

金科地产集团股份有限公司

董 事 会 二○二二年十月十四日

亏损:14.125.83万元

帝欧家居集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月1日召开了第四届董事会第二十六 主议及第四届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》, 情意公司使用自有资金通过二级市场以集中意价方式回购部分社会公众股份,回购的股份将用干实施 i工持股计划或股权激励计划。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低 人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币20.68元/股 以下简称"本次回购")。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个

一、回购股份进展情况

ninfo.com.cn)披露的相关公告。 现将公司回购股份进展情况公告如下:

截止2022年10月14日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票14, 48,900股,占公司总股本的3.81%(以公司截止2022年10月13日总股本384,968,334股为基准),其中 最高成交价为12.62元/股,最低成交价为6.92元/股,成交总金额为人民币123,346,033.25元(不含交易 费用),本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

月内。公司于2021年11月4日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2021-096),具体请详见公司在指

定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.

润按公司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。公司将根据差异的金额及对公司财务信息的影响程度,严格按5 企业会计准则的规定及时进行会计处理并按信息披露规定及时进行信息披露。具体财务数据以公司披露的《2022年第3

证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-123 债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年2月24日)前五个交易日(即2022年2月17-18日,2月 21-23日)公司股票累计成交量为18,797,371股。公司自首次回购之日起,每五个交易日最大回购股份

(1) 开盘集合竞价; (2)收盘前半小时内;

帝欧家居集团股份有限公司

2022年10月15日

一)公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 2022年10月15日 ——回购股份》的第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体情况如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份:

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; 披露之日内:

的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即4,699,342

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 (二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并严格按照相关法律法规的

规定及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公告

本次股东大会不存在否决议案的情形; 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席肯妃 1、召集人:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会; 2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票时间:2022年10月14日9:15—15:00。 4.会议召开地点:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室; 5.会议至持人、公司董事长次中华; 6.会议的通知、公司2022年9月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上被露了《关于 召开2022年第五次临时投东大会的通知》; 7.本次会议的召集。召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计28人,代表股份223,237,071股,占上市公司总股份的

63%。 2. 网络投票情况 通过网络投票的股东14人,代表股份118,066,774股,占上市公司总股份的7.1357%

第1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 5.冲情况:

总表决情况; 同意;223、235、471股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对;1,600股,占出席会议所 东所持股份的0.0007%;辞权。0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小规定总表读情况; 同意;219、561、357股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9993%;反对;1,600股,占出席会议 小股东所持股份的0.007%;辞权。0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%; 上述议案为特别表决事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议

通过。 提案2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案) 本议案采取累易投票制的方式选举沈中华先生、徐德伟先生、刘玉祚女士、赵昭先生、贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。 具体表决情况如下: 201 关于选举沈中华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况: 尼农代南6: 同意223,181,982票,占出席会议所有股东所持股份的99,9763%; 其中,中小股东表决情况: 同意219,507,868票,占出席会议中小股东所持股份的99,9749%。 2.02、关于选举徐德伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况:

总农庆情况: 同意223,181,982票,占出席会议所有股东所持股份的99.9753%; 其中,中小股东表决情况:

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 性陈述或者重大遗漏 广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")之实际控制人之

违规问题 1、未计提模具摊销费用。派生科技存在未将部分已领用模具按照摊销方法及时摊销 的行为,导致2020年度、2021年度分别少计模具摊销费用54.07万元、168.74万元,多计净 利润45.96万元、143.43万元。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40号)第二条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、《企业会计准

3、未及时计提存货跌价准备。派生科技未对部分已停产项目及长库龄的周转材料及

错更正 5、预计负债及营业外收支核算不准确。派生科技在计提预计负债时未考虑合同标的 物处置,变现价值,导致2019年度多计提预计负债126.97万元,2020年度多确认营业外收 措施的决定》(中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书(2022)138号);

6、少计其他权益工具权益变动损失。派生科技于2020年9月通过债转股的方式取得小

"《 警示函 》")。现将相关情况公告如下: 一、《警示承》的内容 广东派生智能科技股份有限公司、卢楚隆、卢宇轩、朱龙华: 根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告[2022]21号)等规定,我局对广东派生智 能科技股份有限公司(以下简称"派生科技")进行了现场检查,发现派生科技存在以下

、副董事长卢楚隆先生收到了中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证

监局")于2022年10月12日出具的行政监管措施决定书《关于对广东派生智能科技股份

有限公司、卢楚隆、卢宇轩、朱龙华采取出具警示函措施的决定》([2022]138号,以下简称

则——基本准则》第十九条等相关规定。 2、未及时确认管理费用。派生科技未按照权责发生制原则将支付的培训费用及时确 认管理费用,导致2021年度少计管理费用157.23万元,多计净利润133.65万元。上述情形违 反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、《企业会计准则一 本准则》第十九条等相关规定。

时计提足额存货跌价准备,导致2021年度少计提存货跌价准备256,74万元,多计净利润 218.23万元。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、 《企业会计准则第1号——存货》第十五条、第十六条等相关规定。 4、营业成本核算不准确。派生科技未按照会计准则相关要求将运输费、包装费、出口 关税作为合同履约成本,采用与收入确认相同的基础进行摊销并计入营业成本核算,而是

在相关支出发生时即计入销售费用,导致2020年多计销售费用7,504.32万元、少计营业成 本6,876.13万元、少计净利润533.96万元,2021年上半年多计销售费用2,392万元、少计营 业成本3,719万元、多计净利润1,122万元。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办 以为戒,加强相关法律法规学习,提高规范运作意识: 法》(证监会令第40号)第二条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三 条、《企业会计准则——基本准则》第三十五条、《企业会计准则第14号——收入》第二十 六条等相关规定。2022年4月27日,派生科技对2020年年报、2021年半年报进行了会计差

人126.97万元,少计2019年净利润126.97万元,多计2020年净利润126.97万元。上述情形违 反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、《企业会计准则第13 号——或有事项》第五条等相关规定。

具投资。2021年末,派生科技委托评估机构北京中天华资产评估有限责任公司(以下简称 "中天华公司")对持有的小黄狗公司股权价值进行评估,中天华公司在评估时未能识别 并剔除部分非经营性负债项目,且选取的非上市公司流动性折扣参数有误,导致评估结论 偏高234.53万元。派生科技未对中天华公司的评估结论进行复核,直接按照评估结论计提 其他综合收益的公允价值变动损失1.148.22万元、导致少计其他权益工具权益变动损失

182号)第三条等相关规定。

广东万和新电气股份有限公司 关于实际控制人之一、副董事长收到广东证监局警示函的公告

反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、《企业会计准则第39 -公允价值计量》第二十二条等相关规定。 7、未及时披露业绩预告修正公告。派生科技2022年1月25日发布2021年度业绩预告, 预计亏损3,700万元至1,900万元。后预计业绩与已披露的业绩预告存在较大差异,派生科 技迟至2022年4月28日才发布业绩预告修正公告,预计亏损5,000万元至4,400万元。派生 科技未及时披露业绩预告修正公告,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第

派生科技董事长兼总经理卢楚隆、董事会秘书卢宇轩、财务总监朱龙华,未按照《上市 公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定履行勤勉尽责义务,对派生科 技上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会今第182号 第五十二条的规定、我局决定对派生科技、卢楚隆、卢宇轩、朱龙华采取出具警示函的行政 监管措施。你们应认真吸取教训、切实加强对证券法律法规的学习,依法依规履行职责。同 时派生科技应对相关责任人员进行内部问责,于收到本决定书30日内向我局报送整改报 告、内部问责情况报告,并抄报深圳证券交易所。

院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 1、本次监管措施不涉及万和电气的生产经营、规范运作、财务管理等情况,不会对万 和电气的生产经营、规范运作、财务管理等方面产生不利影响、敬请广大投资者理性投资 注意投资风险:

2、实际控制人之一、副董事长卢楚隆先生表示接受广东证监局的监管措施决定,将引

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管

理委员会提出行政复议申请:也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法

3、万和电气后续也将继续加强控股股东、间接控股股东、实际控制人、持股5%以上的 股东、全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》、《企业 会计准则》等有关法律法规的学习,促进公司健康、稳定、可持续发展。 三、备查文件

1、《关于对广东派生智能科技股份有限公司、卢楚隆、卢宇轩、朱龙华采取出具警示函

特此公告。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。 广东万和新电气股份有限公司董事会

公司(以下简称"均是科技")、重庆牟和信息科技有限公司(以下简称"牟和科技")办理了部分股份 近得以下简称"均是科技")、重庆牟和信息科技有限公司(以下简称"牟和科技")办理了部分股份 质押业务,现将相关情况公告如下:

法定代表人:黄红云

最近一年及一期主要财务数据如下

能力指标情况详见以上内容 成立日期:1994年6月27日