证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2022临058号

江西国泰集团股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的进展公告

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。

一、对外投资的概述

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月12日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟投资设立境外全资子公司的议案》,公司董事会同意公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司国泰集团(香港)控股有限公司,注册资金100万港元。具体内容详见公司于2022年7月14日在指定信息披露媒体上披露的《江西国泰集团股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的公告》(公告编号:2022临038号)。

二、对外投资的进展情况

近日,公司已完成香港子公司的注册登记,并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件,具体情况如下:

1、中文名称:国泰集团(香港)控股有限公司

2、英文名称:GUOTAIHOLDINGGROUP(HONGKONG)LIMITED

3、注册资金:100万港币

4、注册地址:UNIT 83,3/F YAU LEE CENTER NO.45 HOI YUEN ROAD KWUN TONG KL,HONG KONG

5、经营范围:进出口及国际贸易、技术服务及项目投资。

6、注册证明书编号:3201392

7、商业登记证号码:74534346-000-10-22-5

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2022-068

北京华联综合超市股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)控股股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”)持有公司股份194,195,951股,占公司总股本的29.17%,本次解除质押股份数量为100,000,000股,解除质押后华联集团累计质押本公司股份数量为35,200,000股,占其持股数量的18.13%。

本公司于近日接到控股股东华联集团的通知,华联集团将所持有的部分公司股份办理了解除质押,具体情况如下:

股东名称	华联集团
本次解质股份	100,000,000
占其所持股份比例	51.49%
占公司总股本比例	15.02%
解质时间	2022年11月1日
持股数量	194,195,951
持股比例	29.17%
剩余被质押股份数量	35,200,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	18.13%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.29%

本次解除质押股份后,华联集团拟将上述股份为后续融资安排提供质押担保。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2022年11月3日

股票代码:600421 股票简称:华嵘控股 编号:2022-032

湖北华嵘控股股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2022年三季度报告的信息披露问询函的公告

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个别及连带责任。

湖北华嵘控股股份有限公司于2022年11月2日收到上海证券交易所上市公司管理二部上证公函【2022】2617号《关于湖北华嵘控股股份有限公司2022年三季度报告的信息披露问询函》(以下简称“《问询函》”),根据相关规定,现将《问询函》内容公告如下:

“湖北华嵘控股股份有限公司:

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式第五十二号 上市公司季度报告》、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2022年三季度报告的事后审核,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

1.公司三季报显示,2022年1-9月公司实现营业收入7,911.97万元,其中3,961.40万元均在第三季度实现,占前三季度的比例为50.07%。10月18日,公司公告拟将公司与关联方的日常关联交易金额由预计的3,500万元再增加不超过1,000万元的额度。

请公司补充披露:(1)结合行业发展和公司实际生产经营状况,说明公司第三季度营业收入大幅增长的具体原因,是否符合行业季节性规律,是否具有商业实质,是否存在未满足收入确认条件而突击确认收入的情形,是否应该按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》第七号《财务类退市指标:营业收入扣除》予以扣除。如是,请列示扣除相关影响后的营业收入和净利润金额,并结合相关财务数据,充分提示可能触及退市风险警示风险;(2)对比2021年度公司与关联方开展的关联交易,说明本年度关联交易开展情况,包括但不限于开展的业务,交易对方,交易金额等,以及拟大幅增加关联交易额的具体原因,是否具有商业实质,是否存在与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易。

2.公司三季报显示,应收账款余额为6,830.38万元,占公司总资产的55.93%,应收账款余额较2021年底增加22.93%。

请公司补充披露:(1)应收账款余额前五名的名称、金额、结算周期与方式、形成原因、账龄,是否为关联方,是否具有较大回收风险;(2)结合行业上下游,以及本年营业收入和关联交易的变化情况,分析应收账款增幅较大的合理性,是否存在通过放宽信用政策提升营业收入等情况。

3.公司三季报显示,截至2022年三季度,公司营业收入仍低于1亿元且扣非净利润为负。你公司及董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,做好2022年业绩预告、定期报告相关工作,充分提示可能触及退市风险警示风险,履行相关信息披露义务。

请公司收到本函后立即对外披露,并于10个交易日内,就上述事项书面回复我部,同时履行信息披露义务。”

公司正在就上述事项进行逐项落实,将尽快回复上述事项并公告。公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司

董事会

2022年11月3日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2022-055

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月17日(星期四)下午15:00-16:00

●会议召开地点:中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络互动形式

一、说明会类型

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月31日披露了《2022年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟通过网络平台交流互动的方式举行“2022年第三季度业绩说明会”。

二、说明会具体安排

公司将于2022年11月17日(星期四)下午15:00-16:00,通过中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)以网络平台交流互动方式召开“2022年第三季度业绩说明会”。

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次说明会的人员:董事长、总经理李檬先生,董事会秘书于悦先生,财务负责人覃海宇先生、独立董事高勇先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2022年11月11日前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱ir@inmyshow.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可以在2022年11月17日(星期四)下午15:00-16:00,登录中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次说明会。

五、咨询方式

联系单位:公司董事会办公室

电话:010-86227749

邮箱:ir@inmyshow.com

六、其他事项

公司将在本次说明会后,通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月三日

证券代码:600671 证券简称:ST目药 公告编号:临2022-062

杭州天目山药业股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2022年三季度报告的信息披露问询函的公告

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个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月2日收到上海证券交易所《关于杭州天目山药业股份有限公司2022年三季度报告的信息披露问询函》(上证公函【2022】2610号)(以下简称“《问询函》”)。

一、监管问询函全文

“杭州天目山药业股份有限公司:

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式第五十二号 上市公司季度报告》、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2022年三季度报告的事后审核,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

1.关于营业收入。三季报显示,2022年1-9月,公司实现营业收入7,829.17万元,同比下降21.57%,净利润为-3,446.98万元。截至9月30日,公司净资产仅为1,559.71万元。根据《2022年三季度经营主要数据公告》,主营业务收入主要由原料、药品-流通商品、西药、中药等组成。请公司:(1)结合医药业务具体开展情况,说明营业收入同比大幅下滑的原因;(2)说明药品-流通商品业务的具体情况,包括主要供应商、客户、采购和销售模式、收入变动情况、收入确认方法,是否属于贸易收入,是否应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》之《第七号——财务类退市指标:营业收入扣除》的规定予以扣除;(3)目前公司营业收入低于1亿元且净利润为负,净资产规模较小,请公司充分提示股票可能被实施退市风险警示风险。

2.关于费用。三季报显示,2022年1-9月,公司销售费用为615.23万元,同比下降62.23%;管理费用为3,688.17万元,同比上涨24.34%。请公司结合具体业务的开展情况及销售费用、管理费用的具体构成,分析说明营业收入与相关费用变动趋势存在差异的原因及合理性,核实相关收入确认及成本费用核算是否真实、准确、完整。

3.关于资金占用解决。根据前期公告,2021年4月,公司及下属子公司与第一大股东永新华瑞文化发展有限公司(以下简称永新华瑞)签订《债权转让协议书》,将对原控股股东等债权转让给永新华瑞,即原控股股东非经营性占用部分债权,共计9,000万元。截至2022年9月末,公司累计收到永新华瑞支付的债权转让款8,503.44万元,剩余债权转让款余额496.56万元。另外,公司原控股股东非经营性占用资金余额为3,225.33万元。请公司:(1)结合《债权转让协议》的相关约定,说明永新华瑞剩余债权款尚未支付的原因,是否已逾期支付,及后续支付安排;(2)请公司及原控股股东、永新华瑞说明,就资金占用问题的解决是否制定了相应可行性计划、安排及具体时间表。

4.关于合同负债。三季报显示,报告期末公司合同负债余额583.76万元,同比增加94.94%,主要系本期预收货款增加所致。请公司:(1)结合业务性质和客户特征,说明合同负债期末余额大幅增加的原因;(2)列示合同负债的主要交易对方名称、关联关系、交易内容及金额,并说明合同负债涉及的未来款项结算方式及结算周期、产品交付及收入确认等具体安排。

请公司收到本函后立即对外披露,并于10个交易日内,就上述事项书面回复我部,同时履行信息披露义务。”

二、其他说明与风险提示

1、公司正积极组织有关方面按照《问询函》的要求进一步核实相关情况,落实相关要求。公司将根据上海证券交易所的要求,尽快对《问询函》所涉及的问题进行回复,并及时履行信息披露义务。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董事会

2022年11月3日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-098

科达制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

●本次回购方案的实施情况:截至2022年10月31日,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购公司A股股份23,245,765股,占公司目前总股本的比例为1.19%,回购成交的最低价格为人民币15.37元/股,最高价格为人民币17.30元/股,已支付的总金额为人民币380,994,155.93元(不含印花税、佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年8月23日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币2.5亿元且不高于人民币5亿元,回购价格不超过20元/股,回购期限为2022年8月24日至2023年8月23日。具体内容详见公司于2022年8月24日及2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购公司股份的预案》《关于回购公司股份的回购报告书》。

二、公司实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下:

2022年10月,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份11,252,110股,占公司目前总股本的比例为0.58%,回购成交的最低价格为人民币15.37元/股,最高价格为人民币16.68元/股,支付的总金额为人民币181,012,926.13元(不含印花税、佣金等交易费用)。

截至2022年10月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司A股股份23,245,765股,占公司目前总股本的比例为1.19%,回购成交的最低价格为人民币15.37元/股,最高价格为人民币17.30元/股,已支付的总金额为人民币380,994,155.93元(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将持续严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月三日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2022-070

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

债券代码:122243 债券简称:12广汽02

广州汽车集团股份有限公司关于子公司投资广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)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。

重要内容提示:

●投资标的:广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)(下称“有限合伙企业”)

●投资金额:广州汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)全资子公司广汽资本有限公司(下称“广汽资本”)出资3亿元人民币,投资广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)

●风险提示:有限合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因行业环境、政策等变化影响,导致投资未达预期目标的风险,请投资者注意投资风险

一、交易概述

为提升公司在新能源汽车关键零部件、智能驾驶、智能网联等核心领域的综合竞争力,实现公司稳定可持续发展;经公司于2022年10月10日召开的第六届董事会第25次会议审议批准,公司全资子公司广汽资本出资3亿元人民币参与投资广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)。

本次投资无需提交股东大会批准,也不构成上市公司重大资产重组事项。

二、执行事务合伙人基本情况

(一)企业名称:广州工控资本管理有限公司

(二)注册资本:366365.7万元人民币

(三)经营范围:资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资咨询服务;企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外)

三、有限合伙企业基本情况

(一)企业名称:广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)

(二)组织形式:有限合伙企业

(三)普通合伙人:广州工控资本管理有限公司,认缴金额15.82亿元人民币

(三)合伙企业规模:28.82亿元人民币

(四)有限合伙人:广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙),认缴份额10亿元人民币;广汽资本有限公司,认缴份额3亿元人民币。

(五)合伙企业投资领域:新能源汽车、智能驾驶、智能网联等领域战略性产业项目

(六)合伙企业的运作方式:

(1)广州工控资本管理有限公司为合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人,负责合伙企业的日常运营管理,包括决定并执行本合伙企业的对外投资,管理、维持和处分合伙企业的资产,采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动等;

(2)合伙人大会是合伙企业的最高权力机构,根据协议决定变更合伙企业的经营范围、合伙企业利润分配、合伙企业与合伙人之间进行交易等事项。

(七)合伙企业存续期限:长期

(八)退出方式:根据资本市场情况、投资标价值、公司经营等因素,由执行事务合伙人择机选择最优方式退出。

(九)合伙企业费用及投资收益分配:合伙企业的费用包括设立费用、日常经营管理费用及其他费用;普通合伙人不收取执行合伙费用。有限合伙企业取得的收益在扣除约定的有限合伙企业的费用后可分配资金按各合伙人的实缴出资比例进行分配。

四、对公司的影响

本次通过子公司投资有限合伙企业,主要是为公司未来持续稳定发展发掘优质投资标的,进一步完善新能源汽车关键零部件、智能驾驶、智能网联等核心领域的产业链布局,通过产业链及关键领域的投资合作,提升产业链的灵活性及稳定性,实现公司稳定可持续发展;同时也可以获取合理的投资回报,为股东创造价值。

五、风险提示

有限合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因行业环境、政策等变化影响,导致投资未达预期目标的风险,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司

董事会

2022年11月2日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2022-098

美的集团股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划,回购价格为不超过人民币70元/股,回购金额为不超过50亿元且不低于25亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2022年3月12日披露了《关于回购部分社会公众股份方案的报告书》(具体内容请参见公司于2022年3月11日和3月12日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告)。

一、公司累计回购股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2022年10月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了48,558,888股,占公司总股本的0.6936%,最高成交价为60.05元/股,最低成交价为48.08元/股,支付的总金额为2,636,704,772.26元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格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、第十九条的相关规定。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定,公司不得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,自原预约公告日前十个交易日起算;(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,至依法披露之日内;(4)中国证监会规定的其他情形。

2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量为6,572,600股,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244,691,584股的25%。

3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司

董事会

2022年11月3日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2022-035

长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2022年11月2日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了如下议案:

1.审议通过《关于续聘公司2022年年度财务审计、内控审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核建议,同意继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期1年,费用为98万元人民币(其中,年度报告审计费用78万元,内部控制审计费用20万元)。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见,公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-036)。

2.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年11月18日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-037)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2022年11月2日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2022-036

长江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:刘红卫先生。

2021年末,合伙人70人,注册会计师491人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师226人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元,证券业务收入为16,714.98万元。

2021年度上市公司审计客户家数54家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费5,490万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2.投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律处分1次,未受到过刑事处罚、自律监管措施。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人张广志,2010年11月成为注册会计师,2013年10月开始从事上市公司审计,2019年12月开始在中天运执业,拟于2022年11月开始担任本公司审计项目的项目合伙人;近三年签署了1家上市公司审计报告。

签字注册会计师孙火焰,2005年10月成为注册会计师,2017年12月开始从事上市公司审计,2015年12月开始在中天运执业,2020年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人黄斌,1996年5月成为注册会计师,2013年10月开始从事上市公司审计,1998年3月开始在中天运执业,拟于2022年11月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年签署了2家上市公司审计报告,复核了7家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为未受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张广志	2019年12月	监督管理措施	四川证监局	因长城国际动漫游戏股份有限公司2018年年报审计项目商誉减值审计存在问题,被四川监管局出具警示函
2	孙火焰	未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分			
3	黄 斌	2019年12月	监督管理措施	陕西证监局	因中节能环保装备股份有限公司2018年年报审计项目相关商誉减值审计存在问题,被陕西监管局出具警示函

3.独立性

中天运及项目合伙人张广志、签字注册会计师孙火焰、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本次审计服务的收费是以中天运合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。本次审计服务费用预计总额为人民币98万元(其中,年度报告审计费用78万元,内部控制审计费用20万元),与上一期审计费用基本持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审核了中天运有关资料,并对其以前年度审计工作开展情况进行了适当的考察和评估,认为中天运具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2021年度财务审计及内控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况,切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。同意继续聘任中天运为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:中天运具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;在担任公司2021年度财务审计及内控审计机构期间,坚持独立审计原则,协助公司客观、公正、公允地反映公司财务状况、内控情况,切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意续聘中天运为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

独立董事独立意见:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司续聘中天运会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连续性,我们同意公司续聘中天运会计师事务所为公司2022年年度财务审计、内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)公司于2022年11月2日召开第六届董事会第三十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年年度财务审计、内控审计机构的议案》,同意续聘中天运为公司2022年度财务审计、内控审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2022年11月2日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2022-037

长江出版传媒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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月18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年第二次临时股东大会

(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表决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11月18日14点30分

召开地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室

(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11月18日

至2022年11月18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的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

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
非累积投票议案		
1	关于续聘公司2022年年度财务审计、内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过;相关决议已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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优先股的数量总和。

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600757	长江传媒	2022/11/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地址:武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1021室

(三)登记时间:2022年11月16日 上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:邓涛

联系电话:027-87679282

通讯地址:武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1021室

邮政编码:430070

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2022年11月3日

附件1:授权委托书

● 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

长江出版传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月18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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司2022年年度财务审计、内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2022-043

山东天鹅棉业机械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:

●山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2022年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面征询公司控股股东,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●二级市场交易风险。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示,公司所属证监会行业C35专用设备制造业最新静态市盈率为35.10倍,公司最新市盈率为51.98倍,高于同行业上市公司平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2022年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面函证核实,截止本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未出现其他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况。

三、相关风险提示

公司股票连续三个交易日内日收盘价格