

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 编号:临2022-040

鲁商健康产业发展股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告

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:

- 鲁商健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁商发展”)拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至公司控股股东山东省商业集团有限公司(以下简称“商业集团”)或其所属公司。本次交易不涉及发行股份。
- 根据初步研究和测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
- 本次交易对手方为公司控股股东商业集团或其所属公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成关联交易。
- 本次交易尚处于筹划阶段,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,尚需履行必要的内外部相关事项审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。
- 本次交易相关事项尚存在重大不确定性,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定,公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书(草案)。

一、本次交易基本情况

公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至公司控股股东商业集团或其所属公司,本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。本次交易不涉及发行股份。

本次交易对手方为公司控股股东商业集团或其所属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易价格尚未确定,具体交易价格将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的资产评估报告为基础确定。公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作。本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为公司房地产开发业务相关的资产和负债,涉及的具体交易标的

范围尚需交易双方进一步协商确定。

三、交易对方的基本情况

本次交易的对手方为公司控股股东商业集团或其所属公司。商业集团的基本情况如下:

公司名称:山东省商业集团有限公司
公司类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91370000163056647M
法定代表人:王绪超
注册资本:1,122,000万人民币
成立日期:1992年11月26日
住所:山东省济南市历下区经一路9777号
经营范围:在法律法规许可的范围内对外投资与管理。(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)

四、本次交易对上市公司的影响
公司目前的主营业务为房地产业务;生物医药;化妆品;原料及衍生品、添加剂。通过本次交易,公司将名下房地产业务相关资产剥离出售,剩余其他业务2021年收入合计约31亿元,归母净利润合计约2.5亿元;2022年1-9月收入合计约25亿元,归母净利润合计约2亿元。

本次交易如能顺利完成,公司将聚焦于生物医药;化妆品;原料及衍生品、添加剂等大健康业务。本次交易有利于改善公司资产质量,提升公司持续经营能力和盈利能力,维护投资者利益。

本次交易为重大资产出售,不涉及股份发行,不影响公司的股权结构。本次交易如能顺利完成,预计将降低公司资产负债率,优化资产结构。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方尚未签署任何协议,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,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。

鲁商健康产业发展股份有限公司

董事会

2022年11月16日

证券代码:000951 证券简称:中国重汽 编号:2022-47

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会2022年第六次临时会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第六次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年11月8日以书面送达和电子邮件等方式发出,2022年11月15日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事8人,实到8人。经公司半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事赵和军先生主持,出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并通过以下议案:

1.关于选举公司董事长的议案;
因工作调整,刘正涛先生于近日不再担任公司第八届董事会董事、董事长以及董事会专门委员会等相关职务,刘正涛先生未持有公司股份,并将不再在上市公司任职。公司对刘正涛先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢!

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,选举赵和军先生担任公司董事长(个人简历详见附件),其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时,根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司法定代表人。刘正涛先生不再担任公司法定代表人,公司法定代表人变更为赵和军先生。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

2.关于聘任公司总经理的议案

经与会董事、赵和军先生于近日不再担任公司总经理职务,其本人未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事长提议,聘任孔令先生(个人简历详见附件)担任公司总经理,其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时,解聘其本人副总经理职务。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

3.关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据公司运营需要,现调整公司第八届董事会专门委员会委员如下:
战略委员会委员:赵和军、孙成龙、李霞、桂亮、马增荣,召集人为赵和军;
薪酬与考核委员会委员:马增荣、张宏、周书民、赵和军,召集人为马增荣;
提名委员会委员:张宏、赵和军、马增荣、周书民,召集人为张宏。
审计委员会委员及召集人保持不变。

以上各委员会委员的任期与第八届董事会一致。

q证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-077

济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司拟公开挂牌转让所持有的部分债权的公告

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:

- 公司全资子公司山东济南企业发展有限公司(简称“济南企业”)拟通过山东金融资产交易中心以公开挂牌方式转让持有的深圳天盈创新投资有限公司(简称“天盈创新”)2.16亿元债权,本次债权转让以评估价值为基础,挂牌底价20,476.66万元,最终转让价格以山东金融资产交易中心挂牌成交价格为准。
- 上述债权转让事项以公开挂牌方式进行,挂牌成功与否均存在不确定性。
- 本次债权转让的受让方尚未确定,无法判断是否涉及关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组,实施不存在重大法律障碍。本次交易已经公司第三十四次临时股东大会审议通过,无需提交股东大会审议。

为优化资产结构和资源配置,盘活公司资产,提高资金使用效率,公司于2022年11月15日召开第十届董事会第二十四次临时会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议全资子公司拟以公开挂牌方式转让所持有的部分债权的议案》。同意公司全资子公司济南企业拟持有的天盈创新2.16亿元债权在山东金融资产交易中心公开挂牌转让。本次债权转让以评估价值为基础,挂牌底价为20,476.66万元,同时授权公司经营管理部门办理上述债权挂牌转让的相关事项。本次债权转让最终交易价格及交易对方以山东金融资产交易中心正式公开挂牌结果和各方签署的正式协议为准。

本次债权转让事项以公开挂牌方式进行,交易对方尚未确定,无法判断是否涉及关联交易。本次交易不构成重大资产重组,无需提交公司董事会审议,独立董事发表了同意的独立意见。公司本次公开挂牌转让部分债权有利于降低应收账款回收风险,加快资金回笼,优化公司财务状况,提高资金使用效率,符合公司和股东的利益。本次债权转让挂牌底价参照评估价格确定,定价方式公允、合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形;董事会决策程序符合相关法律法规要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、交易对方情况

济南企业拟通过山东金融资产交易中心公开挂牌的方式转让持有的天盈创新债权,目前尚不确定交易对方。

三、交易标的基本情况

天盈创新为公司的参股公司,公司前期以往来款形式给予天盈创新资金支持,

间接投资微医集团有限公司。截至2022年11月5日,济南企业对天盈创新应收款项账面余额为21,619.80万元,已累计计提坏账准备15,113.86万元,账面净值为6,505.94万元。具体内容详见公司披露的《关于上海证券交易所2020年年报信息披露监管工作函回复的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》及相关定期报告。

上述拟公开挂牌转让的应收账款权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三方权利限制及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、标的资产评估及定价情况

公司聘请山东德永房地产资产评估咨询有限公司进行评估,并出具了《山东济南企业发展有限公司拟处置债权资产涉及的深圳天盈创新投资有限公司的债权资产评估价值评估报告摘要》,经采用成本法对济南企业持有的天盈创新其他应收款进行了评估分析,于评估基准日2022年11月5日,济南企业对天盈创新其他应收款账面价值为21,619.80万元,评估咨询价值区间为20,476.66万元至20,933.92万元。

本次债权转让的挂牌底价为20,476.66万元,最终交易价格及交易对方以山东金融资产交易中心正式公开挂牌结果和各方签署的交易协议为准。

五、交易标的主要内容

因本次交易采取公开挂牌转让方式,交易对方及交易价格尚未确定,公司将在确定交易对方和交易价格后按照山东金融资产交易中心规则签署交易协议。

六、对公司的影响

公司全资子公司本次挂牌转让部分应收账款,有利于降低应收账款回收风险,优化公司资产结构,提高资金的使用效率;本次债权转让有利于加快资金回笼,聚焦主业发展,符合公司发展战略。本次债权转让以公开挂牌的方式进行,挂牌成功与否存在不确定性,公司将根据事项进展情况按规定及时履行信息披露义务。如本次债权转让成交,前期计提的坏账准备将进行会计冲回处理,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,具体数据将以年审会计师事务所审计结果为准。

有关该信息的披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述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。

济南高新发展股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-56号

国机汽车股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2022年11月15日
(二)股东大会召开地点:国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中资源大厦北楼301)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东

2.出席本次会议的优先股股东

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长彭原璞先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,董事陈冲先生、胡明先生、胡克先生,独立董事董树东先生、祝盛高先生通过视频方式参会。

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会主席赵广先生、姚德顺先生通过视频方式参会;

3.公司部分高级管理人员列席了会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,762	2,542,061	0.0000
优先股	1,038,367,183	0.0000	0.0000

2.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,762	2,542,061	0.0000
优先股	1,038,367,183	0.0000	0.0000

3.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,762	2,542,061	0.0000
优先股	1,038,367,183	0.0000	0.0000

5.01 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,762	2,542,061	0.0000
优先股	1,038,367,183	0.0000	0.0000

5.02 议案名称:发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,762	2,542,061	0.0000
优先股	1,038,367,183	0.0000	0.0000

5.03 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,762	2,542,061	0.0000
优先股	1,038,367,183	0.0000	0.0000

5.04 议案名称:拟定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,762	2,542,061	0.0000
优先股	1,038,367,183	0.0000	0.0000

6.议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,762	2,542,061	0.0000
优先股	1,038,367,183	0.0000	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案	同意	反对	弃权
5.01	发行对象和认购方式	12,829,961	96,872	471,500
5.02	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	12,829,961	96,872	471,500
5.03	发行数量	12,829,961	96,872	471,500
5.04	拟定期安排	12,829,961	96,872	471,500
6	变更会计师事务所议案	13,003,901	80,327	227,896

(三)关于议案披露的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述议案经关联股东回避表决,由非关联股东审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2022年11月16日

●上网公告文件
北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见

●备查文件
经与会董事签字的会议决议

证券代码:600393

股票简称:粤泰股份

编号:临2022-052号

广州粤泰集团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:

●广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2022年11月11日、2022年11月14日、2022年11月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

经中国证券登记结算公司深圳分公司、公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司(以下简称“粤泰控股”)及其一致行动人广州城启集团有限公司、广州豪城房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州建豪房地产开发有限公司由于债务问题被债权人向法院申请破产清算。上述五家公司股东已进入破产清算程序。上述五家公司法人股东持有公司股份1,179,056,162股,占公司总股本的46.48%,其所持公司股份已全部被司法冻结。上述五家公司破产清算管理人广东东方昆仑律师事务所于2022年11月12日公告了上述五家破产公司的相关财产调查报告、阶段性工作报告及《城启集团、粤泰控股等五家破产企业公开预招商重整投资人公告》等,拟面向社会公开预招商意向投资人。

目前上述五家破产公司正在进行破产清算程序,尚未转入破产重整程序。本次管理人只是对上述五家破产公司面向社会公开预招商意向投资人。后续上述五家公司是否能顺利转入破产重整程序尚存在重大不确定性,公司将持续关注相关事项后续进展及影响情况,并按照法律法规的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。

除上述事项,公司控股股东、实际控制人均不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。

●截至2022年9月30日,公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-688,031,684.01元,比上年同期下降221.00%。

●经公司自查,公司目前生产经营活动情况正常,日常经营情况未发生重大调整或变化。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年11月11日、2022年11月14日、2022年11月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动情况正常,日常经营情况未发生重大调整或变化。

(一)重大事项情况

经书面征询公司实际控制人,公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司(以下

证券代码:000540 证券简称:中金金融 公告编号:2022-117

中天金融集团股份有限公司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.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年11月15日14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日交易时:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日9:15-15:00。

(3)股权登记日:2022年11月10日

2.召开地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合。

4.主持人:公司董事长王平先生。

5.本次会议符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1.出席总体情况:

截至股权登记日2022年11月10日,公司总股本为7,006,254,679股,除已回购股份20,774,918股外,有表决权股份总数为6,984,479,761股;参加本次股东大会表决的股东及代表共52人,代表有表决权股份3,021,044,305股,占公司总股本的43.1254%。(百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位,下同),占公司表决权股份总数的43.2537%。其中,现场参加本次股东大会表决的股东及代表共2人,代表有表决权股份2,982,792,978股,占公司总股本的42.5794%,占公司有表决权股份总数的42.7060%。其中,网络投票的股东及代表共50人,代表有表决权股份38,251,327股,占公司总股本的0.5460%,占公司有表决权股份总数的0.5477%。

参加表决的中小投资者共51人,代表表决权股份366,086,225股,占公司总股本的5.2259%,占公司有表决权股份总数的5.2414%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-042

三湘印象股份有限公司 关于控股股东和实际控制人 减持计划数量过半暨减持股份 超过1%的公告

三湘控股和黄辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到控股股东上海三湘控股股份有限公司(以下简称“三湘控股”)和实际控制人黄辉先生关于减持计划数量过半暨减持股份超过1%的告知函,现将相关情况公告如下:

一、股东减持计划进展之巨潮资讯平台情况

公司于2022年8月16日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东和实际控制人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-033),三湘控股和黄辉先生拟在减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持本公司股份,合计减持股份不超过24,087,409股,不超过本公司总股本比例2%。截至2022年11月15日