证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2022-062

陕西美邦药业集团股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月23日召开了公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效,到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年2月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-003)。

截至目前,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元,全部归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金,既提高了募集资金的使用效率,也为公司节省了一定的财务费用。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司
董事会
2022年 11 月25日

太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2022年11月26日

1.公告基本信息

基金管理公司名称	太平基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规规定。
高管变更类型	新任基金管理人首席信息官,离任基金管理人首席信息官

2、新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	首席信息官
新任高级管理人员姓名	范宇
任职日期	2022年11月25日
过往从业经历	曾任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团(香港)有限公司)、太平资本保险资产管理有限公司等。2021年8月至今任太平基金管理有限公司总经理。
取得的相关从业资格	证券投资基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3、离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	首席信息官
离任高级管理人员姓名	王刚
离任原因	不再兼任
离任日期	2022年11月25日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

3.其他需要提示的事项

上述事项经太平基金管理有限公司董事会审议通过,并按现行法律法规履行备案程序。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2022年11月26日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2022-039

江苏江南水务股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,江南模塑科技股份有限公司(“模塑科技”)持有江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)20,487,200股股份,占本公司总股本的2.19%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份和集中竞价交易取得的股份。

●减持计划的实施结果情况

2022年5月6日,公司披露了《江苏江南水务股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-022),模塑科技拟在预披露减持公告发布之日起15个交易日后6个月内通过证券交易所的集中竞价交易和大宗交易方式,减持所持有公司股份合计不超过1,870万股,即不超过公司股份总数的2.00%。

2022年11月25日,公司收到股东模塑科技的《关于股份减持结果的告知函》。本次减持时间区间届满,模塑科技通过集中竞价交易方式减持18,533,850股,占公司总股本的1.98%。截止本公告日,模塑科技仍持有公司股份1,953,350股,占公司总股本的0.21%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
江南模塑科技股份有限公司	5%以下股东	20,487,200	2.19%	IPO前取得:19,581,200股 集中竞价交易取得:906,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
江南模塑科技股份有限公司	18,533,850	1.98%	2022/5/27~2022/11/25	集中竞价交易	6.68-8.75	136,862,893	未完成:166,150股	1,953,350	0.21%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司
董事会
2022年11月26日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2022-101

老百姓大药房连锁股份有限公司关于参加2022年三季度集体业绩说明会医药零售行业专场的公告

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12月2日(星期五)13:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议主题:药房齐头进 风好正扬帆

●会议召开方式:视频和网络互动

●会议问题征集:投资者可于2022年12月1日(星期四)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年三季度经营成果、财务状况、发展理念,公司将参加以“药房齐头进 风好正扬帆”为主题的医药零售行业上市公司集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络互动方式举行。

一、说明会类型

本次业绩说明会交流活动通过视频结合网络互动方式召开,公司将就2022年三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年12月2日(星期五)13:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:视频和网络互动

三、参加人员

公司董事会秘书冯诗倪女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年12月2日(星期五)13:00-15:00登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参加本次业绩说明会。

(二)投资者可于2022年12月1日(星期四)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0731-84035189

邮箱:ir@lbxdrugs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
董事会
2022年11月25日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2022-038

掌阅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月3日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2022年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

一、本次部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的情况

公司于2022年3月4日使用部分闲置募集资金认购招商银行股份有限公司北京分行望京支行“大额存单(可转让)”40,000万元、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行“大额存单(可转让)”19,623 万元。公司分别于2022年5月23日、2022年7月5日、2022年8月26日、2022年9月27日赎回部分招商银行股份有限公司北京分行望京支行“大额存单(可转让)”产品,累计赎回本金12,000万元,累计获得收益175万元,具体情况详见公司于2022年3月8日、2022年5月25日、2022年7月6日、2022年8月30日、2022年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2022年11月25日,公司赎回了部分招商银行股份有限公司北京分行望京支行“大额存单(可转让)”产品,累计赎回本金3,000万元,获得收益74万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理的产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	大额存单(可转让)	59,623	15,000	249	44,623
合计		59,623	15,000	249	44,623
最近12个月内单日最高投入金额					59,623
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					23.51
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					12.49
目前已使用的现金管理额度					44,623
尚未使用的现金管理额度					15,377
总现金管理额度					60,000

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2022年11月25日

中银基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额销售机构的公告

为更好地为投资者提供服务,中银基金管理有限公司经与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商,新增招商银行为中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额(以下简称“本基金”)的销售机构,即日起开始办理本基金的销售及相关业务,具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以招商银行的规定为准,现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金全称
017240	中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、中银基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788

公司网站:www.bocim.com

2、招商银行股份有限公司

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且本基金不保本,可能发生亏损。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

Y 类份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别,Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。除另有规定外,本基金Y类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户,Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户,投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资基金业务规定暂行规定》要求的相关条件,具体名录由中国证监会确定,每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形,届时本基金将暂停办理Y类份额的申购,投资者由此可能面临无法继续投资 Y 类份额的风险。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2022年11月25日

中银基金管理有限公司关于中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y 类基金份额开放申购、赎回及定期定额投资业务公告

1. 公告基本信息

基金名称	中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额
基金简称	中银安康平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y
基金主代码	017240
基金运作方式	契约型开放式
基金份额生效日	2022年11月11日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》的有关约定
申购起始日	2022年11月28日
定期定额投资起始日	2022年11月28日

2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额依招基金合同约定,每笔份额的最短持有期限为 3 年,最短持有期内, 投资者不能提出赎回申请,期满后(含到期日)投资者可提出赎回申请。投资人自2022年11月28日可在开放日办理基金份额的申购、定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3.申购金额限制

投资者申购本基金Y类基金份额时,首次申购最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为人民币1元。基金管理人及销售机构可以调整上述限额,具体规定请参见更新招募说明书或相关公告。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.申购费率

Y类基金份额豁免申购费,即申购费率为0。各销售机构可针对Y类基金份额开展费率优惠活动或者豁免申购费,具体详见更新的招募说明书、产品资料概要或相关公告。

5.赎回费率

对于本基金Y类基金份额,本基金设置三年最短持有期,每笔基金份额持有期满三年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

对于Y类基金份额,在满足《暂行规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免前述持有限制,具体安排及费率按更新的招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定执行。

6.定期定额投资业务

6.1定期定额投资金额

本基金定期定额投资业务的单笔最低金额为1元(含1元)。在单笔最低金额不低于1元的前提下,各销售机构可能设置不同金额标准,具体以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就本基金申请开办定期定额投资业务约定每期固定扣款金额。

6.2扣款日期及扣款方式

投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务, 相关流程和业务规则遵循各销售机构有关规定。详情请咨询各销售机构的当地销售网点。

6.3定期定额投资费率的说明

若无另行公告, 定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有费率优惠以相关公告为准。

6.4扣款和交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+3工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+4工作日。

6.5变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

7. 基金销售机构

1) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

客户服务热线:95021/4001818188

公司网站:http://fundeastmoney.com/

2) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

客户服务热线:4000-766-123

公司网站:www.fund123.cn

3) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

客户服务热线:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

4) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

客户服务热线:952555

公司网站:www.5ifund.com

5) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

客户服务热线:95118

公司网站:kenterui.jd.com

6) 腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

客户服务热线:95017(拨通后转8转8)

公司网站:https://www.txfund.com/

7) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

客户服务热线:400-159-9288

公司网站:danjuanapp.com

8)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

客户服务热线:95521

公司网站:www.gtja.com

9)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦

客服电话:95561

公司网站:www.cib.com.cn

10)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

客服电话:95559

公司网站:www.bankcomm.com

11)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号

客服电话:95580

公司网站:www.psbc.com

12)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼

客服电话:95558

公司网站:www.citicbank.com

上述销售机构名单如有变更,详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示或公告。

投资者投资 Y 类基金份额应绑定个人养老金资金账户作为结算账户。销售机构办理本基金 Y 类基金份额的申购、定期定额申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2022年11月28日起,在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次三个工作日内,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金开放基金份额日常申购、赎回及定期定额投资的有关事项予以说明。

2. 投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

3. 风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且本基金不保本,可能发生亏损。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

Y 类份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别,Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。除另有规定外,本基金Y类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户,Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户,投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资基金业务规定暂行规定》要求的相关条件,具体名录由中国证监会确定,每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形,届时本基金将暂停办理Y类份额的申购,投资者由此可能面临无法继续投资 Y 类份额的风险。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2022年11月25日

中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告

中银上海金交易型开放式证券投资基金、中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书全文于2022年11月26日在本公司网站 (www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-38834788/400-888-5566)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2022年11月26日

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年11月26日

1 公告基本信息

基金名称	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金简称	中银上海金 ETF 联接基金
基金主代码	009477
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵建忠
离任基金经理姓名	瞿明昱

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	瞿明昱
离任原因	工作安排
离任日期	2022年11月24日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2022年11月24日起生效。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2022年11月26日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临067

国旅联合股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月25日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开了2022年第三季度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》上披露了《国旅联合股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-064)。

2022年11月25日上午9:00-10:00,公司董事长曾少雄先生、独立董事黄新建先生、副总经理兼董事会秘书赵扬先生以及财务负责人石磊女士出席了本次业绩说明会,公司针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司董事长发言致辞

投资者朋友们好!欢迎大家参加国旅联合的业绩说明会。在此,我代表国旅联合的管理层,对各位股东和关注公司发展的投资者朋友们表示感谢!感谢各位在公司困难的时候给予的坚定支持,感谢各位一直以来对公司的关心和关爱。今天的业绩说明会,首先由我从以下三个方面跟大家做个交流。

(一)江西国资委成为国旅联合实际控制人以来的主要工作

2019年1月,江西省旅游集团有限责任公司(以下简称“江旅集团”)成为国旅联合的控股股东、江西省国资委成为国旅联合的实际控制人以来,在国家行政管理部门、上市公司监管机构、司法机关的大力支持和帮助下,公司用了三年左右的时间,依法依规依纪地处理了股权交易、股东之间的纠纷、上市公司与合作方之间的纠纷等一系列历史遗留问题,排除了一系列干扰,恢复了正常经营。

其次,江西国资委通过资金支持、资源导入等方面的举措,积极支持上市公司的经营工作。一方面,巩固、提升了新线中视等主要经营子公司的发展质量和规模效应;另一方面,积极追偿历史债权,投资新项目,开展新业务。

第三,按照上市公司监管要求和国资国企管理规定,加强上市公司治理和规范运作,建立、健全了一系列的规章制度,及时、公平地披露信息,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

上述工作坚定地维护了江西国资委的实际控制权,坚定地维护了广大股东的合法权益。2021年公司顺利撤销了股票退市风险警示,并于2022年8月迁址江西南昌,恢复了正常融资功能,为兼并重组、高质量发展提供了基础性条件,整体发展取得了重要的阶段性成果。下一阶段,公司将全面贯彻党的第二十次全国代表大会的有关精神,明确发展思路,推进高质量、跨越性、可持续发展。

(二)公司下一阶段的发展思路

1、公司的整体定位

党的二十大报告指出,“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展”。基于对文旅产业以及相关旅游、文化类公司发展模式的研究,公司将定位于一家聚焦文旅大消费的上市公司,而不是从事旅行社、景区、酒店等单一文旅业务的公司。这个定位将为上市公司的发展拓展空间,有利于提升公司抵御风险能力、盈利能力和可持续发展能力。特别是在受疫情等诸多不确定因素影响的背景下,这一定位尤为重要。

2、业态布局方向

公司的控股股东江旅集团,历经8年的发展,通过反复的探索、试错、纠错、再探索,在部分文旅业务领域积累了一定的发展经验。根据党的第二十次全国代表大会有关精神的指引,借鉴江旅集团的发展经验,结合自身的经营状况,上市公司在聚焦文旅大消费的整体定位下,重点布局以下业态:

(1)数字文旅业务

党的二十大报告指出,“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”,数字文旅产业大有可为。实践中,以数字文旅为代表的无接触服务经历了疫情反复冲击的考验,韧性十足。

一方面,新线中视要在已有的尝试性探索的基础上,进一步深化文旅融合,以互联网营销业务为切入点,将文旅元素融合到游戏、电竞客户的内容当中,提升游戏、电竞客户线上体验的同时,为文化旅游景区引流,推动从单一的互联网营销业务向数字文旅方向转型,并使之成为新线中视新的业务增长点。另一方面,公司要在积极整合现有业务的基础上,努力构建数字化文旅平台,打通文旅产业链,与供应商、消费者深度融合,构建良性的、可持续的生态圈。

(2)旅游电商业务

党的二十大报告指出,“构建全国统一大市场,深化要素市场化改革,建设高标准市场体系”、“坚持以推动高质量发展为主题,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强国内大循环内生动力和可靠性,提升国际循环质量和水平”。

在这方面,国联文化要继续深耕直播电商及相关业务,在努力提升自身运营能力的同时,沿着打造旅游特色商品的方向,积极拓展、整合新的品类,特别是江西本省的优质产品,努力将公司打造成为江西省内直播电商领域的优势企业。

(3)周边度假游业务

党的二十大报告指出, 要 “增进民生福祉, 提高人民生活品质”、“不断实现人民对美好生活的向往”。经过几年的疫情影响,周边度假游迅速升温,已经成为中国居民必选的生活方式。上市公司要总结和推广已经投入运营的白鹤湖项目的成功经验,在省内及全国重点城市周边,积极布局营地、度假村等近郊度假业态,满足居民这一新的旅游需求。

数字文旅、旅游电商和周边度假游三个业态可以形成完整的、内生的、相互支撑的消费逻辑和经营逻辑,这一商业模式的具有可持续性。

(三)公司近期及2023年的工作安排

1、按照江西省委省政府的号召,决战四季度,确保全年胜,力保实现2022年全年预算目标。

2、做好上市公司董事会、监事会和高级管理人员的换届工作,强化经营管理团队,适应公司下一个发展阶段的定位和要求。

3、借助有关政府的政策扶持,发挥上市公司兼并重组功能,落实好聚焦文旅大消费的定位,加快布局相关业态,切实提高上市公司可持续发展能力。

4、处理好上市公司的历史遗留问题。在监管部门的大力支持帮助下,控股股东充分履职担当,推进公司高质量内控体系建设,提升公司的信息披露工作评价等级。

公司上下会按照上述工作要求,齐心协力,切实提高上市公司质量,保护广大股东的合法权益,回报广大投资者对公司的信任。谢谢!

三、投资者提出的问题及相关回复情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复, 现将主要问题及回复整理如下:

(一)2022年的疫情,对公司营业收入和净利润的影响有多大?

答:尊敬的投资者,您好!2022年的疫情对公司各条业务线均产生了不同程度的影响,比如,公司的互联网营销客户存在削减营销开支的情况、旅行社业务客流下降、白鹤湖项目建设进度放缓等等。目前疫情发展趋势尚不明朗,公司将积极应对疫情的挑战。谢谢!

(二)请问管总,公司业绩过度依赖控股公司新线中视,而传媒类公司过度依赖部分高管人员,今年收购股权的业绩承诺已经到期,公司在经营业绩稳定提升这方面未来将如何应对,是否有员工持股计划等计划和激励政策?

答:具体回复详见“二、公司董事长曾少雄的发言致辞的业态布局方向”的内容。谢谢!

(三)赵总您好,我们注意到贵司近期有露营经济方面的布局但是未见公告,能否介绍一下详细情况。

答:尊敬的投资者,您好! 公司个性化旅游综合服务业务板块今年与合作伙伴在营地运营方面进行了一定尝试。目前收入尚未形成规模,对公司全年业绩影响有限。公司将积极总结经验,论证充分后,稳步推进相关业务。谢谢!

(四)前期公告的白鹤湖项目,进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!白鹤湖乐园项目自开工建设以来,克服天气、疫情等不利因素影响,奋力进取、科学施工。目前项目大部分运营性项目已基本完工,前期已进行开业之前的试营业。谢谢!

(五)赵总好,我们注意到年中业绩路演时公司表示力争2022年内落地1个新项目的,有相关的布局计划和方向阐述吗,另外贵司二股东及关联方深陷破产、强制执行,对公司经营决策是否有较大影响,公司下一步将如何摆脱影响呢?

答:尊敬的投资者您好!面临疫情的影响,公司旅游目的地建设运营条线和个性化旅行综合服务业务条线,在露营、旅游规划策划等方面进行了业务拓展;公司前期已关注到了您提及的二股东相关事宜,该事项目前对公司经营决策不存在较大影响。谢谢!

四、其他事项

投资者通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)可以查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2022年11月26日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2022-046

四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次会议于2022年11月25日上午10:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开,会议通知已于2022年11月21日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)的审计服务合同到期,经双方沟通协商,决定不再续聘。综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴财光华、立信进行了事前沟通,前、后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。董事会同意聘任立信为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构,审计费用共计50万元(含税)。

独立董事对此事项进行了审查,并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-048)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月12日下午14:30在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二十五日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2022-047

四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告

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

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第四次会议于2022年11月25日上午11:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开,会议通知已于2022年11月21日以邮件、通讯方式发出。会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席王欣女士主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

鉴于公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务合同到期,综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要,经对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具体情况进行认真审查,认为立信具有良好的