证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:2022-122

中天金融集团股份有限公司关于诉讼及仲裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下:

一、本次新增诉讼触及累计诉讼披露标准案件受理的基本情况

公司近日收到西安市中级人民法院送达的《民事起诉状》,前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)以合同纠纷对公司控股股东及公司部分控股子公司提起诉讼。截至本公告披露日,西安市中级人民法院已受理,尚未开庭审理。

二、有关本案的基本情况

(一)诉讼各方当事人

原告:前海人寿保险股份有限公司

被告一:中天城投集团贵阳房地产开发有限公司(以下简称“贵阳房开”)

被告二:金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)

被告三:中天城投集团有限公司(以下简称“中天城投”)

第三人:长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)

(二)案件概述

前海人寿诉称:长安信托于2020年6月9日设立信托计划(前海人寿系第三期信托计划的委托人及受益人),并与贵阳房开签订相关合同等,约定通过资产收益权转让与回购方式向贵阳房开提供融资,回购期为36个月,长安信托依约宣告融资于2022年10月31日提前到期。金世旗控股、中天城投为贵阳房开在主合同项下全部义务提供连带保证。2022年10月31日长安信托按信托财产现状以非现金形式分配给前海人寿,前海人寿已取得长安信托对贵阳房开的部分债权及对保证人的担保权利。前海人寿以贵阳房开未按合同约定还本付息为由提起诉讼。

(三)诉讼请求

1.判令贵阳房开向前海人寿支付回购本金980,000,000元、溢价回购款158,781,560元;

2.判令贵阳房开向前海人寿支付截至2022年10月30日的违约金26,023,051.71元;

3.判令贵阳房开向前海人寿支付2022年10月31日起的违约金;

4.判令贵阳房开向前海人寿支付律师费100,000元;

5.判令金世旗控股对贵阳房开的上述债务承担连带保证清偿责任;

6.判令中天城投对贵阳房开的上述债务承担连带清偿责任;

7.判令本案诉讼费、保全费、保全担保费等前海人寿为实现债权而发生的其他相关费用由各被告共同承担。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

自前次2022年11月23日披露《关于诉讼及仲裁的公告》(公告编号:2022-119)至本公告披露日,公司及控股子公司累计新增诉讼及仲裁涉案金额合计1,193,107,296.32元,占公司最近一期经审计净资产的10.03%。单笔涉案金额1000万元(含)以上的诉讼、仲裁案件具体情况详见公告附件《累计诉讼及仲裁情况统计表》。

四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司及控股子公司作为原告方的事项,公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益,加强经营活动中相关款项的回收工作;公司及控股子公司作为被告方的事项,公司将积极应诉,妥善处理,依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于上述诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将密切关注相关事项的后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东利益,及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2022年12月7日

附件:

累计诉讼及仲裁情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	诉讼/仲裁类型	收案时间	受理机构	诉讼/仲裁金额(元)	案件状态
单笔涉案金额1000万元(含)以上							
1	前海人寿保险股份有限公司	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、金世旗国际控股股份有限公司、中天城投集团有限公司	金融借款合同纠纷	2022年12月9日	西安市中级人民法院	1,174,014,864.19	一审进行中
合计金额						1,174,014,864.19	
单笔涉案金额1000万元以下							
单笔涉案金额1000万元以下的案件涉及金额						19,092,432.13	一审进行中
总计金额						1,193,107,296.32	

证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:2022-121

中天金融集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况一

中天金融集团股份有限公司(以下简称“中天金融”或“公司”)于2019年9月17日发行了“中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第四期)”108,300万元。近日,公司与子公司中天城投集团有限公司(以下简称“中天城投”)签署《中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券担保合同》,中天城投为公司履行上述公司债券的还本付息义务提供连带责任保证担保。目前,担保已生效。

(二)担保基本情况二

中天城投、中天金融分别与贵阳银行股份有限公司南明支行(以下简称“贵阳银行”)签署《担保合同》《承诺函》,为中天城投国际金融中心有限责任公司(以下简称“金融中心”)向贵阳银行融资展期事项提供连带责任保证担保。截至目前,该笔融资余额为131,229.55万元。

(三)担保审批情况

公司分别于2022年4月29日和2022年5月20日召开第八届董事会第24次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度预计担保额度的议案》。同意2022年度公司预计担保额度不超过1,500,000万元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过1,400,000万元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过100,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后,在额度范围内具体办理实施等相关事宜,授权期限自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年度预计担保额度的公告》(公告编号:2022-38)和《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-50)等公司相关公告。

本次为资产负债率70%以上的中天金融和金融中心提供担保,担保金额为239,529.55万元。本次担保前,资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为253,668.12万元;本次担保生效后,资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为14,138.57万元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一基本情况

1.被担保人名称:中天金融集团股份有限公司

2.住所:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号

3.法定代表人:罗玉平

4.注册资本:700,525.4679万元人民币

5.经营范围:金融投资;股权投资;实业投资;资产经营;产业基金、产权市场投资与管理;金融服务及研究;金融企业投资及管理、咨询;城市基础及公共设施投资管理;壹级房地产开发。

6.不属于失信被执行人

7.截至2021年12月31日,中天金融经审计的资产总额15,454,780.41万元,负债总额14,340,442.12万元,净资产1,189,149.41万元;2021年度营业收入1,964,993.87万元,利润总额-1,173,015.19万元,净利润-641,603.51万元。

截至2022年9月30日,中天金融的资产总额15,830,352.40万元,负债总额15,336,793.42万元,净资产729,070.84万元;2022年1-9月营业收入1,066,962.47万元,利润总额-740,748.95万元,净利润-454,943.86万元。

(二)被担保人二基本情况

1.被担保人名称:中天城投国际金融中心有限责任公司

2.住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路贵阳国际会议展览中心C区C2 201大厦(观光综合楼)23层1号

3.法定代表人:王小军

4.注册资本:270,100万元人民币

5.经营范围:一般经营项目:金融中心相关基础设施及配套项目开发与建设;房地产开发与经营;酒店投资与管理;新技术及产品项目投资;技术开发、服务、咨询;会议服务;物业管理。

6.不属于失信被执行人

7.截至2021年12月31日,金融中心经审计的资产总额1,775,453.11万元,负债总额1,435,101.69万元,净资产340,148.66万元;2021年度营业收入208,113万元,利润总额29,876.14万元,净利润25,489.15万元。

截至2022年9月30日,金融中心的资产总额1,780,132.01万元,负债总额1,489,555.25万元,净资产290,433.76万元;2022年1-9月营业收入58,073.11万元,利润总额-58,569.35万元,净利润-49,714.91万元。

三、协议的主要内容

(一)协议一的主要内容

1.担保方式:连带责任保证。

2.担保范围:本期债券实际发行金额的全部债券本金、利息、罚息、违约金及其他应承担的费用等。

3.担保期限:本期债券到期日兑付或延期兑付期限届满后两年。

4.担保金额:108,300万元。

(二)协议二的主要内容

1.担保方式:连带责任保证。

2.担保范围:主合同项下全部债权本金及利息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用等。

3.担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4.担保金额:131,229.55万元。

四、董事会意见

上述担保在公司2022年度担保计划授权范围内。董事会认为:本次担保事项是为满足其日常经营需要,不会对公司及子公司经营活动产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,亦不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为114,138.57万元。

担保生效后,公司及其控股子公司对外提供担保总余额2,446,642.08万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的205.75%,其中控股子公司为公司提供担保1,381,320万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的116.16%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保113,995万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的9.59%。

公司逾期债务对应的担保余额150,989.92万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的12.70%;涉及诉讼担保89,729.92万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.55%。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2022年12月7日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2022-107
债券代码:128140　债券简称:润建转债

润建股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2022年12月7日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年12月4日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司(以下简称“赛皓达”)取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保,以满足赛皓达经营发展需要,担保期限为5年(自董事会审议通过之日起)。赛皓达为公司控股子公司广州市派立能源科技有限公司(以下简称“派立能源”)全资子公司,派立能源另一名股东文锋先生按其持股比例,同比例为赛皓达提供授信担保。

公司董事会认为,公司本次为赛皓达提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为赛皓达具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年12月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2022年12月8日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2022-108
债券代码:128140　债券简称:润建转债

润建股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2022年12月7日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年12月4日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议案》

公司监事会对公司为控股孙公司申请授信担保的事项进行了详细的了解,认为本次授信担保事项符合控股孙公司的实际经营需要,孙公司的信誉及经营状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为孙公司具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害股东利益的行为。因此,监事会一致同意本次公司为控股孙公司提供授信担保的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年12月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
监事会
2022年12月8日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2022-109
债券代码:128140　债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于为控股公司取得银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)于2022年12月7日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议案》,同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司(以下简称“赛皓达”)取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司第四届董事会第三十四次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议案》,同意公司为控股孙公司赛皓达取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保,担保期限为5年(自董事会审议通过之日起)。

后续公司将根据赛皓达生产经营的具体需要,在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。赛皓达为公司控股子公司广州市派立能源科技有限公司(以下简称“派立能源”)全资子公司,派立能源另一名股东文锋先生按其持股比例,同比例为赛皓达提供授信担保。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次为赛皓达提供授信担保事项仍在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称:广州市赛皓达智能科技有限公司

成立日期:2016年03月02日

注册地址:广州市越秀区寺右南路25号地下

法定代表人:柯春俊

注册资本:3050万元人民币

经营范围:工程和技术研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);电力电子元器件制造;电子元器件零售;电器辅件制造;输配电及控制设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;配电开关控制设备制造;信息技术咨询服务;智能无人飞行器销售;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子专用材料研发;信息系统集成服务;劳务服务(不含劳务派遣);网络技术服务;信息安全设备销售;智能无人飞行器制造;智能控制系统集成;物联网技术服务;贸易经纪;电容器及其配套设备制造;工业自动控制系统装置制造;信息安全设备制造;软件销售;劳务派遣服务;建筑劳务分包;通用航空服务;建设工程施工

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	广州市派立能源科技有限公司	3050	100%
合计		3050	100%

与公司的关系:公司持有派立能源51%股份,赛皓达为公司控股孙公司,公司间接持有51%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元):

资产	2021年12月31日(经审计)	2022年09月30日(未经审计)
资产总额	45,401,991.66	40,141,420.69
负债总额	20,571,675.57	21,591,187.36
银行贷款总额	950,000.00	0
流动负债总额	20,557,109.16	20,165,780.23
净资产	24,830,316.09	18,550,233.33
损益	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	31,798,311.96	13,745,728.15
利润总额	2,745,898.47	-6,367,720.99
净利润	2,328,772.53	-6,280,082.76

信用状况:赛皓达不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为赛皓达提供授信担保的事项在董事会审议通过后,由赛皓达根据生产经营的具体需要,在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。

四、董事会意见

1、本次担保的原因

润建股份是通信信息网络与能源网络的的管理和运维者,赛皓达主要业务为无人机管维应用、数字化创新业务等,伴随业务快速发展,赛皓达资金需求量也大幅上升,为满足其经营发展需要及确保其研发投入力度,赛皓达拟向银行申请授信,应银行要求公司为本次授信提供担保。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施:

公司董事会认为,本次为赛皓达提供授信担保的事项,符合赛皓达的实际经营需要,也符合公司的长远利益。赛皓达生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为赛皓达具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次为赛皓达担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

公司董事会将要求公司管理层结合赛皓达的生产经营、现金回笼情况,审慎开展对外担保业务,严格审核其还款能力、项目风险和收益等,并加强对其财务管控和内部审计工作,最大限度降低授信担保风险,以保障公司和广大投资者利益。

3、公司已与派立能源的股东文锋先生达成一致,在后续实际签署授信担保合同时,公司与文锋先生将按持股比例提供相应的连带担保措施,以保障公司的利益。

4、本次担保为公司为控股公司担保,公司实际控制赛皓达,因此未要求赛皓达为本次担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额约为人民币30,226万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例约为7.8958%;上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额约为30,226万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例约为7.8958%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,公司不存在逾期担保的情形,也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、其他

公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议;

2、第四届监事会第二十七次会议决议;

3、独立董事独立意见;

特此公告!

润建股份有限公司
董事会
2022年12月8日

证券代码:000826　证券简称:启迪环境　公告编号:2022-145

启迪环境科技发展股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会现场会议地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2022年12月12日在北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。为保障公司股东大会如期顺利召开,保护公司股东及其他参会人员健康安全,经综合考虑当前疫情防控及公司会务安排,公司决定将2022年第三次临时股东大会的现场会议地址变更为:北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司会议室。本次变更股东大会召开地点的事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

2、为配合做好疫情防控工作,减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参与本次股东大会。股东如现场出席会议,需符合北京市疫情防控的相关要求,并主动配合会场防疫工作安排。

一、变更原因及内容

公司已于2022年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-143)。因疫情防控工作相关要求,须变更本次股东大会现场会议召开地点。具体如下:

变更前:北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

变更后:北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司会议室。

公司本次股东大会除现场会议地址变更外,已披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》无其他变化。

二、变更后的股东大会有关情况

(一)召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2022年11月25日召开的第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2022年12月12日(星期一)下午15:00-17:00。

(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12月12日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年12月6日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)截至2022年12月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司会议室。

(二)会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√

特别提示:

1、根据《上市公司股东大会规则》的规定,为强化中小投资者权益,本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、上述提案均为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间:2022年12月7日—2022年12月9日9:30—11:30,14:30—16:30。

3、登记地点:北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

4、会议联系方式

(1)联系人:李舒怡

(2)联系电话:0717-6442936

(3)联系传真:0717-6442936

(4)邮政编码:100089

(5)联系地址:北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

(6)现场会议会期预计半天,与会股东食宿、交通费自理。

(四)参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

(五)备查文件

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360826”,投票简称为“启迪投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月12日(星期一)上午9:15,结束时间为2022年12月12日(星期一)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

启迪环境科技发展股份有限公司董事会:

兹授权委托先生/女士代表本公司(本人)出席2022年12月12日召开的启迪环境2022年第三次临时股东大会,并代表本公司(本人)对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			

(注:请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　□不可以

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股份性质和数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:600926　证券简称:杭州银行　公告编号:2022-052
优先股代码:360027　优先股简称:杭银优1
可转债代码:110079　可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司优先股股息发放实施公告

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

●优先股代码:360027

●优先股简称:杭银优1

●每股优先股派发现金股息人民币5.20元(含税)

●最后交易日:2022年12月13日(周二)

●股权登记日:2022年12月14日(周三)

●除　息　日:2022年12月14日(周三)

●股息发放日:2022年12月15日(周四)

一、优先股股息发放方案的审议情况

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于杭州银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股有关事宜的议案》,同意授权公司董事会,并由公司董事会转授权公司董事长自行决定优先股发行完成之日起,在法律法规、《杭州银行股份有限公司章程》及有关监管部门允许并符合股东大会审议通过的框架和原则的前提下,全权处理宣派和支付全部优先股股息等事宜。2022年12月2日,公司行长(代为履行董事长职务)宋剑斌先生签署了《关于金额发放杭州银行股份有限公司优先股(杭银优1)第五个计息年度股息并调整第二个计息周期的票面股息率的决定》,同意本次优先股股息发放方案。

二、优先股股息发放方案

1、发放金额:本次股息发放的计息起始日为2021年12月15日,按照杭银优1票面股息率5.20%计算,每股优先股发放现金股息人民币5.20元(含税),以杭银优1发行量1亿股计算,合计发放现金股息人民币5.20亿元(含税)。

2、发放对象:截至2022年12月14日上海证券交易所收市后,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全体杭银优1股东。

3、扣税说明:每股税前发放现金股息人民币5.20元。根据国家税法的有关规定:

(1)对于持有杭银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股优先股实际发放现金股息人民币5.20元。

(2)其他杭银优1股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

三、　优先股股息发放实施日期

根据公司披露的《杭州银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,优先股每年的付息日为优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间应付股息不另计利息。杭银优1的付息日为每年的12月15日,本次杭银优1的股息发放日为2022年12月15日(周四)。具体实施日期如下:

1、最后交易日:2022年12月13日(周二)

2、股权登记日:2022年12月14日(周三)

3、除　息　日:2022年12月14日(周三)

4、股息发放日:2022年12月15日(周四)

四、　股息发放实施办法

全体杭银优1股东的优先股股息均由公司自行发放。

五、　咨询方式

1、咨询机构:杭州银行股份有限公司董事会办公室

2、地　址:杭州市拱墅区庆春路46号27楼

3、电　话:0571-87253058

4、传　真:0571-85151339

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2022年12月7日

证券代码:002044　证券简称:美年健康　公告编号:2022-149

美年大健康产业控股股份有限公司关于为下属子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保审批情况概述

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开的第八届董事会第八次(临时)会议及2022年3月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案》,具体详见《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的公告》(公告编号:2022-025)。

公司于2022年8月3日召开的第八届董事会第十二次(临时)会议及2022年8月22日召开的公司2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保的议案》,具体详见《关于为下属子公司提供担保及反担保的公告》(公告编号:2022-089)。

二、进展情况

近日,公司向江苏银行股份有限公司上海分行(以下简称“江苏银行”)签署了《最高额连带责任保证书》,为全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)提供最高额人民币10,000万元的连带责任保证。

公司与贵州银行股份有限公司黔东南分行(以下简称“贵州银行”)签署了《保证担保合同》,为全资子公司黔东南州美年大健康管理有限公司(以下简称“黔东南美年”)提供最高额人民币300万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定,上述担保在预计额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、美年大健康产业(集团)有限公司

法定代表人:俞熔

住所:上海市闵行区东川路555号乙B2035室

注册资本:人民币321,083.8148万元

经营范围:从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,投资管理,健康管理咨询(不得从事医疗活动、心理咨询)。(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)

与公司关系:公司持有其100%股权,美年大健康为公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	13,964,609,283.84	14,278,702,142.22
负债总额	8,037,650,785.70	9,450,695,511.03
其中:银行贷款总额	1,901,899,027.65	1,669,700,000.00
流动负债总额	6,228,867,401.60	6,990,429,316.85
净资产	5,916,958,498.14	4,828,006,631.19
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	4,550,229,285.77	7,295,181,869.91
利润总额	-232,501,049.79	551,366,908.43
净利润	-241,794,766.38	400,746,621.76

2、黔东南州美年大健康管理有限公司

法定代表人:申雨樵

住所:贵州省凯里市金山大道1号裕豪国际写字楼3、4、5层

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(健康体检咨询服务。)

与公司关系:公司间接持有其100%股权,黔东南美年为公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	29,827,870.63	42,367,716.95
负债总额	21,847,997.89	29,735,666.62
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,964,473.47	9,689,852.05
净资产	7,979,872.74	12,632,050.33
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	8,477,453.31	18,618,967.80
利润总额	-5,468,235.04