证券代码:002316

# 信息披露

公告编号:2022-102

证券简称:\*ST亚联

#### 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第六届董事会第十次会议于 2022年12月9日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2022年12月12日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出决议,现公告如下:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议 案》

具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券目报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊 登的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决 公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 网址为:http://www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受赠股权资产暨关联交易的议 定,上述议案第2—3项涉及关联交易事项,关联股东需回避表决

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为·http://www.cninfo.comcn)刊登的《关于受赠股权资产暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。 公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

2022年12月13日

#### 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人,实际到会3人,符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主 持,会议通过现场表决做出决议 现公告加下。 1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议

案》。

监事会认为:本次关联交易有利于支持公司发展,减轻公司债务压力,改善资产情况, 握开公司持续经营能力。本次控股股东大连术利商务发展有限公司拟额免公司对其债务人 民币162,497,636.49元,该债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁 免,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于获得债务 豁免暨关联交易的议案》。

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊 登的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》。 该议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受赠股权资产暨关联交易的议 室》

偿赠与公司,且不附加任何条件和义务,交易对价为0元。交易条款经交易双方充分协商确定,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于受赠股权 资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊 登的《关于受赠股权资产暨关联交易的公告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

### 关于2022年第四次临时股东大会增加临时 提案的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月8日在指定信息披 露嵁体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

会提交临时提案的函》。截至2022年12月12日,永利发展持有公司52,260,000股股份,占公司股份总数的13.2937%。 永利发展提议将《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》及《关 上述议案。具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址 为:http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据《公司章程》等规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会

召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此,鉴于控股股东永利发展提出的增加股 东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的相关规定,内容 属于股东大会职权范围,公司董事会同意将《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》及《关 干受赠股权资产暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2022年第四次临时股东大会审 除上述增加临时议案外,公司于2022年12月8日刊登的《关于召开2022年第四次临时

股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等 相关事项均保持不变。 现将召开2022年第四次临时股东大会的具体事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

4、会议召开的日期、时间: 

(2)网络投票时间:2022年12月23日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月23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投 12日23日上午9.15 结束时间为2022年12日23日下午

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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, 公司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。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年12月20日 7、出席对象:

(1) 截至2022年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议 的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公 引的股东

8、现场会议地点:辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室 二、会议审议事项

	イトリングスカンノスカビディ間にサイントレールと			
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	<b>√</b>		
非累积投票提	案			
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<b>√</b>		
2.00	《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》	$\checkmark$		
3.00	《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》	<b>√</b>		
	人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票」		的共	

上述议案第1项已于2022年12月6日经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第 七次会议审议通过,议案第2-3项已于2022年12月12日经公司第六届董事会第十次会议、 第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月8日、2022年12月 13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指除上

三、会议登记等事项

他股东)。

处办理登记手续。

的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户

卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会

秘书处登记。 5、登记时间:2022年12月21日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。

6、本次会议会期半天,出席会议者的交通、食宿等费用自理。 7、会议联系方式:

登记地点,深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦 1105-1106吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:518057 联系人:王思邈、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26635033

联系邮箱:asialink@asialink.com 五、参与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,参加网络投票的具体操作流程如下: 一)网络投票的程序

1 松亜代码,362316,松亜简称,亚联松画

2、填报表决意见或选举票数 本次会议议室均为非累积投票议室 值报表决音见,同音 反对 套权

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

极票时间:2022年12月23日的交易时间 即上午9:15—9:25 9:30—11:30 下午

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)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

万联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日上午9:15.结束时间为2022年

12月23日下午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

间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议:

2、第六届监事会第八次会议决议

3、《关于向吉林亚联发展科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会提交临时提案

特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司

吉林亚联发展科技股份有限公司

2022年12月13日

兹委托

2022年第四次临时股东大会授权委托书 先生/女士代表本人(本单位)出席吉林亚联发展科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托人名称:

委托人持有公司股份的性质和数量: 受托人身份证是码: 受托人姓名:

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的,受托人(可以口 不可以口)按自己 的意见投票。

提案 编码	<b>提案名称</b>	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	V			
非累积投	票议案				
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
2.00	《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》	V			
3.00	《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》	V			

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。 委托人签名(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期: 年 证券代码:002316 证券简称:\*ST亚联

公告编号:2022-104 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于获得债务豁免暨关联交易的公告

性陈述或重大遗漏。 关联交易概定

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月7日、7月25日召开 的第六届董事会第五次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借 款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东大连永利商务发展有限公司(以下简称"永利 )借款人民币20,000.00万元,并签署《借款协议》。截至2022年12月9日,上述借款本 金及利息余额为人民币162,497,636,49元

2022年12月9日,公司控股股东永利发展对公司出具了《债务豁免通知函》。永利发展 拟豁免公司对其债务人民币162.497.636.49元,该债务豁免为单方面、不附带任何条件、不 可变更、不可撤销之豁免,本次豁免后永利发展将不会以任何方式要求公司承担或履行前 述《借款协议》项下任何责任或义务。 本次交易中,永利发展为公司控股股东,公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生

持有永利发展99%的股权、为永利发展的控股股东、实际控制人、执行董事。公司董事薛璞先 生为永利发展96经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的 相关规定,永利发展为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。 2022年12月12日,公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议

通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。董事长王永彬先生及董事薛璞先生 为关联董事,回避表决。关联董事回避表决后,7名非关联董事就此议案进行了表决,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可,同 意提交董事会审议,同时就此议案发表了独立意见,同意《关于获得债务豁免暨关联 交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

、关联方基本情况 企业名称:大连永利商务发展有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王永彬 注册资本:12.000万元人民币

统一社会信用代码:91210204MA103N6H5U 成立日期・2019年11月26日

注册地:辽宁省大连市沙河口区中山路688号202房屋 经营范围:企业管理服务;企业管理咨询(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。) 股权结构:王永彬先生出资额为11,880.00万元,出资比例为99.00%,薛璞先生出资额

为120,00万元,出资比例为1,00%。王永彬先生为永利发展的实际控制人。 主要财务指标:截至2021年12月31日,永利发展的净资产为11,827.76万元,2021年度 实现营业收入0元,净利润-52.24万元。截至2022年9月30日,永利发展的净资产为 11,889.84万元,2022年1-9月实现营业收入70.05万元,净利润62.08万元(以上数据未经审

与公司的关联关系:永利发展为公司控股股东,公司实际控制人、董事长兼总经理王永 彬先生持有永利发展99%的股权,为永利发展的控股股东、实际控制人、执行董事。公司董事 薛璞先生为永利发展的经理。永利发展为公司的关联法人。 经查询,永利发展不属于失信被执行人。 三、《债务豁免通知函》主要内容

为减轻公司的债务压力,提升公司持续经营能力,解决公司当前困境。永利发展决定自

《债务豁免通知函》作出之日,全额豁免公司在前述《借款协议》项下的借款本息合计人民 币162,497,636.49元。以上豁免为永利发展单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销 之豁免。本次豁免后,永利发展将不会以任何方式要求公司承担或履行前述《借款协议》项 下任何责任或义务。《债务豁免通知函》自作出之日起生效。 四、交易目的和对上市公司的影响 为支持公司发展,减轻公司债务压力,改善资产情况,提升公司持续经营能力,永利发

条件、不可变更、不可撤销之豁免,豁免后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何 责任或义务。此举符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利 根据企业会计准则的相关规定,本次豁免的债务金额将计入资本公积,增加的资本公

展决定豁免公司债务会计人民币162.497.636.49元。以上债务豁免为单方面,不附带任何

积将有利于增厚公司的净资产水平,对归属于上市公司股东的净资产影响约为 162,416,387.67元,具体影响以年度审计结果为准。 五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2022年年初至今,除本次关联交易外,公司与永利发展累计已发生的各类关联交易的

总金额为1.085.93万元。 六、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事就此事项讲行了事前认可,同意提交董事会审议。同时就此议案发表了 独立意见:公司控股股东永利发展拟豁免公司对其债务人民币162,497,636.49元,该债务 豁免为单方面,不附带任何条件,不可变更,不可撤销之豁免,不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。同意《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》 七、监事会意见 监事会认为:本次关联交易有利于支持公司发展,减轻公司债务压力,改善资产情况, 提升公司持续经营能力。本次控股股东永利发展拟豁免公司对其债务人民币 162,497,636.49元,该债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免,

会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于获得债务豁免暨

八、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见; 4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见;

5、《债务豁免通知函》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会 2022年12月13日

证券简称:\*ST亚联

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于受赠股权资产暨关联交易的公告 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

- 关联交易概述 吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚联发展")关联方良运集团 有限公司(以下简称"良运集团")拟将其合法持有的大连运启元贸易有限公司(以下简称 "运启元")100%股权无偿赠与公司。本次受赠资产完成后,公司将持有运启元100%股权,

运启元将纳入公司合并报表范围。 本次交易中,公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为良运集团的董事长、经 公司董事薛璞先生为良运集团的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的相关规定, 良运集团为公司的关联法人, 上述交易构成关联交易,

2022年12月12日,公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过 7《关于受贈股权资产暨关联交易的议案》。董事长王永彬先生及董事薛璞先生为关联董事,回避表决。关联董事回避表决后,7名非关联董事就此议案进行了表决,表决结果为:7票 同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议,同 时就此议案发表了独立意见,同意《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》。同日,公司与 良运集团共同签署《关于大连运启元贸易有限公司之股权赠与协议》(以下简称"《股权赠 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易尚需获得

股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市 二、关联方基本情况

企业名称:良运集团有限公司

企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:王永彬

注册资本:19,144.23万元人民币

一社会信用代码:91210200118425987D

成立日期:1962年6月14日

注册地:辽宁省大连市中山区五五路12号 经营范围:粮食的收购、储存、储运、调拨:进出口业务(许可范围内):经营进料加工和 来一补"业务;开展对销贸易和转口贸易;农副产品收购;饲料、粮食、食用油、农副产

品、土畜产品、建筑材料、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、工艺品(不含金饰品)、服 装、日用百货的销售、杂粮加工;经济信息咨询;计算机软件开发\*\*\*(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。) 股权结构:大连富良投资有限公司出资额为13,400.96万元,出资比例为70.00%,大连

市华创信息科技有限公司出资额为4,403.17万元,出资比例为23.00%,大连荣华商业管理咨询有限公司出资额为1,340.10万元,出资比例为7.00%。良运集团无实际控制人。

主要财务指标:截至2021年12月31日,良运集团的净资产为67,277.57万元,2021年度 实现营业收入24,292,03万元,净利润1,007,37万元。截至2022年9月30日,良运集团的净资 - 为67,427.91万元,2022年1-9月实现营业收入13,384.91万元,净利润150.34万元(以上 数据未经审计)

与公司的关联关系:公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为良运集团的董事 长、经理。公司董事薛璞先生为良运集团的董事。良运集团为公司的关联法人 经查询,良运集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况 一)交易标的

(二)运启元的基本情况 企业名称:大连运启元贸易有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李咣興 注册资本:8.011.00万元人民币

一社会信用代码:91210213MA0Y7TGW9G

成立日期:2018年10月16日

注册地:辽宁省大连市中山区友好路158号24层B号 经营范围:预包装食品(食品经营)、初级农产品、土畜产品、饲料、煤炭批发;粮食收购

开展经营活动。) 主要财务指标: 截至2021年12月31日,运启元资产总额4,966.07万元,负债总额 4,413.45万元,应收款项总额3,422.62万元,净资产552.73万元。2021年度,运启元实现营业收入21,061.03万元,营业利润118.14万元,净利润116.63万元,经营活动产生的现金流量净

及批发;国内一般贸易;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

额131.95万元。截至2022年11月30日,运启元资产总额9,433.21万元,负债总额1,344.37万元。 元,应收款项总额408.78万元,净资产8,088.84万元。2022年1-11月,运启元实现营业收入 7,622.97万元,营业利润25.40万元,净利润24.65万元,经营活动产生的现金流量净额 395.16万元(以上数据已经审计) 本次受赠股权资产前后的股权结构

股东名称 认缴金额(万元) 亚联发展

运启元的股权不存在抵押 质押或者其他第三人权利 亦不存在洗及有关资产的重

争议或诉讼事项、及查封、冻结等司法措施。本次受赠资产完成后,公司将持有运启元100%

股权,运启元将纳入公司合并报表范围。 经查询, 运启元不属于失信被执行人 四、关联交易的定价政策及定价依据

根据中享会计师事务所(特殊普诵合伙)出具的《大连运启元贸易有限公司审计报告 (中喜审字2022S01605号)(以下简称"《审计报告》"),截至2022年11月30日,运启元汽 资产为8,088.84万元。公司与良运集团签署《股权赠与协议》,本次交易为不附加任何条件 的赠与,交易对价为0元。

五、关联交易协议的主要内容 2022年12月12日亚联发展与良运集团共同签署《股权赠与协议》,主要内容如下:

(一)木沙脑与的情况

1、良运集团持有运启元100%股权(以下简称"赠与股权")。良运集团对运启元的证 缴出资为8,011万元人民币,已履行全部实缴出资义务。根据中喜会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至基准日2022年11月30日,运启元净资产为8,088.84万元。 2、双方同意,良运集团将持有的运启元100%股权无偿赠与亚联发展,亚联发展接受赠 与股权的行为(以下简称"本次赠与")为无偿赠与,亚联发展无需支付任何对价,不附带任

(二)本次赠与的实施 1、双方同意,自《股权赠与协议》生效之日起5个工作日内完成赠与交割,双方配合在 运启元所属工商行政管理机关办理完毕赠与股权变更工商登记。前述工商变更登记办理完 成之日即视为本次赠与完成之日,自该日起,亚联发展成为运启元持股100%的股东,享有 赠与股权的完整权益。

何条件,即亚联发展无须为此次股权赠与向良运集团承担任何义务。

2、本次赠与涉及的变更登记手续包括但不限于修改运启元章程,办理章程修改、股东 变更、董监高人员的相关变更备案登记及与赠与股权转让相关的其他变更登记。 3、双方同意,自本次赠与的基准日至本次赠与完成日期间,赠与股权在经营过程中产 生的损益均由亚联发展承担及享有。 4、履行《股权赠与协议》而发生的所有税负及相关费用,由双方根据有关法律法规及

规范性文件的规定各自承担;无规定的,由发生费用的一方承担。 (三)协议的生效 《股权赠与协议》自双方加盖公章及双方法定代表人或授权代表签字之日起成立,并 在亚联发展股东大会审议通过本次赠与相关事宜之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排 本次受赠运启元100%股权,不涉及债权债务处理,亦不涉及人员的重新安排或职工安 置事宜。运启元100%股权赠与事宜已取得其股东的同意。

七、交易目的和对上市公司的影响 公司本次受赠运启元100%股权资产不附加任何条件和义务,受赠股权资产完成后,公 司将持有运启元100%股权,有利于公司进一步拓展在农牧领域的业务,并与公司全资子公司吉林亚联农牧科技有限公司产生一定的业务协同效应。此举符合公司和全体股东的利 益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 根据企业会计准则的相关规定,公司将对本次受赠股权进行相应的会计处理,对归属

于上市公司股东的净资产影响约为8,086.41万元,具体影响以年度审计结果为准。 八、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2022年年初至今,除本次关联交易外,公司与良运集团未发生其它关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议。同时就此议案发

表了独立意见: 良运集团拟将其持有的运启元100%股权无偿赠与公司, 且不附加任何 条件和义务,交易对价为0元。交易条款经交易双方充分协商确定,符合公司的发展需 要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决 策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于受赠股权资产暨关联交 易的议案》 十、监事会意见

监事会认为:良运集团拟将其持有的运启元100%股权无偿赠与公司,且不附加任何条 件和义务,交易对价为0元。交易条款经交易双方充分协商确定,不会对公司独立性产生影 响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》。 十一、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议; 2、第六届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见; 4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见; 5、《大连运启元贸易有限公司审计报告》(中喜审字2022S01605号);

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司 2022年12月13日

#### 证券简称:西安饮食 △告编号,2022—054 西安饮食股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 会议召开和出席情况

1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年12月12日下午14:30 (2)网络投票时间:

通过6次公所互联网权宗系统改采的资体的[10]:1202年12月12日上午9:16 至 2.现场会议地点:公司会议室(西安市曲汇新区西影路608号西影大厦7层)。 3.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长靳文平先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《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、法规和规范性文件的规定。 7、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共10人,代表股份数量 为244,703,374股,占本公司股份总数的42.6376%。 其中,出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人,代表股份数量为 242.758.487股, 古本公司股份总数的42.2987%;参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共8人,代表股份数量为1.944.887股,占本公司股份总数的0.3389%;参加本次股东大会的中小股东(除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共9人,代表

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会对列人会议通知的各项议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,并采用

累积投票制,逐项审议表决通过以下议案: 1、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举靳文平先生为公司第十届董事会非独立董事 同意244,888,775股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0758% 其中:中小投资者同意5,731,187股,占出席会议中小股东所持股份的103.3431% 表冲结里,当冼

1.03 选举梦蕾女士为公司第十届董事会非独立董事 同意244,848,775股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0594% 其中:中小投资者同意5,691,187股,占出席会议中小股东所持股份的102.6218%

同意244,828,775股,占出席本次会议有效表决权股份总数的10.0512%。 其中:中小投资者同意5,671,187股,占出席会议中小股东所持股份的102.2612% 1.05 选举王斌先生为公司第十届董事会非独立董事 同意244,828,475股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0511%

其中:中小投资者同意5,670,887股,占出席会议中小股东所持股份的102.2558%

其中:中小投资者同意4,711,487股,占出席会议中小股东所持股份的84.9562% 表冲结里,当冼

2.02 选举王周户先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果: 当选 マベルロボ: ヨロ。 2.03 选举李成先生为公司第十届董事会独立董事 同意245,098,475股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.1615%

其中:中小投资者同意5,940,887股,占出席会议中小股东所持股份的107.1243% 3. 审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

3、甲状则以下,从中下公司第一届四甲子四甲中以来》 3.01 选举徐鹏先生为公司第十届监甲会监甲 同意245,508,276股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.3289% 其中:中小投资者同意6,350,688股,占出席会议中小股东所持股份的114.5138%

同意243,869,275股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6591%。 其中:中小投资者同意4,711,687股,占出席会议中小股东所持股份的84.9598% 表决结果:当选。 、律师出具的法律意见

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本 次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

证券简称:西安饮食 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

-、会议通知发出的时间和方式 西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议通知于2022年12月1日以电 话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

三,议案的审议情况

薪酬与考核委员会

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长靳文平先生提名,聘任冯凯先生为公司总经理,任期三年,自2022年12月12日起至 2025年12月11日止。其个人简介详见附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体详见巨潮资

附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊

朝资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的内容。

传直:029-82065899 电子邮箱:897481583@qq.com

电子邮箱:xalydb@163.com 联系地址:西安市曲汀新区西影路508号西影大厦7层 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 四、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议 2、公司独立董事出具的独立意见

12月参加工作。2010年1月—2010年7月,任西安旅游股份有限公司总经理助理;2010年7月—2012年 1月,任西安旅游股份有限公司副总经理;2012年1月—2016年3月,任西安秦岭野牛动物园党委副书记。 

"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 ★冯凯先生,汉族,1970年3月出生,中共党员,本科学历,全国饭店业高级职业经理人、高级经济 师、高级政工师。1991年12月参加工作。2007年7月—2010年6月,任公司副总经理;2010年6月-

★ 参考女士、锡伯族、1974年12月年生、本科学历、1995年参加工作。2009年9月—2012年2月,任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任;2012年2月—2019年12月,任西安旅游股份有限公司董事会秘 书;2019年12月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。

戒的情形,以及《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》第3.2.2条规 空的相关情形,亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失 信被执行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 ★乌华荫女士,汉族,1973年4月出生,中共党员,本科学历,服务技师、饭店业餐厅服务国家级评委。 1993年11月参加工作。2010年4月—2014年2月,任西安饭庄副总经理;2014年2月—2016年4月,任西安

安市劳动模范、陕西饭店业优秀女经理人等称号

马华崩女士未持有本公司股份,与公司控账股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所 促戒的情形,以及《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》第322条 感戏的词形。以及《旅列证券》。初所工口公司目释画旨自当第二等一主张工口公司观记运计》第3.22条 规定的相关语形。亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的 "失信被执行人"的情形、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 ★王浩旭先生,汉族,1977年12月1生,中共党员,本科学历,初级会计师。1996年9月参加工作。 2012年6月—2016年4月,任本公司投资运营部经理;2016年4月—2016年11月,任西安大业食品有限公

司党支部书记、董事长、总经理;2016年11月—2017年8月,任西安金花大酒店党支部副书记、工会主席 1952年7月16、董事长、总定建1201年11月—2017年6月,庄宫女並42人间的是父母期刊6、上云上师 2017年6月—2022年6月,任本公司副总经理,兼任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长、2022年 4月至今,任本公司副总经理,兼任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长、总经理。 7万至子,几年公司即600年至,然已有2人至6时间7月8公司2026年1月15至于, 王浩旭先生未持有本公司股份,与公司挖股股股、实际挖制人、持有公司58以以上股权的股东及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所 惩戒的情形,以及《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》第3.2.2条

验成的问题。以及《咏州证好》公别广日中公司自由监督自为解于写一土致上市公司观记运行》解3.22余 规定的相关情形,亦不属于2014年八部委联合印发的《构建城信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的 "失信被执行人"的情形、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 ★ 田百千先生, 汉族, 1974年3月出生, 中共党员, 本科学历, 管理学学士, 高级会计师, 注册税务师, 1996年8月参加工作。2008年7月—2012年1月, 任西旅集团广瑞物业服务有限责任公司财务监察部经理; 2012年1月-2020年6月,任西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司财务管理部经理;2020年 6月一2022年12月,任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务总监;2022年12月12日起,任公司财务总

惩戒的情形。以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引簿1号——主板上市公司规范运作》第2.22条规定的相关情形,亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 ★同等女士、汉族、1970年10月出生。中共党员、大学专科学历、经济师、1991年3月参加工作。2007年6月进入本公司董事会办公室任职。2015年4月至今任公司证券事务代表。已取得采圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易

田百千先生未持有本公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所

f上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求 同琴女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩 戒的情形,亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被 执行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公禮

#### 西安饮食股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。 、会议召开和出席情况 公司第十届监事会第一次会议于2022年12月12日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。

会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事徐鹏先生主持 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

2022年12月12日起至2025年12月11日止。其个人简介如下:

★徐鹏先生,汉族,1973年4月出生,中共党员,本科学历,高级政工师。1996年7月参加工作。先 后在西安市人民面粉厂、西安旅游集团有限责任公司任职。2009年3月—2016年3月,任西安旅游集

超日报以正公司沙全量的工厂,总14年5万 起15年5万 上日文旅时来超日报以正公司沙天龙之市 书记;2016年3月—2019年12月,任公司党委副书记、监事、工会主席;2019年12月—2022年5月,任 公司党委副书记、工会主席;2022年5月至今,任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。 曾三次荣获西安市党委系统文秘工作先进个人称号,被评为"感动陕西·2017旅游影响力之十佳景 徐鹏先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董

是的相关情形,亦不属于2014年八部季联合印发的《构建城信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

西安饮食股份有限公司监事会

2022年12月12日

## 公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事靳文平先生主

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的内容。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 经公司总经理冯凯先生提名,聘任梦蕾女士、马华萌女士、王浩旭先生为公司副总经理,聘任田百千 登的内容。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 经公司董事长新文平长提名,聘任梦蕾女士为公司董事会秘书,聘任同琴女士为证券事务代表,任 期与本届董事会任期相同。其个人简介详见附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体详见巨

由话・029-82065865

传真:029-82065899

西安饮食股份有限公司董事会 2022年12月12日 个人简介 ★靳文平先生,汉族,1968年7月出生,中共党员,本科学历,高级政工师、高级职业经理人。1991年

等文单先生未持有本公司股份,与公司控股股货、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所 惩戒的情形,以及《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》第32.2条规定的相关情形,亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的

冯凯先生未持有本公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股权的股东及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券多易所惩戒的情形,以及《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》第3.2.2条规 定的相关情形。亦不属于2014年八届委联合印发的《"构建城信 医破失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

饭户党委书记,总经理:2016年4月—2019年12月,任公司党委委员,副总经理,兼任西安饭户党委书记 总经理;2019年12月至今,任公司党委委员、董事、副总经理,兼任西安饭庄党委书记、总经理。曾荣获西

本次受赠标的为运启元100%股权,对应实缴注册资本人民币8,011.00万元。

一、会议通知发出的时间和方式 西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议通知于2022年12月1日以电

根据《公司法》和《公司章程》规定,同意选举徐鹏先生为公司第十届监事会主席。任期三年,自

团有限责任公司办公室副主任;2014年3月—2016年3月,任西安旅游集团有限责任公司机关党支部

同意243,872,181股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6603%。 其中:中小投资者同意4,714,593股,占出席会议中小股东所持股份的85.0122% 表决结果:当选

案》 具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券

特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司

证券简称,\*ST亚联

性陈述或重大遗漏。

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 吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于

2022年12月9日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知,于2022年12月12日上午

具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券

监事会认为: 良运集团有限公司拟将其持有的大连运启元贸易有限公司100%股权无

2022年12月13日 △告编号:2022-106 证券简称:\*ST亚联 吉林亚联发展科技股份有限公司

2022年12月12日,公司董事会收到控股股东大连永利商务发展有限公司(以下简称 "永利发展")发出的《关于向吉林亚联发展科技股份有限公司2022年第四次临时股东大 于受赠股权资产暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2022年第四次临时股东大会审 议。2022年12月12日,公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了

3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其

1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书 2. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,股东账户卡:委托代理人出席会议

西安饮食股份有限公司董事会 2022年12月12日

二、会议召开和出席情况 司第十届董事会第一次会议于2022年12月12日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。

经公司董事会选举,第十届董事会各专门委员会成员如下 委员会类别

特此公告。

后突获第八届西安优秀青年企业家,西安市环境治理先进个人,中国饭店业十佳总经理,第四届全国饭店业中联办技能竞赛优秀组织工作者。陕西省优秀企业家、中国旅游总评榜陕西分榜"醉美陕西"创新力人 物,两安市劳动模范,两安餐饮业改革开放40年突出贡献奖等称号,

梦蕾女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月 .2日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月12日上午9:15 至下午15:00。

股份数量为5,545,786股,占本公司股份总数0.9663%。

1.02 选举冯凯先生为公司第十届董事会非独立董事 同意244.868.776股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0676% 其中:中小投资者同意5,711,188股,占出席会议中小股东所持股份的102.9825%

表决结果:当选。

2.01 选举李秉祥先生为公司第十届董事会独立董事

1.04 选举马华萌女士为公司第十届董事会非独立董事

1.06 选举安美玲女士为公司第十届董事会非独立董事 司意243,869,075股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6591% 同意245,098,674股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.1615%。 其中:中小投资者同意5,941,086股,占出席会议中小股东所持股份的107.1279%

3.02 选举孙凯先生为公司第十届监事会监事

1、律师事务所名称:陕西丰瑞律师事务所

2、见证律师姓名:李天光律师、王斐律师

四、备查文件 四、奋重义叶 1、公司2022年第一次临时股东大会决议。 2、陕西丰瑞律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。

1、审议通过(关于选举公司第十届董事会董事长的议案)。 根据《公司法》《公司章程》的规定,选举新文平先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,自 2022年12月12日起至2025年12月11日止。其个人简历详见附件。

先生为公司财务总监。上述人员任期三年,自2022年12月12日起至2025年12月11日止。其个人简介详见

联系地址:西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层 同琴女士联系方式如下: 电话:029-82065865

2012年2月,任公司副总经理,兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理;2012年2月—2013年2月,任西安秦岭朱雀太平公司总经理助理;2013年2月—2016年3月,任西安秦岭朱雀太平公司副总 经理,兼任朱雀国家森林公园党支部书记、总经理;2016年3月—2019年8月,任西安旅游集团经营管理部副经理(主持工作);2019年8月—2019年12月,任西安旅游集团安全综治部副部长、部长;2019年12月—2022年3月,任公司董事、常务副总经理(主持经营工作);2022年3月至今,任公司党委 副书记、董事、总经理。 先后荣获西安市优秀青年企业家、西安市杰出青年企业家、全国饭店业优秀企业家、西安市十大杰出青年提名奖。

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处则和被证券交易所惩戒的情形,以及《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》第32.2条规