证券代码:600185　　股票简称:格力地产公告编号:临2022-094

债券代码:150385、143195、143226、188259、185567

债券简称:18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

格力地产股份有限公司 股票交易异常波动公告

特别提示

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:

●格力地产股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年12月13日、12月14日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情形。公司股票价格于2022年12月9日至2022年12月14日连续4个交易日涨停,短期内存在较大波动。敬请广大投资者理性投资,注意公司股票二级市场交易风险。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询,截至目前,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

●相关风险提示

(一)重大资产重组事项进展存在不确定性的风险

公司正在筹划发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司(以下简称"免税集团"或"标的公司")100%股权并募集配套资金事项(以下简称"本次交易"),截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易方案尚需公司董事会、监事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。提请广大投资者注意本次交易的风险。

(二)标的公司业绩波动风险

本次交易的标的公司免税集团主要从事免税品销售业务,与口岸通关人流量及消费者的消费开支联系紧密。近两年来,由于宏观经济环境、新冠肺炎疫情等因素,标的公司的业绩出现了一定波动。未来仍不能排除宏观环境及新冠肺炎疫情等因素对标的公司业务发展、市场份额和盈利能力的影响。提醒广大投资者注意标的公司业绩波动风险。

(三)公司业绩波动风险

近期,公司业绩存在下滑趋势且出现亏损,2021年,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降42.63%,2022年1-9月,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降109.50%,且为负数。提请广大投资者注意相关风险。

(四)公司营业收入仍主要来自于房地产业务

截至目前,公司营业收入仍主要来自于房地产业务,2020年、2021年、2022年1-9月,公司两年一期房地产业务收入分别占当期主营业务收入的83.21%、89.95%、78.92%。提请广大投资者注意相关风险。

(五)公司流动性风险

截至2022年9月末,公司货币资金为19.71亿元,公司短期借款和一年内到期的非流动负债共计78.61亿元,公司现金流可能阶段性承压,存在一定流动性风险,提请广大投资者注意相关风险。

(六)公司相关资产减值风险

若未来房地产市场持续低迷、市场交易量和价格持续下滑,公司相关资产(包括但不限于存货、投资性房地产)将存在减值风险,公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对公司相关资产进行减值测试,提请广大投资者注意投资风险。

(七)公司参股公司科华生物争议仲裁案件风险

公司参股公司上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"科华生物")与其重要子公司的少数股东就相关投资协议书引起争议的仲裁案件,目前仲裁庭尚未作出裁决,仲裁结果存在不确定性。科华生物正在筹划发行股份购买其重要子公司少数股东持有的股权事项,发行股份购买资产结果存在一定不确定性。鉴于科华生物已被深圳证券交易所实施退市风险警示,根据相关规定,其股票未来可能存在终止上市的风险。

公司将持有的科华生物股权投资计入长期股权投资并按权益法核算,基于上述不确定性,可能影响公司对科华生物股权投资的投资收益核算,影响公司利润,提请广大投资者注意相关风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年12月13日、12月14日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情形。公司股票价格于2022年12月9日至2022年12月14日连续4个交易日涨停,短期内存在较大波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、生产经营情况

经自查,公司目前经营情况正常,日常经营情况及外部环境没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

经公司自查和向公司控股股东珠海投资控股有限公司及实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会书面问询,截至目前,除以下已披露事项外,公司、控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项:

2022年12月8日,公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于(格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关议案,具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经自查,公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员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

(一)重大资产重组事项进展存在不确定性的风险

公司正在筹划发行股份及支付现金购买免税集团100%股权并募集配套资金事项,并已于2022年12月9日披露《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易方案尚需公司董事会、监事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。提请广大投资者注意本次交易的风险。

(二)标的公司业绩波动风险

本次交易的标的公司免税集团主要从事免税品销售业务,与口岸通关人流量及消费者的消费开支联系紧密。近两年来,由于宏观经济环境、新冠肺炎疫情等因素,标的公司的业绩出现了一定波动。未来仍不能排除宏观环境及新冠肺炎疫情等因素对标的公司业务发展、市场份额和盈利能力的影响。提醒广大投资者注意标的公司业绩波动风险。

(三)公司业绩波动风险

2021年,公司实现归属于上市公司股东的净利润3.21亿元,较上年同期下降42.63%;2022年1-9月,公司实现营业收入27.55亿元,较上年同期下降55.35%,实现归属于上市公司股东的净利润-0.61亿元,较上年同期下降109.50%,公司业绩存在下滑趋势且出现亏损,提请广大投资者注意相关风险。

(四)公司营业收入仍主要来自于房地产业务

2020年、2021年、2022年1-9月,公司两年一期房地产业务收入分别为53.00亿元、63.81亿元、21.48亿元,分别占当期主营业务收入的83.21%、89.95%、78.92%,截至目前,公司营业收入仍主要来自于房地产业务,提请广大投资者注意相关风险。

(五)公司流动性风险

截至2022年9月末,公司货币资金为19.71亿元,公司短期借款和一年内到期的非流动负债共计78.61亿元;公司"三道红线"指标分别为:资产负债率(剔除预收)71.61%,净负债率190.63%,现金短债比0.25,属于红档,公司现金流可能阶段性承压,存在一定流动性风险,提请广大投资者注意相关风险。

(六)公司相关资产减值风险

截至2022年9月末,公司存货及投资性房地产账面价值合计为264.72亿元,占公司总资产的80.51%。公司一直密切关注房地产市场变化情况,若未来房地产市场持续低迷、市场交易量和价格持续下滑,相关资产将存在减值风险,公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对公司相关资产进行减值测试,提请广大投资者注意投资风险。

(七)公司参股公司科华生物争议仲裁案件风险

公司于2020年5月以17.26亿元现金收购了科华生物95,863,038股股份,占科华生物总股本的18.64%,公司采用权益法核算的方式将持有的科华生物股权份额计入长期股权投资。

2021年7月,科华生物与其重要子公司的少数股东就相关投资协议书引起争议的仲裁案件,目前仲裁庭尚未作出裁决,双方当事人仍处于和解协商期限内,仲裁结果存在不确定性。科华生物正在筹划发行股份购买其重要子公司少数股东持有的股权事项,发行股份购买资产结果存在一定不确定性。鉴于科华生物已被深圳证券交易所实施退市风险警示,根据相关规定,其股票未来可能存在终止上市的风险。

公司将持有的科华生物股权投资计入长期股权投资并按权益法核算,基于上述不确定性,可能影响公司对科华生物股权投资的投资收益核算,影响公司利润,提请广大投资者注意相关风险。

(八)二级市场交易风险

公司股票于2022年12月13日、12月14日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司股票价格于2022年12月9日至2022年12月14日连续4个交易日涨停,公司股票交易价格短期内存在较大波动。敬请广大投资者理性投资,注意公司股票二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2022-054

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事陈志言先生提交的书面辞职报告。

陈志言先生因工作调整,向董事会辞去公司董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定,陈志言先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作和日常经营。陈志言先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后,陈志言先生不再担任公司的任何职务。

陈志言先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理及战略布局发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对陈志言先生表示衷心感谢!

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董　事　会

2022年12 月15日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2022-055

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2022年12月14日(星期三)上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,合法、有效,会议由董事长林纬奇先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下决议:

一、审议通过《公司关于增补董事的议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

为完善公司治理结构,规范公司董事会运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名增补赖文宁先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审阅了赖文宁先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况,认为赖文宁先生具有履行董事职责所必需的工作经验,符合担任上市公司任职董事的条件和资格;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于修订(公司投融资管理制度)的议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司投资和融资(以下简称"投融资")决策程序,建立健全投融资决策机制,加强公司投融资管理,有效防范投融资风险,提高投融资效益,维护公司和股东的利益,根据《公司法》《证券法》《市属国有企业投资融资监督管理办法》等法律法规的相关规定以及《公司章程》规定,结合公司实际情况,修订《公司投融资管理制度》。制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2022年12月30日(星期五)09:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)召开2022年第二次临时股东大会,审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(2022-056号)。

根据公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为200人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。需参加现场会议的股东及股东代表应配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董　事　会

2022 年 12 月 15 日

附:赖文宁先生个人简历

赖文宁,1966年10月出生,中共党员,在职本科学历。1985年月8月至1989年10月,任福建省漳州市气象局干部;1989年10月至1994年6月,任福建省漳州市财政局科员;1994年6月至1998年4月,任福建省漳州市财政局副主任科员;1998年4月至2003年7月,任福建省漳州市财政局办公室副主任;2003年7月至2005年7月,任福建省漳州市财政局控办、采购办主任;2005年7月至2005年12月,任福建省漳州市财政局国资办主任;2005年12月至2015年12月,任福建省漳州市国资委产权管理科科长;2015年12月至2022年04月,任漳州投资集团有限公司董事、常务副总经理;2022年4月至今,任漳州市九龙江集团有限公司董事、副总经理。

证券代码:600436证券简称:片仔癀公告编号:2022-056

漳州片仔癀药业股份有限公司 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12月30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

●根据公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为200人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。

●需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

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12月30日9点00分

召开地点:漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

(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12月30日

至2022年12月30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	《公司关于增补董事的议案》	√
2	《公司关于修订(公司投融资管理制度)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七届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于2022年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案: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、股东大会投票注意事项

(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	600436	片仔癀	2022/12/22

(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)登记时间:2022年12月23日9时至16时

(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内,自然人股东请扫描下方二维码进行登记。

(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内,法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记,收件时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(四)登记地点:福建省漳州市芗城区琥珀路1号(363000)

联系人:证券投资部

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zqb@zzpzh.com

(五)根据公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为200人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内(2022年12月23日09:00—16:00)股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东,公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

六、其他事项

本次现场股东大会会期半天,本次股东大会不安排参观公司厂区,与会股东住宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月30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	《公司关于增补董事的议案》			
2	《公司关于修订(公司投融资管理制度)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:

参会人联系手机号码:

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。

股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2022-40

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议于2022年12月13日以通讯方式召开,公司已于2022年12月11日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

一、审议通过《关于规范经营范围表述、住所变更并修订(公司章程)的议案》

1.根据昆明市市场监督管理局开展经营范围登记规范化的工作要求,公司应对原登记的经营范围事项按规范条目进行调整,办理变更登记。本次调整并不涉及经营范围的实质性变更。具体如下:

原经营范围表述为"资产管理、股权、产权的投资转让,投资策划咨询服务、实业投资;房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理,房地产开发、经营;房屋租赁(凭许可证开展经营活动)。"

规范后经营范围表述调整为"许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。"

2.鉴于公司在昆明租赁的办公场所租约期满,根据工作需要将择地租赁新的办公场所。现拟将原工商注册地址"云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园10幢1单元3202室"变更为"云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园10栋2单元2317室"。

鉴于上述情况,拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司于2022年12月15日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

鉴于公司2021年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")具有相关业务资格,执业经验较为丰富,对于公司2021年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记录,有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计和内控审计等要求,保持公司审计工作的连续性和完整性,经公司董事会审计委员会审核提议,公司拟继续聘请中审众环担任公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期一年,有关费用总额拟定为人民币150万元,其中财务报告审计费用为110万元,内部控制审计费用为40万元。

(一)中审众环基本情况

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元,公司同行业上市公司审计客户家数8家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

三、项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王文政,2002年成为中国注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2021年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王明维,2019年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为王明璀,2002年成为中国注册会计师,2002年起开始从事上市公司审计,2002年起开始在中审众环执业,2021年起为美好置业提供审计服务。最近3年签署或复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人王明璀和项目合伙人王文政最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师王明维最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王文政、签字注册会计师王明维、项目质量控制复核人王明璀不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

中审众环的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素,在公允合理的原则下由双方协商确定的。2021年审计费用总额为150万元,其中,财务报告审计费用为110万元,内部控制审计业务费用为40万元。2022年度审计费用与上年度相比未发生变化。

四、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

公司于2022年12月12日召开第九届董事会审计委员会2022年度第六次会议,审议通过《关于续聘公司2022审计机构的议案》。经审核,审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护能力,能够满足公司审计工作要求。审计委员会提议继续聘中审众环为公司2022年度审计机构,并将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

中审众环为公司提供了2021年度财务报告及内部控制审计,在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度,对公司的相关审计和评估是真实和公正的,审计结果客观反映了企业的财务状况。

经核查,中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,对公司经营情况及财务状况较为了解,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。

本次公司续聘中审众环担任公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们同意续聘中审众环担任公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2022年12月13日召开第九届董事会第二十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。为满足公司财务审计和内控审计等要求,保持公司审计工作的连续性和完整性,同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构,并将本议案提交公司2022年度第三次临时股东大会审议。

(四)生效日期

上述公司续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第九届董事会审计委员会2022年度第六次会议决议;

2、第九届董事会第二十次会议决议;

3、关于第九届董事会第二十次会议审议事项的独立董事事前认可意见及独立意见;

4、中审众环营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式及拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董　事　会

2022年12月15日

股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2022-41

美好置业集团股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、由于出现大额亏损,且流动性紧张,部分经营性债务延迟支付,公司2021年度审计意见为带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月13日召开第九届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司2021年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")具有相关业务资格,执业经验较为丰富,对于公司2021年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记录,有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计和内控审计等要求,保持公司审计工作的连续性和完整性,经公司董事会审计委员会审核提议,公司拟继续聘请中审众环担任公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期一年,有关费用总额拟定为人民币150万元,其中财务报告审计费用为110万元,内部控制审计费用为40万元。

二、中审众环基本情况

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元,公司同行业上市公司审计客户家数8家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

三、项目信息

1、基本信息

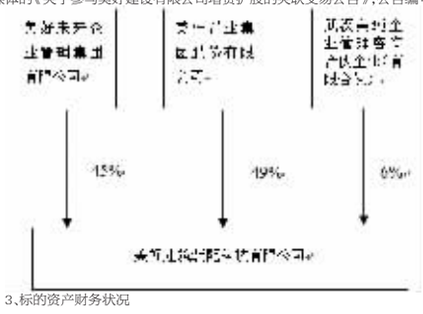
项目合伙人:王文政,2002年成为中国注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2021年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王明维,2019年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为王明璀,2002年成为中国注册会计师,2002年起开始从事上市公司审计,2002年起开始在中审众环执业,2021年起为美好置业提供审计服务。最近3年签署或复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人王明璀和项目合伙人王文政最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管



3、标的资产财务状况

依据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对交易标的截至2022年6月30日的财务状况出具的众环审字(2022)1610190号审计报告,美好装配最近一年一期的财务指标如下(单位:人民币万元):

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	671,405	492,584
负债总额	852,962	776,466
净资产	-181,557	-283,882

项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	133,052	42,224
营业利润	-98,730	-102,351
净利润	-99,424	-102,620

4、其他说明

经查询,美好装配是失信被执行人。2022年6月9日,美好装配被无锡市梁溪区人民法院依据(2022)苏0213执2877号强制执行,执行标的1,645,995元;2022年7月26日,美好装配被无锡市梁溪区人民法院依据(2022)苏0213执4056号强制执行,执行标的2,993,149元;2022年10月9日,美好装配被南河县人民法院依据(2022)鲁0126执1679号强制执行,执行标的100,000元;2022年11月22日,美好装配被肥西县人民法院依据(2022)皖0123民初3488号强制执行,执行标的4,391,258.90元及逾期付款损失。上述案件系由于美好装配在生产经营过程中产生的合同纠纷所致,对本次交易不构成影响,公司将严格按照相关协议采取相关措施维护公司利益。

四、交易的定价政策及定价依据

为支持美好装配的业务发展,公司经2021年年度股东大会批准,于2022年度向其提供总额不超过56亿元财务资助,公司收取不超过10%/年的资金占用费,用于其项目建设及补充流动资金。因美好装配其他股东不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助,为降低上市公司财务资助风险,美好集团和武汉美纯同意以其持有的美好装配股权,对美好装配的还款义务提供相应保证。截至2022年11月末,公司累计向美好装配提供财务资助52.84亿元(含利息),资金占用费率以市场价及成本价为定价依据,不低于公司同一时点的平均融资成本。

鉴于美好装配于2022年度受到地产行业市场下行及疫情管控等不利因素影响,经营情况未达预期,出现较大程度亏损,难以按期偿还公司的借款。因此,美好集团和武汉美纯同意按照约定以零元对价将其所持有的美好装配股权转让给公司。

五、股权转让协议的主要内容

1、协议主体:出让方:美好集团、武汉美纯;受让方:美好置业;目标公司:美好装配

2、目标股权:出让方将其合计合法持有的目标公司40,800万元注册资本("目标股权")转让给受让方,目标股权占目标公司注册资本的51%。本次股权转让完成后,受让方持有目标公司80,000万元注册资本,持股比例为100%。

3、股权转让价款:目标股权的转让总价款为人民币0元(人民