

第六届董事会第七十六次会议决议公告 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。推确性和完整性承担个别及连带责任。 时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十六次会议于2022年12月16日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2022年12月6日起以传真。电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,

决、与会县余董事以赞成票4票。反对票0票。弃权票0票,审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》:
公司前次向控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称 "安徽出版集团")申请的3,17040万元委托贷款已近到期日,为进一步推进公司相关项目建设。公司拟继续向安徽出版集团申询3,27040万元委托贷款(其中新增的100万元委托贷款(专项用于公司"阅读安徽—面向全民阅读的院园设平台建设与推广"项目),期限为一年,利案参照银行当期一年期LPR年利率3.65%。安徽出版集团为公司控股股东,根据上市规则有关规定,安徽出版集团为公司的关联法人,上述交易构成了公司的关联交易(请详见公司于2022年12月17日刊登在《中国证券报》《上海证券及易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》)。特出公告。

^{代码,600551} 证券简称,时代出版 时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第五十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第五十次会议于2022年12月16日上午9:30以通讯表决的形式召开。本次会议从2022年12月6日起以传真、电子邮件和选达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人、实到监事2人。违事主除光因个人原因未能出席、委托监事夏屹代为表次。会议应到监事3人。实到监事2人。违事主除光因个人原因未能出席。委托监事夏屹代为表决,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、所作法以合法有效。会议由监事会主席潘振琼主持、经过充分讨论、认真审议、与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向控股股东审请委托贷款遗差评交资的以案》。
公司前次向控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")申请的3、17040万元委托贷款已近到期日、为进一步推进公司相关项目建设、公司犯继续向安徽出版集团为17040万元委托贷款(其中新增的100万元委托贷款(三年120万元委托贷款(其中新省的100万元委托贷款(三年120万元委托贷款(其中新省的100万元委托贷款(三年120万元委托贷款(其中新省的20万元委托贷款(其中新省的20万元委托贷款(其中新为20万元委托贷款(其中新省的20万元委托贷款(其中新省的20万元委托贷款(其中新省为20万元委托贷款(其中新省)以一步推进公司计划为全部分等或出版集团为公司的关联交易(请详见公司于2022年12月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》《正海证券交易所网站的《关于向控股股东集团上,可以是有200万元金币。

时代出版传媒股份有限公司监事会 2022年1 公告编号:临2022-043

时代出版传媒股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易 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。

- ●本次关联交易会额为3.270.40万元人民币.未导致上市公司主营业务.资产.收入发生重大 变化,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易系控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")为支持公司业务发展而提供的委托贷款,

风险可控。

●过去十二个月内,公司未与本次交易关联方发生相关关联交易。
过去十二个月内,公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1.公司于2021年12月10日召开第六届董事会第六十八次会议,审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》,(请详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》4上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公

告》)。 目前,上述3,170.40万元委托贷款已近到期日,为进一步推进公司相关项目建设,公司拟继续向安徽出版集团申请3,270.40万元委托贷款(其中新增的100万元委托贷款,专项用于公司"阅读安徽—面应该的皖版阅读平台建设与推广"项目),期限为一年,利率参照银行当前1年期

二、关联方介绍 名称:安徽出版集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国有独资) 住所:安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号

法定代表人:马占文 注册资本:103170.40万元人民币

注册资本:1031/040/万元人民币 主营业务:一、根据国家有关规定,从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股 产公司依法实行资产或股权管理,融资咨询服务。二、对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电 产出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理,图书租型造货咨询

服务。 最近一年主要财务指标:截至2021年12月31日,安徽出版集团经审计总资产1,087,302.38万元,净资产534,762.59万元,营业收入814.76万元,净利润7,378.47万元。 安徽出版集团本部主要是管理职能,为非经营性单位,利润主要来自投资收益。

1.交勿がロッ 本次关联交易标的为公司向安徽出版集团申请委托贷款3.270.40万元。

1101 T-1-2	为显化中州中5.55%,安化员款员显得用了公司队下车下重人	·×
序号	具体项目名称	金额(万元)
1	时代出版"丝绸之路"国际文化推广平台	1,300.00
2	新媒体融合发展	1,300.00
3	安徽新华时代云印刷	570.40
4	阅读安徽-面向全民阅读的皖版阅读平台建设与推广	100.00
四、交易目	目的以及对公司的影响	
	2,安徽省财政厅向公司控股股东安徽出版集团下拨省级国	有资本经营预算资金

13、2013年2月,安徽省财政厅向公司控股股东安徽出版集团下拨省级国有资本经营预算资金(财务资助性质),用于资助时代出版相关重大项目。根据财政邮关于印发 加强企业财务信息管理哲方规定》的通规财企201223号,第八条和省国资委关于印发《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理新行办法》的通知第上条规定"省属企业将资本性预算资金按付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业整无增资扩股计划的,视同委托贷款处理,与母公司签订资金占用协议,原则上按不低于同期银行贷款利率支付资金占用费,并约定在发生增资扩股、改制上市等事项时,依法转为母公司的股权投资。 据此、公司于2016年起,通过向公司控股股东安徽出版集团申请委托贷款的形式,将上述资金专项用于公司根注重大项目建设。公司此次向控股股东申请委托贷款,符合公司经营实际和公司整位发展战略,有助于公司提升业务发展水平,加快重大项目建设、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

1.该关联交易应当履行的审议程序。

报报《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定,公司于2022年12月16日召开第六周董事会第七十六次会议,审议了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事董磊,郑可回避表决,与会的其他董事— 敬同意通过了该议案。六、历史之联交易情况

六、历史关联交易情况 至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与本次交易关联方发生相关关联交易。

过去12个月内,公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。 此次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事的意见 公司全体独立董事一致认为:上述关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规

定;相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求,关联董事回避了表决,其他董事全票通过;此次委托贷款暨关联交易事项,有助于增加公司资金实力,加快推进重大项目建设,不存在损害 引和其他股东利益的行为。 第六届董事会第七十六次会议决议;

. 第六届监事会第五十次会议决议; . 经独立董事签字确认的事前认可意见和独立董事意见。

时代出版传媒股份有限公司董事会

道券代码;002965 祥鑫科技股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决议案的肯形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 会议召开的情况
1.召开时间。
(1.3 职场会议召开时间;2022年12月16日14:30;
(2.) 网络战票时间,通过深圳证券交易所至累系统进行网络投票的时间为2022年12月16日上午9:15
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票的具体时间为2022年12月16日上午9:15
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票的具体时间为2022年12月16日上午9:15

4、口来八:公司重平公。 5、主持人:副董事长谢祥娃女士。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公现场由确会以同况 出席本次股东大会现场会议的股东13人,代表股份79,573,541股,占公司股权登记日有表决权股份总数

其他人员出席会议情况 司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

公司部分重单、高单、高级管理人员以及见此作即出席了本次转以。 一、议案证权和表决情况。 投票系统向股东提供网络托式的投票和台。本次会议现场采取记名方式找票表决,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于2023年度申请综合投信并提供担保的议案》 表决结果。同意29。615。841股,占出席会议有表决权股份总数的99.9789%;反对16.800股,占出席会议 有表决核果

3,0000%。 中小股东总表决情记:同意12,115,841股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99,8615%;反对 16,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1385%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,该项议案表决通

过。 2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 表决结果,同意79,629,741般,占出席会议有表决权股份总数的99,9964%;反对2,900般,占出席会议有 表决权股份总数的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的

0000%。 中小股东总表决情况;同意12,129,741股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9761%;反对 9.900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数约50.0239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 据会议中小投资者有表决权股份总数约50.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决 结议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决

通过。
3、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意?9,629,741般,占出席会议有表决权股份总数的99,9964%;反对2,900股,占出席会议有表决权股份总数的90,0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意12,129,741股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9761%;反对 2,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决 ^{通讨}

本议案为晋迪决议事项。已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上问意,该项议案表决通过。 4、审议通过了《关于增加董事会成员人数整修订《公司章船》和《董事会议事规则》的议案》 表决结果、同意?9、632、641股、占出席会议有表决权股份总数的1000000%;反对的股,占出席会议有表 决权股价总数的00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的

中小股东总表决情况。同意12.132.641股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%,反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%,并权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出 改;二山加宏设于70次设有有表次收放60.0000%。 这中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,该项议案表决通

过。
 5,审议通过了《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
 表决结果:同意12,132,641股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

0.000%。 中小股东总表决情况:同意12,132,641股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。并权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 审议本议率即关联股东陈荣先生、谢特维女士已回避表决,其所持67,500,000股股份不纳人该议案有表决权的股份总数,本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该可以零集治证

(梁表決通过。 6、审议通过了《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》 表决结果:同意79,632,641股,占出席会议有表决权股份总数的1000000%;反对0股,占出界 及股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权图 200%。

0.0000%。 中小股东总表决情况;同意12,132,641股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反 对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小投资者有表决股股份金数的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决

通过。
7、审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。召开本次股东大会前,王承志先生的独立董事任职资格已经深圳证券发房所条案审查无异议。
7.01选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事
虚表决情况:同意约。632,441股,占出席会议有效表决权总数的99.9997%;中小股东总表决情况:同意表决情况:记念以上出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.9994%。
表决结果;王承志先生当选为公司第四届董事会独立董事。

表况结果:土水志先生当选为公司期出届董事会建立董事。 8、申议通过了(关于增选等四届董事会非独立董事的仪案》) 本议案以置移投票方式选举刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事 是空籍归届董事会作归属湖之日止。
8.01选举刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意约。632、641股、占出居念设有发表决权总数的99.9999%;中小股东总表决情况:同意 23.2、641股、占出席会议中小股东所持有发表决权总数的99.9999%;中小股东总表决情况:同意 32.2、641股、占出席会议中小股东所持有发表决权总数的99.9992%。 表决结果、刘伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
7. 律师出展的法律意见
(律师出及的法律意见
(律师出及的法律意见
4. 本版、基本股东共会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席 律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席 (律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席 本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

祥鑫科技股份有限公司董事会

祥鑫科技股份有限公司 关于完成独立董事和非独立董事增选 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,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗离, 准鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月16日召开了2022年第六次临时股东大会,审 议通过了《子宁曾加董事会成员人数暨维订(公司董阳 羽八 董事会议事规则) 的议案》(关于增选簿四届董事会建立董事的议案)。同意将董事会成员人数等的写品董事会非独立董事的议案)。同意将董事会成员人数由6名增空名,其中非独立董事人数由立至增至名人,将他无正述先生为公司第四届董事会投过董事、刘伟先生为公司第四届董事会市城立董事、数日生生为公司第四届董事会中独立董事,任明自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期后撤令

任明届湖之日止。 独立董事王承志先生的任职资格和独立性在2022年第六次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备 案审查无异议、本次增选董事会成员完成后,公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未 超过公司第四届董事会董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2022年12月16日

於實質。 機關公司股东大会审议批准的关于预计2022年度日常关联交易额度情况。结合公司实际业务发展需要,同意公司增 頻计2022年公司及使胜于公司与四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")及其子公司之间发生接受或提 服务,劳务日常关联交易金额不超过1,000万元(不含乾):增加预计2022年公司及控股于公司与四川增易家网络科 再限公司(以下商称"智易家公司") 发生销售商品号日常关联交易金额不超过2,000万元(不合乾):增加预计2022 发公司及起股于公司与(vion Co., Luf (以下简称"vion公司") 发生销售商品等日常关联交易金额400万元(不合)。本次增加斯坦市。公司及股股子公司制计将专即川长虹中发展建筑有限公司及其投股子公司(不包括四川长明 7部日常关联交易总额合计不超过33,900万元(不合乾)、与四川长虹及其控股子公司(不包括四川长虹 7部日常关联交易总额合计不超过33,900万元(不合乾)、与四川长虹及其控股子公司(不包括长虹华愈压缩机股份 股公司)进行的学法联交易总额合计不超过142,000万元(不合乾)。 [四川长虹为本公司形形股积、符合深交所(股票上市规则)第63.33条第(一) 款规定的关联关系情能、智易家公司与 5年间等公司出传过数检测 基金杂安后(股票上市规则)第63.33条第(一) 款规定的关键关系

表决结果。同意可以下54.天变股份有限公司独立董事关于增加预计2022年日常关 无决结果。同意可深。回跑湿,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1.经与金董事签字并加盖董事会印意的第十届董事会第二十九次会议决议; 2.长虹美变股份有限公司独立董事关于增加预计2022年日常关联交易的独立意见; 3.深交所要求的其他文件。

第十届监事会第二十次会议决议公告

3.会议应出席监事5名,实际出席监事5名。 4.会议由监事会主席邵敏先生主持,监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、孙红英女士以通讯表决方式出席了本次 云。 5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司意程的有关规定。

5.4本公家以的召开付省《公司法》及本公司單程的有大观定。 一、高事会会议审议情况 审议通过《关于增加预计2022年日常关联交易的议案》 能事会认为、公司本权增加预计2022年度公司及羟股子公司与四川长虹电器股份有限公司及其子公司,四川智易家 核科技有限公司、Orion Co., Luc之间的日常关联交易领度,是公司因正常经营需要而发生的,有利于充分利用关联方 的资盈涉公司的定产经营服务。实现优势互补,并依据市场价格公平,合理地确定这场金额。不会对公司未来的形 8. 经营成限及独立性产生负面影响,不会影响上市公司的独立性,亦不存在损害中小投资者合法权益的情形,符合公 3. 经营成果及班立性产生贝咖啡啊,小金咖啡工口25~9072~46-16-17。 ①全体股东的用途,反对票,弃权0票。 表决结果:同意5票,反对票,弃权0票。 2. 备宜文件 1. 经与会监事签字井加盖监事会印章的第十届监事会第二十次会议决议;

长虹美菱股份有限公司 关于增加预计2022年日常关联交易的公告

本公司及董書会企体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
——、日常关联交易越热情况。
——(由常关联交易越热情况。
——(由常关联交易被选择的人员。
——(由常关联交易被选择的人员。
——(由于一个人员员。——(以下简称"四川长虹")及其子公司之间发生接受或提供服务、劳务等日常关联交易制度,增加预计与四川信息深向解决可以以下简称"四川长虹")及其子公司之间发生接受或提供服务、劳务等日常关联交易制度,增加预计与四川信息深程等。
——(以下简称"01000元")之间发生销售商品等日常关联交易制度,增加资计与四户公司、企业发生情况。
——(四)预计的日常关联交易发实际交生情况。
——(四)预计的日常关联交易发生情况。
——(2022年,则计公司及下属处股子公司与四)张过载并公司之间发生接受或提供服务,劳务与日常关联交易金额不超过,2000万元(不舍散),则计公司及下属处股子公司与自然多公司发生的时间商品等日常关联交易金额不超过,0000万元(不舍散),则计公司及下属处股子公司与自然多公司发生的时间商品等日常关联交易金额不超过了0000万元(不舍散);则计公司及下属处股子公司与自然多公司发生的制售商品等日常关联交易金额不超过了0000万元(不舍散);则计公司及下属控股子公司与包制公公司发生的制售商品等日常关联交易总额不超过了0000万元(不舍税);则计公司及下属控股于公司与包制公司发生的制售商品等日常关联交易总额不超过5,0000万元(不舍税);则计公司及下属控股于公司与公司发生的制售商品等日常关联交易总额不超过5,0000万元(不舍税);则计公司及下属控股于公司与公司公司发生的制售商品等日常关联交易总额不超过5,0000万元(不舍税);

t)。 截至2022年12日8日 在前述股在大会审批额度内 太公司及挖股子公司与四川长虹及其子公司 智易妄公司 Orion

公司发生的日常关联交易的具体情况如下(单位:万元):

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原 则	预计金額(2022 年)	-12月8日实际 发生金额
接受关联人提供 的其他服务、劳 务或向关联人提 供其他服务、劳 务等	四川长虹电器股 份有限公司及其 子公司	提供劳务、接受 劳务等	市场价	5,000.00	4,885.84
向关联人销售商 品、提供燃料及 动力等	四川智易家网络 科技有限公司	冰箱柜、空调、洗 衣机、厨电及小 家电等产品	市场价	720,000.00	649,373.76
向关联人销售商 品及设备、提供 技术服务、提供 燃料动力、出租 等	Orion Co., Ltd	冰箱等产品	市场价	5,000.00	4,985.76
	日常关联交易的房		Authornia (A.A.)	Carrier de los la debite	ET constraint to
满足公司及控股-					

为满足公司及控股子公司日常生产经营的需要,在市场化的原则下、结合公司业务增长的情况,2022年度本公司及烃 医人司纳姆斯州·与四川、红发其千公司。口腹生秘变成性服务,劳务等口常类状变易金额,增加预计与易家公司发生销售商品等日常关联交易金额,增加预计与四小公司发生销售商品等日常关联交易金额,建即预计与区域生物售商品等日常关联交易金额,建即原因如下;1,由于公司2022年度业务的增长,导吸少司耐计2022年中,与四川、长虹发生子公司支生接受或提供服务,劳务等日常关联交易额度。公司需预计增加2022年度与四川长虹及其下属子公司发生接受或提供服务,劳务等日常关联交易额度。
2在宗荣市场消费显现成套化、常销场费化和家居智能化的行业背景下,公司顺应家电产业转型变革的趋势,积极都率年度经营计划。公司通过持续推进"进销存"管理,市场投入发生领域能、优化产品结构,根据市场及各地气候特征快速调览等等的资金等的情知、使用。由于常文联交易金额。
32022年、(7010公司与前报路人的接下销售展通者行了合作且关系良好;0710公司产品销售服相对稳定;与此同,规律国际常规计算人行行。1010公司与前报路人的接下销售展通者行了合作且关系良好;0710公司产品销售服相对稳定;与此同,规律国际常规计算人行行。1010公司等的张多特发,2022年、(7010公司等的张考许品量额也随之增加。

II。 4基于上述情况,根据公司截至2022年12月8日与四川长虹及其子公司,智易家公司,Orion公司已发生的日常关联交 8况及对全年度该类日常关联交易的预测情况,上述经公司股东六金市以批准的金额已不能满压全年经营需求。 (四) 审议程序 2022年12月16日,本公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加预计2022年日常关联交易的议案》。

原預计 增加金 重新預金額 額 计金额 提供劳务、 接受劳务 市场价 5,000 1,000 6,000 4.885.84 3,274.9

(六)2022年1月1日至2022年12月8日与关联人累计已发生的各类日常关联交易的金额2022年1月1日至2022年12月8日,本公司及控股子公司与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹)已累计发生各类日常关联交易金额为19,510.14万元(不含税),与四川长虹及控股其子公司(不含长虹华意压缩制股份有限公司)已累计发生各类日常关联交易金额为1,015,261.92万元(不含税),与长虹华意压缩制股份有限公司及其控股子司已累计发生各类日常关联交易金额为42,812.46万元(不含税)。 二、关联人介绍和关联关系

2财务数据 根据四川长虹2021年1–12月份经审计的财务报告,截至2021年12月31日,四川长虹资产总额为79,399,816,241.77 负债总额为57,560,312,586.68元,所有者权益合计为21,839,503,685.08元,其中归属于母公司所有者权益总额为 314,325,563.49元。2021年度,四川长虹实现营业收入99,631,851,815.19元,归属于母公司所有者的净利润284

藏至疫素片,即川长虹及其一致行动人长虹(管港)贸易用除公司与订与得本公司运1,634.43%原取7、口志原本自 36%,其中四川长虹直接特古本公司高股股份584.657,7348.16。占起原本的32.15%,长虹(香港)贸易有限公司持有 司流通8股33,374,710股,占本公司总股本的3.24%。四川长虹是本公司第一大股东,符合深交所《股票上市规则》第 3.3条第(一) 款规定的关联关系情形。 4 種的能力分析 即川长虹登曾正常。财务状况良好,具备较强的服约能力,且公司前期已与其开展采购商品、接受劳务、服务等业务 即时向该关联人销售商品、提供燃料动力、出租等、业务开展较好,该关联人不属于失信责任主体、本公司认为该关联人修 够遵守双方的约克、及时向本公司提供优质产品及服务。 (二) 智易聚公司基本情色、

(二)智勁聚公共通過中1000 1基本情況 企业名称:四川智易家网络科技有限公司 企业类型:其他有限责任公司 住所:绵阳高新区石桥帕纳阳高新国际创意联邦电商产业园

经常范围、计算机较配件开发。销售及承控计算机网络工程。货物、技术进出口(法律、法规建上项目除外、限期项目 详许可证经验》)产管的性,消化,提取设计,制作、销售、家园产品开发、销售、利用互联网销售日目首便。服装、皮革制品、 鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、溶响设备及器材、家用电器、电子产品、通讯器材、通信设备、仪器仪表、灯具、机 电设备及配件、机械设备及配件、预包装食品、办公用品、体育用品、酒店设备、旅游文化用品、金银、珠宝、电信增值业务 优美社经验》,化工那科及产品、不含意化品、大团能设备、一类技术等量、制动国路贯势的运输。货物运输行理。人工费 运服务、企场服务、不含危险化学品;该电设备安装服务,房屋租赁服务,设备租赁服务,财务代理服务。(依法须经批准 的项目、经租关部、批准组产均开展经营活动)。2.89分数据 根据智易家公司2021年1-12月份经审计的财务报告、截至2021年12月31日,智易家公司资产总额3,567,974,212.46元、负债总额3,478,043,937.91元,所有者权益合计为389,930,274.55元。 其中归属于导公司所有者权益总额为189,930,274.55元。2.804.62年度、署易家公司资产总额3,567,974,212.46元、 根据智易家公司2022年1-9月份未经审计的财务报告、截至2022年9月30日、智易家公司资产总额4,863,262,547.42 — 他债息第公司2022年1-9月份未经审计的财务报告、截至2022年9月30日、智易家公司资产总额4,863,262,547.42

根語智汤家公司2022年1-9月的未验审订的财务报告,就至2022年9月30日,智汤家公司资产总额4,838,252,547A2 免债总额4,795,589,3996.47。 所有者权益合护界。664,778元,其中归置于母公司所有经益总额为87,664, 78元。2022年1-9月份,智易家公司实现营业收入8,470,246,563.43元,净利润—2,266,096.77元。 3.关联关系 智易家公司司本公司同受四川长虹直接控制,符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情

, 祖國的能力分析 智易家公司经营正常且公司前期已与其开展销售商品等业务,业务开展较好,该关联人不属于失信责任主体、本公司 为该关联人能够遵守双方的约定,及时向本公司提供优质产品及服务。 (三) Otino公司基本情况

(三)Orion公司基本情况 1.基本情况 企业名称:Orion Co., Ltd 企业类型:株式会社 住所:韩国庆尚北道龟尾市1工团路217号

二、、、、。 成立日期:2002年12月13日 经营范围:家电产品制造、贸易和销售 2财务数据 租却企

2.财务数据 根据601cm公司2021年1-12月份经审计的财务报告,截至2021年12月31日,Orion公司资产总额16,071,786.09元, 负债总额131,679,280.37元,所有者股益合计为-115,606,494.28元,其中可属于母公司所有者权超益规为-115,606 494.28元。2021年度 Orion公司实践遗址收入56,017,00459元,周围于母公司所有者的种通用-54,854,029.18元。 根据601cm公司2022年1-9月份未经审计的财务报表,截至2022年9月30日,Orion公司资产总额19,793,298.88元,负 618(18)48,91,772.05元,所有者权益总额-116,686,607.81元,其中国属于母公司所有者的净和同一21,681,206.667.81元。 2022年1-9月份,Orion公司实践营业股人纪人340.855.44元,归属于母公司所有者的净和同一21,681,206-6元。

(二) 高观尼的大眼大声响形。 4题创能力分析 Otton公司经营正常且公司前期已与其开展销售商品等业务,业务开展较好,该关联人不属于失信责任主体,本公司 认为该关联人能够遵守双方的约定,及时向本公司提供优质产品及服务。 三、关联交易主型内充

三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 本公司与关联方的交易接触公开。公平、公正、自愿的原则。交易定价接触公平合理的原则。以 他、受别欢方迪过饮价等市场化方式定价。交易涉及本公司及控股子公司与四川长虹及其子公司之 身、势务等、与智易家公司、Orion公司发生销售商品等。 (二)关联交易协议签署情况 本公司及下属子公司与关联方的交易均以合同方式明确条方的权利与义务、包括交易价格、付达 罗思以市场长记者、将会公司及股东的熔体利益、不存在损害公司及公司全体股东尤其是中小股东 (四、关联交易目的原对上市公司的影响 (一)全联专题局公规则

6、空后成率)— 上以间底平下,不 近到越。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 (一)独立董事事前认可情况 推柯探别证券交易所了股票上市规则)的有关规定,上述交易构成了本公司及控股于公司与关联方之间的与日常 推柯探别证券交易所了股票上市规则)的有关规定,上述交易构成了本公司及控股于公司与关联方之间的与日常 推柯探别证券交易所了股票上市规则的有关规定,上述交易构成了本公司及控股于公司与关联方之间的与日常 推柯探别证券交易所了股票,公司被查检查。 「事前认可能之资金。」

本公司並以進中分加速次級交及並加速次級公司。
1、公司关于增加照付2022年日常关联交易事项,符合公司实际经营情况,是正常、合理的。公司及整股子公司增加预计与关联方效生的日常关联交易是特殊的。必要的。
2 独立董事从为公司增加时付2022年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联交易涉及的价格是按市场原则公允定价,未发现通过此项交易转移利益的情况。让增加关联交易预计是公司因汇常经营需要而发生,并依据市场价格公平。有理他确定交易金额,不会对公司未来的财务状态、营营成果及过生产生负值等项,不会影响为。可的独立性、公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制,不会财务公司及股东尤其是中小股东的利益。
3、公司第十届董事会第二十九次会议在市议(关于增加加附2022年日常关联交易的汉等》时,关联董事回避表决,审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及长虹英遊《公司章程》的有关规定

定。 因此,独立董事认为:公司本次增加領计2022年的日常关联交易均为保障公司正常的经营运行,是正常、合理的,符合 公司整在制造,没有相当公司及全体股东尤其是中小股东的利益。根据《梁川北券交易所废墨上市规则》及《公司查看》 的相关规定,决定事间商公司太灾增加强计2022年日常关联交易事项。同时,根据《泽川北券交易所股票上市规则》 《公司章程》等的相关规定,本次增加预计的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经时计净软产绝对值的5%。无需

2021年12月28日,叙水县公安局一二三期"天网工程"改造服务项目经过建设单位叙永县公安局 承建单位中国电信股份有限公司泸州分公司、监理单位四川公众项目咨询管理有限公司、施工单位中通 建技术有限公司,四万进行最终验收,验收结论为:验收合格。然而该项目经最终竣工验收合格后,被告 超出背被或信用原则,指示办理付款手续,推不履行款义务。 统上所述,为维护自身合法权益,公司向叙永县人民法院继起诉讼。 (二)诉讼协业。

(三)诉讼请求 1.依法判令被告立即向原告支付合同款22,800,000元,并以此为基数自2022年1月1日至款项付清 1.收全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)标准的二倍支付逾期付款违约金,截 起诉之日违约金暂计500,000元,以上共计23,300,000元。 2.本案诉讼费用由被告承担。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除本次披露的重大诉讼以外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事

六、备查文件 1.8与会董事签字并加盛董事会印度的第十届董事会第二十九次会议决议; 2.8与会董事签字并加盛董事会印度的第十届董事会第二十次会议决议; 3.想业董事关于增加期计2022年日常关联交易的独立意见; 4.想达董事关于增加期计2022年日常关联交易的独立意见;

长虹美菱股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月十七日

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2022年12月17日

通策医疗股份有限公司

关于召开2022年第三季度业绩说明会暨举办投资者开放日活动的公告

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 和完整性规律个别及连带责任。 紀完整性承担个別及连带责任。 重要内容提示: ●业绩说明会召开时间;2022年12月23日(星期五)下午15:00–16:30; ●业绩说明会召开地点:浙江省杭州市上城区平海路1号与上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow

info.com/);

◆业绩说明会召开方式;现场与上证路庙中心视频宜播和网络互动

◆投资者开放日时间;2022年12月23日 (期期五)上午9:00-下午16:30;

◆投资者开放日时间;2022年12月23日 (期期五)上午9:00-下午16:30;

◆投资者可比组点;浙省市场州市上域区平场辖91号州口印度联冲和部区;

◆投资者可于2022年12月22日组期四16:00前登录上证路庙中心网站首页点击"指向预征集"栏目或通过公司邮加封和306080日0000进行提局。公司特在规则是上对投资者指定注的问题进行同答。

通道医疗股份有限公司(以下商库"公司")于2022年10月24日发布公司2022年第三章度报告,为便于广大投资者 能减入地了解为公司2022年前三季度登景度集,数券长况。同时加高限东对公司2022年第三章度报告,为便于广大投资者 建筑入地了解为公司2022年前三季度登景度集,数券长况。同时加高限东对公司2022年第三季度业绩说明会,战投资 全的问题进行交流。

- 说明会类型
 - 成明会类型
 - 成于成立实法和沟通、在信息玻璃允许的范围内域投资者普遍关注的问题进行回答。
 - 、说明会召开的销间、地点及方式
 - (一)会议召开时间,也会及方式
 - (一)会议召开时间。2022年12月23日下午15:00-16:30;
 - (二)会议召开地点。游记者杭州市上城区平海路1号与上海证券交易所上证路演中心(网址:http://toalshow.

om/) ;) 会议召开方式:现场及上证路演中心视频直播和网络互动。 (三)会议召开方式:现场及上证路演中心视频直播和网络互动。
(四)投资者参加方式:
(四)投资者参加方式:
1. 投资者可在2022年12月23日(星期五)下午15:00—16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.
2. 投资者可于72月221日(期限)16:00间等数量,让路窗神中、例站首页,点击"堤间预证集"栏目(http://roadshow.
2.投资者可于72月221日(期即)16:00间等数量,让路窗神中、网站首页,点击"堤间预证集"栏目(http://roadshow.
selinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,途中本次活动或通过公司邮箱llanghao@eetop.com向公司提问,与湖本在湖内之上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三.投资者开放日时间,地点及活动日程
1. 时间;2022年12月23日(星期五)上午9:00—下午16:30;
2. 地点:浙江省杭州市上城区平湖路1号杭州口腔医院平海院区;
3. 活动日程

【G.On_g.30】 股东到院

ſ		9:00-9:30	股东到院
		9:30-9:40	活动开始
	上午	9:40-10:00	护牙知识科普互动
		10:00-10:15	院区参观
		10:15-11:30	股东体验口腔检查
ĺ		13:30-13:35	开场
	下午	13:35-14:50	企业文化/医疗成就展示
	P-F	14:50-15:00	茶歇
		15:00-16:30	三季报业绩说明会

4. 各位投资者可以通过下方链接报名投资者开放日活动https://www.gun100.com/grCode 也可扫描下方二维码报名 運輸等作股份有限公司12月23日投资营

报名成功后,公司将根据参与人数 电话与各位参会投资人确认

报名成功后,公司将根据参与,四、参加人员 董事长,吕建明先生 总经理兼财务总监;王毅女士 董事会秘书,张华先生 五、联系人及咨询办法 联系人;梁皓 电话,6571-88970616

邮箱:lianghao@eetop.com 7、長世争项 1. 根据卫生健康委要求,进入医疗机构看病就医需要准备48小时内核酸检测结果,请各位投资者

参加活动前提前进行核酸检测。
2. 参加本次投资者开放日活动费用自理。
3. 公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求 做相应微调,敬请投资者理解。

4. 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容

证券简称, 由网能源

南方电网综合能源股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

一个公司以風事宏主阵成风味此后忽极解切得各块、作明、元路、众有施取记载、保守正规记线组入炮碗。 南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"南网能源"或"公司")及全资子公司南方电网综合能源 广西有限公司(以下简称"南网能源"元公司")、大连南电新能源有限公司(以下简称"大连南电公司") 和舞钢市新泰新能源有限公司(以下简称"舞钢新泰公司")已于近期完成募集资金专户注销,现将有关情 况公告如下:

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。

根据募集资金存放及使用的相关规则,公司对所有的募集资金专户进行了注销,注销专户的具体信息如 已注销

已注销 已注销 大连南电公司 已注销 中国工商银行股份有限公司广州流 花支行

"在支行" (花支行" (北支行" (北大行" 南方电网综合能源股份有限公司

高斯贝尔数码科技股份有限公司

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

 沙案的金额:23,300,000元人民币;
 对上市公司损益产生的影响:目前案件尚未开庭审理,尚无法判断该事项对公司本期或期后利润 》响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"高斯贝尔"或"公司")于近日收到叙永县人民法院 生的(2022)川0524民初4172号《传票》。公司因建设施工合同纠纷对中通建技术有限公司(原名 J川邮科通信技术有限公司")提起诉讼。截至本公告披露日,本次诉讼尚未开庭审理。

二、本次诉讼的基本情况 (一)诉讼双方当事人情况 1.原告:高斯贝尔数码科技股份有限公司

上市公司所外的当事人协位,原告

法定代表人: 孙华山 2.被告: 中通建技术有限公司(原名"称四川邮科通信技术有限公司")

固定总价22,800,000元。 合同签订后,原告随即调拨设备、组织人力,着手履行合同义务。

1 家供的外的近沙阶段,尚未开庭审理 已向法院由请财产保全。

法定代表人:方远兵 (二)案由 祭田 四川|師科通信技术有限公司于2018年9月25日签署《叙永县公安局一、二、三期"天网工程" 項目系统集成合同》,合同编号: YKCG18092500081/GOSGFS201809024,该合同约定由原 接的叙水县公安局一、二、三期"天网工程"改造服务项目进行建设和改造,合同价款约定为 14622 900 000至

项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于案件处于尚未开庭审理,后续审理结果存在不确定性,因此对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高 度重视案件,采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资 风险。

。 五、备查文件 (一)《民事诉状》; (二)受理(应诉)案件通知书和传票等相关文件。

贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2022-065

关于重大诉讼的公告

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。

本公司及董事会全依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。 —担保事项审批情况。 贵州信邦制弱股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过 "《于2022年度/向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意2022年度公司及合并报表范围内子公司(以 简称"子公司")向银行申请党部不超过300,000万元的银行综合按信。公司为于公司继任轻保额度不超过220, 00万元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供程限的额度不超过10,000万元,济营产负债率70%以上的子 可提供但保护领度不超过10,000万元。详明可参复2022年21月16日刊登于中国证券报、证券时报及巨额资讯 http://www.cminfo.com.cn) 的《关于公司2022年度/向银行申报发信及担保事项的公告》(公告编号: 022-010)上、选举项已于2022年月1日经公司2022年第一次临时股东大会审议并通过。 公司于2022年12月16日与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(编号: 20240164034840181)认公司为股股分公司贵州间德参业股份有限公司以下海参加"的交通银行股份" 假公司申请的综合授贷准股任限、担保金额为人民币15,000万元。同日,就该担保事项,孔令忠女士为同德参业 必谓银任了定和根、并签订C及担保合同》。

国級公司申请的综合疫信据化组级、超级金额为 別公司提供了互担保,并签订了《反担保合同》。 二、被担保人基本情况 名称、贵州同德药业股份有限公司 任府、贵州省領に市署江区仁德大道260号 法定代表人、孔令忠 公司类型・其他股份有限公司(非上市) 注册资本・9、750万元 四期:2013年12月11 日

成立日朝:2013年12月11 日 宣址期限、代表(选规、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 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、国务院决定规定无衡许可(审批)的,市场主体自主选择经营。 销售。食用农产品:中药材种程、中药饮片加工及销售,中药材收购及销售;食品研发、生产、加工和销售;医疗保 经成。同德药业下属于失后规中介服务。) 经核金、同德药业下属于失倍被执行人。 三 美联关系说明 TTA DECEMBER B. BARRAGET IMES. 1. E./si

大き相談できまなない。ため

净资产 26.856.26 18.0094 营业收入 24,138.13 26,810.0 F9月30日的财务数据未经审计

注: 2021年度/2021年12月31日的财务数据已经审计、2022年1-9月/20 述财务数据为同德药业的单体口径。 五、担保主要内容 担保方:贵州信邦制药股份有限公司

/2022年1-9月

担保期限:自债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后3 担保金额:人民币15.000万元

上、董事会意见 公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整 体要求,被组使项项风险可控,不会损害公司的整体利益,是切实可行的。 七、累计担保数量及逾期担保的数量

八、备查文件目录

《保证合同》及《反担保合同》 特此公告。

贵州信邦制药股份有限公

重 事 会 二〇二二年十二月十七日

公司审议通过的对外组保总额度为220,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.23%;本次担保 后,公司对外组保总余额为129,979万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.63%。公司及控股子公司不存 在对合并报表外单位提供担保的情况,亦不存在逾期债务对应的担保。涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的