

北京安博通科技股份有限公司对外投资公告

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2022-068
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。

Table with 5 columns: 序号, 被投资企业名称, 出资额(万元), 持股比例(%), 估值(万元). Lists various subsidiaries and their financial details.

四、交易协议的主要内容
(一)协议各方
标的公司:南京宸展欣创网络科技有限公司

(二)对外投资的基本情况
2022年12月20日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、股权转让的基本情况
(一)南通迅投投资有限公司基本情况
南通迅投投资有限公司
法定代表人:李强

(二)上海一相投资管理有限公司基本情况
上海一相投资管理有限公司
法定代表人:李强

三、投资标的的基本情况
(一)标的公司基本情况
南通迅投投资有限公司
法定代表人:李强

南京宸展成立于2010年,是一家专注于军事仿真技术应用研发的高新技术企业,坚持自主研发,具备军队信息化服务、虚拟现实技术开发、军用技术民用转化等高新技术壁垒和综合平台能力,分别在训练、教学、论证、验证、数据等应用领域提供仿真技术系统和服务。

Table with 2 columns: 项目, 2022年12月31日, 2020年12月31日. Shows financial metrics for the company.

注:上述财务数据未经审计。
(三)本次交易前后标的公司的股权结构

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第二次回购注销完成的公告

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2022-071号
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。

1、本次回购注销的限制性股票数量为2,288,096股,占回购注销前公司总股本9,433,209,719股的比例为0.0243%;

2、本次回购注销涉及251人,回购注销的限制性股票的授予日期为2018年12月20日,上市日期为2019年1月18日;

3、截至公告当日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

根据杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)《2018年限制性股票计划》,公司于2022年5月6日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第二次回购注销的议案》,并披露《关于2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第二次回购注销的公告》(2022-034号)。

2022年第二次临时股东大会审议通过,公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权,办理本次部分已不符合解锁条件的2,288,096股限制性股票的回购注销事宜。截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。

2018年11月12日,国务院国资委下发《关于杭州海康威视数字技术股份有限公司实施第四期限制性股票计划有关意见的复函》(国资厅发函[2018]738号),原则同意公司实施2018年限制性股票计划,并予以备案。

2018年12月19日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《2018年限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要》,并于2018年12月20日召开临时股东大会审议通过《关于调整2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第二次回购注销的议案》,并披露《关于调整2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第二次回购注销的公告》(2018-118号)。

2019年1月17日,公司完成2018年限制性股票授予登记,并披露了《关于2018年限制性股票计划授予完成的公告》。公司2018年限制性股票计划实际发生的授予对象为6,096人,实际授予的股票数量为121,196,468股,授予日期为公司总股本的1.31%。

2019年5月24日,公司实施了每10股派6元现金的2018年度权益分派方案,2018年已授予的限制性股票总量不变,仍为121,196,468股。

2020年2月28日,公司第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订2018年限制性股票计划公司业绩考核指标的议案》。

2020年5月15日,公司于2019年年度股东大会审议通过《关于修订2018年限制性股票计划公司业绩考核指标的议案》。

2020年5月29日,公司实施了每10股派7元现金的2019年度权益分派方案,2018年已授予的限制性股票总量不变,仍为121,196,468股。

2020年12月25日,公司第四届董事会第二十次会议,第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于2018年限制性股票计划第一个解锁期条件成就的议案》和《关于第一次回购注销2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

2021年5月6日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于第一次回购注销2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

2021年5月29日,公司实施了每10股派8元现金的2020年度权益分派方案,2018年已授予的限制性股票总量不变,仍为121,196,468股。

2021年6月30日,公司完成对部分2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票第二次回购注销。

国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临076
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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年12月20日

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司监事会主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长卢雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人;
2、公司在任监事4人,出席4人;

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items and their voting results.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1:关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案2:关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案3:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案4:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案5:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案6:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案7:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案8:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案9:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案10:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案11:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案12:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案13:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案14:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案15:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案16:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案17:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案18:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案19:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案20:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案21:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案22:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案23:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案24:关于聘任公司高级管理人员的议案

议案25:关于聘任公司高级管理人员的议案
议案26:关于聘任公司高级管理人员的议案

岭南生态文旅股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-124
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。

1、本次回购注销的限制性股票的授予日期为2018年12月19日,上市日为2018年12月28日。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司于2020年度实现的归属于母公司股东的净利润较上年同期增加5,033,302,029.89元,较2017年度的基数未实现增长,不符合公司《2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》(以下简称“《回购注销计划》”)第三个解锁期关于公司层面的业绩考核要求。

截至2022年12月16日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2018年11月30日,公司召开了第三届董事会第四十次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年11月30日,公司召开了第三届监事会第四十次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年11月30日至2018年12月9日,公司对本次回购注销对象的姓名和职务的激励对象资格条件提出了任何异议。

2018年12月12日,公司公告披露了《监事会关于2018年限制性股票回购注销对象的公示情况说明及核查意见》。

2018年12月19日,公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)及《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销事宜的议案》。

2018年12月19日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年12月19日,公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年12月19日,公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年12月19日,公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年12月19日,公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年12月19日,公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年12月19日,公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年12月19日,公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

2018年12月19日,公司召开了第三届监事会第三十二次会议审议通过了《岭南生态文旅股份有限公司2018年限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》及其摘要,《2018年限制性股票回购注销计划实施考核管理办法》(修订稿)并发布了核查意见。

国旅联合股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临077
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。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,公司第八届董事会2022年第一次临时会议于2022年12月20日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人,实际到董事7人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

国旅联合股份有限公司第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-临078
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法律责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,公司第八届监事会2022年第一次临时会议于2022年12月20日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实际到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,依法表决,通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。