证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2022-087

比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2022年12月30日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2022年12月25日以电话、邮件、专人通知等方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1. 关于2023年度日常关联交易预计的议案

本次关联交易为日常关联交易,有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事谢秉政先生回避表决。

公司独立董事对相关事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.第四届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事事前认可意见及独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2022年12月31日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2022-088

比音勒芬服饰股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,根据业务需要,2023年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢秉政先生回避表决,独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。

根据《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》和《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

预计2023年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2022年1-11月发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料、商品	广州一享服装有限公司	采购原材料、商品	参照市场价格,双方共同约定	7,000.00	5,042.12
向关联人销售商品	红河个旧雪程服饰有限公司	销售服饰	参照市场价格,双方共同约定	1,220.00	842.28

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年1-11月实际发生金额	2022年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品	广州一享服装有限公司	采购原材料、商品	5,042.12	8,000.00	5.59	-36.97	2022.1.15 公告编号:2022-006
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2022年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,系因公司年初根据可能发生交易的金额上限进行预计,后续根据经营进展按需发生,此外,因统计的实际发生金额截止至2022年11月,12月的关联交易金额尚未计入,也导致实际发生情况与预计产生差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2022年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系因正常的经营行为产生,情形合理。关联交易实际发生额未超过2022年度的预计金额,符合公司实际情况和发展需要,未损害公司及全体股东利益。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)广州一享服装有限公司

1、基本情况

公司名称:广州一享服装有限公司

法定代表人:冯中港

注册资本:200万元人民币

统一社会信用代码:91440101MA5AM3R21R

住所:广州市番禺区南村镇兴业大道309号(综合楼)

经营范围:服饰制造;针织或钩针编织物及其制品制造;服装制造;服装服饰批发;鞋帽批发;皮革制品销售;日用品批发;服装辅料销售;产业用纺织制成品销售;羽毛(绒)及制品销售;箱包销售;皮革制品制造;羽毛(绒)及制品制造;服饰研发;平面设计;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;面料纺织加工;绣花加工;面料印染加工;纺纱加工;皮革鞣制加工;毛皮鞣制加工;毛皮制品加工;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;箱包销售;服装辅料销售

截至2022年9月末,广州一享服装有限公司总资产为2,040万元、净资产为533万元,2022年1-9月营业收入9,215万元、净利润110万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

广州一享服装有限公司依法存续且经营正常,以往履约情况良好,与公司及子公司合作顺利,具有较强履约能力。

4、经查询,广州一享服装有限公司不是失信被执行人。

(二)红河个旧雪程服饰有限公司

1、基本情况

公司名称:红河个旧雪程服饰有限公司

法定代表人:冯迎雪

注册资本:100万元人民币

统一社会信用代码:91532501MA6Q38FJ0H

住所:云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路217、219号

经营范围:服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售(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)

截至2022年9月末,红河个旧雪程服饰有限公司总资产为314万元、净资产为102万元,2022年1-9月营业收入431万元、净利润22万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系说明

红河个旧雪程服饰有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

红河个旧雪程服饰有限公司依法存续且经营正常,以往履约情况良好,与公司及子公司合作顺利,具有较强履约能力。

4、经查询,红河个旧雪程服饰有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送独立董事审阅,我们对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易属于公司的日常经营事项,交易定价公允合理,符合公司及股东利益,同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为,上述关联交易属于公司日常经营事项,交易定价公允合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事已按规定回避表决,审议程序合法合规,同意本次关联交易事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2022年12月31日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2022-092号

中储发展股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)九届五次董事会会议通知于2022年12月27日以电子文件方式发出,会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《中储发展股份有限公司“十四五”战略》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司“十四五”战略纲要》。

该议案需提请公司股东大会审议表决,股东大会召开时间公司将另行公告。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目均已实施完毕并完成竣工财务决算审计,其中,中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目已于2018年完成竣工财务决算审计并结项,同意中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目、中储西部国际钢铁物流基地项目等三个项目结项。

同意将募集资金专户余额9,168.22万元(含利息、手续费等累计形成的金额)全部用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长,公司将在满足付款条件时,按照相关合同约定以自有资金支付。

公司董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理项目结余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销募集资金专户,《募集资金专户存储三方监管协议》也因履行完毕而终止。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(临2022-094号)

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事意见书》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见,详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《关于修订(中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则)的议案》

修订后的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《关于修订(中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则)的议案》

修订后的《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

五、审议通过了《关于修订(中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

修订后的《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

六、审议通过了《关于修订(中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则)的议案》

修订后的《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2022-093号

中储发展股份有限公司 监事会九届三次会议决议公告

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法律责任。

中储发展股份有限公司监事会九届三次会议于2022年12月30日在北京召开,会议由公司监事会主席薛斌先生主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,促进公司发展,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司监事会

2022年12月31日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2022-094号

中储发展股份有限公司 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕,公司决定将项目结项并将结余募集资金9,168.22万元(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)全部用于永久补充流动资金。

●本事项已经公司九届五次董事会、监事会九届三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2273号)核准,公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12(HK)Limited,系Global Logistic Properties Limited(普洛斯)为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“CHW 津验字[2015]第0090号”《验资报告》,截至2015年11月27日,公司共募集资金人民币1,992,239,723.14元,扣除与发行有关的费用人民币21,026,787.98元,实际募集资金净额为人民币1,971,212,935.16元。

本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募投项目名称	项目投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
1	中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)	39,142.00	38,779.60
2	中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目	25,377.00	15,304.54
3	中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	21,811.00	21,811.00
4	中储西部国际钢铁物流基地项目	63,394.00	63,394.00
5	中储电子商务及物流信息化建设项目	6,000.00	6,000.00
6	补充流动资金及偿还银行贷款	53,934.83	53,934.83
募集资金总额			199,223.97

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司开设了募集资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2022年12月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	存放余额(元)
中国银行股份有限公司天津河西支行	281779736588	91,682,169.98

三、募集资金投资项目变更情况

2017年3月16日,公司七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于大宗商品市场低迷,公司拟控制电子商务业务发展速度,且大宗商品电子商务竞争激烈,利润空间缩小,现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求,公司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”,并将终止投入的募集资金6,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年,公司已将6,000.00万元用于补充流动资金。

2018年12月11日,公司八届五次董事会和监事会八届四次会议审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》,独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于规划调整、市场变化、技术进步以及业务定位调整等原因,公司决定对中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目及中储西部国际钢铁物流基地项目投资总额进行调整,并将中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)减少的资金及中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目节余的资金(合计16,666.43万元)用于中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目。上述事项已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

变更后的募集资金使用计划如下:

序号	募投项目名称	项目投资总额(万元)	承诺使用募集资金金额(万元)
1	中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)	25,008.44	24,646.04
2	中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目	22,844.13	12,771.67
3	中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	25,925.50	25,925.50
4	中储西部国际钢铁物流基地项目	81,787.66	75,945.93
5	中储电子商务及物流信息化建设项目(已变更为永久性补充流动资金)	6,000.00	6,000.00
6	补充流动资金及偿还银行贷款	53,934.83	53,934.83
合计			199,223.97

四、使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

(一)2016年1月19日,公司七届八次董事会和监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2016年5月13日首次补充流动资金。截至2017年5月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

(二)2017年5月15日,公司七届二十七次董事会和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2017年6月19日首次补充流动资金。截至2018年6月14日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

(三)2018年6月21日,公司七届四十次董事会和监事会七届二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2018年8月8日首次补充流动资金。截至2019年4月9日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

(四)2019年4月12日,公司八届十三次董事会和监事会八届八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2019年6月17日首次补充流动资金,合计使用4亿元。截至2020年4月10日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金4亿元全部归还至募集资金专户。

(五)2020年4月13日,公司八届二十八次董事会和监事会八届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用3亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2020年6月4日首次补充流动资金,合计使用3亿元。截至2021年4月26日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3亿元全部归还至募集资金专户。

(六)2021年4月29日,公司八届四十五次董事会和监事会八届二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2021年6月4日首次补充流动资金,合计使用2亿元。截至2022年4月28日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至募集资金专户。

(七)2022年7月12日,公司八届六十三次董事会和监事会八届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用7,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2022年8月19日首次补充流动资金,合计使用7,000万元。截至2022年12月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金7,000万元全部归还至募集资金专户。

五、募集资金投资项目结项及资金结余情况

截至目前,公司募集资金投资项目均已实施完毕并完成竣工财务决算审计,其中,中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目已于2018年完成竣工财务决算审计并结项。本次将对其他三个项目进行结项。

公司已结项的募集资金投资项目的资金使用及结余情况如下:

序号	募投项目名称	项目投资总额(万元)	承诺使用募集资金金额(万元)	累计投入募集资金(万元)	结余募集资金(万元)
1	中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)	25,008.44	24,646.04	21,660.51	2,985.53
2	中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目	22,844.13	12,771.67	12,706.32	65.35
3	中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	25,925.50	25,925.50	20,227.05	5,698.45
4	中储西部国际钢铁物流基地项目	81,787.66	75,945.93	75,945.93	0.00
合计			139,289.14	130,539.81	8,749.33

六、结余募集资金的使用计划

鉴于上述募集资金投资项目已实施完毕,为提高募集资金使用效率及降低公司财务成本,公司决定将募集资金专户余额9,168.22万元(含利息、手续费等累计形成的金额)全部用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准。尚未支付的合同尾款、质保款项因支付周期较长,公司将在满足付款条件时,按照相关合同约定以自有资金支付。公司董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理项目结余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销募集资金专户,《募集资金专户存储三方监管协议》也因履行完毕而终止。

七、履行的审批程序及专项意见说明

(一)相关审批程序

公司于2022年12月30日召开九届五次董事会、监事会九届三次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,符合公司经营发展需要,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,也不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的表决程序合法、有效。我们同意《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(三)监事会意见

监事会认为:本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,促进公司发展,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

(四)保荐机构意见

保荐机构认为:中储股份本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定,可以提高资金使用效率,符合公司实际经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见。民生证券对中储股份本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、上网公告附件

民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2022年12月31日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2022035

华邦生命健康股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月14日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022032)。本次股东大会的现场会议于2022年12月30日下午14:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东40人,代表公司股份564,897,621股,占公司股份总数的28.5313%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长张松山先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市时代九和律师事务所对本次会议通过视频方式见证。本次股东会议按照会议议程,采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果:同意553,519,197股,占参加会议有表决权股份总数的97.9858%;反对11,378,424股,占参加会议有表决权股份总数的2.0142%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意53,108,810票,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数82.3555%;反对11,378,424股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的17.6445%;弃权0股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0%。

(二)审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意65,278,734股,占参加会议有表决权股份总数的98.7393%;反对833,500股,占参加会议有表决权股份总数的1.2607%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意63,653,734票,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的98.7075%;反对833,500股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的1.2925%;弃权0股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0%。

出席本次股东大会的关联股东对本议案已回避表决。

(三)审议通过《关于预计2023年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》

表决结果:同意564,104,821股,占参加会议有表决权股份总数的99.8597%;反对792,800股,占参加会议有表决权股份总数的0.1403%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意63,694,434票,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的98.7706%;反对792,800股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的1.2294%;弃权0股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0%。

(四)审议通过《关于修订(对外提供财务资助管理办法)的议案》

表决结果:同意553,755,697股,占参加会议有表决权股份总数的98.0276%;反对11,141,924股,占参加会议有表决权股份总数的1.9724%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议记录;

2、华邦生命健康股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议;

3、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2022年12月31日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2022-086

转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于“海环转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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:

●当期转股价格:7.32元/股

●转股期起止日期:2019年10月9日至2025年4月1日

●相关风险提示:本次触发转股价格修正条件的期间自2022年12月19日起算。截至2022年12月30日收盘,公司A股股票在连续三十个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计将触发“海环转债”的转股价格修正条件。若触发条件,公司将于触发“海环转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会核准《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2095号),福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额46,000.00万元。

(二)经上海证券交易所“自律监管决定书(2019)60号”同意,公司46,000.00万元可转换公司债券于2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海环转债”,债券代码“113532”。

(三)根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定,公司发行的“海环转债”自2019年10月9日起可转换为公司A股股份,转股期起止日期为2019年10月9日至2025年4月1日,初始转股价格为7.80元/股,因实施权益分派及增发新股,转股价格调整为7.32元/股,自2022年7月8日起生效。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的关于可转换公司债券转股价格调整的相关公告(公告编号:2019-049、2020-046、2021-037、2022-034、2022-046)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间自2022年12月19日起算。截至2022年12月30日收盘,公司A股股票在连续三十个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即6.22元/股),预计将触发“海环转债”的转股价格修正条件。

三、风险提示

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》及《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关要求,公司将于触发“海环转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董事会

2022年12月31日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 公告编号:2022-041号

津药达仁堂集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

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30日

(二) 股东大会召开的地点:中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
其中:A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数(S股)	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	344,668,056
其中:A股股东持有股份总数	334,585,952
境外上市外资股股东持有股份总数(S股)	10,082,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.563
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.259
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.304

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长张铭芮女士主持。

(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7人,出席6人,董事周鸿先生(非独立董事)因工作未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事幸建华先生因工作未出席本次会议;

3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议;公司首席制造官张宇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:续聘公司2022年度审计师的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,565,352	97.069	20,600	0.006	0	0.000
S股	10,076,004	2.923	6,100	0.002	0	0.000
普通股合计:	344,641,356	99.992	26,700	0.008	0	0.000

2、议案名称:调整公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款实施方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,585,252	97.075	700	0.000	0	0.000
S股	10,076,404	2.924	5,700	0.002