

证券代码:002277 证券简称:久远银海 公告编号:2023-024

四川久远银海软件股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月7日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于对四川久远银海软件股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2023)第196号)。公司在收到关注函后高度重视,认真核查,现就关注事项回复如下:

1.请根据本所《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》其他事项类第1号—上市公司股票交易异常波动公告格式”的规定,关注、核实相关事项,确认是否存在应披露而未披露的重大事项,公司基本面是否发生重大变化,并结合近期公司生产经营面临的主要风险以及股价走势、估值变化等情况,对股价异常波动进行充分的风险提示。

近期股价出现大幅波动,经核查公司目前没有任何内幕深交所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;未有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本次股价异常波动的原因,对本次股价异常波动产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在重要更正之处。

公司基本面未发生重大变化,公司主营业务仍聚焦医疗医药、数字政务、智慧城市三大战略方向,面向政府(局)以及行业生态主体,围绕医疗健康、医疗保障、人力资源与社会金融、民政,以及工业、智慧城市、市场监管、人大政协等领域,以信息化、云服务和激活数据要素潜能,助力国家治理体系和治理能力现代化建设,助力“健康中国”行动“数字中国”建设。

1.国家政策推进力度不及预期的风险
公司主营业务涉及的智慧医疗、智慧医疗、数字政务、新型智慧城市等民生信息化建设是国家数字经济的重要组成部分之一,市场规模与政府部门的投入力度密切相关。但是,国家政策支持力度及投入程度存在不达市场预期可能,从而对公司的生产经营带来不利影响。

2.市场竞争加剧的风险
随着市场规模不断扩大,市场环境逐步成熟,国内外越来越多的企业开始涉足该领域,市场竞争程度不断加大。新竞争者的进入,将会使公司面临更激烈的市场竞争风险。

3.技术迭代与客户需求的不确定性
公司的产品和服务需要紧跟国家政策变化和技术迭代步伐,并不断更新调整,甚至需要投入大量的研发性政策和研发投入。未来,如果公司不能继续保持存在行业内的技术创新优势,提供的产品和服务不能及时满足政策变化的要求,公司的竞争优势将被削弱,现有的市场地位将受到挑战。

4.经营成本上升的风险
随着经济社会的全面发展以及生活成本上升,公司的用工成本呈现逐年增加的趋势。2023年随着全社会平均工资水平持续上升,预计行业人力资源成本将持续上涨,公司将工薪成本水平面临上压力,从而给公司经营带来较大的经营压力。

公司郑重提请广大投资者充分了解股票市场投资风险,以及本公司披露的各种风险,理性投资、审慎决策、注意投资风险。

2.请根据本所规定,向公司控股股东、实际控制人书面函询,说明你公司控股股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项,并要求其书面回复。

回复:公司实际控制人中国工程物理研究院、控股股东四川久远投资控股集团有限公司书面函复,除公司《关于控股股东的实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号2017-011)的中国工程物理研究院正在筹划久远银海集团重组的相关事宜,该事项可能会导致公司实际控制人变更的事项外,无对公司进行股权转让、资产重组、债务重组、资产收购以及其他对公司有重大影响的事项。

3.请核查你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。
回复:经核查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属最近三个月没有买卖公司股票的行为,不存在违规买卖公司股票的情况,不存在涉嫌内幕交易的情形。

4.请核查你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属最近三个月没有买卖公司股票的行为,是否存在违规买卖公司股票的情况,不存在涉嫌内幕交易的情形。
回复:经核查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属最近三个月没有买卖公司股票的行为,不存在违规买卖公司股票的情况,不存在涉嫌内幕交易的情形。

5.你公司应遵守的法律法规
回复:公司应遵守的法律法规
《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司信息披露管理制度等相关规定,及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务。同时公司将继续加强实际控制人、控股股东及全体董事、监事、高级管理人员的培训,督促其严格遵守《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及相关规定,保证投资者合法权益。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日

云南城投置业股份有限公司 关于公司及下属公司诉讼进展的公告

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。

1.案件所处的诉讼阶段:具体详见公告正文中“一、重大诉讼的基本情况”中“所处的诉讼阶段”。
2.上市公司所处的当事人地位:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)为被上诉人,原审被告、被告,以及下属公司均为被告。
3.涉案的金额:合计约499,523,930.96元。
4.是否会对公司损益产生负面影响:案件一、二审法院已经根据撤诉处理,一审判决生效;案件二、案件三,公司已按判决结果计提了相应的预计负债;案件四处于立案阶段,对公司本期利润或前期利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院立案后的终审判决为准。终审判决后,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。

一、重大诉讼的基本情况
(一)案件一:
公司因股权转让合同纠纷向云南省昆明市官渡区人民法院(下称“官渡区法院”)提起诉讼,被告为西双版纳环球融创旅游发展有限公司(下称“西双版纳环球融创”)、云南环球融创文旅旅游集团有限公司(下称“云南环球融创”),于2022年11月25日收到官渡区法院送达的《民事上诉状》,具体事宜详见公司于2022年8月13日、2022年12月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《中国证劵报》、《证券时报》、《证券日报》(http://2022-083号《云南城投置业股份有限公司关于公司新增诉讼的公告》,临2022-158号《云南城投置业股份有限公司关于公司及下属公司诉讼进展的公告》)。

2.涉案金额约为33,740,056.11元。
3.公司于2023年2月28日,收到云南省昆明市中级人民法院出具的(2023)云01民终2820号《民事裁定书》,裁定如下:上诉人西双版纳环球融创在未在规定时间内缴纳上诉费,按自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

(二)案件二:
东方航空云南有限公司(下称“东方航空”)因合同纠纷,向云南省昆明市人民法院(下称“昆明市法院”)提起诉讼,被告为公司下属公司西双版纳航空投资有限公司(下称“版纳航空”),详情如下:

1.版纳航空于2022年8月3日收到昆明市法院送达的《民事起诉状》,具体事宜详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《中国证劵报》、《证券时报》、《证券日报》(http://2022-083号《云南城投置业股份有限公司关于公司新增诉讼的公告》)。

2.涉案金额约为17,683,497.00元。
3.版纳航空于2023年3月27日收到昆明市法院出具的(2022)云0201民初5193号《民事判决书》,判令内容如下:

(1)版纳航空自本判决生效之日起十日内向东方航空支付航垫补贴款1,212.00元及相应违约金;
(2)版纳航空承担本案诉讼费之日起十日内向东方航空支付律师费;
(3)驳回版纳航空的其他诉讼请求。

如果版纳航空未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

桃李面包股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的的时间:2023年4月12日
(二)股东大会召开的地点:沈阳桃李面包有限公司会议室,沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼4006-4010单元

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东人数:49
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股):914,061,578
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) :68.656%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次股东大会由公司监事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席4人,董事盛维莉、吴学群因公未能出席本次会议,已授权委托董事吴学亮代为表决;
2.公司在任监事3人,出席3人;

3.执行总经理吴学亮、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,110,406	987976	272,132

2.议案名称:《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,110,286	987976	272,522

3.议案名称:《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,110,286	987976	272,522

4.议案名称:《公司2022年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,110,406	987976	272,132

5.议案名称:《公司2023年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,110,406	987976	272,132

6.议案名称:《公司2022年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,329,538	980173	2,800

7.议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8.01《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	127,256,321	987031	3,200

8.02议案名称:《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	127,256,321	987031	3,200

9.议案名称:《关于选聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,329,538	980173	3,200

8.02议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,329,538	980173	3,200

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,329,538	980173	3,200

10.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	970,585,148	96,2496	41,797,560

11.议案名称:《关于公司2023年度银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	912,379,538	980170	3,200

12.议案名称:关于变更注册地址,增加注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	127,106,297	98,5983	153,824

13.议案名称:《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	127,106,297	98,5983	153,824

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022年度财务决算报告及利润分配方案》	144,509,300	98,8564	2,800

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于选聘公司2023年度审计机构(瑞华会计师事务所(特殊普通合伙))》	119,698,441	81,8827	20,482,549

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	127,007,709	98,7012	3,200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.02	《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》	144,508,960	98,8561	3,200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于公司2023年度利润分配的议案》	144,508,960	98,8561	3,200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	102,714,560	70,2653	41,797,560

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于变更注册地址,增加注册资本并修改《公司章程》的议案	144,508,960	98,8561	3,200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》	127,006,129	98,6889	3,200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于确认2022年度独立董事薪酬的议案》	126,917,005	98,5942	153,824

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8为多项议案议案,已披露每个子议案逐项表决结果。
议案12为特别决议议案,已披露已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案8中的8.01项议案《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》、议案13关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》、议案14关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案》,吴志刚、吴学亮、吴学群、盛维莉、吴学东、盛龙回避表决,涉及回避表决股份785,122,617股。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:丁明晖、王新静

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会 规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会 会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东 代理人,其他人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年4月13日

●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议通知于2023年4月7日以电子邮件、微信的方式送达,会议于2023年4月12日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决,审议通过如下议案:
1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

为公司经营发展需要,公司拟向下列银行申请使用综合授信额度:
(1)同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请综合授信额度不超过1.1亿元。
(2)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团有限公司等为公司为公司在银行的授信业务提供担保的议案》。

为支持公司发展,公司拟向步步高投资集团有限公司(以下简称“步步高集团”)等拟为公司在下列银行的综合授信业务提供担保:
(1)步步高集团、王淑琴海夫妇承诺不向公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行不超过1.1亿元综合授信业务分别提供最高额保证担保和连带责任保证担保。

步步高集团及王淑琴海夫妇承诺不向公司提供任何费用。
3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
同意为子公司泸州步步高商业有限公司(泸州农村商业银行股份有限公司申请不超过3,500万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保,担保金额及期限以担保合同为准。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件目录
1.《公司第六届董事会第四十三次会议决议》;
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日

步步高商业连锁股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》,为支持公司发展,公司拟为下列子公司提供保证担保:

同意为子公司泸州步步高商业有限公司(以下简称“泸州步步高”)向泸州农村商业银行股份有限公司申请不超过3,500万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保,担保金额及期限以担保合同为准。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

二、被担保对象的基本情况
1.被担保对象:步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》,为支持公司发展,公司拟为下列子公司提供保证担保:

同意为子公司泸州步步高商业有限公司(以下简称“泸州步步高”)向泸州农村商业银行股份有限公司申请不超过3,500万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保,担保金额及期限以担保合同为准。

特此提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情况;
2.会议召开和出席情况:
(一)会议召开情况:
1.会议召开时间:2023年4月12日下午14:30;
(二)网络投票时间:
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易时间2023年4月12日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。

深圳深圳证券交易所互联互通投票系统投票的时间为2023年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:浙江省嘉兴市惠民街道泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议主持人:浙江众成包装材料有限公司(以下简称“浙江众成”)董事长。
5.会议主持人:董事长吴先亮先生。

6.本次股东大会会议的股权登记日:2023年4月7日。
7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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、法规及规范性文件的相关规定。
(二)会议出席情况:
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11位(代表股份11名),代表的股份总数为228,739,646股,占公司有表决权股份总数的比例为25.2534%。

(1)现场会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表的股份总数为227,457,626股,占公司有表决权股份总数的比例为25.1118%。
(2)网络投票出席情况:
通过网络投票系统出席本次会议的股东8名,代表的股份总数为1,282,121股,占公司有表决权股份总数的90.1415%;

(3)参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东,下同】情况:
参加投票的中小投资者共8名,代表的股份总数为1,282,121股,占公司有表决权股份总数的0.1415%。

二、议案表决情况:
本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东及股东授权委托代表经认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:
1.审议通过了《关于提名柯阿根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决情况:

股份数(股)	同意	反对	弃权
228,811,546	99.9940%	128,100	0.0060%

其中,中小投资者表决情况:
表决情况:

股份数(股)	同意	反对	弃权
1,154,021	90.0007%	128,100	0.9993%

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议的会议通知于2023年4月7日以电子邮件、电话、传真、专人送达方式发出,本次会议于2023年4月12日在公司泰山路3区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事孙先亮先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事张英先生以通讯方式出席会议,会议由公司董事长吴先亮先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议召开情况:
浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议的会议通知于2023年4月7日以电子邮件、电话、传真、专人送达方式发出,本次会议于2023年4月12日在公司泰山路3区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事孙先亮先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事张英先生以通讯方式出席会议,会议由公司董事长吴先亮先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、备查文件:
1.经与会董事签字并加盖公章的会议第五届董事会第十八次会议决议;
2.其他文件。
浙江众成包装材料有限公司
董事会
二〇二三年四月十三日

本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:泸州步步高商业连锁有限公司
成立日期:2014年05月16日
注册资本:3,000万元人民币
法定代表人:刘亚萍
住所:泸州市龙马潭区泸博大道一段32号

经营范围:零售业;综合管理咨询服务;销售:工艺美术品(不含象牙及其制品)、电脑及配件、通讯器材及设备(不含无线发射装置)、服装、纺织品、鞋帽、日用品、家用电器、五金产品、健身器材、化妆品、金银首饰、珠宝首饰;家政服务;展览展示服务;影扩印服务;企业营销策划及企业管理服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;家电的售后服务;场地、场地租赁;销售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、音像制品、出版物、医疗器械、保健食品、调味品等;餐饮服务;餐饮服务;卷烟、雪茄烟零售;停车场服务。(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)。

公司类型:有限责任公司
股权结构:公司持股99.00%,公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司持股1.00%
泸州步步高2021年度(经审计),2022年前三季度(未经审计)财务情况如下表:

项目	货币单位:人民币万元	
	2022年	2022年前三季度
营业收入	61,833.77	96,841.26
营业利润	21,723.11	27,494.81
净资产	29,890.06	29,346.43