厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 13 日 10:30 在公司会议室以现
场会议及通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议于 2021 年 12 月 9 日书面通知了各位董事、会议应出席董事七名。实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议由董事长涨杰先生召集和主持、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过如下决议:
1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。

与会董事经认真审议,通过如下决议:
1、审议通过关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会认为,为提高募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会认为,为提高募集资金的使用效率,本着谨慎使用募集资金的原则,并结合公司的实际经营情况。同意将版权大数据建设项目实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日,后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化、预计将继续使用募集资金 47,500 万元。由于上述投资规模计算届时的等。资金务永久补充流动资金。2012 年 11 月 30 日的募集资金结会 77,523.04 万元(合利息,手续费及投资收益),按照上述投资规模计算届时募集资金结会 67,523.04 万元(含利息,手续费及投资收益),按照上述投资规模计算届时募集资金转会外系合结会。30,304 万元(含利息,与续费及投资收益),按照上述投资规模计算届时募集资金专项联合。自6000 万元,将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金专介元,将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金专户中继续附录现金管理产品中,其中 18,023.04 万元购买的观金管理产品到期后将转为永久补充流动资金,不用归还至相应的募集资金专项账户,剩余 42,976.96 万元将继续在募集资金专户中继续附近头(证券日报》、(中国证券报》、(中国证券报》和户潮资报》、(中国证券报》、(中国证券报》和户潮资报》、(中国证券报》、中国证券报》、(申证证券报》、(申证

厦门安妮股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

还或重大遗漏。
— 监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年12月13日11:30在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议于 2021年12月9日书面通知了各位监事,会议由监事会主席王惠女士召集和主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定。
— 监事会会议审议情况

与《血子》以下以下。 与《血事》以真审议,一致通过如下决议: 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》,各可参来设金及仅项口运场,仅仅以金通或户价纳系等来设金人个扩光机。监事经核查认为,公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期,投资金额调整事项,是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,可以提高募集资金的使用效率,节约财务费用,提升公司经营效益,符合公司长期发展规划,不存在损害其他中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,同意公司本次对募集资金投资项目延期,投资金调整并将剩余募集资金永入补充流动资金。前期暂时使用阳置募集资金补充流动资金的12,000.00万元,将转为永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。

厦门安妮股份有限公司监事会

证券代码:002235 厦门安妮股份有限公司

关于募集资金投资项目延期、投资资金调 整并将剩余募集资金永久补充流动资金的 公告

金专户中。 因公司募集资金投资项目一版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司(以下简称"安妮知识产权")、北京版全家科技发展有限公司(以下简称"饭金家")、北京安妮全版权科技发展有限公司(以下简称"全版权")三家全资子公司,为加强募集资金专户管理,公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户,并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的具体信息示如下:

| 公司名称 | 开户行 | 账号 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 厦门安妮知识产权服务有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 | 8004100000004219 |
| 北京安妮全版权科技发展有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 | 8004100000004286 |
| 北京版全家科技发展有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 | 8004100000004294 |

| 安妮全版权科技(厦门)有限公司 | 厦门银行股份有限公司杏林支行(海沧 支行托管) | 80115800001547 | | | |
|---|----------------------------|----------------|--|--|--|
| 公司名称 | 开户行 | 银行账号 | | | |
| 公司于2020年 11 月在安妮全版权科技(厦门)有限公司(北京版全家科技发展有限公 的子公司)增设募集资金专项账户,并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签 《募集资金三方监管协议》,募集资金专户的具体信息如下: | | | | | |

| (三)募集资金暂时性补充流动资金的情况 截至本核查意见出具之日,公司共进行了7次募集资金暂时性补流,情况如下: | | | | | | |
|--|---------------|-----------|--|--|--|--|
| 时间 | 审议程序 | 补流金额 | | | | |
| 2016年11月18日 | 第四届董事会第三次会议 | 10,000 万元 | | | | |
| 2017年10月19日 | 第四届董事会第十三次会议 | 10,000 万元 | | | | |
| 2018年7月8日 | 第四届董事会第二十一次会议 | 12,000 万元 | | | | |
| 2019年4月16日 | 第四届董事会第二十八次会议 | 12,000 万元 | | | | |
| 2020年1月14日 | 第四届董事会第三十六次会议 | 12,000 万元 | | | | |
| 2020年10月21日 | 第五届董事会第十六次会议 | 12,000 万元 | | | | |
| 2021年10月13日 | 第五届董事会第十六次会议 | 12,000 万元 | | | | |

公司分别召开上述董事会审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金。用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上表前六次的补流均于到期日前提前归还全部资金并存入募集资金专项账户,使用期限均未超过 12 个月。 截至本核查意见出具之日,2021 年 10 月 13 日审议通过的补流,目前仍在使用期间内,尚表归还。

截至本核查意见出具之日,2021年10月13日审议通过的补流,目前仍在使用期间内,尚未归还。
(四)募投项目进行现金管理的情况
经公司第五届董事会第十三次会议及 2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 65,000万元闲置募集资金购买安全性高,流动性好,有保本约定的一年以内的现金管理产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。截止 2021年11月30日,公司使用暂时闲置的募集资金 61,000万元购买现金管理产品(大额存单3,000万元,结私性存款 58,000万元)。
(五)募投项目延期的情况
公司于 2019年12月10日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将"版权大数据平台"的建设期延长到 2021年12月31日。二、本次对募集资金投资项目进行地对,投资金额调整并将剩余资金永久补流的情况截至 2021年11月30日,本次募投和除发行费用后的使用情况如下。

| 截全 2021 年 1 | 1月30日,本次募投扣除发 | 行费用后的使用情况如下: | 1 |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| 投资项目 | 承诺投资总额(万元) | 累计投入金额(万元) | 投资进度(%) |
| 支付收购畅元国讯现 金对价 | 10,725.65 | 10,725.65 | 100.00 |
| 版权大数据平台 | 86,000.00 | 22,314.54 | 25.95 |
| 合计 | 96,725.65 | 33,040.19 | |
| 其中版权大数 单位:万元 | 据平台建设按照费用明细的 | 使用情况如下: | |

| 甲位: 力元 | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 投资内容 | 计划投资金额 | 累计投资金额 | 投入进度 | 剩余(不含利息净收益) |
| 人工费用 | 12,960.00 | 11,599.48 | 89.50% | 1,360.52 |
| 硬件软件与配套设备 | 39,170.00 | 2,062.82 | 5.27% | 37,107.18 |
| 场地租用 | 450.00 | 1,896.64 | 421.48% | (1,446.64) |
| 市场推广 | 3,000.00 | 2,414.93 | 80.50% | 585.07 |
| 优质作品版权孵化 | 30,420.00 | 4,340.67 | 14.27% | 26,079.33 |
| 合计 | 86,000.00 | 22,314.54 | 25.95% | 63,685.46 |

注:截至 2021 年 11 月 30 日,募集资金结余 77.523.04 万元,其中银行存款 4,523.04 万元 (包括累计收到的银行存款利息收入,投资收益减支付银行手续费净额),未到期的使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品金额 61,000 万元、使用暂时闲置募集资金补充流动资金 12,000

。 为提高募集资金使用效率,匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值,公司

42,976.96 万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。

三、募集资金投资可且证期,投资金额调整的原因
互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示出巨大的市场
为、致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业维、完善互联网服务的股内市场、致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业维、完善互联网服务的图。但是近年来,国家收紧了文化娱乐行业政策、特别是游戏、影视行业监管环境趋严、致使 IP 交易
市场大量袭船。版权需求方对于购买版权更加谨慎,不再急于达成交易,进而使有进入。致使 IP 交易
下的影视、游戏衍生减少。
公司变更募投项目的投资规模及周期,将资金用于优质 IP 作品的采购和孵化、同时不断
升级版权大数据平台。是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择,且行业仍处于培育成长期、公司为合理降低投资风险、出于审慎考虑和维护投资者利益出发、结合宏观经济运动、国家政策调整等外部因素做出期,对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整,契合公司整体战略规划布局。
公司版权大数据平台与信续建设所需资金47.500万的投资计划。
1、版权大数据平台与信续建设所需资金47.500万的投资计划。
1、版权大数据平台后续的升级建设、互联网的快速发展要求公司根据市场及客户需求不断升级完善平台。但括但不限于系统、数据、服务器、配查软硬件的升级改造,未来通过不断升级版权大数据平台。与国将版权大数据平台、每级和报平台、每级和报平台、每级和报平台、每级和报平台、每级和报平台、每级和报平台、每级和报平台、每级和报本和报本报本。

| 项目分类 | 投资金额 |
|-----------|-----------|
| 人工费用 | 2,500.00 |
| 硬件软件与配套设备 | 10,000.00 |
| 市场推广 | 6,000.00 |
| 场地租用 | 400.00 |
| 合计 | 18,900.00 |

2、优质作品版权孵化费用,随着版权大数据平台的投入运营,公司能够通过数据内容进行深度的数据挖掘与孵化高潜力的作品,更好地服务于版权创作者,实现版权 IP 商业化;2.1、IP 授权信息服务平台,为版权大数据平台的延伸,根据 IP 品牌营销授权,IP 生产信息需求,建立 IP 介绍标准代模板,通过数据标签进行 IP 信息分析,IP 素材库管理,IP 需求实际等功能,满足对 IP 快速匹配和查询功能。
2.2、IP 商业化开发,基于公司在知识产权现有业务的积累,持续发挥在客户资源、政府和企业客户资源、技术开发能力的优势,围绕业务场景,重点 IP ,拓展 IP 商业化变现,增强 IP 资单价介 万元。

| 早址:万兀 | |
|--------------------|-------------------------|
| 项目分类 | 投资金额 |
| IP 授权费及版权孵化 | 20,000.00 |
| 人工费用 | 2,000.00 |
| 市场推广 | 6,200.00 |
| 场地租赁 | 400 |
| 合计 | 28,600.00 |
| 而 本方草集资全投资而日延期 投资全 | 獨個軟 并永久 补 治 計 小 司 的 影 响 |

四、本次募集资金投资项目延期、投资金额调整并永久补流对公司的影响 本次募集资金投资项目延期、投资金额调整事项、是公司根据项目实施的实际情况作出的 审慎决定。不会对公司当前的生产经营造成重大影响、符合公司长期发展规划。从长远来看,本 次调整将有利于公司更好地使用募集资金、保证项目顺利、高质量地实施、有助于公司业务整 体规划及长远健康发展。公司将严格遗产相关法律法规和规范性文件的规定,加强对募集资金 使用的监督、确保募集资金使用的合法、有效。

供财务资助: (四)公司补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以 外的对象提供财务资助。

外的对象提供财务资助。 六、监事会的意见 公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期,投资金额调整事项,是根据公司实际经营 情况做出的罐填决定,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,并根据实际情况将节会的募 集资金永八补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,可以根高募集资金的使用效率,节约 财务费用 提升公司经营效益,符合公司长期发展规划,不存在指率中小股东利益的情形。 (公司章程)和公司《纂集资金管理制度》的有关规定、规比、同意公司本次对集集资金投资项 行政明、投资资金调整并将剩余募集资金参大补充流动资金。前期暂时使用闲置募集资金投资项 流动资金的 12,000.00 万元,将转为永久补充流动资金。前期暂时使用闲置募集资金专项账 户。

流动资金的 12,000.00 万元,将转为永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账七、独立董事的意见公司本着谨慎投资的原则,将募投项目的延期,投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金,不影响募集资金投资项目的实施,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,不存在损害其他中小股东利益的情况。上述事项履行了必可。年龄可)参先进建规,规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司募投项目延期,投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。八、独立财务顾问核查意见,从次募集资金投资项目延期,投资金额调整并将节余募集资金次入补充流动资金,并同意将该事项提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。见,简须提交公司股东大会审议,履行了监查的力,投资金额调整并将剩余募集资金外济流的议案事项,已经公司董事会、监事会申议通过,独立董事亦发表同意的独立意见,简须提交公司股东大会审议,履行了监查的内部决策程序,符合《上市公司监查指引第2、日本一市公司募集资金营理和使用分别要求》《深圳证券交易所上市公司监查指书第(2020 年修订)》《深圳市安务易所股票上市规则(2020 年修订)》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。本独立财务顾问对此次公司募集资金投资项目延期,投资金额调整并将剩余募集资金水入补流率直无异议。
1. 厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
3. 独立董事关于第五届董事会第十八次会议决议
3. 独立董事关于第五届董事会第十八次会议决议

厦门安妮股份有限公司 关于召开 2021 年度第三次临时股东

大会的通知

。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票

1、《則 | 安妮成份 | 伊密公司大了苏州《北京公司》 补充流动资金的汉案》 (1)上述议案已经公司 2021年12月13日第五届董事会第十八次会议审议通过,具体内容 公司于2021年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和(证券时报)、(证券 》《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。 (2)上述议案属于影响中小投资者的重大事项,公司将对中小投资者的表决情况进行单独

| HH 1-3 | | | |
|---|-----------------|--|--|
| March de Ma | 备注 | | |
| | 该列打勾的栏目可以 投票 | | |
| 总议案 | V | | |
| 《厦门安妮設份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | V | | |
| | 提案名称 | | |

1. 登记方式; (1)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记; (2)个人股东菜自出席的,应特本人身份证,股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议 的,代理人应转本人身份证,股东身份证复印件,股东账户,股东授权委托书办理登记手续;法 人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,股东账户,法定代表人证明办理手续;委托 代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,股东账户,法定代表人证明,法定代表人的授权委 托书办理手续。 代书办理丰深。 (3)登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记, 不接收电话登记,出席现场会议签到时,出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。 (4)登记时间:2021年12月29日8:00-12:00。

(4) 登记时间: 2021 平 12 月 29 日 8:00-12:00 2.会议联系方式 通讯地址: 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 联系人: 谢蓉

: (0592) 3152406;

邮政编码:361022 3. 本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 4. 本注意事项;出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记上转。 无参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议。 特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会 2021年12月13日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1. 投票代码: 362235 2. 投票简称: 安妮投票 3. 议案设置及表决

5.以本设已及45亿 (1)议案设置 本次股东大会网络投票设置总议案,对应的议案编码为100。 股东大会议案对应"议案编码"如下: 表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码 义案序号 议案名称 议案 听有议案 《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》 议案1

(2)填报表决系统通贵金的议案)
(2)填报表决意见;同意,反对,养权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
讨议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准。
在股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。如此总议案的表决意见为准。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间,2021年 12 月 29 目的交易时间,即上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的程序

c. 迪过岸交所互联网投票系统投票的程序 . 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:30 至 15:00 期间的任意时间。 . 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份 此多指引(2016 年龄订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

版金名間。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 图象。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。 所件二,授权委托书 厦门安妮股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会授权委托书 蓝授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月29日召开的厦门 安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列 议案投票,本公司/本人对本公会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其 行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。 语明,请在表出结果选师中打"V",每项均为单选,多选为无效票。

| 议案序号 | 义案序号 | | | 表决结果 | | |
|---------|--|--|--|------|--|--|
| 议案(以"√" | 义案(以"√"在相应表决事项后的表格内进行表决) | | | | | |
| 100 | 00 总议案 | | | | | |
| 议案1 | 《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | | | |

委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 股 委托日期:

委托口别: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束 。 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告

一、会议时间本次会议召开时间为 2021 年 12 月 29 日 9 时 30 分。

三、会议主要议题 审议表决《深圳赫美集团股份有限公司重整计划(草案)》等。

审议表决(深圳赫美集团股份有限公司重整计划(草案))等。
四、风险提示
1、深圳中院已裁定公司进入重整程序,因公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》
(2020 年修订)第 14.4.1 条第七十)项的规定,公司股票被叠加实施"退市风险警示"特别处理。
如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产的债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据
《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)第 14.4.17 条第(六)项的规定,公司股票将面临蔽终止上市的风险。 敬请投资者理性投资,注意风险。
2、因公司主要银行账户被冻结,违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司上产营活动受到严重影响相关事项晚发(梁州证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)规定的其他风险警示情形,公司股票交易被实施"其他风险警示",详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的(关于公司股票被实施其他风险警示的公告)(公告编号。2019—09)。因 2020 年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常进损益前后净利润孰低者均为负值。且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据(深圳证券交易)所股票上市规则》(2020 年修订)第 13.3 条第(六)项的相关规定,公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施其他风险警示。

《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条之规定情形的,公司股票将面临

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十二月十四日

深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司召开第一次债权人会议的 提示性公告

证券简称:*ST 赫美

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

本次会议召开时间为 2021 年 12 月 29 日 9 时 30 分。

本次会议召开时间为 2021 年 12 月 29 日 9 时 30 分。 (二)赫美商业 本次会议召开时间为 2021 年 12 月 29 日 9 时 30 分。

会议形式:网络会议

网络会议网址:全国企业破产重整案件信息网(网址:http://pccz.court.gov.cn) 债权人具体参会信息和方式将另行通知。 (二)赫美商业

版代文宗中多文品。市分文句为几通元。(一/廣天同五 会议形式;网络会议 网络会议阿班:全国企业破产重整案件信息网(网址:http://pccz.court.gov.cn) 债权人具体参会信息和方式将另行通知。 三、会议主要议题

(一)惠州浩宁达 审议表决《惠州浩宁达科技有限公司重整计划(草案)》等。

二)赫美商业 审议表决《深圳赫美商业有限公司重整计划(草案)》等。

四、风险提示 1、惠州浩宁达、赫美商业为公司全资子公司,其破产重整后续能否形成债权人会议通过、 法院裁定批准的重整计划从而避免进入破产清算程序具有一定的不确定性。如果惠州浩宁达、 赫美商业顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持 续经营及盈利能力。若重整失败,惠州浩宁达、赫美商业将存在被宣告破产清算的风险。管理 人及公司将持续关注惠州浩宁达。赫美商业被裁定受理重整事项的进展,并严格履行信息披露 义务,密切关注并及时披露相关事项的进展。

被终止上市的风险

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务 4、公司将广始纹照《採列证券交易所成票上印观则即利用大规定以具模行信息放露来分, 持续关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为征季时报及以及巨潮资讯 网;http://www.cninfo.com.cn 公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登 的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司 二〇二一年十二月十四日

证券简称·*ST 赫美 公告编号 - 2021-137

深圳赫美集团股份有限公司 关于重整进展暨风险提示公告

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

系卻則蘇美集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赫美集团") → 2021年11月29日收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院") 送达的(2020)粤 3 破申 827号(早来到定书) 及(2020)粤 3 破申 827号(中来)、深圳中院裁定受理债权人深圳市华远显示器件有限公司对公司的重整申请,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通台伙)、北京市君台(深圳)律师事务所任前目担任公司管理人。具体详见公司于2021年11月30日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021—121)。

证券代码:002356

理公司里整登級餐加头施坡印风陵部亦的公古人公古编写: 2021-1217。 一、重整进展情况 截至 2021年12月13日,管理人已开展以下重整工作: 、 陆续发函给相关法院,告知有关赫美集团财产的保全措施应当解除,执行程序应当中 止,已经开始而尚未终结民事诉讼或者仲裁应当中止。 2、计算预重整期间已申报债权的利息、速约金债权,计至 2021年11月28日,制作并发送 经过程本格里。

2、日子以生证为1952年7月20日 债权审查结果。 3、管理人根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定和重整工作实际需要,在破产程序 3、管理人根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定和重整工作实际需要,在破产程序

3、管理人根据任平华人民共和国企业做广任》相天规定和里整上作头两需要,任职一种拟对非重整必须财产进行效置,具体详见公司于2021年12月9日披露的《关于破产重整处置公司资产的公告》(公告编号:2021-132)。 4、2021年11月30日,公司向深圳中院提出申请,请求深圳中院许可在公司重整期间,在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务、2021年12月9日,公司和管理人收到深圳中院送达的(2021)粤03破618号《决定书》,准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事及

务。5、根据有关安排、公司将于2021年12月20日召开深圳赫美集团股份有限公司出资人组会议,由公司股东审议并表决(深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》,具体详见公司于2021年12月5日和2021年12月6日披露的《关于召开出资人组会议的公告》(公告编号:2021-127)和(重整计划(草案)之出资人权益调整方案》(更新后)。为了便于股东投票表决(深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》,公司出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。6、赫美集团第一次债权人会议将于2021年12月29日上午9:30分召开,具体参会指引将由管理从另行通知。重整推进期间,公司积极配合法院、管理人推进重整相关工作,最大程度保障公司各方权益、力争尽快完成重整工作。

深圳赫美集团股份有限公司 二〇二一年十二月十四日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号: 2021-080 倩券简称·新到转倩

新希望乳业股份有限公司 关于签订关联交易协议暨增加日常关联 交易的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021年 12月 10日召开第二 届董事会第十三次会议,审议通过了关于与新希望物业服务集团有限公司(以下简称"新服集 团")签订关联交易协议暨增加日常关联交易的事宜,该事项不需提请公司股东大会审议,现将 有关情况公告如下: 一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 2021年4月13日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认 2020年度日常关 联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,并经 2020 年年度股东大会审议通过,交易关 联人包括新服集团及其下属公司。公司与新服集团就 2021、2022、2023 年新服集团及其下属公](含下属子公司,下同)采购的奶 万元及 560 万元

鉴于公司持续推出的新品得到市场良好反应,以及新服集团管理的物业面积增加致业主 数量增加,预计新服集团采购的公司乳制品金额有较大的增长。基于上述原因,公司于2021年 12 月10日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订关联交易协议暨增加日常关 联交易的议案》,董事会同意 2021、2022、2023 年新服集团及其下属公司向公司采购的奶类产 品总金额分别不超过人民币600万元、人民币1,600万元及人民币2,400万元,并签订了《奶类 面总重额万别不超过人民间 600 刀儿、人民间 1,600 刀儿及人民间 2,400 刀儿,开金月 了《奶笑 产品采购点协议》。该协议在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议;关联重 Liu Chang 女士回避了本事项的表决。该等增加的关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组

(二)日常关联交易类别和金额

| | 公司与新版集团之间发生的日常大联交易情况如下: 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 | 2020 年 发 生金額 | 2021 年截至 公告日发生 金額* | 预 计 2021 年 发 生 金 额上限 | 预 计 2022 年 发 生 金 额上限 | 预 计 2023 年 发 生 金 额上限 |
| | 向 关 联 人 销售产品 | 新服集团 及其下属 公司 | 乳制品销售 | 参照市场 价格 | 204.83 | 477.98 | 600 | 1,600 | 2,400 |
| | 向 关 联 人 采购 | 新服集团 及其下属 公司 | 餐饮服务 | 参照市场 价格 | 52.70 | 54.36 | 63 | - | - |
| Ī | 合计 | | | | 257.53 | 532.34 | 663 | 1,600 | 2,400 |

、关联方基本情况介绍 1、关联方名称:新希望物业服务集团有限公司

、法定代表人:陈静 3、注册资本:70,330.49 万元人民币

4、注册地址:四川省成都市武侯区棕树东街2号 5、统一社会信用代码:91510100698891414C

、主营业务:综合物业管理及民生服务运营,提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运 查服务及生活服务。经营范围:一般项目:物业管理:房地产经红:停车场服务:非居住房地产租赁:餐饮管理:新鲜水果零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)等。 主要股东:鑫晟鼎企业管理服务(成都)有限责任公司;实际控制人:刘永好先生和Liu

8、财务指标:截止2020年12月31日,新服集团经审计的总资产为59,118万元,净资产为

14,530 万元,2020 年实现营业收入 58,826 万元,净利润 10,977 万元。 截止 2021 年 6 月 30 日,新服集团总资产为 145,435 万元,净资产为 84,585 万元,2021 年上 半年实現营业收入 40.285 万元, 净利润 7,966 万元, 前 i 述数据未经审计。 9、关联方关系, 新服集团与本公司具有相同的实际控制人, 属于《深圳证券交易所股票上

市规则》第10.1.3条第(三)款所规定的关联方。 10、履约能力分析。新兴二人版对版企识分址分享 10、履约能力分析。新联集团依法存绕并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履 5与公司达成的协议,不存在履约风险。经公开渠道查询,新服集团不属于失信被执行人。 三、《奶类产品采购总协议》的主要内容

公司将向新服集团销售奶类产品,并收取相应对价。

公司与新服集团之间发生的交易价格参考现行市价及给以独立第三方的价格,根据自愿公司与新服集团之间发生的交易价格参考现行市价及给以独立第三方的价格,根据自愿公司与新服集团之间发生的交易价格参考现行市价及给以独立第三方的价格,根据自愿 平等、互惠互利原则确定:交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式 按照公司一般销售商业条款约定执行。本协议项下具体服务事宜由交易各方另行签订具体单 项采购合同进行约定。 2021.2022、2023年新服集团及其下属公司向公司采购的奶类产品总金额分别不超过人民

3、生效及期限

协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效,有效期至2023年12月31日,经甲乙双方同 意可以延长或续期,并签署和执行新的协议。

证券代码:000656 公告编号:2021-166 证券简称:金科股份 金科地产集团股份有限公司 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

、金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2021 年第十次临时股东大会。现场会议召开时间为 2021 年 12 月 13 日 16:00,会期半天;网络投票时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 13 日 9:

本次会议由公司董事会召集,根据《公司章程》有关规定,由公司董事长周达先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规

修订仅可在经书面协议并经双方法定代表人或授权代表签字、且须经双方采取适当的法 人行动批准且满足有关适用法律法规的监管规定的前提下作出。 5、适用法律和争议的解决 3、但用公库中平以的等价。 本协议应适用中国法律并应根据中国法律解释。如有争议双方均应本着友好协商原则自 行解决,如果协商在30天内未能取得双方可以接受的结果,任何一方均可向中国国际经济贸

易仲裁委员会申请仲裁。 四、交易目的及对公司的影响 公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与新服集团的交易为公司正常的日常经营活动所需要,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。 上述关联交易定价依据市场公允价格确定,严格遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及中小股东利益,对公司当期以及未来财务状况,经营成果无不利影响。

上述关联交易不会影响公司业务的独立性,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。 事前认可意见:公司董事会在发出《关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案》

前,已经取得了我们的认可。该关联交易为公司正常生产经营需要,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们对本次日常关联交易事项表示事前认可,同意将本事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议,关联董事回避表决本议 独立意见:公司与新希望物业服务集团有限公司及其下属子公司发生的关联交易,为双方 日常生产经营的需要,属于正常的、必要的交易行为,是公司以往正常业务的延续;交易价格符合定价公允性原则,不存在损害公司和股东利益的情形。同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性;对 2021、2022 及 2023 年度关联交易金额预计符合双方业务发展;公司董事会在对上

述议案进行审议时,关联董事回避表决;董事会的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,表决程序合法有效。因此,同意签订该协议暨增加日常关联交易事项。 六、保荐机构核查意见 ○ (來存化的資產息別 整核查,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")认为:公司本次与新服集团进行关 联交易事项已履行了必要的程序,已经董事会审议通过,关联董事回避表决,并经独立董事发 表了事前认可意见以及同意意见,符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交 易所上市公司规范运作指引)等法律,法规及规范性文件的要求和公司章程)的规定。

中信证券对公司与新服集团间签署关联交易协议暨增加日常关联交易事项无异议。

七、备杳文件 1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议; 2、新希望乳业股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的意 3、新希望乳业股份有限公司与新希望物业服务集团有限公司《奶类产品采购总协议》;

关联交易的核查意见》。 特此公告。

特此公告。

4、《中信证券股份有限公司关于新希望乳业股份有限公司签订关联交易协议暨增加日常

新希望乳业股份有限公司 2021年12月14日

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-079

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 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

述或重大溃漏。 董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年12月8日向公司全体 新州臺州亞政府保险司(成下同新 公司) 级 各公司 月 2021 + 12 月 6 日间公司王峰董事,监事,高教管理人员发出第二届董事会第十三次会议通知,并将会议材料于会议前以第 件的形式发出,会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集

并主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表 决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况 审议并通过《关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案》 表决结果:有表决权票共6票,同意6票,反对0票, 赤权0票。本议案内容涉及关联交易, 关联董事 Liu Chang 女士回避本议案的表决。独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮 今日では「中国ない」という。 NEAの中国は大阪に発口収入中国社会収入工程社会収入 安田岡(www.cninfo.com.cn)的《关于签订关联交易协议暨増加日常关联交易的公告》。 三、备査文件

二、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议; 2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的意见。

新希望乳业股份有限公司 2021年12月14日

关于 2021 年第十次临时股东大会

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计 110 名,代表股份 403,372,150 股,占公司总

二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决结果

如下:
1、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》表决情况: 同意: 375.451.911 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 93.0783%;反对: 27.919.539 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 6.9215%;弃权: 700 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0002%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意: 210.615.466 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 88.2952%;反对: 27.919.539

股,占出席会议的股东所持有效表决权的11.7046%;弃权:700股,占出席会议的股东所持有效

9 0.0005%。 2结果: 本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

四、备查文件 1、金科地产集团股份有限公司 2021 年第十次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2021 年第十次临时股 会的法律意见书。

二〇二一年十二月十三日

2 托入(金名): 受托人身份证号: 股份的7.5542%。其中现场参会股东5名、代表股份5,350,933股,占公司总股份的0.1002%。通过网络投票股东105名,代表股份308,021,217股,占公司总股份的7.4540%。 3.公司部分董事、董事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。