中天金融集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

特別提示:
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不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
(一)会议召开时间
(1)现场会议时间:2021年12月20日14:00
(2)网络投票时间: 宗时间: E券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 20 日交易日;9:15—

5,9:30—11:30,13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 交易日:9: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15—15:00。 (3)股权登记日:2021 年 12 月 15 日 2.召开她点:贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。 3.表决方式,现场投票与网络投票相结合。 4.召集人,公司董事会。

*. 日果人:公可董事会。 5.会议主持人:公司董事长罗玉平先生。 6.本次会议的召开符合《公司註》(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, 部门规章和规范性文件的规定。 (二)会议的出席情况 1. 出席总体情况

则》及《公司章程》等注律法规、部门规章和规范性文件的规定。
(二)会议的出席情况
1.出席总体情况
1.出席总体情况
3.810.758 股外,有表决权股份总数为 6.973,443,923 股;参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 174人,代表有表决权股份总数为 6.973,443,923 股;参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 174人,代表有表决权股份总数为 6.973,450 是 6五人的方式保留小效点后四位、下间),占公司有表决权股份总数的 50.0343%;其中,现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 2人,代表有表决权股份。3.409,887,336 股,占公司股本的 48,6719%,占公司有表决权股份会数的 88,839%;参加网络找票股东共 172人,代表有表决权股份分支约,1253%。占公司有表决权股份的支约,1253%。1263 有表决权股份。数约 527,981 股,占公司自总股本的 88,839%;参加网络找票股东共 172人,代表有表决权股份为527,981 股,占公司总股本的 1.1535%。1公司有表决权股份总数的 1.1404%。参加表决的中小投资者共 173人,代表股份数 407,362,879 股,占公司总股本的 5.8151%,占公司有表决权股份总数的 5.8416%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
一、是案审议和表决情况。
本次大会按照会议议程、采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下议案。(一)关于出售中大规投集团有限公司 100%股权的议案,不次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下议案。(一)关于出售中大规投集团有限公司 100%股权的议案,人,为2000股,占出席会议所有股东所持股份的 90%。其中,中小投资者表决情况:同意 396,403,579 股,占出席会议中小股东所持股份的 10%。

(三)给论意见: 本所律师以为,公司本仪权东天实的台来、日开程户付百估律、任然他和公司章程》的有关规定: 出席会议人员的资格合法,有效,表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定: 本次股东大会通过的有关决议合法有效。四、备查文件(一)《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》;(二)《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见者)。

中天金融集团股份有限公司 董事会 2021年12月20日

西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司(以下简称"世纪新元")的通知,世纪新元使用其持有的本公司部分股份与国盛证券有货任公司进行的股票质押式回购交易已于近期对部分股份赎回并解除质押,具体事项如下:
—、控股股东本次股份解除质押的基本情况。
——、控股股东本次股份解除质押的基本情况。 限责任

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行 动人		次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比	上例 占·	占公司总股本比例		起始日		解除日期		质权人	
世纪新元	是		0,000 0.74%		0.22%		2019年3月19		9 日	2021年1	2月17日 国盛证券		有限责任公司
二、控股服截至公告	及东股份累计质押的基本情 披露日,世纪新元及其一致	青况 数行动人所持师	质押股份情况如下:		•								
		累积质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例					未质押股份 情况				
胶东石标	14 DX XX MX (DX)	持股比例	· 於 校	白共州村政份任例	白公司总股本印例	已质押股份降量(股)	限售和冻结数 占已质押股份比例		未质押股份限售和冻结数量 (股)		占未质押股份比例		
世纪新元	676,971,198	29.74%	326,690,000	48.26%	14.35%		153,390,000		46.95%		151,488,048		43.25%
申华控股集团 有限公司	91,486,283	4.02%	45,568,800	49.81%	2.00%		0		0.00%		0		0.00%
曹鹤玲	54,397,770	2.39%	0	0.00%	0.00%		0		0.00%		40,798,327		75.00%
深圳市元帆信 息咨询有限公司	44,336,163	1.95%	0	0.00%	0.00%		0		0.00%		0		0.00%
合计	867,191,414	38.10%	372,258,800	42.93%	16.36%		153,390,000		41.21%		192,286,375		38.85%
- H.W.	4 00												

二、其他规则 截至本公告日、公司控股股东世纪新元及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注世纪新元的展票历种情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 四、备查文件 2、股份解除质押股份告知函: 2、股份解除质押有关证明文件。

西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十一日

深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2021年12月21日

深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2021年12月21日

深圳市燃气集团股份有限公司

董事会 2021年12月21日

南京中央商场(集团)股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 167,153,900

[2.出席会议的股系所持有表决权的股份总数(限) 3.出席会议的股系所持有表决权股份监方公司者表决权股份出资的比例(%) (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。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长祝珺先生主持、采取记名投票表决的方式审 该通过会议议案、符合《公司法和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、 律师事务所律师出席了本次大会。 (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、董事祝媛女士因事务未能参与本次会议; 2、公司在任董事 7 人、出席 2 人、监事杨学萍女士因事务未能参与本次会议; 3、董事全秘书曾显出废本外会议。

3、董事会秘书官国宝出席本次会议。 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司关于预计 2022-2024 年度对外担保额度的议案

股东类型		同意					反对				弃权		
		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%)	
A 股		167,111,500		99.9746		42,400		0.0254		0		0.0000	
(二)	涉】	及重大事项,5%	以下	股东的	表决情	况							
议案	议案名称		同意		反对		弃权						
序号			票数	故 比例(%))	票数		比例(%)		票数		比例(%)
1	公司关于预计 2022- 2024 年度对外担保额 度的议案		611,	500 93.5158			42,400 6.4842		0			0.0000	
(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议议案为特别议案,该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 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(南京)事务所 律师:祝静,赵宸 2、律师见证结论意见:													

电话、传真:0755-83601139 联系人:谢国清、郭鋆辉

证券代码:601139

特此公告。

律师: 祝静, 赵辰 2、律师见证结论意见; 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员的资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》(证券法》(股东大会规则)《网络投票实施细则》 及《公司章程》的规定, 合法有效。 四、各查文件目录 1、各查文件目录 1、各一个工程。

欧东大: 南国祖 , 海 坐件 邮箱: xxg(2xgx; com.cn (三) 登记时间 2021年12月20日至2021年12月30日之间, 上午9:00-11:30, 下午14:30-17:00。 六、其他事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食酒及交通费用自理。 特此公告。

附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 榜权委托书 授权委托书 接权委托书 宪则市燃气集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 5 日召开的贵公司 2022 年 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

番任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

深圳燃气第四届董事会

第三十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、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。 深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次临时会议于2021年12月20日年12月20日年12月20日年2月20日年12月20日年2月20日年2月20日年2日,以通试方式召升、会议应到董事14名,实际表决14名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由李真董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案: ——会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

源。 深圳燃气关于董事变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及差带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司(下称公司)于2021年12月20日召开第四届董事会第三十五次临时会议审议通过了(关于提名公司董事院选人的议案) 现将有关情况公告如下:董事会于日前收到董事张瑞理先生提交的辞职根告和公司控股股东深圳市国资委《深圳市国资委关于调资委等的资。因工作安排、张瑞理先生申请辞去公司董事及董事会战局系委员务联系、辞职后不再担任公司任何职务。张瑞理先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。张瑞理先生辞职报告自送达公司董事会之日起生场。

双。 公司董事会对张瑞理先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为提升公司治理、规范公司运作等方面做出的贡献表示衷心感谢。 经深圳市国资委提名、公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名谢文春先生(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人,任期目股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知

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差带责任。

上内容的良美性、6世間山に70-20-20 力容提示: シ东大会召开日期;2022年1月5日 に次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次 生等一次临时股东大会 でホームの工事、董事会 22 平 第一次临时放水大学。)股东大会日菜人:董事会。)投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。)现场会议召开的日期,时间和地点 开的日期时间。2022 年 1 月 5 日 16 点 30 分 开地点,深圳市福田区梅坳一路 288 号深燃大厦十四楼第 9 会议室)阅给投票的系统。起止日期和投票时间。

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间;自2022年1月5日 至2022年1月5日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间设、即9:15-9:25,9:30-11:30,15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。 (木) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业,约定购回业务服产和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本作股在大会审议讨家及投票股东类别

序号	SN skx do Xla	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积技	及票议案	
1	关于选举公司董事的议案	V

2、特别决议议案:不适用
3、对中小投资者单独计票的议案:议案一
4、涉及关联股东回避费决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
方、涉及优先股股东名称:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆
交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(预批:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票中台的抵访明。
(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东
身份认证。具体操作词见互联网投票中台网站说明。
(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东
的书间之规则的任息的是所的任息,投票后,和为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一) 股权管记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

A 股	601139	深圳燃气	2021/12/28					
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日					
(一) 版权意记可以用归往中国证券意记给算有限则证公司工得办公司意记往册的公司版 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。								

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

(空) 共地八兴 五、会议登记方法 1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和 出席人身份证办理登记手续。 2个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记、个人股东的授权代理人须 持身份证、委托人特股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信 ペルタルマルタ代人训 (二)登记地点及授权委托书送达地点 地址:深圳市福田区梅助一路 268 号深燃大厦 邮編:518049

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开情况 1、会议时间: 2021年12月20日(星期一)14:30 2、会议地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室 3、会议召开方式: 采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 4、会议召集人:公司荣入届董事会 5、会议主持人:董事长陈光珠女士 6、本次会议的召集,召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望 宿息技术股份有限公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席情况

1.股东山畔的总体情况。 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 197,805,196 股,占上市公司总股份的 26.7392%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 197,393,588 股,占上市公司总股份的 8866%。 通过网络投票的股东 6 人, 代表股份 411,608 股,占上市公司总股份的 0.0556%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 12,355,655 股,占上市公司总股份的

量为 185,236,641 股。 表決结集:同意 12.564,755 股,占出席会议非关联股东所持股份的 99.9698%;反对 3.800 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

董事候选人简历 谢文春,男,中国国籍,1971年出生、本科学历、经济学学士、会计师。1993年参加工作, 1993年8月至1996年7月,任深圳平南铁路有限公司会计。1996年8月至2001年2月,任深 圳市国有免税商品(集团)有限公司财务部主管会计。2001年3月至2007年3月、任否港深 亚丽晶有限公司财务部部长,2007年4月至2021年10月,历任深圳市国有免税商品(集团)有限 公司财务部主管会计、罗湖免税店经理助理、集团财务部副部长、部长、集团副启裁。

出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况;同意 12,351,855 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 99,9692%;反对 3,800 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0308%;弃权 0 股(其中,因未投票股),弃权 0 股),占出席会议非关联中处东所持股份的 0.0000%。本棍家获得出席股东大会的非关联股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (二)审议通过了《关于《第一期员工持股计划管理细则》(二次修订稿)(更新后)的议案》。关联股东徐玉锁先生、陈光珠女士、成世毅先生对本议案回避表决,合计持有股份数量为185,236,641 股。

的三分之二以上通过。
(二) 审议通过了《关于《第一期员工持股计划管理细则》(二次修订稿)(更新后)的议案》。关联股东烷玉锁先生、除光珠女士、成世毅先生对本议案回避表决,合计持有股份数量为185.236.641股。
表决结果、同意12.544.755 股、占出席会议非关联股东所持股份的99.969%、反对3.800股。占出席会议非关联股东所持股份的99.969%、反对3.800股。占出席会议非关联中,股份,185.246.451股。 其中,中小股东的表决情况:同意12.351.855股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.969%。反对3.800度,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0308%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。
本程宏状得出席股东大会的非关联股东及股东投权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(三)审议通过了《关于拟减特公司持有的思维列控股票的议案》。
表决结果、同意197.801.396股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对3.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果,同意197.801.396股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东的表决情况;同意12.351.855股,占出席会议中小股东所持股份的99.9981%;反对3.800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
非年、中小股东的表决情况;同意12.351.855股,占出席会议中小股东所持股份的99.962%。该对3.800度,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本据客获得出席股东人会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

通过现场和网络投票的股东8人、代表股份12,355,655股,占上市公司总股份的1.6702%。其中:通过现场投票的股东2人、代表股份11,944,047股,占上市公司总股份的1.6146%。通过网络投票的股东6人,代表股份411,608股,占上市公司总股份的0.0556%。3、出席会议其他人员公司部分董事监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。三、提案审议和表决情况本次投东大会。三、提案审议和表决情况本次股东大会。一直,提案审议和表决情况。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提案:(一)审议通过了(关于《第一期员工持股计划)草案)>及其摘要(二次修订稿)(更新后)的(案》,关联股东係主锁先生、陈光珠女士、成世级先生对本议案回避表决。合计持有股份数量为185,236,641股。表决结果,同意12,564,755股,占出席会议非关联股东所持股份的99,9698%;反对3,800

本提案获得出席政东八台1997年 之一以上通过。 四、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 2、律师姓名:黄晓静、黄心怡 3、结论性意见: 本所律师认为,贵公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大 会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合(公司法)等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 立、命食文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第四次临时股东大会决议; 2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2021 年第四次 临时股东大会的法律意见书》(国枫律股字[2021]C0154号)。 特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

在。表决结果:同意 10 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
一、审议通过(关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架协议及批准交易金额上限的议案)
一、审论司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告)(公告编号:临 2021-027)。
本公司董事长马杰先生在上海诺基亚贝尔股份有限公司担任董事、公司董事郭韬先生亦在上海诺基亚贝尔股份有限公司任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项有关规定,上海诺基亚贝尔股份有限公司分公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的相关上网公告附件。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2021-028 债券代码:175070 债券简称:20 长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司 关于开展集团票据池业务的公告

3、合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由公司股 东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因 素选择。

3日。 4、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至 2023 年 6 月

5、头脆砌段 本集团共享不超过人民币6亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在业务期限内,该额度可滚动使用。 6、担保方式 在风险可控的前提下,本集团为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金质押方式进

行担保,票据池最高担保金额不超过人民币6亿元。

17世保、宗德祖规则进代基础(个超过人长门 6 记力。 二、开展票据他业务,各的目的 通过开展票据他业务,在据可以将收到的承兑汇票统一存入合作金融机构进行集中管 理,有利于实现应收票据和应付票据的统筹和信息化管理。本集团可以利用票据池尚未到期的 存量有价票据资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据,用于支付成应商 贷款等经营发生的款项。有利于减少货币资金占用,提高离动资产的使用效率,实现股东权益 的最大化。同时,通过对闲置应收票据的质押。核定的开票额度可供本集团内公司共享使用,

的政人化。同时,通过公内自应收录增的现象。 縣民本集团内部分下属于公司授信不足或难以取得投信的困难。 三、开展票据池业务的风险与控制 本集团开展票据池业务,需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作 为质押票据到期托收回款的人账帐户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能 导致托收资金进入本集团的人员作金融机构申请开具银行单汽总汇票的保证金账户,对本集团资 金的流动性有一定影响。 风险控制措施:本集团可以通过用新收票据人池置换保证金方式降低影响,资金流动性风 程。 四、决策程序和组织实施

四、决策程序和组织实施 由于本集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于70%。且开展票据池业务涉及 公司合并报表范围内子公司之间的担保、本议案在经公司董事会审议通过后,尚需提交公司最 近一期股东大会审议通过后方可实施。 在上述票据池业务额度及期限内,公司股东大会授权公司管理层行使具体决策权并签署 相关合同等法律文件,包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的

五、独立董事总见 五、独立董事总见 经核查,独立董事以为:公司及合并范围内的子公司开展集团票据池业务,符合公司实际 经营业务发展的需要,有利于减少公司资金占用、提高资金利用效率。公司董事会在审议该事 项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司开展集团票

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

公告编号:临 2021-026

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。 长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2021 年 12 1日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》、「下简称"(公司章程》)"规定送达各位监事审阅。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 合设由张电子性表生技术, 漏,并

(以下简称"《公司幸程》")规定送达各位监事审阅。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、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。
经与会监事认真审议、以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
一、审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
表决结果:同意 3 票,反对 0票,奔权 0票。
一、审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》。

易金额上限的议案)。
同意公司与上海诸基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下 2022 年 交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告)(公告编号:临 2021-027)。
表法结果、同意 3 需,反对 0 票,存权 0 票。
三、审议通过(关于开展集团票据池业务的议案)
公司及合并范围内的子公司开展票据池业务的议案)
公司及台并范围内的子公司开展票据池业务的的计算。
业务的公告,公司开展票据池业务的资格,他的企业,是一个企业,是

文一三佳科技股份有限公司

关于收到《2020年度财务报表出具非标准

审计意见审计报告所涉及事项在2021年度

消除情况的专项说明》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 201年12月20日、文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于对文一科技 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2021年度消除在2021年度消除分析表出。2021年度消除10年度

"文一三佳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托。审计了文一三佳科技股份有限公司(以下简称文一科技公司)2020年度的 财务报表,并出具了保留意见的《审计报告》(天健审〔2021]5-78 号)(以下简称上期审计报 告)。根据《监管规则适用指引——审计类第1号》相关要求,现将文一科技公司有关情况说明

如下:

一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项
如上期审计报告中"形成保留意见的基础"段所述、文一科技公司全资子公司铜陵华翔资
产管理有限公司(以下简称华绍勋管管对外投资5,000.0万元参股上海办同史业有限公司(以下简称华绍勋管管对外投资5,000.0万元参股上海办同史业有限公司(以
下简称上海办同已并持有上海办司3,33%的股权、截至2020年12月31日,上海办同已对外
支付投资意向金。上海办同已于期后受让了股权资产,并办理了工商登记手续。
文一科技公司正积极督促上述投资款的收回,2021年4月20日华翔资管已起诉上海办
同及其控股股东上海率丰企业服务中心(以下简称上海率丰),2021年4月20日华翔资管已收
到法院出具的受理案件通知节》((2021)皖70天初92号),截至2021年4月20日华翔资管已收
到法院出具的受理案件通知节》((2021)皖70天初92号),截至2021年4月20日华翔资管已收
到法院出具的受理案件通知节》((2021)皖70天初92号),截至2021年4月20日华翔资管已收
三、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况
2021年1月3日,华翔资管与上海率丰签订了演解各意录。
2021年1月3日,华翔资管上海率丰态了了演解各意录。
2021年1月3日,华翔资管与上海本局及其控股股东上海率丰经铜陵市人民法院调解,
达成民事调解书,调解书主要内容如下:
(一)上海率丰百亩受让华翔资管持有上海办同及其控股股东上海率丰经销险市人民法院调解,
2021年1月月3日,上海率丰在签订并收到《安徽省铜陵市中级人民法院民事调解书》((2021)皖70、万元人民币;上海率丰在签订并收到《安徽省铜陵市中级人民法院民事调解书》((2021)皖70、万元、上海率丰立村的300.00万元款项后,须立刻办理解除保全措施,申请解除对上海办同股权以及银行账户等资产的查封。2021年11月4日毕期资管上与起个工厂和理价。

股权变更登记手续,华翔资管已收到上海率丰支付的股权转让款累计 1500 万元,上海率丰股

70元二-7 香査文件: 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议 **长飞光纤光缆股份有限公司**第三届监事会第十四次会议决议

上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项

二〇二一年十二月二十日

投资者注意投资风险。

及采购框架协议暨日常关联交易公告 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 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。

长飞光纤光缆股份有限公司关于签署销售

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。
重要內容提示:
● 长飞光纤光缆股份有限公司(以下商称"公司", 连同附属公司签署销售及买购框架协议,与上海诺基亚贝尔股份有限公司(以下商称"中国华信")及其附属公司签署销售及买购框架协议,与上海诺基亚贝尔股份有限公司(以下商称"中国华信")及其附属公司签署销售及买购框架协议,与上海诺基亚贝尔股份有限公司(以下商称"上海诺基亚贝尔")及其附属公司签署采购框架协议,与上海诺基亚贝尔股份有限公司(以下商称"上海诺基亚贝尔")及其附属公司签署采购任案协议,本集团拟向中国单信及其附属公司信息,光流及最快项目施工服务。同时,本集团拟向中国单信及其附属公司之事,对公司的整体经营情况影响较小、公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖。
● 本次日常关联交易有助于公司平稳运营及业务扩张,对公司的整体经营情况影响较小、公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖。
● 是否需要提交股东大会审议。否一、日常关联交易本情况(一)日常关联交易基本情况(一)日常关联交易基本情况(一)日常关联交易基权行的关键,以前以通过了(关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年银购框架协议及批准交易金额上限的议案)及关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架协议及批准交易金额上限的议案)及关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架协议并批准交易金额上限的议案)及关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2024 年采购在架协议并批准交易金额上限。关联证券交易所取货上市出资公司签署 2025 年采购在收入上述日常关联交易事项。公司申请各员会认为上述日常关联交易事项。根据(上海证券交易所股里上市规则)。本次交易需提交董事会审议并及时披露、无需提交公司股东关令审议。(二)前次日常关联交易的预计和执行情况公司于全事以并及时披露、无需提交公司下等关联交易的所设,上述关联交易等,在公司上年1月29日召开董事会审议批准了(关于与中国华信及其附属公司签署 2021 年采购框架协议及批准交易金额上限的议案)。截至 2021 年 11 月 30 日,2021 年度经审批的关策交易额度发票的认为指示。

关联方	关联交易 类型	2021 年度经审批 交易額上限	截至 2021年 11月 30日实际交易金额		
中国华信及其附属公	销售商品及提供服 务	300,000	90,223		
司	采购商品	100,000	22,199		
上海诺基亚贝尔及其 附属公司	采购商品	150,000	32,148		
2021 年度,上	:述关联交易实际	发生额与经审批交易额上	限的差距主要是因为新冠疫情仍		

在海外持续蔓延,多国实施的疫情防控措施影响海外通信网络工程建设项目的进度。

(三)本次日常关联交易预计金额上限和实别。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的 有关规定。公司预计将在2022年度期间与关联方发生日常关联交易的预计金额上限如下: 市种/单位:人民币万元

关联方	关联交易类型	授计 2022 年度 交易额上限	2022年预计金额占同类业务比例(%)		
中国华信及其附属公	销售商品及提供服务	15,000	6.55		
司	采购商品	10,000	3.13		
上海诺基亚贝尔及其 村属公司	采购商品	10,000	3.13		

(二) 履约能力分析 以上各关联方生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约

J。 三、关联交易主要内容和定价原则 (一)与中国华信销售框架协议及采购框架协议 公司于 2021年12月20日与中国华信签署 2022年销售及采购框架协议,协议主要内容如

↑: 1、主要交易内容 本集团向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务;同时,本集团向中 国华信及其附属公司采购通信设备产品。

图千百及共市两公司不对理国以审广即。 2、定价原则 销售商品及提供服务交易。(1)按相关买方所在的当地电信运营商公布的现行投标价;(2) 按相关交易进行的中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均出口价格定价;(3)倘若并无 现行投标价或出口价格,则价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司向独立 第三方就相似产品所报的价格。 采购商品交易。(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口 发生。(2) 数据则更有由任记等部分不妨调产担任价。(3) 做苯子法程聚上该至简单上就

采购商品交易:(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价:(2)按中国国有信运营商公布的现行投标价:(3)倘若无法得悉上述各项或上述各项不适用,则价格强公平合理原定,而有关价格领和当于或相似于本公司独立第三方就相似产品所报的价格。本公司须与独立第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联方提供的价格与条款是否公平合理及是否与独立第三方所提供价格相当。3、付款安排:将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。为进行2022条购框架协议下职进行的采购交易,本集团每次向中国华信及其附属公司采购通信设备时,均会向其下达指定数量的采购订单,采购订单一般载有有关产品规格、数量、付款日期及方法、交付安排、责任及保证的条款。4、有效期;2022年1月1日至2022年12月31日。5、交易金额上限

5、交易金额上限本集团的中国华信及其附属公司销售商品及提供服务交易金额上限为人民币150,000,000元,本集团的中国华信及其附属公司采购商品交易金额上限为人民币100,000,000元。
(二)与上海话基亚贝尔采购框架协议公司于2021年12月20日与上海话基亚贝尔签署2022年采购框架协议,协议主要内签如

1、主要交易内容 本集团向上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。

2、定价原则 架购商品交易;(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价;(2)按中国国有电信运营商公布的现行投标价;(3)倘若无法得悉上述各项或上述各项不适用,则价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司独立第三方就相似产品所报的价格。本公司须与独立第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联方提供价格与条款是否公平合理及是否与独立第三方所提供价格相当。
3、付款安排:将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。
4、有效期;2022年1月1日至2022年12月31日。
5、交易金额上限

与上海诺基亚贝尔签署的 2022 年采购框架协议

上网附件: 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见 董事会 二〇二一年十二月二十日

计付利息,直至本息实际清偿之日止。 对于上期保留意见事项,我们检查了上海办同大股东承诺资料,股权收购协议、资产评估 报告,获取了律师函证,截至本说明日,我们又获取并检查了文一科技公司与上海率丰签订的 关于投资款的和解备忘录以及铜陵市人民法院的民事调解书,检查了华翔资管根据民事调解

人影响已紅用除。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大

文一三佳科技股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十日

证券代码:600520 文一三佳科技股份有限公司 关于重大诉讼之《民事调解书》履行

进展情况的公告

《民事调解书》的为定问字纳资官义文付了 1200 万元的股权转让家、平翔资官已收到该款项。 作为后续宏敬之担保、上海率书将其持有的上海办同 98%的股权质押给华翔资管,并办理质押 担保登记手续,目前该手续正在办理中。 截止目前,我公司全资子公司华翔资管实收到上海率率 1500 万元的股权转让款,该《民事调解书》其他约定事项正在按照双方约定履行,未出现违反约定情形。 二、本次重大诉讼对公司利润的影响; 截至目前,上述《民事调解书》仍在履行过程中,公司将持续关注后续进展情况,初实推护

公司及全体股东利益,并根据有关规定及时披露相关进展情况,敬请广大投资者注意投资风

董事会 二○二一年十二月二十日