证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-010

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日(星期四)下午 16:00 在公司片仔癀大厦 22 楼会议室以现场会议方式召开,经全体监事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名,实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,合法、有效。本次会议由监事洪东明先生主持,会议经审议并通过以下议案:

一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的议案》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议选举洪东明先生为第七届监事会主席,任期与第七届监事会任期一致(简历附后)。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 21 日

附洪东明先生个人简历:

洪东明:1963 年 1 月出生,中共党员,在职大学学历,政工师。1985 年 3 月至 1992 年 5 月,任漳州制药厂人秘科、劳动人事科;1992 年 5 月至 2015 年 12 月,历任片仔癀(漳州)大酒店有限公司党支部副书记、助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记;2015 年 12 月至 2016 年 5 月,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记;2016 年 5 月至 2017 年 9 月,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司工会主席;2017 年 9 月至 2020 年 9 月,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席;2020 年 10 月至今,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-009

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日(星期四)下午 15:30 在公司片仔癀大厦 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开,经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议由董事林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,合法、有效。与会董事以现场结合通讯方式表决,审议以下议案:

一、审议通过《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为规范公司运作,完善公司法人治理结构,根据《公司章程》等相关规定,董事会同意选举林纬奇先生为第七届董事会董事长,任期与第七届董事会任期一致(相关简历附后)。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经公司董事长林纬奇先生提名,董事会同意聘任黄进明先生为公司总经理、陈纪鹏先生为董事会秘书,同时聘任叶青女士为公司董事会证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致(相关简历附后)。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经公司总经理黄进明先生提名,董事会同意聘任陈纪鹏先生、刘丛盛先生为副总经理,洪绯女士为总工程师,杨海鹏先生为总会计师,任期与第七届董事会任期一致(相关简历附后)。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

四、审议通过《公司关于选举第七届董事会专门委员会的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为保证公司第七届董事会下属专门委员会的正常运行,根据董事会成员的变化,经全体董事的三分之一提名,董事会对审计委员会、预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行重新选举。各专门委员会的组成如下:

战略委员会:

林纬奇(主任委员)、李广培、范志鹏、黄进明、陈纪鹏

审计委员会:

贾建军(主任委员)、杜守颖、林纬奇

提名委员会:

李广培(主任委员)、范志鹏、杜守颖、林纬奇、林柳强

薪酬与考核委员会:

范志鹏(主任委员)、林纬奇、贾建军、李广培

预算委员会:

贾建军(主任委员)、杜守颖、林柳强、黄进明

以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

附相关人员简历:

林纬奇,男,1966 年 7 月出生,中共党员,文学学士。1987 年 8 月至 1988 年 6 月,任福建省漳州师范学院英语系教师;1988 年 6 月至 1988 年 7 月,任福建省东山县教育局干部;1988 年 7 月至 1996 年 9 月,历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长;1996 年 9 月至 2001 年 12 月,历任福建省东山县外贸公司副经理、经理;2001 年 12 月至 2014 年 3 月,历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理;2014 年 3 月至 2021 年 11 月,任福建省漳州市国资委党委委员、副主任;2021 年 11 月至今,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委书记、漳州片仔癀药业股份有限公司董事长。

黄进明:1966 年 3 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师、高级工程师、执业药师。1987 年 7 月至 1997 年 1 月,历任漳州制药厂干部、车间副主任;1997 年 1 月至 1998 年 6 月,任漳州进出口公司(筹)负责人;1998 年 6 月至 1999 年 6 月,挂职漳州市外经局贸管科副科长;1999 年 6 月至 2006 年 9 月,任漳龙实业有限公司营业部经理;2006 年 9 月至 2015 年 12 月,任公司副总经理;2015 年 12 月至 2016 年 4 月,任公司常务副总经理;2016 年 4 月至 2019 年 7 月,任公司董事、公司常务副总经理;2019 年 7 月至今,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司总经理。

陈纪鹏:1968 年 9 月出生,中共党员,医学硕士,教授级高级工程师,执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月,任漳州市制药厂药物研究所技术员;1993 年 1 月至 1999 年 12 月,历任漳州片仔癀集团公司(漳州制药厂)药物研究所技术员、药物研究所副所长;1999 年 12 月至 2011 年 11 月,任公司副总经理;2011 年 11 月至 2017 年 9 月,任公司董事、公司副总经理;2017 年 9 月至今,任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理。

刘丛盛:男,1969 年 10 月出生,中共党员,理学学士,高级经济师、副主任药师、执业药师。1991 年 8 月至 1999 年 12 月,历任漳州片仔癀集团公司(漳州市制药厂)第一车间科员、药物研究所团总支副书记、供销科团总支副书记、供销科副科长;1999 年 12 月至 2011 年 12 月,历任公司供销科副科长、经营部主任助理、经营部副主任、国内市场部主任、市场策划部主任;2011 年 12 月至 2016 年 1 月,任公司营销中心副主任兼产品销售部主任、市场策划部主任;2016 年 1 月至 2016 年 5 月,任公司营销中心副主任兼市场策划部主任;2016 年 5 月至 2017 年 10 月,任公司总经理助理、营销中心副主任兼市场策划部主任;2017 年 10 月至 2020 年 6 月,任公司副总经理兼营销中心主任;2020 年 6 月至 2020 年 10 月,任公司副总经理兼国际贸易部主任;2020 年 10 月至今,任公司副总经理、质量负责人。

洪绯:1971 年 12 月出生,中共党员,工学学士,教授级高级工程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月,任漳州片仔癀集团公司(漳州市制药厂)研究所技术员;1999 年 12 月至 2015 年 12 月,历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研发部主任;2010 年 1 月至 2016 年 3 月,任公司技术中心副主任兼产品研发部主任;2016 年 3 月至 2020 年 10 月,任公司总工程师,2020 年 10 月至今,任公司总工程师兼国际贸易部主任。

杨海鹏:1966 年 8 月出生,中共党员,在职大学学历,高级审计师。1987 年 8 月至 1990 年 10 月,任福建省漳州市毛纺织印染总厂财务科会计;1990 年 10 月至 1991 年 6 月,任福建省漳州市审计局总审计室科员;1991 年 6 月至 2019 年 7 月,任福建省漳州市审计局财政金融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长;2019 年 7 月至今,任公司总会计师。

叶青:1987 年 10 月出生,九三学社,管理学士,中级会计师。2011 年 7 月至 2011 年 12 月,任公司财务部科员;2011 年 12 月至 2016 年 3 月,任公司预算管理办公室科员;2016 年 3 月至 2017 年 10 月,任公司财务部科员;2017 年 11 月至 2020 年 12 月,任公司证券投资部证券事务代表;2020 年 12 月至今,任公司证券投资部副主任、证券事务代表。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-008

漳州片仔癀药业股份有限公司 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个别及连带责任。

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 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉 AB 厅)

(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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	386,480,233
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(%)	64.0592

(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。

表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司董事林纬奇先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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 9 人,出席 7 人,受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响,独立董事贾建军先生、独立董事范志鹏先生以通讯方式出席本次股东大会,董事陈东先生、独立董事郑振龙先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议;副总经理刘丛盛先生、总工程师洪绯女士、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司第六届董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,051,978	96.7842	10,991,175	2.8439	1,437,080	0.3719

2、议案名称:《公司第六届监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	374,051,978	96.7842	10,991,175	2.8439	1,437,080	0.3719

3、议案名称:《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

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	386,244,161	99.9389	216,275	0.0560	19,797	0.0051

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	林纬奇	380,807,446	98.5322	是
4.02	黄进明	381,297,612	98.6590	是
4.03	陈纪鹏	381,277,068	98.6537	是
4.04	杨海鹏	381,388,077	98.6824	是
4.05	林柳强	381,199,421	98.6336	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	贾建军	381,459,030	98.7008	是
5.02	李广培	381,215,023	98.6377	是
5.03	范志鹏	381,495,128	98.7101	是
5.04	杜守颖	381,610,340	98.7399	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	洪东明	381,489,518	98.7087	是
6.02	何建国	379,910,216	98.3000	是
6.03	吴小华	379,910,214	98.3000	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	39,803,706	99.4104	216,275	0.5402	19,797	0.0494
4.01	林纬奇	34,366,991	85.8321	–	–	–	–
4.02	黄进明	34,857,157	87.0563	–	–	–	–
4.03	陈纪鹏	34,836,613	87.0050	–	–	–	–
4.04	杨海鹏	34,947,622	87.2823	–	–	–	–
4.05	林柳强	34,758,966	86.8111	–	–	–	–
5.01	贾建军	35,018,575	87.4595	–	–	–	–
5.02	李广培	34,774,568	86.8501	–	–	–	–
5.03	范志鹏	35,054,673	87.5496	–	–	–	–
5.04	杜守颖	35,169,885	87.8374	–	–	–	–

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所

律师:许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业股份有限公司
2022 年 1 月 21 日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2022-008

北京海量数据技术股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日、1 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情形,公司已于 2022 年 1 月 20 日披露了《公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2022-006)。2022 年 1 月 20 日,公司股票再次涨停,短期波动幅度较大,现对公司相关风险提示如下:

一、公司于 2022 年 1 月 19 日收到控股股东及实际控制人陈志敏先生、朱华威女士通知,其本人拟通过集中竞价交易的方式及大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 6,842,411 股,即不超过公司总股本的 2.42%,不超过其所持公司股份总量的 4.96%。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日披露的《公司控股股东及实际控制人减持股份计划公告》(公告编号:2022-005)。

二、公司股票短期内波动幅度较大,近两个交易日的换手率和成交量均高于公司此前二十个交易日的平均水平,换手率明显上升,成交量显著放大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

三、公司股票当前的市盈率显著高于同行业平均水平,截至 2022 年 1 月 20 日,根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示,公司股票滚动市盈率为 370.29 倍、静态市盈率为 244.83 倍,公司所属软件和信息技术服务业滚动市盈率为 56.23 倍、静态市盈率为 62.72 倍。

四、公司 2021 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润 8,223,812.48 元,同比下降 58.81%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,910,991.36 元,同比下降 61.23%。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2022-007

北京海量数据技术股份有限公司 使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠支行(以下简称"浦发银行北京通惠支行")

● 本次委托理财本金:3,000 万元人民币

● 委托理财产品名称:浦发北京分行专属 2021 年第 1193 期单位大额存单(以下简称"21 浦发单位 CDs1193")

● 委托理财期限:"21 浦发单位 CDs1193"大额存单产品期限为 36 个月(持有满 3 个月可转让)

● 履行的审议程序:第三届董事会第十一次会议

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

基于股东利益最大化原则,为提高北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")闲置募集资金使用效率,进一步提高资金收益,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司拟使用最高额度不超过 25,000 万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好的短期银行理财产品和结构性存款。

(二) 资金来源

1、资金来源的一般情况

公司本次委托理财资金来源为暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕345 号)核准,公司于 2021 年 11 月向特定投资者非公开发行股票 25,752,890 股,发行价格为人民币 14.00 元/股,本次非公开发行募集资金总额为人民币 360,540,460.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 8,198,071.86 元,实际募集资金净额为人民币 352,342,388.14 元。上述资金于 2021 年 11 月 25 日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了致同验字(2021)第 110C000812 号《验资报告》。

公司已按照相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额,公司于 2021 年 12 月 30 日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,经调整后的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:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	调整后募集资金拟投入金额
1	数据库技术研发升级建设项目	30,090.03	30,000.00
2	数据库安全产品建设项目	15,930.31	5,234.24
3	补充流动资金	1,100.00	0.00
合计		47,120.34	35,234.24

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
浦发银行北京通惠支行	银行理财产品	21 浦发单位 CDs1193	3,034.50	3.45%	/	36 个月	保本保证收益	无	/	/	否

说明:

1、认购金额 3,034.50 万元,包括大额存单本金人民币 3,000 万元,以及该存单自 2021 年 9 月 18 日起至 2022 年 1 月 18 日利息人民币 34.50 万元。

2、自 2021 年 9 月 18 日起计;持有满 3 个月可转让,公司拟根据资金需求安排,持有不超过 12 个月。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款,总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品编号	202100011193
产品全称	浦发北京分行专属 2021 年第 1193 期单位大额存单
币种	人民币
期限	三年
产品起息日	2021 年 9 月 18 日
产品到期日	2024 年 9 月 18 日
利率形式	固定
利率(年)	3.4500000%
付息频率	利随本清
提前支取适用利率类型	活期
认购编号	2021000111930000018
认购账号	91410078801100000138
到期转入账号	91410078801100000138
购买金额	30,000,000.00
大额存单账号	91410076801000000041
状态	已起息
剩余金额	30,000,000.00

(二)委托理财的资金投向

该理财产品主要投向银行理财资金池。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型银行大额存单,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好的短期银行理财产品和结构性存款。公司进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

公司本次运用闲置募集资金进行现金管理,是在保证募集资金投资项目正常进行的基础上实施,风险可控。

三、委托理财受托方的情况

浦发银行北京通惠支行是上海浦东发展银行股份有限公司(本公告中简称"浦发银行")的分支机构,浦发银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为 600000。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与浦发银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

浦发银行最近一年经审计的财务指标如下:

单位:人民币百万元

主要财务指标	2020 年
资产总额	7,950,218
资产净额	645,817
营业收入	196,384
净利润	58,993

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	720,069,226.37	685,691,237.46
负债总额	210,199,381.63	166,651,845.55
净资产	516,143,545.06	529,114,666.58
项目	2020 年 1 月-12 月(经审计)	2021 年 1 月-9 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	-48,112,286.05

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品,金额共计 3,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 9.35%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,提高资金使用效率,获得一定的收益,获取更多的回报。本次委托理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为"货币资金或其他流动资产",理财收益计入"财务费用或投资收益"。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期银行理财产品和结构性存款,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司于 2021 年 12 月 30 日召开公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期银行理财产品和结构性存款。独立董事及监事会均发表了同意意见,本议案无需公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日披露的《北京海量数据技术股份有限公司使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-101)。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用 2020 年非公开发行股票募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

产品名称	产品序号	产品类型	实际投入本金	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ2201023	保本浮动收益	10,000	未赎回	未赎回	10,000
21 浦发单位 CDs1193	–	保本保证收益	3,000	未赎回	未赎回	3,000
合计			13,000	–	–	13,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					13,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					25.19	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					–	
目前已使用的理财额度					13,000	
尚未使用的理财额度					12,000	
总理财额度					25,000	

注:表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2022—006

中国人寿保险股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

重要提示

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个别及连带责任。

本公司第七届监事会第五次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面方式通知各位监事,会议于 2022 年 1 月 20 日在北京召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。监事会主席贾玉增,监事牛凯龙、曹青杨、王晓青、来军现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席贾玉增先生主持,与会监事经充分审议,一致通过如下议案:

一、《关于<公司"十四五"发展规划纲要>的议案》

议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会
2022 年 1 月 20 日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2022—007

中国人寿保险股份有限公司 关于向中国人寿财产保险股份有限公司增资的关联交易公告

重要提示

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:

● 交易内容:中国人寿保险股份有限公司("本公司")、中国人寿保险(集团)公司("集团公司")和中国人寿财产保险股份有限公司("财产险公司")拟于 2022 年 3 月 31 日前签订《中国人寿财产保险股份有限公司增资扩股合同》("《增资扩股合同》")。据此,本公司与集团公司拟分别向财产险公司增资人民币 36 亿元及人民币 54 亿元。本次交易完成后,财产险公司的注册资本将从人民币 188 亿元增至人民币 278 亿元,并继续由本公司和集团公司分别持有其 40%和 60%的股权。

● 审议及关联人回避事宜:2022 年 1 月 20 日,本公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司投资玄武项目的议案》,批准本公司、集团公司与财产险公司签订《增资扩股合同》。出席或委托他人出席的关联董事苏恒轩、袁长清、王军辉回避了本议案的表决。

● 关联交易对本公司的影响:本次交易旨在增加财产险公司的注册资本,以满足行业监管对财产险公司资本充足率的要求以及财产险公司的业务发展需求。本次交易将有助于提升财产险公司的抗风险能力,更好地发展巨灾保险、责任保险以及"三农"保险等战略性业务,助推财产险公司积极落实并服务国家战略。同时,财产险公司是集团公司保险板块的重要组成部分,亦是本公司的重要参股公司,财产险公司的健康发展有助于提升产寿险联动的协同效应。

● 本次交易无需提交本公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2022 年 1 月 20 日,本公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司投资玄武项目的议案》,批准本公司、集团公司与财产险公司于 2022 年 3 月 31 日前签订《增资扩股合同》。据此,本公司与集团公司拟分别向财产险公司增资人民币 36 亿元及人民币 54 亿元。本次交易完成后,财产险公司的注册资本将从人民币 188 亿元增至人民币 278 亿元,并继续由本公司和集团公司分别持有其 40%和 60%的股权。

本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况及关联关系介绍

(一)关联方基本情况

1.集团公司基本情况

集团公司的前身是 1999 年 1 月经国务院批准组建的中国人寿保险公司。经原中国保险监督管理委员会批准,中国人寿保险公司于 2003 年进行重组,并于 2003 年 7 月 21 日变更为中国人寿保险(集团)公司。集团公司的法定代表人拟变更为白涛,正在履行相关办理程序。注册地址为北京市西城区金融大街 17 号。中华人民共和国财政部("财政部")和全国社会保障基金理事会分别持有其 90%和 10%的股权,财政部为集团公司的实际控制人。集团公司主要从事已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务;控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构;国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务;保险监督管理机构批准的其他业务。截至 2020 年 12 月 31 日,集团公司的总资产为人民币 5.07 万亿元,净资产为人民币 3,337.31 亿元,营业收入为人民币 9,976.67 亿元,净利润为人民币 507.97 亿元。

2.财产险公司基本情况

财产险公司为一家于 2006 年 12 月在北京注册成立的股份有限公司,其股东为集团公司及本公司,法定代表人为刘安林,注册资本为人民币 188 亿元。经营范围为:财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险;上述保险业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国银行保险监督管理委员会("中国银保监会")批准的其他业务。截至 2020 年 12 月 31 日,财产险公司的总资产为人民币 1,068.52 亿元,净资产为人民币 261.09 亿元,营业收入为人民币 779.89 亿元,净利润为人民币 17.85 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日,财产险公司的总资产为人民币 1,177.96 亿元,净资产为人民币 269.78 亿元,营业收入为人民币 400.36 亿元,净利润为人民币 15.96 亿元。

(二)关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》《保险公司关联交易管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,集团公司为本公司控股股东,财产险公司为集团公司的控股子公司。本次交易构成本公司的关联交易。

截至本次关联交易为止,过去 12 个月内本公司与集团公司、财产险公司之间的关联交易金额均达到人民币 3,000 万元以上,但未占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易无需提交本公司股东大会审议。

三、《增资扩股合同》的主要内容

(一)增资

本公司与集团公司将按每股人民币 1.00 元分别认购财产险公司增发的 36 亿股及 54 亿股,涉及的增资金额分别为人民币 36 亿元及人民币 54 亿元。

目前财产险公司的注册资本为人民币 188 亿元,其中,本公司持股 40%,集团公司持股 60%。本次交易完成后,财产险公司的注册资本将从人民币 188 亿元增至人民币 278 亿元,并继续由本公司和集团公司分别持有其 40%和 60%的股权。

本公司与集团公司对财产险公司的增资金额与其目前于财产险公司的股权比例对等,并在各方综合考虑财产险公司的资产质量、成长潜力、市场状况及与本公司的未来协同效应等因素后,在平等公平的基础上协商确定。

(二)付款

本公司与集团公司均应在收到财产险公司发出的书面付款通知之日起五个工作日内一次性以现金支付其增资款项。本公司的现金付款将由本公司以内部资源拨付。

(三)完成

财产险公司应于本公司与集团公司支付增资款项后五个工作日内聘请会计师事务所进行验资。在完成验资后,财产险公司应向中国银保监会提出书面申请变更注册资本并修改公司章程,并应在获批后尽快完成工商变更登记手续。

(四)生效

《增资扩股合同》在本公司、集团公司、财产险公司三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。

(五)违约责任

如本公司、集团公司中的任何一方逾期支付、不支付或不完全履行支付现金增资款义务的违约情形持续超过 30 个工作日的,《增资扩股合同》自动终止。除上述情形外,因《增资扩股合同》任何一方的其他违约行为给未违约方造成直接损失的,违约方应对该等直接损失承担赔偿责任。

四、本次增资对本公司的影响

本次交易旨在增加财产险公司的注册资本,以满足行业监管对财产险公司资本充足率的要求以及财产险公司的业务发展需求。本次交易将有助于提升财产险公司的抗风险能力,更好地发展巨灾保险、责任保险以及"三农"保险等战略性业务,助推财产险公司积极落实并服务国