关于修改<公司章程>并办理 I商变更登记等事项的议案》

德邦基金管理有限公司关于德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金证券交易模式转 换有关事项的公告

章节	以对《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称"《托管协 原条款	《托管协议》修改后条款
- 、基金托管协议当事人	(二)基金托管人 注册资本,28,365,585,227 元人民币	(二)基金托管人 注册资本:43,782,418,502 元人民币
	(一)基金财产保管的原则	(一)基金财产保管的原则 5.证券经纪商根据相关选择法规矩定及相关协议约定为本基金开立证券资金帐户。基金管理人、基金 管及、证券经纪商工的监督证券经纪服务协议。
五、基金财产的保管	(三)基金银厅账户的开立和管理 2.基本保管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户应至少包含基金名称 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托铝 A.保管包使用。	(三)基金银行联户的开立和管理 2基金托管人以本基金的名义在北普业机构开立基金的银行联户(即托管联户)应至少包含基金名称 根据基金管理人尤恰后规则指令为重管金收付。本基金的银行预管印集由基金托管(接管和使用。
	(四)基金证券联户和結算备付金联户的开立和管理 ************************************	(四)基金证券联户和证券资金联户的开立和管理 - 基金社管人和基金管理人不得出偿库按注证券联户、证券资金帐户,亦不得使用证券账户或证券等 於一度不基金业务以外的活动。本基金通过证券经纪机构度方的交易由证券经纪机构作为结赛参生 英国本基金进行结构。 - 基金管理人选择的重要。 - 基金管理人进行。 - 基金管理人类企业, - 基金管管工程、 - 基金管管管理、 - 基金管管理、 - 基金管管理、 - 基金管管理、 - 基金管理、
	基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。	基金管理人在运用基金财产开展场内证券交易时,应通过基金托管账户与证券资金账户已建立的第一存管系统来现基金托管账户与证券资金账户之间的资金划转,即银正互转,基金托管人应当根据基金基金管人在运用基金财产开展场外交易时。应向基金托管人发送场外交易资金划拨及其他款项付制金。基金任管人允许基金管理人的指令。办理基金名下的资金往来等有关事项。基金管理人发送指令证用电子指令或传真或其它双方共同确认的方式。
	(二)指令的内容 3. 相关登记结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理人向基金托管人发出 的指令。	(二)指令的内容 删除
六、指令的发送、确认及执行	四细空。 (三)指令的发送。确认及执行的时间和程序 1.指令的发送。确认及执行的时间和程序 1.指令的发送 基金管理人应在定易结束后将银行间周业市场债券交易成交单加盖预留印塞后及 时传真给基金托管人,并电话商从。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取消或纳 此。基金管理人原于间面和超差往径人。 基金管理人应于测数前一日向基金托管人发送投资测数指令并确认,如需在列款当日 下远投资划载销令。在发送指令时。应为基金托管人留出执行指令所必需的间。一起 为两个工作小时,基金管理人应于到该当日的15.0间的减差长指令,经波划数指令 有特殊情况。双方协商解决。由资产管理人展记通成的指令传输不及时,未能留出足够 刻数所需时间。或使废金米能及时到银行遗迹的影响。	1.46(平的人这 如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取消或终止,基金管理人要书面通知基金托管人 基金管理人知需在划款当日下达投资划款指令。在发送指令时,应为基金托管人应出执行指令所必得 时间,一般为两个工作小时,基金管理人应了刘歆与目的15(0)的间泊基金托管人发送划款指令,基金托
	(一)选择代理证券买卖、期货公息的证券经营机机,期保经纪机构 查管理从应设计选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和报告。基金管理人负责 选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。在用其交易单元件为基金的专用交易单元 基金管理人和被选中的证券经营机构在订委托协议、基金管理人应提前通知基金任任 人。基金管理人应根据有关规定、在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经管机构的存货。 的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量。间期成交量和支付价盈等 产以按据,并将上还情况及金金交易平元。何应费年金成分量,但则成交量和支付价值签等 产的被据,并将上还情况及金金交易平元。何应费年金成分。	以。
七、交易及清算交收安排	(二)基金投资证券后的清算变收安排 根据(中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法)、证券结算保证金管理力法)、在每月第二个工作日内,中国证券登记结算有限责任公司对结算参与人负最低证券各位 第各付金限期或结果保证金合致证业券交收保证金)进行重新条值,最低自身一个交易日医聚低条付金和医结算有限责任公司对结算参与人负最低对单位,在最后,一个交易日医聚低条付金和医结算有限责任公司对结算参与人负最低对金统证券结算保证金公司或证金经营理人应提前多年企业。由于重要的一个交易日医聚低条付金和区域证券结算保证金公司调整最低结算条付金保证金给费保证金公司调整的实际下月保险价格。 一个公司证券登记结算有限责任公司调查会会管理人应预销费低备付金和证券结算保证金数,并根据中国证券登记结算有限费任公司调定的实际下月保险价全和证券结算保证金数据外依保管计费全证结算有限费任公司调查处实际下,10年的企业,并未被中国企业企业,并未被中国企业企业,是全部发生公司编定的支票下,是依据等企业,如为企业企业的企业企业,是是一个企业企业,是是一个企业企业,是是一个企业企业,是一个企业,是一个企业	(二)基金投资证券后的清算交收安排 1.清算与支割 未基金通过证券经规构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算;基金管实对选择具有相应资贴与能力的证券经规构或期货经纪规构作为有责压。本基金技能证券交易由基金权人或用关机构负责性数。基金管理人、基金指觉以及废选法的证券经验规分的责任。 对选择规则、签订相关协议、用以具体明高二方在证券交易资金结算业务中的责任。 对基金管理人的爱动搅拌净。基金性管人全域 在现货后在处理定期限内执行完毕后回证人、不得延迟。 证券经纪机构代理本基金财产与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交易及非交易涉及的证金结算业务并提相证券经处机构原因造成应定常结算之收业务无法完成的责任。若由于基金管规则造成的正常结算业务无法完成的责任。若由于基金管规则造成的正常结算业务无法完成的责任。若由于基金管规则造成的正常结算业务无法完成的责任。
	照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换表、数)与托管账户应付额(合联 回资金、採回费、基金转换出版及转换费)的差据采购注任管账户产业收额或产业付 额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户等 应收额在当日 1500 前从、登记清算账户,划到基金托管账户基金托管人在资金到账后 应立则通知基金管理上还行账务处理。当存在任管账户单应付额时,基金管理人应定与 日9.30 前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户 每亩任务规本与 1200 前线生态设备建筑上"基本任务发生方金为组织方则需加工条	。应收费金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金,赎回资 基金转换转出 转换费的总额乘率能定任管账户净应收额应净应付额 以赴船定资金收额。当存在托管账户净应 时,基金管理人负责将任管账户净应收额在当日1500前从全记清资帐户,划到基金托管账户,基金 人术管金号账后应立加商业金管理人并污帐条分里。当在在托管账户海点付额时,基金管理人应以
	管理人进行账务处理。	植加加下名勢

数准,故意,难您,过失或破产等夏周造成猛迟或无能完成结束,交收、影响任何被收费好本基。由于该时的成实。
三、本基金证券交易模式转换完成以及修订后的《托管协议》生效时间将另行公告。本公司将根据上还修订情况、在《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》中,对上述内容进行相应修改,并将更新后的文件在本公司官网上披露。本公告未尽事宜,敬请投资者参见《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金查。四、重要提示 四、重要提示 以资资有关详情:客户服务电话 400-821-7788、021-26010928 咨询,网址:www.dbfund.com.cn。 风险提示;基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。

读者出版传媒股份有限公司 关于公司及下属子公司获得政府补助的 补充公告

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。读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月21日在上海证券交易所网站发布了(关于公司及下属子公司获得政府补助的公告)(临2022-004号)。为便于投资者了解公司政府补助的进展和具体情况、现补充披露全部明细。

一、获取补助的基本情况 2021年1月1日至本分告披露日,公司及控股子公司累计收到政府补助13,925,000.00元

具体明细如下 单位:元	U ± 4 Z U 10	() () () ()	'IEW 1 Z	ロ」 赤 レ 引又 E 引車又 / (1 下 1 2 5) 1.5 , ラ.	23,000.00)
公司名称	项目内容	补助金额	收到时间	补助依据	与资产/收益 相关
甘肃人民出版社 有限责任公司	《甘肃影戏清 代民间抄本辑 校》	135,000.00	2020年 11月30日	全国古籍整理出版规划领导小组办公室拨款通知古办发 (2020)38号	与收益相关
读者(上海)文化创意 有限公司	第三届敦煌文 化节补贴	100,000.00	2021年 4月15日	《黄浦区文化发展专项资金资 助项目协议书》	与收益相关
甘肃教育出版社 有限责任公司	(敦煌学通论) 结项尾款	20,000.00	2021年 4月16日	《关于 2019 年度国家出版基金 资助项目立项的通知》基金办 (2019)7 号	与收益相关
甘肃少年儿童出版社 有限责任公司	(敦煌 小画师)	40,000.00	2021年 5月8日	《国家出版基金资助项目协议 书》编号 20210132	与收益相关
甘肃民族出版社 有限责任公司	《甘肃藏文古籍文献总目》	270,000.00	2021年 5月8日	《关于确定 2021 年度国家出版 基金资助项目的通知》基金办 (2021)1号	与收益相关
敦煌文艺出版社 有限责任公司	《土地、岁月、 人民——百年 敦煌梦圆》	260,000.00	2021年 5月10日	《关于确定 2021 年度国家出版 基金资助项目的通知》基金办 (2021)1 号	与收益相关

甘肃飞天电子音像出 版社有限责任公司	《百年红色记忆-兰州战役》	500,000.00	2021年 5月10日	基金资助项目的通知》基金办 (2021)1号	与收益相关
甘肃教育出版社 有限责任公司	(敦煌通史 7卷)	380,000.00	2021年 5月12日	《关于确定 2021 年度国家出版 基金资助项目的通知》	与收益相关
甘肃人民出版社 有限责任公司	《唐宋时期敦 煌大众的知识 与思想》	100,000.00	2021年 5月14日	《国家出版基金资助项目协议 书》编号 20210096	与收益相关
甘肃科学技术出版社 有限责任公司	《敦煌医学文 献辑注》	90,000.00	2021年 5月17日	《国家出版基金资助项目协议 书》编号 20210327	与收益相关
读者(上海)文化创意 有限公司	第三届敦煌 文化节补贴	100,000.00	2021年 11月4日	《黄浦区文化发展专项资金资 助项目协议书》	与收益相关
甘肃飞天电子音像出 版社有限责任公司	融媒体 出版项目	2,390,000.00	2021年 11月15日	甘肃省财政厅专项资助资金	与收益相关
甘肃民族出版社 有限责任公司	出版项目	1,370,000.00	2021年 11月15日	甘肃省财政厅专项资助资金	与收益相关
甘肃民族出版社 有限责任公司	出版项目	2,020,000.00	2021年 11月15日	甘肃省财政厅专项资助资金	与收益相关
甘肃文化出版社 有限责任公司	《藏文古籍文献集成第一辑》	3,050,000.00	2021年 11月15日	甘肃省新闻出版局出版专项资 助资金	与收益相关
读者(上海)文化创意 有限公司	读者.外滩 旗舰店	100,000.00	2021年12月2日	上海市文化和旅游局、上海市 文化创意产业推进领导小组办 公室项目评审及资助金额批复	与收益相关
	《读者》杂志发		2021年	甘肃省委宣传部专项资助资金	与收益相关

根据《企业会计准则》等相关规定,上述政府补助属于与收益相关的补助,补助资金将根据情况计人本期或以后期间损益。其中计人当期营业外收人及其他收益的共计3,408,323.28 元,确认为递延收益共计 10,268,970.30 元。 以上数据未经审计,具体金额以会计师事务所 2021 年度审计报告为准,敬请广大投资者

读者出版传媒股份有限公司董事会 2022年1月24日

江苏共创人造草坪股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

S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: ● 回购注销原因:江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")《2021年限制性股 票激励计划》(以下简称"《德励计划》)"中的3名激励对象现已离职、不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励计划》的有关规定,拟对上述3名人员已获授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销,合计25,000股。

25,000	25,000	2022年1月27日			
回购股份数量	注销股份数量	注销日期			
● 本次注销股份的有关情况					

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议、于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年 第三次临时股东大会、上述会议均审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授日尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获投于自治未解除限售的限制性股票 25,000 股,回购价格为 14,61 不 16,2 公司独立董事和监事会对上述议案发表了同意的独立意见和核查意见。上海市境明律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 30 日和 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销额分激励对象已获报但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号: 2021-050)和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-053)和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-053)和《在序。集体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券安易所网站(www.sec.om.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号: 2021-054)。截至本公告日、公示期已满 45 天,在此期间公司未收到债权人的公告》(公告编号: 2021-054)。截至本公告日、公示期已满 45 天,在此期间公司未收到债权人的公告》(公告编号: 2021-054)。截至本公告日、公示期已满 45 天,在此期间公司未收到债权人的公告》(公告编号。 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

提供相应担保的申报。

、本次限制性股票回购注销情况

一、本次限制性股票但购注判情况 (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据 公司(激励计划)中的3名原激励对象现已离职,根据《管理办法》及(激励计划)的相关规 定,该3名人员不再具备激励对象资格,并且触发(激励计划)第十三章规定的回购注销条件。 据此,公司根据相关规定及2021年第三次临时股东大会决议,对上述3名人员已获授予但尚未解除限售的合计25,000股限制性股票进行回购注销处理。

(二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及3名激励对象,合计拟回购注销限制性股票25,000股;本次 回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 2,424,000 股

(三)回购注销安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司") 开设了回购专用证券账户: 并已向中国结算上海分公司申请办理对上述 3 名原激励对象持有 的已获授予但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票的回购过户手续。

预计该部分股份将于2022年1月27日完成注销。注销完成后,公司后续将依法办理相关

(平田:成)			
别	变动前	本次变动	变动后
,有限售条件股份	362,449,000	-25,000	362,424,000
、无限售条件股份	40,090,000	0	40,090,000
.总计	402,539,000	-25,000	402,514,000

四、说明及承诺
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序。信息披露符合法律、法规《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排、不存在损害激励对象合法权益及债权、利益的情形。
公司承诺。已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信 息真实、准确、完整、已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相

无法律意任。 五、法律意见书的结论性意见 上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施回购注销限制性股票的法律意见书》认为: 藏至本法律意见书出具之日,公司本 次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权、且进行了信息披露, 符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定;公司本次回购注销的原因、 数量、价格及回购安排符合(管理办法)及《激励计划》的有关规定。公司本次回购注销的原因、 数量、价格及回购安排符合(管理办法)及《激励计划》的有关规定。公司本次回购注销的原因、

聚(《云法》)为理域少注册资本登记的事项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《上海市瑛明律师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施回购注销限制性股票的法律意见书》。

六、上网公告附件 律师事务所出具的法律意见书。

准,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2022年1月25日

证券简称:*ST 易见 公告编号:2022-004 易见供应链管理股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

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连带责任。 ● 截至本公告披露日,证监会相关调查工作尚在进行中。
- 公司在在重大违法类强制退市风险:截至本公告披露日,中国证监会立案调查工作尚 在进行中,如公司最终被中国证监会认定存在重大违法行为,并触及重大违法强制退市情形, 公司股票将存在终止上市的风险
- 公司存在财务类强制退市风险: 截至 2021 年三季度末, 公司合并口径净资产仍为负 ● 公司存在财务关键和超市风险: 截至 2021 年 二季度末、公司合并口位净资产切为页 效。公司已多次向股东方九天控股发函管促其履行资金占用还款承诺、截至 2022 年 1 月 24 日 公司仍未收到任何还款、2021 年度期末净资产可能继续为负,根据《上海证券交易所股票上市 规则/(2022 年 1 月修订)的相关规定、公司股票将面临被终止上市的风险。 ● 公司 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告、根据《上 海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)第 9.3.11 条第(一)项的相关规定。若年审会
- 计师事务所对公司 2021 年度财务会计报告出具无法表示意见、否定意见、保留意见的审计报 告,公司股票将可能被终止上市
- 亩,公司股票待刊能稅於止上口。
 商,公司股票待刊能稅於止上口。
 商,公司性及持续祭营风险;公司面临后续债务貼续到期还款、对外担保承担连带赔偿以及缴纳税金的资金压力。公司大额应收款项未收回的情况未得到有效改善,业务量下降,资金
- 流动性紧张,面临流动性风险,持续经营能力存在不确定性。 诉讼及资产冻结风险;目前公司涉及多笔诉讼事项,公司部分诉讼已判决,如按照判决 结果进入执行阶段、将分公司的经营及业绩产生不利影响;近日,公司子公司因未按期缴纳职 工住房公积金及欠发薪酬,收到北京住房公积金管理中心的《贵令限期缴存通知书》,昆明市西
- 山区人力资源和社会保障局的《劳动保障监察责令改正决定书》。目前公司及部分子公司欠发
- 薪酬情况仍未解决,存在劳动仲裁风险,不排除后续面临其他行政处罚风险。 截止本公告披露日,公司及子公司共计 45 个银行账户被冻结,涉及案件金额合计 82,720.02 万元:银行账户被冻结金额为 50.96 万元;截至目前,公司下属 11 家子公司部分股 权被冻结,涉及案件的执行金额共计 21,299.01 万元及利息,被冻结股权的权益数额合计为 15,653.35 万元,不排除后续新增诉讼案件或有公司其他资产被冻结的情形,加剧公司的资金
- 緊张状化。
 公司就部分前任高管涉嫌违法犯罪,向公安机关报案。2021年7月30日、公司收到昆明市公安局的《立案告知书》并获立案侦查。目前,公安机关的侦查工作正在进行中。
 易见供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")对公司的《调查通知书》(中证调查字201309002号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定。决定对公司进行立案 调查,具体详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号: 2021-042) 及分别于 2021 年 6 月 22 日、7 月 20 日、8 月 24 日、9 月 25 日、10 月 26 日、11 月 26 日、12 月 25 日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2021-051、
- 2021-074, 2021-088, 2021-098, 2021-113, 2021-123, 2021-136) 截至本公告披露日,调查工作尚在进行中。公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按

照相关要求履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,立案调查期间每月至少披露一次关于 立案调查进展暨风险提示的公告。如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定为触及重大违法强制退市情形,公司股票将存在终止上市的风险。公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定媒体披露的消息为

> 易见供应链管理股份有限公司 董 事 会 二〇二二年一月二十五日

福建睿能科技股份有限公司 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 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。 ■ 本次会议是否有否决议案:无 — 今议召开和出席情况

- 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间。2022年1月24日 (二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室 (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	147,938,700
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(%)	70.1589
m, ++++p, x, x, y,	まっ口 かた

(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、会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。表决方式符合《公司法》和《公司董事》的进定。
(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7人,出席7人,其中杨维坚先生、赵健民先生、王开伟先生、徐培龙先生,严弘先生以视频方式参加会议;
2、公司在任董事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席本次股东大会,公司其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:(关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表決	表决情况:						
股东类			反对		弃权		
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	147,929,200	99.9935	9,500	0.0065	0	0.0000	

2、议案名称:《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: 投东类型 同意

3, 议案名称:《关于公司及其全资子公审议结果:通过 表决情况: 投东类型 票数 议案名称 9,200 49.1978 0.8022

三) 关于议案表决的有关情况说明 、上述议案已经 2022 年 1 月 6 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 财众会议审议通过。具体内容详见 2022 年 1 月 7 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券 (证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告: 、上述议案 2 属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 为三分之二以上通过;

49.1978

9,200

2.上述议案2属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
3.上述议案1、议案2、议案3对中小投资者进行单独计票。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(上海)事务所律师:孙立,数耆萨
2.律师见证结论意见。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合注有效。
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.本所要求的其他文件。

0.8022

0000

福建天马科技集团股份有限公司 关于非公开发行部分限售股上市流通的公告

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、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

的事项。

二本次限售股上市流通的有关承诺

三本次限售股上市流通的有关承诺
根据(上市公司证券货行管理办法)。《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。本
次申请上市的12家货行分象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,本次上市流通
限售股持有人已严格执行上述安排,无其他特别承诺、不存在相关承诺未履行而影响本次限售
股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查。公司保养机构海通证券股份有限公司认为,天马科技本次申请解除限售股份的数
量上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司法》、
开发行股票实施细则》等有关法律法规及相关股东作出的承诺。本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。保养机构对天马科技本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股份有流通情况 五、本次限售股上市流通情况

持有限售股数量(股) 股东名称 《门博芮东方投资管理有限公司· 下方价值6号私募证券投资基金 3,620,689 7,586,206 6,155,173 1.41% ,155,173 5,344,827 5,344,827 4,655,172 4,655,172 2,586,206 0.59% 2,586,206 2,068,965 2,068,965 2,034,490 2,034,490 741,380 0.17% 741,380 431,034 0.10% 431,034 431.034 431,034 431,034 -38,965,514 「限售条件的 E通股份

436,164,726 七、备查文件 《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司非公开发行部分限售股上 市流通的核查意见》。 特此公告。

票数

108,700

14.420.740

108,700

例(%)

9.9920

比例(%)

90.2111

99.9262

票数

例(%)

0080

七例(%)

.7889

436,164,726

比例(%)

0.0000

七例(%

0.0000

中国航发动力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本次限售股上市流通数量为: 65,655,173 股本次限售股上市流通数量为: 2022 年 2 月 7 日本次限售股上市流通日期为: 2022 年 2 月 7 日本次限售股上市流通明细清单:

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、推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
— 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间; 2022年1月24日
(二)股东大会召开的地点; 西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司13 楼会议室(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; 18年 1月24日

3.出席会议的股东府将有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.3165 (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。 会议表决方式符合(公司法)及(公司章程)的规定。董事长物森先生因工作原因未能出席 会议,由副董事长嫡建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行表决。会议的召开和表决程序符合(公司法)和(公司章程)的规定。 (五)公司董事、监审和董事会秘书的出席情况 为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作,公司部分监事、高级管理人员以视频方式出席 本分令)?

审议结果 表决情况	::通过	2一天附江而八	及共大机刀。	二万头压入	4K.X. 9/1 H3	I IX59e#	
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	132,897,950	90.2111	14,420,740	9.7889	0	0.0000	
21052	秒. 《) 年 町 助 次 郷 町		日子出记的	17/25/		

律师:赖熠、吴桐

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录

1.中国航发动力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议: 临时股东大会的法律意见书。

中国航发动力股份有限公司 2022年1月25日

证券简称:三棵树 证券代码:603737 公告编号: 2022-008 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示: ● 被担保人名称:三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司河南三棵树 ◆ 版2日代人和於:上來的東京程度/日本公司(及「四)的 公司 / 加多美質 | 公司/四十二來的 涂料有限公司(以下简称: 河南三棵树 「或者"债务人")。 ◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为河南三棵树担保的额度为人民币 3,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为河南三棵树提供的担保余额为人民币 0 万元(不

下次)。
 本次担保是否有反担保:否。
 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

別が日本週期的まけ 双馬: ム 切み週が10/17日本の171900 、担保情况概述 司分別于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第十八次会议、2020 公司分别了2011年4月27日、3021年2月20日 百分1 并九庙重事会第十八公会议、3020年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2021年度对子公司提供担保计划及向金融机构制 授信额度的议案》,同意公司及子公司 2021年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构申请授信总额不超过人民币 1,160,000 万元,2021年度担保总额不超过人民币 650,000 万元,担保额度授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2021年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2021年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2021-035)。

本次担保情况如下: 公司拟与中原银行股份有限公司南阳分行(以下简称"中原银行南阳分行")签订《保证合 ,为河南三棵树与中原银行南阳分行签订的《人民币流动资金贷款合同》项下债务提供 3 000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:河南三棵树涂料有限公司

- 2、注册资本:500 万元人民币

- 2.在班货年:300 月元入民口 3.法定代表人; 洪杰 4.注册地址:南召县产业集聚区 5.经营范围:水性涂料,水基型胶粘剂及其他化学品(不含危险化学品);包装物生产,销 (依注须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 6.与本公司的关系;河南三棵树系公司全资子公司。

7、被担保人主要财务指标:

2021年9月30日(未经审计 19,309.48 2020年度(经审计 2021年1-9月份(未经审 2,774.02 1,082.87

1、保证人:三棵树涂料股份有限公司

(一)生产经营情况

2. 债权人, 中原银行股份有限公司南阳分行

股份总额

东类型

A 股

审议结果:通过 表决情况:

票数

1,367,781,901

《关于 2022 年度与实际 控制人及其关联方之持 续性关联交易的议案》

《关于申请 2022 年度融 资额度并授权签署相关 147,223,874

同意 票数

(2)主情系履行期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合 双方当事人协商一致主债务提前到期的,或主合同双方当事人协议延长主债务履行期限并 到甲方同意的,则主债务提前到期日或延长到期日为主债务的履行期限届满之日。如主合同 约定主合同债务人分期清偿债务、则每一笔债务到期之日即为该部分主债务履行期限届满之 如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证垫款日或银行承兑汇票到

期日为主合同债务人债务履行期限届满之日。 如主合同项下业务为保函,则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务履行期限届

如主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的回购价款支付期限届满日为主合同 銀土自一時、生産が分本生産があり、以不生日時が足的回购別が入り別が租荷口が土日時 億多人债务履行期限届満之日。 如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务

履行期限届满之日。 6.保证范围: (1)本保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律 文书确定的迟延履行期间债务利息、乙方实现债权的费用(包括诉讼费、仲裁费、律师费等)和 主合同债务人其他所有应付的费用。 (2)本合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。

凸、重争云思见 上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的实际资金需要,河南三棵树经营状况 稳定、资信状况良好,担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关政策法 规和《公司童程》规定

五、独立董事意见 五、独立董事意见 本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在 重大风险。不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策 程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。

、,累计对外担保数量及逾期担保的数量 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 此前经公司董事会和股东大会批准的 2021年度对子公司担保额度为人民币 650,000 万 元,本次涉及的被担保人河南三棵树布在年度预计具体列明子公司情况里,属于全资子公司之 间互相调剂额度的情况。截至本公告按露日,公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 238,431.00 万元;由于相关保证合同尚未签署,公司对河南三棵树的实际担保余额为人民币 0 万元

万元。 截至本公告披露日、公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 687,360 万元(含本次), 占公司最近一期经审计的归母净资产的 274.05%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民 币 652,360 万元(含本次),占公司最近一期经审计的归母净资产的 260.10%。 公司不存在逾期担保的情况。

> 三棵树涂料股份有限公司 2022年1月25日

证券简称:新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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: ● 上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2022 年 1 月 21 日、1 月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

 经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗书面问询,截至本公告披露

日,不存在应予以披露而未披露的重大信息。 ● 重大事項情况。公司首次公开发行部分限售股已于2022年1月21日解除限售并上市流通,前述上市流通股票数量为4,404,605股,占公司总股本的7.40%,敬请广大投资者注意投 资风险。 . 股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于 2022 年 1 月 21 日、1 月 24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 公司关注并核实的相关情况. 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如

经公司自查,公司自前经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常,公司内外部经营环境未发生重大 公司首次公开发行部分限售股已于 2022 年 1 月 21 日解除限售并上市流通,前述上市流通 股票数量为 4,404,605 股,占公司总股本的 7.40%。具体情况详见公司已于 2022 年 1 月 15 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新矩网络信息技

术股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》(公告编号:2022-005) 除上述事项外、经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正赐、孙正贻核实、截至本公告 披露之日。除了在指定媒体上已公开披露的信息外、公司及公司实际控制人不存在应予以披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经核实、截至本公告披露之日、公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

特此公告。

(四)其他政务旅标。 (四)其他政务旅旅信息 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高 级管理人员、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

二、印天內學經濟小 公司股票于 2022 年 1 月 21 日、1 月 24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交 易风险,理性决策,审慎投资。 四、董事会声明 四、董事会声明 公司董事会确认,截至本公告披露之日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露

、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需 安里止、作允之处。 公司郑重提醒广大投资者、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊、上海证券交易所网站(www.se.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

上海新炬网络信息技术股份有限公司

董事会 2022 年 1 月 25 日