监事姓名

卞婷

张慧鹏

黄君

闵颖

邢磊

韩丽萍

33 万元

(二) 监事新酬万条 1、关于在公司任职的监事的薪酬 在公司任职的监事,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩 效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,不再单独领取监事津贴。具体薪酬数据如下;

2、天丁木任公司任职的监事的译则 未在公司任职的监事、不额外领取监事津贴。 (三)高级管理人员薪酬方案 按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指 际达成情况领取薪酬。公司将按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中代扣代缴个人所得 税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等应由个 人承担缴纳的部分,剩余部分按月发放给个人。具体薪酬数据如下:

在公司职务

副总裁

公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际缴效计算缴效奖金并予以发放、新期人员薪酬或津贴参照上述标准发放。根据公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关干公司 届监事会监事薪酬方案的议案》须提交公司股东大会审议通过后方可生效

3.抽益中芸血平利时以來以及不必 工、独立董事推址意见 公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平 定的、董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定、不存在 客公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次薪酬方案,并同意将相关议案提交股

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限

公司第四届监事会第二次会议决议公告

公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司由等会及全临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。一、董事会会议召开情况,进京正和信益族水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日以邮件形式向全体监事处出第四届监事会第二次会议通知,公司于2022年3月4日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次会议。本次会议应出席监事5名。实际出席监事5名。本次会议由监查主席王政女士主持、公司部分高级管理人员则席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合(公司法)(公司章程)及相关法律法规的规定。一、董事会会议审议情况。经与会监事以真审议、充分讨论、会议审议通过了以下议案:1、审议《关于公司范围通事会监事事酬方案的议案)表决结果、全体监事回避表决。本议案直接提受股东大会审议;2、审议通过《关于公司问银行申请综合授信及接受关联方担保的议案》公司实际控制人然想到分级是为公司申请综行授信业务提供个人连带责任保证担保,不向公司收取任何担保费用,公司也无需向其提供反担保。本次交易事项符合(上海证券交易所关联交易实施指引)第五十六条之规定,本议案豁免按照关联交易与方式进行审议和按照、无需接交公司股东大会审议。表决结果、同意5票,反对0票;每20票,自避0票,具体内容详见公司按据于上海证券交易所网站的《关于公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的公告》(公告编号;2022—007)。特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

在公司职务

可任职的监事的津贴

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限

公司第四届董事会第二次会议决议公告

三、上网公告附件 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见 特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司关于公司为申请授信业务 对外提供反担保的公告

对外提供反担保的公告
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、准确性和完整性率担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:北京中关村科技融资担保有限公司
● 本次担保金额13,000 万元
● 实际已为其提供的担保余额(不含此次):6,000 万元
● 实际已为其提供的担保余额(不含此次):6,000 万元
● 实际已为其提供的担保余额(不含此次):6,000 万元
- 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
- 担保情况既达
为满足公司业务发展的需要,公司规向北京银行股份有限公司中关村分行申请期限为二年的综合投信额度 8,000 万元人民币。均平复银行股份有限公司北京上地支行申请期限为一年的综合投信额度 8,000 万元人民币。应司委托北京社股份有限公司北京上地支行申请期限为一年的综合投信额度 5,000 万元人民币。应司委托北京社股份有限公司北京上地支行申请期限为一年的综合投信额度 5,000 万元人民币。公司委托公司股份有限公司北京上地支行申请期限为一年的综合投信额度 5,000 万元人民币。公司委任以企司或以下首称"中关村担保")对上述授信提供连带责任保证担保,由公司及公司董事长、实际控制人张熠君女士向中关村担保据保负担保,担保金额合计为 13,000 万元。公司于2022年 3 月 4 日召开第四旧董事会奏工人会议审规则》,上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

天津市依依卫生用品股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告

陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月4日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司及全资子公司正常运营的前提下,使用搁度不超过人民币1.00亿元(含1.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体

在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下,合理利用闲置自有资金进行

(它月) (文页领度及例)院 公司及全资子公司本次拟使用不超过 1.00 亿元(含 1.00 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚

本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内

在额度范围和有效期内,公司董事会授权经营管理层负责办理相关事宜,公司财务部负责

现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。 (二)资金来源 公司闲置自有资金。

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

证券简称:依依股份

二、担保公司基本情况 担保公司名称:北京中关村科技融资担保有限公司 统一社会信用代码:911101087002397338 成立日期:1999 年12月16日 住所:北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

法定代表人,杨荣兰 注册资本。196,300万元 经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用 任斯效本:940,300 万元。
经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务。储券担保、诉证保全担保、投标担保,预付款担保、工程则担保、工程付款如约偿付担保等履约担保、工程则融资咨询,财务顾问等中个服务。以自有资金投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经有法称门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制实项目的经营活动。) 最近一年又一期的财务状况:截至2020 年12 月 31 日(经审计),中关村担保公司总资产为 878,172.13 万元,总负债为472,407.16 万元,净资产为 405,764.97 万元。2020 年主营业务收入为 67,761.28 万元,却润怠额42,161.73 万元,净利润 27,135.90 万元。 截至 2021 年 12 月 31 日(朱を审计),中关村担保公司总资产为 1,100,247.62 万元,利润总额42,161.73 万元,净润润 27,987.05 万元。 50万元。 7元。产资产为 405,764.97 万元。2021 年营业收入为 73,394.74 万元,利润总额42,257.39 万元。净积产2、987.05 万元。 表示的信用等级状况:中关村担保公司无信贷市场的评级为 AAA 中关村担保公司不属于失信被执行人。三、合同的主要内容,担保方:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 反担保人一:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 反担保人一:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 反归保证方式:抵押/据押及归保。

保证方式:抵押/质押反担保 以公司的房产以及在主债务全部清偿前形成的不低于 2.5 亿的公司的应收账款向北京中 关村科技融资担保有限公司提供抵押/质押反担保。 反担保人二:张熠君 保证方式:抵押反担保、个人无限连带责任保证反担保 实际控制人张熠君女士以其名下的房产提供抵押反担保,同时为上述授信提供个人无限 连带责任保证反担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及公司下属子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。上 市公司及其挖股子公司对外担保总额(不含本次反担保)为 86,000 万元,占公司最近一期(2020 年)经审计净资产的 63.95%;上市公司对控股子公司提供的担保总额为 80,000 万元,占公司最 近一期(2020 年)经审计净资产的 59.49%。

近一期(2020 年)经审计净资产的 59.49%。
五、独立董事意见
经审查、公司为申请授信业务对外提供反担保、系为满足公司业务发展的需要,顺利获得银行接信额度,上述事项有利于公司持续稳定经营,预计会对公司日常性经营活动产生积极的影响,符合公司和股东的利益需求、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为申请授信业务对外提供反担保。 六、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议

八、FF E X 計 1、第四届董事会第二次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见 特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

:605069 证券简称:正和生态 公告編号:2022-007 北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司关于公司向银行申请 综合授信及接受关联方担保的公告

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。

關,并对其內容的真实性、准确性和完整性外理上四及是四个一重要內容提示。 北京正和恒基線水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年3月4日召开 第四屆董事会第二次会议、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及接受关联担保的议 案》、根据公司日常经营和业务发展的需求、公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申 请综合授信额度人民币12,000万元, 授信期限1年, 由公司重事长、实际控制人张熠君女士为 本次申请授信额度提供个人连带责任保证担保,张熠君女士为公司提供担保不向公司收取任 何担保费用、公司也无需向其提供应担保。本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施 指引》第五十六条之规定,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露,本次交易事项无需提交 段本大令审议。

现将有关事项公告如下:

(二)风险控制措施

宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响:

3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

现将有关事项公告如下:
一、公司申请综合授信情况 根据公司日常经营和业务发展的需求,公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币12,000万元,授信期限1年,授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理(买方额度),其中银行承兑汇票采用公司自有资金作为保证金,比例不低于30%。

1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资,但金融市场受

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预期;

(二)八%程则值應 公司及全资子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有

限公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资

金的安全性,主要有以下措施: 1、公司将进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风

最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见及双方签署的最终融资合同为准。公司的实际融资金额及对应的担保金额,以在授信业务额度内,银行与公司实际发生的融资金额为准。 二、关联担保概述 关举的支贴本体*□

二、关联担保概述 关联方基本情记 张熠君女,现为公司董事长、实际控制人。截至本公告披露之日,张熠君女士直接和间接 共合计持有公司股份9,810.50万股,占公司总股本的62.25%,为公司实际控制人。 关联担保情况 公司实际控制人张熠君女士为公司本次申请银行授信,提供个人连带责任保证担保,且不 向公司收取任何担保费用,公司也无需向其提供反担保。 三、本次关联担保土要为公司实际控制人张熠君女士为公司向华夏银行股份有限公司北京上 地支行申请综合授信领度率项提供个人连带责任保证担保。本次担保不向公司收取担保费用, 将有利于公司日常经营和业务发展,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及 中小股东利益的情形。 四、专项意见说明

(1)独立董事意见

(1)知立軍事惡鬼 经申查、公司本次为满足日常经营发展以及补充公司项目运营资金的需要,向银行申请该 笔授信额度,公司实际控制人张熠君女士为公司申请银行授信业务提供个人连带责任保证担 保,且不收取任何担保费用、公司也无需向其提供反担保,体现了公司实际控制人对公司的支 持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十次条的相关规定,本次经 条件。第二条件等数据的 豁免按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交股东大会审议。我们一致同意公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的议案。

(2)监事会意见 经审议,公司实际控制人张熠君为公司授信业务提供个人连带责任保证担保,且不收取任 给审议、公司实际控制〉从邻宿方公司投信业务提供个人在审责任保证担保,且不收取任何担保费用、公司也无需向其提供反担保。体现了公司实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,未损害公司及公司股东的合法权益。本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条的相关规定。本议案豁免按股关联关策交易的方式进行审议和披露。无需提交股东大会审议。我们一致同意公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的议案。

活及核文文成为近年6日本 五、备查文件 1. 第四届董事会第二份会议决议 2. 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见 3. 第四届监事会第二次会议决议

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

证券代码:605069 北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司关于确定公司董事 监事、高级管理人员薪酬方案的公告

适用期限;2021年12月17日至2024年12月16日 新爾标准; 为充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展、 根据法律法规及(公司章程)的规定,结合行业及地区的收入水平,经公司董事会薪酬与考核委 员会确认,公司第四届董事 监事及高级管理人员的薪酬方案的具体内容如下; (一)董事薪酬方案 1、独立董事薪酬 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营规 模,独立董事薪酬

模、独立董事津贴标准为每年15万元(税前),津贴按月发放。 2、非独立董事薪酬 2.1在公司任职的非独立董事薪酬 在公司任职的非独立董事,按照其所担任的职务、参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司 年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,不再单独领取董事津贴。 2.2未在公司任职的非独立董事;薪酬 未在公司任职的非独立董事;综合考虑其履职情况,经公司与其充分沟通协商,确定公司 外部董事杨波先生的薪酬为5万元/年(税前),外部董事任玉芬女士薪酬为15万元/年(税

独立董事对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表的独立意见如

工业主并为《马及王贝·古马及河通宣目中》或上的《金国中中《及及河道立意》为 下: 经核查, 在不影响公司及全资子公司日常经营和保证资金流动性前提,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理。有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益, 符合公

司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续,符合法律、法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意本次公司及全资

经核查,保荐机构认为;公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,已经公司董事会

司使用额度合计不超过 1.00 亿元(含 1.00 亿元)的闲置自有资金进行现金管理事项

审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,上述事项符合《崇州证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所股票上市规则(2022年1月修订))等相关法律法规的规定要求,有利于提高资金使用效率,不会影响

公司及全资子公司的正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关

3、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用闲置自有资金进

综上所述,华融证券对依依股份本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》:

证券简称:依依股份

天津市依依卫生用品股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议通知 已于2022年2月25日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年3月4日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长高福忠先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合(中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 (1)议案内容:

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及全资子公司日常生 产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及全资于公司使用额度不超过人民工 1.00 亿元(含1.00 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,通过银行、信托、证券等金融机构购买 安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月(含12个月),在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。 华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司关于民津市依依卫生用品股份有限公司关于民津市依依卫生用品股份有限公司关于巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn)的相关文件。

(2)议案表决结果: 公司独立董事对该议案发表了同意意见。

赞成11票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案元需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

三、新自义中 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》; 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关

事项的独立意见》。 特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 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

陈述或重大遗漏。 里八週棚。 .董事会会议召开情况

具体实施该事项。 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

(三)投资品种

动使用。 (五)决议有效期

(六)实施方式

(四)投资额度及期限

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司"或"胜利精密")第五届董事会第二 ·次会议,于 2022 年 3 月 3 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于 2022 年 3 月 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生和刘劲波先生、独立董 辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议,应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长 根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

报关事宜。
在 49%股权转让完成前,南京德乐是公司参股公司,南京德乐的其他股东将按照其股权比例提供同等条件的担保;在 49%股权转让完成前,南京德乐已公司参股公司,南京德乐的其他股东将按照其股权比例提供同等条件的担保;在 49%股权转让完成后,公司将根据相关规定与南京德乐的股东另行签署协议约定风险控制措施,由南京德乐的股东对胜利精密提供同等条件的反担保。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及三潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 波蒙的关于公司对外组保的公告》《公告编号;2022-025)。公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果;6、票费成,0.票方以,0.票本权。本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《证券法》等法律,法规及相关规定的要求,公司于 2022 年 3 月 22 日下午15:00 召开 2022 年度第二次临时股东大会,审议董事会提交的议案。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号;2022-026)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

关于公司对外担保的公告 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

日天规定, 争次担保回面な行会 PJIX ハノニ、被担保方基本情况 1、企业名称: 南京德乐科技有限公司 2、企业性质: 有限责任公司

3、住所:南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件产业基地

2、购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。 3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告; 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进 及相关损益情况。

南京德乐商业管理集团有限

11、主要财务指标: 单位:人民币元

及相关倾益情况。 三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响 基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现 金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需要,不影 响主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,符合公司全体股东 的利益。
四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况 (一)董事会审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》、为进一步提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、在不影响公司及全资子公司日常 生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下、同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 1.00亿元(含1.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理、通过银行、信托、证券等金融机构购买 安全性高,流动性好,中低风险且收益相对固定的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体实施。

理;目音和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 陈外);汽车租赁。房地完经1:企业形象策划;企业管理、旅游信息咨询;设计、制作、代理发布 国内各类广告。(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)一般项目;第二 类医疗器械销售,但子烟雾化器(非烟草制品,不含烟草成分)销售,食品互联网销售预 包装食品))食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营;电子烟雾化器(非烟草制品,不含烟草成分)生产

注:南京德乐商业管理有限公司于 2022 年 02 月 21 日名称变更为南京德乐商业管理集团

2,058,018,349.34

1,062,265,498.10

,851,461,169.9

2020年度

5,640,827.97

有限公司 10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况 南京德乐成立于 2004 年 3 月 27 日、注册资本为 51,500 万元人民币,公司持有其 49%股权、 足公司参股公司。南京德乐主要从事渠道服务业务,通过与移动通信企业合作,提供产品的导 购,销售和售后等综合性渠道服务,是一家区域领先的移动通信渠道服务商。近三年、主营业务

#: 上述 2020 年数据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计,并出具了"天德 (2021)01993 号"《南京德乐科技有限公司 2020 年度财务报表审计报告》; 2021 年度数据未

12.其他说明 通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)核查,截至本公告日,南京德乐不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。南京德乐目前整体生产经营正常,业务发展稳定,具备正常履约能力,资信状况良好。 三、担保事项的主要内容 公司在南京德乐申请银行授信,承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,具体的担保方式、期限、金额等条款由南京德乐与银行等机构在以上担保额度范围内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。在有效期内,上述担保额度可循环使用,最终实际新增担保余额不超过本次审批的担保额度。 四、董事全章见

新增担保余额不超过本省市沿地水户7户级。在自效外外,工产地水场设气增小校冶,最终关的新增担保余额不超过本省市沿地水户7户级。在自效外的保护,自在满足南京德贝。四、董事会意见。本次对外担保是公司前期为参股公司南京德乐担保事项到期后的接续,旨在满足南京德乐日常经营和业务发展所需。为其提供流动性资金支持、确保其融资业多持续稳定。有利于被担保方业务稳定发展和效益提升,对公司发展有着积极影响。符合公司的整体利益。鉴于目前公司正在推进经 2020 年第五次临时股东大会申议通过的南京德乐股权转让事项,在 49%股权转让完成前,南京德乐是公司参股公司,南京德乐的其他股东将按照其股权比划提供的现实际控制人陈铸先生个人为南京德乐的政德乐是提的担保额度和期限内,南京德乐的模块的支持。在 49%股权转让完成后,公司将报据《深圳证券交易所处,在 49%股权转让完成后,公司将报据《深圳证券交易所集票上市规则》(2022 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一上令公司规范在作指引》(2022 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一上市公司规则在公司规范作指引》(2022 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一上市公司规范广指列》(2022 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一上市公司规章标准的股东对特担持施,由南京德乐的股东对性对抗密提供同等条件的反担保。此外,南京德乐年产经营正常,具备良好的偿债能力,该信状况良好,上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范》上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005]120号的规定,本个担保事项的风险处于可控制范围内,不会损害上市公司及全体股东,发生中小股东的利益、不会对公司的经营活动造成重大不利影响,并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理。

2021年12月31

1,992,597,316.29

1,061,985,811.85

3,262,866,631.49

2021 年度

930,611,504.44

陈述或重大遗漏。 - 、董事会会议召开情况

(三)保荐机构核查意见

五、备查文件

行现金管理的核查意见》。

证券代码:001206

事项的独立意见》;

五、独立董事独立意见
本次对外担保是公司前期为参股公司南京德乐担保事项到期后的接续,旨在满足南京德
东宫营草和少多发展所需,为其提供流动性资金支持,确保其融资业务持续稳定,并且公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施。
塞于目前公司正在推进经2020年第五次临时股东大会审议通过的南京德乐股权转让事项,在49%股权转让完成前,南京德乐是公司参股公司,南京德乐的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保、即在本次胜利精密为南京德乐提供的担保额度和期限内、南京德乐其他股东的实际控制人陈转先生个人为南京德乐是供的担保额度和期限内、南京德乐其他股东的实际控制人陈转先生个人为南京德乐组医承担无限上带进行。4个9%股权转让完成后、公司将根据保圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《探圳证券交易所上市公司均律监管指引第1号—上市公司规范运作指引》(2022年修订)、《挥训证券交易所及市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作指引》(2022年修订)、《深圳证券交易所及市场市公司自律监管指引第1号—上市公司规范安指引的(2022年修订)等相关规定与南京德乐的股东方抗行统,标准、不存在上市公司利益受到损害的情况。此外、南京德乐具有持续经营能力和偿还债务化力。新体风险中经。公司董事会根据《公司法》《探圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等法律法规及(公司董事会根据《公司法》《探圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等法律法规及(公司董事会根据《公司法》《探圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等法律法规及(公司董事会中报。中议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营,不会损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。因此,其时对外担保总额为自己等处于公司,并以担保的数量、截至本公告日、次和担保产公司对外担保总额为 44.14亿元,占公司2020年未经审计净资产的 96.84%,上市公司及控股于公司对合并报表外单位提供保息条约为22亿元,后公司2020年未经审计净资产的 96.84%,上市公司及控股于公司对合并报表外单位提供保息条约为22亿元,后第一个公司营强科技的指保余额为 4.38亿元(为前期审议担保额度有效期内在股权等让前发生借款的担保余额为 4.38亿元(为前期审议担保额度有效期内在股权等比前发生借款的担保余额为 1.462%。截至本公告日、公司及控股于公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

元。 七、备查文件 公司第五届董事会第二十次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 6 日

天津市依依卫生用品股份有限公司

2022年3月7日

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

召升 2022 年第二次临时股东大会的通知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、误导性陈述或重大遗漏。根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"胜利精密"或"公司")第五届董事会第二十次会议决议,现决定于2022年3月22日召开公司2022年第二次临时股东大会,观将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次、2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人、公司董事会
3、会议召开的合法。合规性、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司查替等规定
4、会议召开的日期、时间。
(1)现场会议召开时间。2022年3月22日(星期二)下午15:00(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月22日上午9:15-925、9:30-11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联阀投票的具体时间为2022年3月22日上午9:15至下午15:00项间间深划证券交易所互联阀投票的具体时间为2022年3月2日上午9:15至下午15:00项间的产品定时间
5、会议召开方式、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
6、股权登记日:2022年3月15日

6、版权登记日: 2022 年 3 月 15 日 7、出席对象: (1)截止 2022 年 3 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)本公司董事、监事及高管人员 (3)公司聘请的律师 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、会议地点,苏州市高新区游关工业园金旺路 6 号 1A 会议室二、会议审议事项 1, 审议事项

本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称

2、上述议案经公司第五届董事会第二十次会议通过,具体内容详见2022年3月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo 3、公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计

罗欣药业集团股份有限公司关于替戈拉

述或重大遗漏。 有限公司(以下简称"山东罗欣")收到国家药品监督管理局下发的替戈拉生片幽门螺杆菌感染 适应症的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下:

申请人:山东罗欣药业集团股份有限公司

剂型:片剂

适应症:与适当的抗菌疗法联用根除成人幽门螺杆菌感染

注册类别:化学药品 2.4 类 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,替戈拉生片符合药品 注册的有关要求,同意开展临床试验。

替戈拉生片是钾离子竞争性酸阻滞剂类药物(Potassium-Competitive Acid Blockers, -CAB),其抑制酸分泌的作用机制为竞争性结合壁细胞内 H+/K+-ATP 酶(质子泵)的钾离子 结合部位。与质子泵抑制剂(PPI)不同,P-CAB可直接抑制 H+/K+-ATP 酶,而无需在强酸环境 下活化。而且,无论 H+/K+-ATP 酶活化与否,P-CAB 均可与之结合。P-CAB 与抗生素联合用

替戈拉生片具有开发胃食管反流、消化性溃疡等酸相关疾病适应症的潜力,具有起效快

E、会议登记等事项 、登记方式 1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代 本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印 作為5)

理人本人身份此、夜秋象化中、加血印星风水电源41.8.10.8.000件、法定代表人身份证明和股件进行登记。
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的、需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持代理人本人身份证、营业执照复印件、投权委托书加盖印章或亲笔签名)股东账户卡进行登记。
(3) 异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记、不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2022年3月18日下午16:00时前到达本公司为准。
2. 登记时间。2022年3月18日下6:000一1:30、13:00—16:00)。
3. 登记地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室
4. 会议联系方式:

4、会议联系方式: 会务联系人姓名: 李蘊桓 电话号码: 0512-69207200 传真号码: 0512-69207112 电子邮箱: zhenguan@vicsz.com 5 其他事师.

电于即相: zhengquan@vicz.com 5、其他事项: (1)本次会议会期半天、出席会议的股东食宿费及交通费自理。 (2)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户 卡, 授权委托书等原件、以便验证人场。 四、参加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(网址为 http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 大、附件

六、附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

董事会 2022年3月7日

参加网络投票的具体操作流程

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;362426 投票简称:胜利投票 2.填报表决意见或选举;票的 对于非军积权票据案、填报表决意见:同意、反对、弃权 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案进与技体提案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 计意见 3/4% 决意见为准

见为准。 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2022年3月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 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)通过深交所互联阅投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月22日上午9:15,结束时间为2022年3

网。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.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

先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股份有限公 到 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表

提案编码 提案名称 关于为参股公司提供担保的议案 委托人姓名或名称: 委托人股东帐户: 受托人姓名: 委托人身份证号(营业执照号) 委托人持股数: 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章): 本授权委托书有效期限为自 2022年3月7日至 2022年3日22日)

、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

作用时间长、酸性条件下稳定、可同时抑制激活和静息状态质子泵等特点

替戈拉生片于 2019 年在韩国正式上市,目前仅在韩国上市销售。根据 IQVIA 数据, 替戈拉 † 2020 年在韩国销售金额为 50,171,652 美元, 较 2019 年增长 106.3%; 2021 年销售金额为 72,517,358美元,较 2020 年增长 44.5%。在我国境内暂无产品上市。 幽门螺杆菌为世界级一类致癌物。流行病学研究表明世界范围内一半以上人口感染幽门螺杆菌,我国至少7亿人感染幽门螺杆菌,感染率超过 50%,P-CAB 与适当的抗菌疗法联用根

三、对公司的影响 公司在消化领域一直具备较强的市场竞争力,2015年10月,山东罗欣与HK inno.N rporation 达成协议,获得替戈拉生片在中国境内独家开发、生产及商业化权益,目前替戈拉 生片反流性食管炎适应症1类新药上市申请已获得受理;十二指肠溃疡适应症Ⅲ期临床试验 正在进行中。本次获推开展临床试验的适应症为与适当的抗菌疗法联用根除成人幽门渠机 底染。此外、2021年6月23日山东罗欣与 HK inno.N Corporation 就引进替戈拉生注射剂产品

公司后续将根据国家药品监督管理局的要求开展替戈拉生片新适应症临床试验,该产品 在上市前对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。根据我国药品注册相关的法律法规要求,替戈拉生片经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可上市销售。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

股东香港利邦实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大溃漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"股东香港利邦实业有限公司(以下简称"香港利 邦"),计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 (法律法规禁止减持的期间除外),通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,340 万股(不超过公司总股本的 1%)。

浙江万里扬股份有限公司关于公司

股东减持股份计划时间过半的进展公告

近日,公司收到香港利邦出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》、截至本公告日,香港利邦本次股份减持计划时间已过半。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下: 一、股东减持情况 1、减持股份来源:公司首次公开发行股票前已发行股份及因历年权益分派送转的股份。

2、股东减持股份情况 藏持均价 (元/ 减持股数(万股) 减持比例(%) 股东名称 减持方式 减持期间 香港利邦实业4

股数(万股) 股数(万股) 3,816.5 3,816.5 979.5 注:本次减持计划期间,香港利邦除通过集中竞价方式减持570万股之外,通过大宗交易 方式减持 267 万股。

1、香港利邦本次减持事项符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

权发生变更,不会对公司持续稳定经营产生不利影响。 4、截至本公告披露日,香港利邦的股份减持计划尚未实施完毕。在减持计划实施期间,公

浙江万里扬股份有限公司董事会

生片获准开展新适应症临床试验的公告 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

近日,罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司山东罗欣药业集团股份

、产品简介

药,通过其抑酸作用,为抗生素根除幽门螺杆菌提供最佳 pH 环境。

除成人幽门螺杆菌感染市场前景广阔。

达成协议,获得该产品在中国的独家开发、生产和商业化的权利,体现了公司在该领域持续深

药物研发具有周期长、投入大的特点,且受行业政策等不确定因素影响,存在推进及研发 效果不达预期的风险。药物能否通过审评审批以及通过的时间、通过后的生产和销售情况及对 公司业绩产生的影响具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2022年3月6日

2021年12月20日-2022年1月27日 集中竞价 3、股东本次减持前后持股情况

. 其他相关说明

设东名称

份性质

2、香港利邦本次减持事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持计划实施情况与预披 露的减持计划一致。 3、香港利邦不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制

司将督促香港利邦严格遵守有关法律法规的规定,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资,注意投资风险。 1、香港利邦出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。