

证券简称: 上海莱十

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第十二次(临时)会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第五届董事会第十二次(临时)会议于 2022 年 3

先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合(公司法)和(公司章星)等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下、全体与会董事经投票表决,一致作出如下决议:

一、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事 Tomás Dagá Gelabert 先生、David Ian Bell 先生、徐俊先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》全文刊签于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)、供投资者查阅。
二、审议通过了《关于终止莱士南方生物制品生产基地项目的议案》

表决结果。專同意:0票同意:0票同意:0票同意:0票同意:0年表上每次是,可以表决的。 《关于终止秦士南方生物制品生产基地项目的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券目报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

> 上海莱士血液制品股份有限公司 二〇二二年三月十六日

证券简称:上海莱士

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第五届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 10 日

以电子邮件和电话方式发出通知,于2022年3月15日下午4点以通讯方式召开。 会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席胡维兵先生召集和主 持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监 村。安以的台集台厅与爱庆保护付青《公司法》和《公司草程》的有大规定。 事充分发表意见的前提下,全体与会监事经授票表决,一致作出如下决议: 1、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果。3. 票同意、0. 票反对。0. 票系权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

上海莱士血液制品股份有限公司

二〇二二年三月十六日 证券代码:002252 证券简称, 上海莱士 公告编号 - 2022-011

上海莱士血液制品股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

(一)日堂关联交易概述

因日常经营与业务发展需要,上海莱士血液制品股份有限公司("上海莱士"或"公司")及 下属公司 2022 年将与 Grifols, S.A.("基立福")下属公司 Grifols Worldwide Operations Ltd. ("基立福全球")、基立福医药科技(上海)有限公司("基立福上海")、Grifols Brasil Ltda.,("基立福巴西")发生日常关联交易。公司根据以前年度日常关联交易发生情况,结合业务发展需 要,对 2022年日常关联交易情况进行了预计,预计 2022年度日常关联交易总金额不超过人民

公司于 2022年3月15日召开了第五届董事会第十二次(临时)会议及第五届监事会第九 次会议,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事 Tomás Dagá Gelbert 先生、David Ian Bell 先生、徐俊先生回避了表决。独立董事对前述日常关联交易事项 进行了事前认可并发表了独立意见。

根据保圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东 Grifok, S.A.等需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类 型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计关联 交易金额	截至目前已 发生关联交 易金額 (未 经审计)	际发生
接受关联人委托代为销售其产品、	基立福全球	购买境外基立福 全球商品并在境 内营销和销售	公司关联交易定价原则的产级循公公司关联交易完价原则的产级强值公公司通过性性服务。 证明则,现有产比较分析,场行比较分析,场行比较合为正产的,并行的不够,并行情确定采购价格。	300,000~350,000	31,686.76	155,198.4 3
向关联人采 购产品并接 受关联人提 供的劳务	基立福上海	公海所系测时公本 司采需统测 直向购的血和福生营查检同为的血液 通知 通报 通报 通报 通报 通报 通报 通报 通报 通报 通报	公道所以,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人。这个人,我们就是一个人。这个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	551.29	0	513.32
向关联人销 售商品	基立福巴西	公司向基立福巴西销售相关商品	公司关联交易定价原则 遵循公平、公允、公正则的 原则,公司结合同类产 品在国内外价格对比后 确定出售产品价格。	50,000~60,000	10,118.20	-
合计	-	-	-	350,551.29 ~ 410,551.29	41,804.96	155,711.7 5

字际发生 字 际 发 生

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (未经审计)	预计金额	美际发生 额占同类 业务比例 (%)	表际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引	
接关人托为售产品商 受联委代销其 、品	基立福全球	购买境外关联 人商品并在境 内营销和销售	155,198.43 (240,712,740.5 8 美元)	282,920,00 0 美元	53.96%	-14.92%	1、《关于公司与关联方签订独家代理协议暨古普关联交易 第代理协议暨古普关联交易 1003刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2、《关于公司与关联方常关联 交易进展的公告》(公告编号 203) 日本日本等、 2、《大学、 2、《大学、 2、《大学、 2、《大学、 2、《大学、 2、《大学、 2、《大学、 3、《大学、 4、《、 4 、 4 、 4 、《大学、 4 、 4 、 4 、 4 、 4 、 4 、 4 、 4	
	Biotest Pharma GmbH		9,102.90 (1,199.88 万欧 元)	1,155 万 欧元	3.17%	3.89%	《关于下属公司与关联方签订延长经销期限协议暨日常关联交易的公告》(公告编号 2020-056)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
	小计	_	164,301.33	-	57.13%	-	_	
· 采产并受联提的务购品接关人供劳	基立福 上海; Grifols (HK) Limited	公司向基 Crifole (HK) Limited 架所查找 解的 由 在 Crifole (HK) Limited 架所查找 解析 由 的 由 对 由 对 由 对 由 对 由 对 由 对 由 对 由 对 由 对		527.87	0.08%	-2.76%	《关于公司日常关联交易的公告》(公告编号 2021—652)刊 禁于日蒂贺讯网 (http://www.ninfo.com.cn)	
		公司提供相关。 以前提供相关。 其中: 耗材、试剂、服务采购						
	小计	-	513.32	527.87	-	-2.76%	_	
合计	-	-	164,814.65	-	-	-	_	
公司董 际发生 异的说	:情况与	日常关联交易实 预计存在较大差	不适用			•		
	注生情况	对日常关联交易 与预计存在较大	不适用	_				

二、关联方及关联关系介绍 (一)关联方的基本情况

1、Grifols Worldwide Operations Ltd. 公司全称: Grifols Worldwide Operations Ltd.

成立日期:2012年11月8日

法定代表人: Shane O'Brien

注册地址: Grange Castle Business Park, Grange Castle, Clondalkin, Dublin 22, Ireland 经营范围: 基立福全球从事医药产品包装、标签、仓储、分销、制造、研发业务,并向集团公 司提供相关金融服务。 1315世中15人至地的成功。 股权结构,基立福直接持有基立福全球 100%股权。 企业简介:基立福全球总部位于都柏林,公司面向全球提供生物科学部门生产的全套产品 和服务组合。基立福全球是 Grifols,S.A.全球生物科学部门的管理中心,负责监督资金、风险管

理、供需计划、监督,研发和商业等职能。基立福全球运营有限公司的工厂主要致力于中国市

基立福全球还是对血浆制品成品进行标识、包装、最终处理和分配的枢纽,从而将血浆制

品成品运送至 Grifok,S.A.全球的商业子公司和分销网络(西班牙和美国除外)。 主要财务指标:根据国际财务报告准则,2021年1-12月,基立福全球的收入为39.6亿美

元,俸利開始 3.483 万美元。截至 2021 年 12 月 31 日,基立福全球的总资产为 137.7 亿美元,净资产为 4.7 亿美元。(以上财务数据未经审计)。

2、基立福医药科技(上海)有限公司 公司全称:基立福医药科技(上海)有限公司

成立日期:2013年7月8日

述或重大遗漏

法定代表人: Amarant Martinez Carrio 注册资本: 100 万欧元

注册地址:上海市静安区南京西路 1515 号北楼 11 层 1101-1110 室(实际楼层 10 层) 经营范围、医药信息咨询(医疗诊断除外)、医药产品相关的技术及物流信息咨询、企业管理咨询、营销策划咨询(广告除外);临床检验分析仪及相关医疗器械类体外诊断试剂的研究、 开发, 白有技术转让, 并提供相关技术咨询和服务; I 类、II 类、III 类 医疗器械(限医疗器械经营 下可证范围)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及经营性租赁(不涉及国营贸易管理商品,

中光学集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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】。 股权结构:基立福直接持有基立福上海 100%股权。

企业简介:基立福上海是一家于2013年7月8日在中国上海成立的外商独资企业。基立福上海为中国大陆市场的客户提供法规事务、医疗事务、市场营销及技术服务。此外,自2016年 成功获取经营许可证起、基立福上海作为本地经销商在中国大陆开展诊断仪器的贸易及分销

。 主要财务指标:根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则,2021年1-12月,基立福 上海实现收入人民币 88,819,434 元,净利润人民币 2,681,671 元;2021 年 12 月 31 日,基立福上海总资产人民币 128,195,829 元,净资产人民币 32,332,178 元。(上述财务数据未经审计) 3 Grifols Brasil Ltda.,

公司全称:Grifols Brasil Ltda. 成立日期:1998年3月4日

法定代表人: Alfredo Arrovo Guerra

注册资本: 337,989,300 巴西雷亚尔

注册地址: Avenida Gianni Agnelli, 1909, Campo Largo, Parana, Brazil 经营范围:实验室、医院、医疗手术器械和实验室仪器所用试剂、药剂、化学制品的进出口、 销售和配送,以及药剂制品的包装和贴标。血袋的制造及其商品化,使其可以进出口。

股权结构,基立福持有基立福巴西 100%股权。

胶状结构; 基立福行月基立福行归 100%取权。 企业简介,基立福巴西成立于1998年,总部位于巴拉那州坎波拉戈市,业务覆盖巴西市 场。其最先进的血袋制造工厂也位于坎波拉哥,并在圣保罗设有商业办事处。 基于其生物科学,该断,医院和生物供应部门,基立福巴西提供了全面的产品和服务组合。 主要财务指标,根据国际财务报告准则,2021年1-12月基立福巴西实现收入 288,913,601 巴西雷亚尔,净利润-41,313,031 巴西雷亚尔;2021年12月31日,基立福巴西总资产 340,757,711 巴西雷亚尔,净资产 291,016,752 巴西雷亚尔。(上述财务数据未经审计) (二)关联方与本公司的关联关系情况:

1、基立福为公司第一大股东,持有公司 26.20%股份,上述基立福全球、基立福上海、基立福

巴西三家公司均为基立福产属公司: 2、上海莱士董事 Tom ás Dagá Gelabert 先生担任基立福的董事,董事会副秘书、基立福集 团数家公司的董事会成员等;上海莱士董事David lan Bell 先生担任基立福北美总法律顾问、首席企业发展官、基立福集团数家公司董事会成员等;

3、上海莱士持有基立福的控股子公司 GDS45%股权,上海莱士董事兼副总经理徐俊先生,

副总经理兼董事会秘书刘峥先生担任 GDS 董事。 (三)履约能力分析 基立福全球、基立福上海、基立福巴西三家公司均为基立福下属公司。基于其公司整体业

多状况。上述公司和基立地上版、独立地已经一次公司和沙堡立地下域公司。 第1天公司亚州亚多状况。上述公司和基立指集团具备良好的合同履约能力,包括其履行合同承诺的财务能力以及日常经营所需的稳定而持续的业务联系。

三、日常关联交易主要内容(一)日常关联交易类型及主要内容

公司预计 2022 年将与基立福下属公司基立福全球,基立福上海,基立福巴西发生的日常关联交易总金额不超过人民币 41.06 亿元。上述日常关联交易均属于公司正常业务范围,系正常的业务往来。公司与上述列示的关联方在 2022 年预计发生的日常关联交易主要内容如下:

1.接受关联人委托代为销售其产品、商品 2021年2-3月、公司及基立福相关方签署了相关协议。上海莱士及下属公司同路生物制药有限公司("同路生物")、同路医药、郑州莱士血液制品有限公司("郑州莱士")及浙江海康生 有限公司。 新制品有限责任公司(新江海康)为基立福全球指定独家经销商,上海莱士及下属公司可在 双方认可的指定区域销售基立福相关白蛋白产品。协议自 2021 年 1 月 1 日起生效,协议期限 与《排他性战略合作总协议》期限保持一致。公司 2022 年预计与基立福全球发生的日常关联交 易金额为人民币 30~35 亿元。 协议主要内容可参见本公告前述披露索引。

2、向关联人采购产品并接受关联人提供的劳务 2021年9月、公司与基立福上海等签署了相关协议。公司向基立福上海等关联方采购日常 经营所需的血液筛查系统、血液筛查检测试剂和耗材,同时基立福上海等关联方为公司提供相 在自分面的加速的测量系统。加速的型性等的分词等的分词等的分离的重要。 关的技术服务。协议自 2014年9月20日起生效,协议期限为5年。公司2022年预计与基立福 上海发生的日常关联交易金额为人民币551.29万元。

协议主要内容可参见本公告前述披露索引。

3、向关联人销售商品 2022年2月8日,公司下属公司同路生物与基立福巴西签署了相关协议。同路生物向基立 福巴西销售相关静注人免疫球蛋白产品,协议总金额为16,000,000美元。双方同意,在同意、在国家生物向基立福巴西出具正式发票后,基立福巴西应在根据协议约定的每批产品交付之日起的一 百二十日内向同路生物付款。协议自公司履行相应的审批程序后正式生效,协议期限自生效日

该日常关联交易事项为首次发生, 公司预计 2022 年与基立福巴西发生的日常关联交易金

额为人民币 5~6 亿元

(二)日常关联交易定价原则和依据 公司及下属公司与上述关联方的关联交易定价遵循了公平、公允、公正的原则。

公司与上述关联方之间的日常关联交易属于公司正常业务范围,系正常的业务往来,是平 等双赢的互利互惠关系,上述关联交易将对公司日常经营产生积极影响。协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见 一)独立董事事前认可

我们事前认真审阅了董事会关于公司2022年度日常关联交易预计的议案及相关材料,认 为公司与关联方发生的日常关联交易为土营业务协同发展的需要、交易有助于提升公司的人 为公司与关联方发生的日常关联交易为土营业务协同发展的需要、交易有助于提升公司的登 营业绩、对公司的业务发展具有重要的意义。日常关联交易不会对公司独立性产生影响、公司 主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。关联交易的定价原则和协议 履行方式遵循了市场原则、不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次(临时)会议审议,关联董事应回

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事认可,独立董

避表决。 (二)独立董事意见

性产生影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。协议的定价 原则和履行方式遵循了市场原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情

关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定,在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避。

我们同意上述日常关联交易事项。 六、监事会审核意见 监事会对公司预计的 2022 年度日常关联交易事项进行了认真审核,认为:

公司与关联方发生的交易为主营业务协同发展的需要,交易有利于解决同业竞争问题,有 助于重大资产重组相关承诺的履行,有助于促进双方业务的开展,对公司的发展具有重要的意 义。本次关联交易定价遵循市场原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。交易金额的确 定符合公司经营实际,关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务也不会因此类交易 而对关联人形成依赖或者被其控制。本次关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定

本次预计事项的履行可能因不可抗力或其他原因而变更、中止或终止;另外,上述关联交 易事项涉及进出口贸易,可能存在汇率波动风险、交货期延迟等风险,敬请广大投资者注意投 八、备查文件

八、审旦入时 1、第五届董事会第十二次(临时)会议决议; 2、第五届监事会第九次会议决议; 3、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可和独立意见;

4、监事会关于公司日常关联交易事项的书面审核意见。

上海華十血液制品股份有限公司

二〇二二年三月十六日

证券简称:上海莱士 证券代码:002252

公告编号,2022-012 上海莱士血液制品股份有限公司 关于终止莱士南方生物制品生产基地 项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 上海莱士血液制品股份有限公司("公司")于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开了第五届 董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于终止莱士南方生物制品生产基地项目的议案》等,同意终止莱士南方生物项目,并授权郑州莱士血液制品有限公司("郑州莱士")董事长周道 平先生或公司指定的授权代表人签署与本次终止项目涉及的相关文件,办理终止事项的相应

本次终止事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本事项不可成大版义刻,也不可成大工市公司里入员/里/资产重组。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。一、莱士南方生物项目概述

基于血液制品存量竞争。高度管控和规模化发展的产业特性,为保障和提升公司持续、领先的生产运营水平,服务于公司长远的业务发展规划和战略目标的实现,公司于2019年2月20日召开了第四届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了(关于全资子公司拟投资设立 業土南方生物制品有限公司暨签署 < 業土南方生物制品生产基地项目框架合作协议。分谈案》、同意公司全资子公司郑州莱土投资设立莱土南方生物制品有限公司("莱土南方生物"),并在莱土南方生物建成后,向有关部门申办生产许可证及郑州莱土文号转移等手续;同意郑州 莱士与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署《莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协 议》。详见公司于2019年2月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟投资设立蒙土南方生物 制品有限公司暨签署 < 莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议 > 的公告》(公告编号: 2019-010)

2019年3月, 業士南方生物完成了工商注册登记手续, 并取得了长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》。详见公司于2019年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于下属孙公司完成工商注 册登记的公告》(公告编号:2019-024)。 二、莱士南方生物项目的进展及终止原因

基于公司战略发展需要,公司于2019年2月同意郑州莱土在湖南省长沙市设立莱土南方生物。郑州莱土组建了专业的团队具体落实各项工作,先后取得了湖南省部分县(市)卫生部门同意设置单采血浆站的县级批文,并积极与相关方进行了反复磋商和密切配合,为投资事项的 具体落地和实施做了大量基础和有效的工作。极力推动上述家站的省级主管部门审批工作。截止目前,上述家站项目尚未获得省级主管部门的审批,生产基地所需的土地未完成招拍挂流 程,生产基地建设未正式实施。

權、王) 經元建以不止八大元 業主南方生物项目等具浆源开发及投资新建后进行异地搬迁的特点,需要协调的资源及 各级行政部门较多,项目各环节审批较为复杂,项目投资周期跨度较长,行业政策、经济形势、 市场环境等变化均对项目的实施和进度产生一定的影响,几经努力,项目至今仍未能取得实质 性进展,如继续实施,仍存在较多不确定因素。

综合各方面因素, 经审慎研究, 公司决定终止業士南方生物项目, 进一步聚焦和强化日常经营管理工作, 集中优势资源全力推进新浆站的开发和审批工作。

三、莱士南方生物项目将止对公司的影响 本次终止莱士南方生物项目并全力推进其他省份的浆站开发事项,有利于优化公司的资 源配置,不会对公司未来发展战略,持续经营产生影响。公司将根据第三方专业机构的测算和评估结果,对相关资产组进行商誉减值测试,预计可能产生减值损失,并可能对公司 2021 年度 利润产生影响,具体影响情况有待第三方专业机构的评估和测算。

本次终止莱士南方生物项目符合公司的长期发展规划,不存在损害上市公司及全体股东 特此公告

> 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二二年三月十六日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司《2018年股票期权与限制性股票 激励计划》预留部分的部分限制性股票 回购注销完成的公告

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 陈述或重大遗漏。

特别提示: 1、本次注销的预留部分限制性股票共涉及17名激励对象,回购注销股份数量合计 139,428 股,占注销前公司总股本的 0.01%。 2、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办理完成注销手续。 3、本次回购注销完成后,公司总股本由1,309,927,250 股减少至1,309,787,822 股。

一、(2018 年股票期积及限制性股票激励计划)预留邪分实施简述 1、2018 年 12 月 18 日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018 年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事就本次股 权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及会体股东利益的情形发表了独 秋歐助町划是台有利丁公司的7等級及展及是台仔任坝書公司及宝体股东利益的简形及表了独立意见,同意公司实施本次激励计划。 2,2019年1月8日,公司2019年度第一次临时股东大会审议并通过了《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

管理办法》(关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。 3、2019年9月11日、公司分别召开第四届董事会第十次会议及第四届董事会第十四次会议、审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象投予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的投权、对本次激励计划预留部分股票期权的投予数量进行调整,由250万份调整为240万份。并

校、內本公園则订別與留部分股票剔於的沒了效區迚行阅整、由 250 万份调整方 240 万份, 且定于 2019 年 9 月11 日 ,分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期 权,向 64 名戲励对象授予 350 万股预留部分限制性股票。 4、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示、公示期为 2019 年 9 月 12 日 - 2019 年 9 月 22 日。公司通过 OA 系统。邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传控公开张贴等方式进行内 部公示,并提供监事会成员工作邮箱,以便接受反馈意见。在公示期内,无人对激励名单提出

异议。 5、2019年10月30日、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权登

记完成; 2019年10月28日, 预留部分的限制性股票登记完成, 上市日期为2019年10月30 6 2020 年 5 月 28 日 公司分别召开第四届董事全第二十四次全议及第四届监事全第二十 次会议。市议通过关于调整股票期权行权价格的议案》,根据公司2019年度利润分配。 《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司对预留部分股票期权的行

《2018 午股票期权与限制性股票激励计划(早条)》的相关规定,公司对预留部分股票期权的行权价格由 14.04 元/份调整至 13.965 元/份。
7.2020 年 10 月 29 日,公司分别召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司 < 2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,《关于公司 < 2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权等、分量等公认为预留部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,预留部分的限制性股票第一个解禁期解禁条件已经成就。本次符合解销条件的激励对象共计 43 人,可申请解销并上市流通的限制性股票数量为 765,270股,本次符合行权条件的激励对象共计88人,可行权的股票期权数量为640,389份。 8、2021年6月18日,公司分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次 会议,审议通过《关于调整~2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的

的相关规定公司对预留部分的股票期权的行权价格由 13.965 元(小人) 份调整至 13.865 元(小人) 9.2021年 11 月 30 日,公司召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的限制性股 会议,申以通过《大广公司《2018 年股票册权与限制性股票激励时划》为国留部分的股制性股票第二个解锁期解销条件成就的议案》,本次符合雕饰条件的激励对象来计 37 人,可申请解锁的限制性股票数量为 714.832 股;审议通过了《关于公司 < 2018 年股票期权与限制性股票激励计划。预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》,公司 2018 年股权激励计划预留部分的限制性股票有工期解销店,各 名激励对象在解锁前意职失去激励资格,已经发气在解销的限制性股票有 134,050 股;11 名激励对象个人考核达标但不足满分,根据得分比例解锁,未能解锁的限制性股票有 5,378 股。上述原因共涉及 17 名激励对象,共计 139,428 股限制性股票需回

议案》,根据公司2020年度利润分配方案和《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》

。 、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因 公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时,有 6名激励对象在解锁前离职失去激励资格。已经授予但未解销的限制性股票有134,650股;11 名激励对象个人考核达标但不足满分,根据得分按比例解锁,未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象,共计139,428股限制性股票需回购注销。

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》"第七章激励计划的变更和终止 四、激励对象个人情况发生变化的处理"的相关规定,公司进行回购注销。

公司本次回购注销的上述 17 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 139 428

版。 本次回购注销完成后,公司股本将由 1,309,927,250 股变更为 1,309,787,822 股。(未包含回购注销过程中因股票期权行权导致增发部分股份)

公司预留部分限制性股票的授予价格为 7.02 元 / 股

4、回购的资金总额及资金来源					
项目	内容				
回购股票种类	限制性股票				
回购股票批次	预留部分				
回购股票数量(股)	139,428				
回购价格(元/股)	7.02				
回购注销数量占公司总股本的比例	0.01%				
回购资金总额(元)	978,784.56				
资金来源	自有资金				

中宙众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月2日出具了《中顺洁柔纸业股份有 甲甲次环会订卵单务所(特殊普通合伙)于 2022 年 3 月 2 日出具 J (甲顺洁条软业股份有限公司验资报告)(众环验字 (2022) 1610008 号),审验了公司截至 2022 年 2 月 28 日止。实于进 册资本及股本的情况,认为:截至 2022 年 2 月 28 日止,公司已支付 139,428 股限制性股票的回购款共计人民币 978,784.56 元,其中减少股本人民币 139,428.00 元,减少资本公积人民币 839,356.56 元。截至 2022 年 2 月 28 日止,公司变更后的注册资本为人民币 1,309,787,822.00 元。股本为人民币 1,309,787,822.00 元。四、本次回购注销前后股本结构变动情况表

BIL (c) also yet	本次变更前		本次	本次变更后	
股份类型	数量(股)	比例	减少额	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	31,641,031	2.42%	139,428	31,501,603	2.41%
二、无限售条件股份	1,278,286,219	97.58%	-	1,278,286,219	97.59%
三、股份总数	1,309,927,250	100.00%	139,428	1,309,787,822	100.00%

注:以上股本情况表不包含回购注销过程中因股票期权行权导致增发部分股份,股本结构

以实际变化为准。

元、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司 管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造最大价值。

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会 2022年3月15日

岭南生态文旅股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 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。 特别提示: 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%,请投

、担保情况概述

1.担保事项基本情况 为促进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")业务发展,公司拟向兴业银行股份 有限公司东莞分行申请 30,000 万元的综合授信额度,授信额度有效期为 12 个月,由公司子公 司上海恒润数字科技集团股份有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、岭南设计集团有限公司为

为工作证明级于时次来回版份 用收益 可,亦完即使用曲亦有收益可,使用该的 来迎有成立可为本次按信提供集带责任保证担保,保证期间为 12 个月。 公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议及 2021 年 5 月 28 日召开 的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》(以下简称"《议案》)、同意公司及挖股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币 120 亿元 最终以各家机构实际审批的授信额度为准】,没信品种及业务涵盖流动资金贷款(含中长期)、项目贷款、并购贷款、委托 贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、抵押、质押等)。 公司本次拟申请授信额度 30,000 万元在《议案》预计额度范围内,无需提交董事会及股东

大会审议。授权公司董事长在公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东 大会召开之日止签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件(包括但不限于 签署授信·储款合同。质押、抵押合同以及其他法律文件)。 二、被担保人基本情况

公司名称:岭南生态文旅股份有限公司 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 注册住所:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼

注册资本: 153547.4733 万元人民币

容管理;园区管理服务;水环境污染防治服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;智能水务

注册 於本:15547.4733 万元人民币 成立日期:1998年7月20日 经营范围:一般项目:生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;生态资源监测;自 绘生态系统保护管理;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品,休闲农业和乡村旅游资 源的开发经营;休闲观光活动;游览景区管理;会胜风景区管理;公园、景区小型设施保东 动;城市公园管理;城市绿化管理;森林公园管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;城乡市

系统开发;水利相关咨询服务;水资源管理;打捞服务;环保咨询服务;环境保护监测;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土石方工程施工;体育场地设施工程施工;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;节能管理服务;环境卫生公共设施安 施上: 工學环境污染的活服务: 工壤污染治理与慘夏服务: 下能官理服务: 环境卫生公共设施安 装服务, 东好生活垃圾经营性服务: 专业保洁、清洁、消毒服务, 人工 造林、灌瓶服务, 防进除资 设施管理, 工程和技术研究和试验发展; 文化场馆管理服务; 规划设计管理; 数字文化创意内容 应用服务; 项目策划与公关服务; 会议及展览服务; 品牌管理; 商业综合体管理服务, 以自有资 金从事投资活动; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 生物质能技术服务; 新兴能源技术 研发, 电动汽车充电基础设施运营; 集中式快速充电站。(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)许可项目; 建设工程施工; 城市生活垃圾经营性服务; 自来水生产与 供应, 建设工程设计。(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, 具体经营 四日以相关地位于推准交供办证。 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

现日以相采即 | 加催义计或计引证计分值 | 财务数据:截至 2020 年 12 月 3 日 日、公司的资产总额为 1,959,056.61 万元,负债总额为 1,474,298.66 万元,净资产为 484,757.95 万元。2020 年 1 月 -12 月,营业收入为 665,128.46 万元,利润总额为 -49,759.34 万元,净利润为 -45,206.92 万元。截至 2021 年 9 月 30 日,公司的资

担保方式;连带责任保证担保; 期限:12个月。 四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

2、截至本公告日,公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损

1、《第四届董事会第三十五次会议决议公告》; 2、《2020年年度股东大会决议公告》。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

证券简称: 惠程科技 公告编号: 2022-019 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏

· 会召开期间没有增加, 否决或变更提案: 1.本次股东

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 会议召开情况 1 召集人,公司董事会

2.表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为;2022年3月15日(星期二)14:30 4.会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室 5.主持人:公司董事长陈国庆先生 6.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(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》等有关规定 、 会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人 19 人,代表公司股份 134,595,557 股,占公司总股份 801,929,568 股的 16.7840%。出席本次股东大会的中小股东共 14 人,代表公司股份 1,197,800 股,占公司总股份的 0.1494%

本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共6人,代表公司股份133,597,757股,占公司总股份的16.6595%;通过网络投票的股东13人,代表公司股份997,800股,占公司总股 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东

、提案审议和表决情况 本次股东大会共审议2项议案,均采取普通决议方式审议,其中关联股东已对议案2相关 事项进行了回避表决。按照会议议程,本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1.以 133.713.457 票同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3446%,882.100 票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。 总表决情况: 同意 133,713,457 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3446%;反对 882,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6554%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权

0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 315,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 26.3567%;反对 间息 313,000 截,日山府华八成宋人三十八成宋有汉表次代成历总数的 26.3397年1 及八 882,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.6433%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据投票表决结果,龙勇先生当选为公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总

2.以 131,213,457 票同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3322%,882,100 票反对,0票弃权,审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》。 因公司董事兼总裁王蔚先生及董事兼副总裁何金子先生在本次交易对手方思极星能科技 (四川)有限公司及其控制的企业担任董事、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,王蔚先生及何金子先生合计持有的公司有效表决权股份 2,500,000 股对本项议案回避表

央,因此本项议案出席会议股东的有效表决票总数为 132,095,557 股。 同意 131,213,457 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3322%;反对 882,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6678%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

关于重大资产重组交易对价支付完毕的公告

重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案,同意公司将所持全部23 、司股权置出,置入鲁能集团有限公司(以下简称"鲁能集团")、都城伟业集团有限公 合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司100%股权,估值差额部分以现金方式补足(以下简称 本次重组")。详情请参见公司分别于 2021年 12月6日和 2021年 12月 31日披露在巨潮资讯 产总额为 1,804,392.11 万元,负债总额为 1,288,079.55 万元,净资产为 516,312.56 万元。2021 年 1月 - 9 月,营业收入为 318,127.36 万元,利润总额为 3,184.36 万元,净利润为 4,693.64 万元。 经查询、公司不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 被担保人:岭南生态文旅股份有限公司; 债权人:兴业银行股份有限公司东莞分行; 担保金额:30,000 万元;

四、案计对外担保的数量及重期担保的数量 1、本次担保额度为30,000 万元,占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的 净资产的6.73%。截至本公告出具目,公司签约担保额度为人民币754,946.91万元;实际负有 担保义务的额度为535,428.71万元,占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的 净资产的120.08%;对控股子公司提供担保的签约担保额度为153,970.00万元,占公司2020年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 34.53%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为 19,431.10 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资

五、备查文件

0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%

2022年3月16日

中小股东总表决情况: 同意 315,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 26.3567%;反对 882,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6433%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定;本次股东大会形成的决议合法有效。

1 经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决

北京高华律师事务所马杰律师、董成良律师到会见证了本次股东大会

2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大 今的注律音目书: 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

二〇二二年三月十六日

证券简称·惠程科技 公告编号·2022-016 证券代码:002168 关于签署设备采购合同

暨关联交易的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 24 日召开的第七届 深圳市悬程信息特权股份有限公司以下商标公司,17 2022年2月24日台开的第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第十一次会议以及3月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称"重庆惠程未来")与参股子公司思极星能科技(四川)有限公司(以下简称"里极星能")签订《设备采购合同》,思极星能拟于2022年度向重庆惠程未来

妥购设备总金额 8 000 万元人民币 鉴于公司董事兼总裁王蔚先生及董事兼副总裁何金子先生在思极星能及其控制的企业担

任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,思极星能为公司的关联法人,本 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公

二、关联交易的进展情况 近日,公司子公司重庆惠程未来与思极星能签订了《设备采购合同》,本次签订的《设备采 购合同与前期披露的内容一致。 公司将根据上述事项的后续进展情况、严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信

息披露义务。 三、备查文件 1.《设备采购合同》; 2.深交所要求的其他文件。

> 深圳市惠程信息科技股份有限公司 二〇二二年三月十六日

天津广宇发展股份有限公司

、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。 天津广学发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十五次会议和 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司

东大会决议公告》(公告编号: 2021-149)。2022年1月14日,本次重组涉及的相关置人资产已完成资产交割及过户登记,详情请参见公司于2022年1月19日披露在巨潮资讯网上的《关于 重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产完成过户的公告》(公告编号: 根据公司与交易对方鲁能集团签署的已生效《股权出售协议》及其补充协议,鲁能集团应

于相关标的股权交割日后 60 个工作日内,向公司支付现金对价 1,323,141.11 万元。截至 2022 年 3 月 14 日, 交易对方鲁能集团已支付完毕全部现金对价款 1,323,141.11 万 特此公告。

网上的《第十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-127)、《2021年第八次临时股

中光学集团股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 16 日

天津广宇发展股份有限公司

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2021年度财务报表及内部控

江苏四环生物股份有限公司 关于变更签字注册会计师事务所的公告

中光学集团股份有限公司(以下简称"中光学"或"公司")于 2022 年 2 月 14 日召开第五届

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年12月27日召开第九届董事

会第十次会议及第九届监事会第八次会议、2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会、审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构的议案》、同意变更中审亚太会计师事务所(特殊署通合伙)(以下简称"中审亚太")担任公司2021年度财务报表及内都控制审计机构。公司于2022年3月14日收到中軍亚太出具的《关于变更签字注册会计师的函》,具体情况如下:

董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》, 并同意将该事项推定股东大会审议。公司于2022年3月2日召开2022年第三次临时股东大会。审议通过了《关于对外投资设立合资公司整关联交易的议案》, 具体内容详见公司于2022年2月15日及2022年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-010)、《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-012)。近日, 经杭州市西湖区市场监管管理局核准, 中光学(杭州)智能光电科技有限公司取得了营业执照, 详细情况如下;
企业名称:中光学(杭州)智能光电科技有限公司统一社会信用代码: 91330106MA7JWM4J2W

注册资本:人民币 30,000 万元 法定代表人;李智超 公司美型:其他有限责任公司 住所:新江省杭州市西湖区转塘街道云展路 188 号 A1 幢 205 室 成立日期: 2022 年 3 月 11 日 公港師碩上紀

公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计项目签字注册会计师为杨军先生、冯维峰先生。 二、本次变更签字注册会计师信息 签字注册会计师冯维峰先生、2020 年成为中国注册会计师,为多家公司提供过 IPO 申报审 计和上市公司年报审计等证券服务,具备专业胜任能力。 冯维峰先生近三年内未收到任何刑事处罚,未因职业行为受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚或监督管理措施,未因职业行为受到证券交易所,行业协会等目律组织 的监督措施。纪律处分。冯维峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形。 二 其他

口、斯里人叶 1、《关于变更签字注册会计师的函》 2、本次变更人员的身份证件、执业证照和联系方式。 特批公告。

须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 备查文件 中光学(杭州)智能光电科技有限公司营业执照 转此公告。

如下:

一、变更签字注册会计师的基本情况
中审亚太作为公司 2011 年度财务审计机构及内控审计机构,原指派杨军先生、王小波先生
作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于事务所内部工作调整,现中审亚太指派冯维晔 先生接替王小波先生作为签字注册会计师,继续完成公司 2021 年度审计的相关工作。变更后

三、其他

江苏四环生物股份有限公司 2022年3月15日