2022 年 4 月 16 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-013

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大適編。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 14 日召开第八届董事会 第十二次会议、第八届监事会第十次会议、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观 公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎性原则,公司对 2021 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况 单位、万元 大遗漏

平田:カル								
项目	本报告期计提额	本报告期转回额	合计	占公司 2021 年 度经审计的净利 润的比例	计提依据	计提原因		
信用减值损失	1,985.56	8.53	1,977.03	16.52%				
其中:应收账款	1,617.76		1,617.76	13.52%	在资产负债表 日计算资产的	为真实反映公司财务状		
应收票据	147.93		147.93	1.24%	预期信用损失, 如果该预期信	况,对应收账款、其他应收款、应收票据按账龄和个		
其他应收款	219.87	8.53	211.34	1.77%	用损失大于当准 前资产减值和 备的账面金额, 则将其差额确 认为减值损失。	关会计政策计提减值准		
资产减值损失	1,160.45	41.13	1,119.32	9.36%				
其中:长期股权投资	914.90		914.90	7.65%		公司通过对被投资公司进行分析,综合考虑公司享行分析,综合考虑公司享有的股权净值与长期股权 直接变账面价值的差异计提高。 可以该账面价值的差异计提高。		
预付账款	10.52		10.52	0.09%	在资产负债表 日按账面价值			
合同资产	103.47		103.47	0.86%	与可收回金额	減值准备。		
存货	131.56	41.13	90.43	0.76%	就量, 所对于美額值 所以 所以 所以 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	账龄和个别认定法分别分 析后,根据企业会计准则 和公司相关会计政策计提		
合计	3,146.01	49.66	3,096.35	25.88%				

- 备注:公司2021年度经审计的净利润为11,964.83万元。 二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备,将减少本公司2021年度合并报表净利润3,096.35万元,已计人公司
- 2021 年年度合并财务报告。 三、本次计提资产减值准备的审批程序

- 三、本次计提资产减值推絡的审批程序 公司于2022年4月14日召开第八胆董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议、分别审议 通过(关于计提资产减值准备的议案),董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。 四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见 本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能 够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理
- 五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
- 公司计提资产减值准备的表块程序合法、依据充分。公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次计提资产减值
- (推育。 六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 公司本次计提资产减值准备符合(企业会计准则)和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司 的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值 准备。

- □、由是人。 (一)南天信息第八届董事会第十二次会议决议; (二)南天信息第八届董事会第十次会议决议; (三)南天信息如立董事对郭八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见; (四)南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见。
- 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 二0二二年四月十四日

码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-015 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的

- 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。
 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"南天信息")于2022年4月14日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,现就相关情况公告如下:
 ——募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会(关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2020]114号)核准。公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818,00股、每股面值为人民币1元、每股发行价格为人民币10.73元,募集资金总额为649,999,987.14元,扣除各项发行费用(不合税金额)人民币6.415,094.20元后,募集资金总额为649,999,987.14元,和除各项发行费用(不合税金额)人民币6.415,094.20元后,募集资金净额为人民币643,584.80分4元,其中用于补充流动资金195.000,000.00 元。上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年3月18日出具众环验学(2020]160002号(验资报告)。
 ——募集资金投资项目情况
 根据公司于2019年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《2019年度非公开发行股票预案(修订稿》)、公司计划将募集资金分别用于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金、截至2022年3月31日,公司发行股份募集配套资金使用情况如下:单位、万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	截至 2022 年 3 月 31 日累计投入募集资金金额
1	金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00	26,487.05
2	补充流动资金	19,500.00	19,500.00	19,500.00
合计		79,288.14	65,000.00	45,987.05
三、本次调整募投项目计划进度的具体情况				

- (一)本次调整募投项目计划进度情况 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下,将"金融行业智能化云平台项目"

- 建设期由原先24个月调整为30个月,达到预定可使用状态时间调整至2022年9月。

- 建设期由原先 24 个月调整为 30 个月,达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 9 月。
 (二)本次寨投项目计划进度调整原因
 本次寨投项目计划进度调整原因
 本次寨投项目计划进度调整原因
 本次寨投项目时,以上水源投项目,由于安全球新冠疫情反复。市场需求的变化以及受全球芯片短缺影响导致主流厂商供货紧张等因素的综合影响。上述寨投项目涉及的建设施工进度,设备采购等受制的。19 章项目建设进度较原计划有所放缓。且近年来随着技术环境的整化,项目强元中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式,通过租赁公有云的方式部分替代了直接采购设备搭建私有云、相关的硬件设备投入有所减少。鉴于此,结合市场环境变化及公司实际情况、公司经过灌填研究、决定将该寨投项目的建设期由原先 24 个月调整为 30 个月,达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 9 月。
 四、本次寨投项目计划进度调整对公司的影响
 本次寨投资目针均进度调整对公司的影响
 本次寨投资目针均进度调整对公司的影响
 本次寨投资目针划进度调整对公司的影响
 本次寨投资目对原目计划进度调整对公司的影响
 本次寨投资目对原土体。实施方式、寨集资金投资用途及项目实施地点等情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变寨集资金投资用金牌的情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变寨集资金投资用金牌和其他损害股东利益的情形,符合中国证监会、索训证券交易所关于上市公司寨集资金管理的相关规定。
 五、本次调整寨投项目实施进度的审议程序和核查意见
 (一)董事会审议情况
- (一)董事会审议情况 公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》、经审议、董事会认为。为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风险、公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况、经审慎研究,认为在募投项目实施生体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下、调整公司"金融行业"等处理。任命会募圾页目的实际情况与公司发展规划、不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形。因此、同意对公司募集资金投资项目的实施进度进行调整。由2022年3月调整至2022年9月。
- (二)独立董事意见 (二)独立董事意见 公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项,是根据募投项目实施进度所受的各种客观因素综合评价后,基于项目实际情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目实施进度的调整,符合公司实际经营的需要和长远发展规划,有利于提高募集资金使用效率,降低使用风险,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形,亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不正成。
- 果效查找问的问形。不存在项書公司成东利益的同形。亦不会对公司止帛生广经高和业务及展广生不利影响。 上述事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司规范运作》等法律法规、规范性文》(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》等法律法规、规范性文》(深列证券公司的有关证)的
- (三)监事会意见公司于2022年4月14日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》条审议、监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下,仅涉及募投项目投资进度,不影响募集资金投资项目的实施,不存在改变或要相改变募集资金投资项目制实产和产品经常、经制证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
- 成,但是公司对务来员或汉贞项已关地还及近门问题。 六、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:本次调整募集资金投资项目计划进度事宜已经公司董事会、监事会审议 通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的块策程序,符合相关法律,法规、规范性文件的要求。本次募投项目针划进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。 统定,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目计划进度的事项无异议。 上 各本文件

- 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 二0二二年四月十四日

证券简称:南天信息 公告编号:2022-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2022 年度预计日常关联交易的公告

- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
- (一)日常关联交易概述 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司预计 2022 年度将与关联方 发生日常关联交易,预计总金额不超过 1,630.00 万元。 2022 年 4 月 14 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交 易的议案》,关联董事熊辉先生、陈字峰先生、钱正鑫先生回避了上述议案的表决,公司独立董事对该 关联交易事项发表了事前认可和独立意见。 上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.68%,本次日常关联交易预计事项无需提交公司
- (二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类 别	关联人	关 联 交易	关联交易 定价原则	合同签订金额 或预计金额	截至披露 日已发生 金额	上年发 生金額
	北京人大金仓信息技术股份有限公司	采 购 商品	公允定价	300.00	3.98	19.12
向关联人采 购原材料	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司	商品	公允定价	20.00	-	43.89
	小计	-	-	320.00	3.98	63.01
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 子公司	销售商品	公允定价	800.00	27.43	517.72
向关联人销 售产品、商 品	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		公允定价	20.00	-	37.96
	小计	-	-	820.00	27.43	517.72
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 子公司		公允定价	200.00	13.07	76.5
向关联人提	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司	提 供 劳务	公允定价	20.00	5.26	11.94
供劳务	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公 司		公允定价	100.00	8.89	113.17
	小计	-	-	320.00	27.22	201.61
接受关联人 提供的劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 子公司	接 受劳务	公允定价	170.00	26.52	152.77
	小计	-	_	170.00	26.52	152.77

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

信息披露DISCLOSURE

关联交易 类别	关联人	关联交 易内容	实际发生 金额	预计金额	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		43.89	-	0.77%	-
	上海致同信息技术有限公司		343.21	1,200.00	0.15%	-71.40%
向关联人 采购原材	北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购商 品	19.12	-	0.01%	-
料	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		-	500.00	-	-100.00%
	小计	-	406.22	1,700.00	-	-
向关联人 销售 产 品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 子公司		517.72	630.2	0.12%	-17.85%
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司	销售商品	37.96	-	0.01%	-
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		-	300	-	-100.00%
	小计	-	555.68	930.2	-	-
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 子公司		76.5	45.7	3.53%	67.40%
向关联人	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司	提供劳务	11.94	-	0.50%	-
提供劳务	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		113.17	97.89	4.09%	15.61%
	小计	-	201.61	143.59	-	-
接受关联	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 子公司	接受劳务	152.77	134.22	15.20%	13.82%
人提供的 劳务	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司	255	1.84	-	0.79%	-
	小计	-	154.61	134.22	-	-

の。 、关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况及关联关系 单位·万元

+	型:刀兀					
序号	关联方	法定代 表人	注册资本	主营业务	住所	关联关 系
1	云工资集限公 南业控团责司	王国栋	640,00 0.00	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业 务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理 财和国有资产的委托处置,国内及国际贸易;经云南省 人民政府批准的实性经营业务。《依法测绘批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国 (云南)自 由田贸易区 国际 国际 国际 国际 国际 国际 国际 国际 国际 国际 国际 国际 国际	控股股东
2	北大信术有司 京金息股限	杜胜	18,000. 00	技术开发,技术转让,技术咨询,计算机技术培训,技术 服务,经济信息咨询,来转干燥用网络工程,销售开发后 的产品;计算机软硬件及外围设备、机械电器设备,办公 设备,电于元器件。(市场主体校法自主选择经源项目, 开展经营活动,依法领经批准的项目,经相关部门批准 后依批准的内容开接经营活动,不得从事国家和本市产 业政策禁止,和限制。项目的经营活动。	北京市朝阳区 容达路 7 号院 5 号楼 1 至 3 层 101 内二层 201	本公司 董事 任该公司 司董事
3	上 海 信 术 司 技 限 公司	钱玮	500.00	计算机及外部设备、系统集成、网络技术、通讯技术领域 内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、并销售 上述产品:从事货物和技术进出口业务。(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)	上海市长宁区 金钟路 767 弄 1号 4楼 B区	联营企 业
4	北立技股限京方发份司星科展有	刘宇明	9,111.2	提本开发, 技术相广, 技术特让, 技术等值, 技术需多, 计 期限技术培训, 软件开发; 计算机高线服务, 数据处理, 基础软件服务; 近月软件服务; 销售电子产品、通讯设 设备、体育用品、文具用品、乐器, 玩具; 专业承包、工程 助旅设计, 教育咨询中介服务除外), 企业家包、工程 机定定。 从定在、大型、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	北京市海淀区 上地信息路 10 号五层 510 房	联营企业

	П	售: 涌讯设备银	61年沪版券;外2 肖售;非居住房地产 营业执照依法自主	・用面明書;电丁戸 ・租赁(除依法须经 开展经营活动)。	批准 元PARK 园 K 栋 7 村	
	二)关联方最近一年财务 单位:万元	数据				
序号	关联方		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司		3,728,925.03	1,063,673.72	1,024,588.61	32,063.27
2	北京星立方科技发展股份有限公司		39,248.41	34,279.98	8,390.31	296.16
3	上海致同信息技术有限公司		22.88	20.22	952.75	11.49
	11-2-1-1-0-6-0-1-1-1-1-10		14 450 00	21.201.21	A	

- 46,153.87 19,475.29 13,502.93 为经审计 2020 年 12 月 31 日数据;其他公司财务数据均为经审计 2021 年 12 月 31 日数据。
- (三) 履分能力分析 以上关联方均为依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能
- 以上天联力均为依法注册成立,依法存续且经营止常,则务状况和资信良好,具有良好的履约能力,能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。 三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司与各关联方发生的日常关联交易,将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。 (二)关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
- 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源,实现资源的有效配置,存在交易的必 要性
- 上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益、不会影响公司独立性,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影

- 工、温辛宏思见公司预计的 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公司预计的 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度

- 股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)等制度的有关规定。
 六、独立董事意见
 (一)独立董事事前认可情况:
 1,公司领计的 2022 年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需,且关联交易金额较小。公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格合理。公元,没有违反公开,公平、公正的原则,不存在损害公司和"大股余特别是中小股东和起的行为。
 2、同意将《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
 (二)公司独立董事就此事项及表的独立意见如下;
 公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需,有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的,所有交易符合国家有关法律,法规和市场化原则、不影响公司的独立性;不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2022 年度预计日常关联交易的事项。
- 2022 年度预计日常关联交易的事项。
- 2 平设则订口吊大秋交易的争项。 七、备查文件 (一)南天信息第八届董事会第十二次会议决议; (二)南天信息第八届董事会第十次会议决议; (三)南天信息独立董事子于2022 年度预计日常关联交易的事前认可意见; (四)南天信息独立董事才第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见; (五)南天信息监事会对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的意见。 经此公生
- 云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 二0二二年四月十四日
- 证券代码:000948 证券简称. 南天信自

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

- 1. 名称:北京南天软件有限公司
 2.公司类型:其他有限责任公司
 3. 任所:北京市海淀区上地信息路 10 号
 4. 法定代表人:徐宏灿
 5. 注册资本:11000 万元人民币
 6. 成立日期:2002 年 4 月 19 日
 7. 营业期限:2002 年 4 月 19 日至长期
 8. 经营范围:软件开发:计算机系统服务:销售电子产品、计算机、软件及辅助设备:技术开发、技术资油、技术转让、技术服务,技术推广,数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);建设工程项目管理;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;无程从期间变和大亩产业及管益、对现金额量、
- 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 广州南天电脑系统有限公司 引通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司100%股权,即北京南软系公司全资
- 」。 (二)最近一年的主要财务数据 单位:人民币万元

		2021 年 12 月 31 日
资产总额		39,515.48
负债总额	Ď.	20,271.62
其中	银行贷款总额	-
	流动负债总额	20,271.62
净资产		19,243.86
		2021年1-12月
营业收入		67,574.36
利润益数	ñ	2 849 69

- (三)截止本公告披露目,北京南软信用状况良好,不是失信被执行人 三、担保协议的主要内容 公司同意为全资子公司北京南软在中国民生银行股份有限公司北京分行申请5,000万元综合授 废,在北京银行股份有限公司中关村分行申请10,000万元综合授信额度以及在火业银行股份有 司北京分行申请2,000万元综合授信额度提供担保,担保期限为一年,担保方式为公司提供最高
- 额保证。 担保协议具体内容由公司及北京南软与中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司北京分行协商确定。 四、董事会意见
- 四、董事会意见 为支持北京南软经营发展,实现公司业务的规模增长,公司于2022年4月14日组织召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》、董事会同意为上述综合授信额度提供担保。 北京南软系公司全资子公司、经营情况稳定,具有偿还债务能力、对其提供担保风险处于可控制的范围之内、不会对公司产生不利影响,符合公司整体利益。没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。 五、累计对外担保数是逾期担保的数量 本次担保后、公司及挖股子公司对外担保总额为17,000万元(即为公司本次对北京南软的担保)、占公司最近一期经审计净资产7,13%。公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前,公司提供担保未发生逾期担保,涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件

- (1)法人股东登记 法人股东的法定代表人须特股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证。 国盛金融控股集团股份有限公司
- 关于召开 2021 年度股东大会的通知
- 1、股东大会届次:2021年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》已经公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会
- 《关于提请估开 2021 年度版本人会市以高学 Lukary, ------ 十次会议暨 2021 年度董事会审议通过。 3、会议召开的合法 合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 F崔法期、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开日期、时间 现场会议召开时间: 2022 年 5 月 16 日 15:00 限时间:通过深圳证券交易所(下称深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年 5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时
- 间为:2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式: 本次会议实取现场泰块与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。 6.股权登记日:2022年5月10日

- (1)在股权登记日特有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 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公 ²⁰¹⁷

2020年度 2019年度 2018年度

-2,292,559.54

-32,500.00

273,265.58

273,265.58

265,140.58

265,140.58

265,140.58

-10, 265,140.58

324,297.40

324,297.40

-8,121.62

316,175.78

316,175.78

-9, 316,175.78

1,524,375.84

994,846.07

994,846.07

472,178.17

-11, 472,178.17

(上接 C26 版)

投资收益(损失以"-"号填列)

信用减值损失(损失以"-"号填列

资产减值损失(损失以"-"号填列 资产处置收益(损失以"-"号填列)

二、营业利润(亏损以"-"号填列)

、利润总额(亏损总额以"-"号填列)

、净利润(净亏损以"-"号填列)

(三)按所有权归属分类

1、归属于母公司股东的净利润

五、其他综合收益的税后净额:

1.重新计量设定受益计划变动额 3.其他权益工具投资公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额

加:营业外收入

减:营业外支出

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列

减:营业成本

研发费用

- (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.现场会议召开地点:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层

- 二、会议审议事项 1、审议《2021年度董事会工作报告》 2、审议《2021年度监事会工作报告》 3、审议《2021年度财务决算报告》

- 3、审议(2021 年度财务决算报告) 4、审议(2021 年度对周内各顶深》 5、审议(2021 年度报告全文和摘要》 6、审议(关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》 7、审议(关于修订<公司章程>的议案》 8、听取(2021 年度独立董事述职报告》 上述议案 4.6 将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。上述议案 7.为特别决议事项、须经 出席合义即在所括专声规约 2021 上通过 出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 上述议案内容详见公司刊登在深交所网站和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十次会议 暨 2021 年度董事会决议公告》《第四届监事会第十次会议决议公告》《2021 年度董事会工作打
- 《2021年度监事会工作报告》《2021年年度审计报告》《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》《《公司章程》修订对照表》。 三、提案编码 表一 本次股<u>东大会提案编码表</u>

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:本次会议所有提案	√
非累积投票提	案	
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年度报告全文和摘要》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
四. 会议	 容记方法	

2,133,105,900.17 371,040.34 15,750,040.69

2,094,601,095.00 380,164.45 20,235.62

2,094,601,095.00 380,164.45 20,238.90

00.000,000.00

676,283,531.00

-9,124.11

27,266.44 36,390.65

-20,198.21

15,750,000.00

-15,750,000.00

1、登记方式

、合并现金流量表

、经营活动产生的现金流量

肖售商品、提供劳务收到的现金

支付的其他与经营活动有关的现金

A.营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量;

收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

经营活动现金流出小计

收回投资所收到的现金

设资活动现金流入小计

投资所支付的现金

取得投资收益所收到的现金

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

1、现金及现金等价物净增加额

六、期末现金及现金等价物余额

取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金

偿还债务所支付的现金

筹资活动现金流出小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

- (2)自然人股东登记 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还需持有授权 委托书(附件2)和代理人身份证
- 异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请于发
- 开起欧尔可尔州高图或传真方式壹记\壹记\时间以的 专真后电话确认。 2、登记时间:2022年5月11日至13日9:00-17:00 3、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

- 电话/传真:0755-88259805
- 电位尺乘 1013 0022505 邮箱: zqb@gsfins.com 联系地址: 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层 成为地址:(本州市相山区面山南 3035 分子女並融中心 101 层 五、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(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
- 届董事会第二十次会议暨 2021 年度董事会会议决议。
- 国盛金融控股集团股份有限公司董事会
- 一、一种四月十五日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的具体
- 2、投票简称:国盛投票 3. 植报表决意见, 同意, 反对, 弃权。
- 一、通过休文所又刻来机及采时到时 扎搜票时间,2022年5月16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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.投票时间;2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(梁圳证券交易所投资者网络服务身份人证业务指引(2016年修订)的的理论办理身份人证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。
- 門計 2 国盛金融控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会授权委托书 兹委托 先生女士代表本单位(本人)出席国盛金融控股集团股份有限公司于2022年5 月16日召开的2021年度股东大会并代为行使表决权。本单位(本人)对本次股东大会议案的表决意

提案 编码	提案名称	备注(该列打空 栏目可以投票)	可的 同意	反对	弃权
100	总议案:本次会议所有提案	√			
非累积技	 				
1.00	《2021年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	V			
5.00	《2021年度报告全文和摘要》	V			
< 00	// 工/中期 2022 在 時間 / / dz: L / (. /			

- 《关于修订<公司章程>的议案》 任::
 1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"或填报选举票数为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投
 - 2、单位委托须加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。 た。中山坡口坡加油中山公草・日本・大小東下・大小東下・大小東下・大小東下 泰托人ル中名称: 泰托人連件号码: 委托人連件号码: 委托人2名(蓋章): 受托人2名(蓋章): 受托人12件号码: 安托日期:□○二年月日 授权有效期限:

一、奋宣义叶日来 1、信息披露义务人营业执照; 2、信息披露义务人的主要管理人员身份证明文件;

(二)最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; (三)最近3年有严重的证券市场失信行为; (四)法律、疗政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。 信息披露义多人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。 - 生心电压

误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

- 二、其他事项 除本报告书所载明事项外,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了 如实披露,不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国 证监会或者深交所依法要求披露而未披露的其他信息。 信息披露义务人、信息披露义务人执行事务合伙人及其委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、
- 3、与本次权益变动相关的决策文件; 与本次权益变动相关的合约、协议文件、重整计划; 6、信息披露义务人及其合伙人关于资金来源合法性的说明及相关借款协议;
- 7、信息披露义务人与上市公司及其关联方之间在报告日前24个月内不存在重大交易的声明; 8、信息披露义务人关于其控制主体、实际控制人最近两年发生变化的情况说明; 言息披露义务人及其主要管理人员以及上述人员的直系亲属6个月内持有买卖上市公司股票
- 育CDE99; 10.信息披露义务人聘请的专业机构及相关人员6个月内持有买卖上市公司股票的情况说明; 11.信息披露义务人关于不存在上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声明以及符合《上市 司收购管理办法》第五十条规定的说明; 12.信息披露义务人及其控制上体、实际控制人关于保证上市公司独立性的承诺函;
- 13.信息披露义务人及其控制主体、实际控制人关于规范关联交易的承诺函 14.信息披露义务人及其控制主体、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函
- 二、各查文件地点 本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所,供投资者查阅。 投资者也可在深圳证券交易所 、本网本组集业公文
- 网站(www.szse.cn)或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅本报告书全文信息披露义务人声明 本企业承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担

- 项目主办人: 许琳睿 贺媛媛
- 信息披露义务人:嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人:赤骥控股集团有限公司 年 月 日 财务顾问声明 本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对信息披露义务人的权益变动报告书的内容进 行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

信息披露义务人:嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人:赤骥控股集团有限公司 一 附表:详式权益变动报告书 基本情况

			132 Jucies I Miss Code of the	
股票简称	*ST 银亿	股票代码	000981	
信息披露义务人名称	嘉兴梓禾瑾芯股权投 资合伙企业(有限合 伙)	信息披露义务人注册地	浙江省嘉兴市经济技术开发 区商务金融大厦 1 幢办 C1301 室 -H 室	
拥有权益的股份数量变化	増加 √ 不变,但持股人发生变 化 □	有无一致行动人	有□ 无√	
信息披露义务人是否为上市公 司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上 市公司实际控制人	是√ 否□	
信息披露义务人是否对境内、境 外其他上市公司持股 5%以上	是□ 否√ 回答"是",请注明公司 家数	信息披露义务人是否拥有 境内、外两个以上上市公司 的控制权	是 □ 否 ✔ 回答"是",请注明公司家数	
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的赔偿 □ 执行法院裁定 □ 整条 □ 赠与 □ 其他 ∨ 梓禾雄芯按照法院批准重整投资计划取得银亿股份 29.89%股权			
信息披露义务人披露前拥有权 益的股份数量及占上市公司已 发行股份比例	本次权益变动前,信息披露义务人未持有上市公司股票。			

银亿股份有限公司 上市公司所在地

权益变动方式(可多选)	日音版/18以7分级支支 市场/7分分1 取得上的公司设计的解数 取得上的公司设计的解数 执行法院裁定 雖秀 贈与 其
信息披露义务人披露前拥有权 益的股份数量及占上市公司已 发行股份比例	本次权益变动前,信息披露义务人未持有上市公司股票。
本次发生拥有权益的股份变动 的数量及变动比例	变对种类; A 股普通股 变对数量; 2,988,200,641 股 变对比例: 29.89%
与上市公司之间是否存在持续 关联交易	是□ 否√
与上市公司之间是否存在同业 竞争	是□ 否√
信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持	是□ 否√
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√

是否存在《收购办法》第六条规 是 □ 否 ∨ 否已提供《收购办法》第五十 是 ✓ 否 □ 否已充分披露资金来源

次权益变动是否需取得批准 批准进展情况 否 ✓

息披露义务人是否声明放弃 使相关股份的表决权 是 □ 否 ✓ 信息披露义务人:嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人:赤骥控股集团有限公司 年 月 日

否聘请财务顾问