南国置业股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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。...... 重大遊順。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第六屈监事会第二次临时会议通知于2022年5月23 日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年5月30日上午9-30以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3名,实到监事3名,会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章

日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年5月30日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席姚桂珍女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和(公司章程的规定。
——会议审议情况
1、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
公司控股子公司成都还说北城房地产开发有限公司(以下简称"泛悦北城")少数股东中国水利水 电第五工程局有限公司(以下简称"本日局"),中电建建筑第里角有限公司(以下简称"中电建建筑") 拟以协议方式向北京飞悦监空科技产业发展有限公司(以下简称"飞悦监空") 转让其各自持有的泛悦北城10%报权,水电五局,中电建建筑10%股收的交易对价均为1144.53万元。根据公司实际经营和整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。表决结果:同意3票。反对 9票,本权 9票。 具体内容详见周日在《中国证券报》(证券时报》(证券时报》) 及巨潮资讯网发布的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
——《各文中监事会第二次临时会议决议; 2、深交所要求的其他文件。特此公告。

南国置业股份有限公司监事会 2022 年 5 月 31 日

证券代码:002305

南国置业股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

本公司及重事至至体风风深证公言內各的具头、作明相元整、个存任虚假记载、读守任除处或有生力遗漏。
— 关联交易概述
1.公司近日收到公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司(以下简称"泛悦北城")少数股东中国水利水电第五工程局有限公司(以下简称"水电五局")、中电建建筑集团有限公司(以下简称"中电键建筑")的通知、水电五局拟以协议转让方式向北京飞悦临空科技产业发展有限公司(以下简称"飞悦临空科技产业发展有限公司校过失方式向北京飞悦临空科技产业发展有限公司(以下简称"飞悦临空科技产业发展有限公司校过上持有的泛悦北城 10%股权、交易对价为 1144.53 万元,根据公司实际经营和解体发展规划、公司拟放弃上述股权的优先购买权。2.中电建建筑、水电五局、飞悦临空为公司实际控制从中国电力建设集团有限公司控制、2.2、三成产途政权的优先购买权、商业发联交易。3.2022年5月30日公司召开第六届董事会第二次临时会议审议上达事项、以4.票同意。0.票反对 0.票条权的表决结果递过了《关于放弃优先购买权管头床交易的议案》。关联董事武琳、龚学武、该晓君回避了该议案的表决。本次交易表前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。4.本次投资构成关联交易,本次交易无需提交股东大会的审议。5.本次投资构成关联交易,本次交易无需提交股东大会的审议。5.本次投资构成关联交易,本次交易无需提交股东大会的审议。5.本次投资构成关联交易,本次交易无需提交股东大会的审议。5.本次投资构成关联交易,本次交易无需提交股东大会的审议。5.本次投资构成关联交易,本次交易无需提交股东大会的审议。5.本次投资构成关联交易,本次交易无需提交股东大会的审议。5.本次投资构成关键,2.5本次投资和发行工程,2.5本次股权转让后南国置业持有泛悦北城股权,2.6位北城内纳入南国置业报表合并范围。

二、天联万基本省的((一)转让方1:中国水利水电第五工程局有限公司 转让方1:中国水利水电第五工程局有限公司 注册代码(统一社会信用代码):91510000205804264E 类型.其他有限责任公司

公告编号,2022-052 号

企业。

(二)受让方情况

(二)受让方情况

(二)受让方情况

(二)受让方情况

(二)受让方情况

(五称:北京飞悦临空科技产业发展有限公司实际控制人中国电力建设集团有限公司全资控股的下属

(三)受让方情况

(五年代内别:第11000MA01K4P15E

(全型:有限责任公司法人独宽)

(由所:北京市门头构区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-7130 室

(法定代表人: 樂学武

(注册资本:10000.00 万元人民币

成立日期:2019 年 5 月 15 日

营业期限:2019 年 5 月 15 日

大平大发、转让、服务、咨询、推广;销售自行开发的商品房;企业管理;企业管理咨询;出租办公用房;出租商业用房;市场调查:房地产开发;专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动;房地产开发、专业承包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,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。) 截至 2021 年 12 月 31 日,飞悦临空资产总额 134.89 亿元,净资产-12.24 亿元,净利润-5.73 亿元, 飞悦哈空不属于失信被执行人。 与公司的关联关系:"钦彻哈空为公司实际控制人中国电力建设集团有限公司控股的下属企业。 三、关联交易标的基本情况

三、关联交易标的基本情况
(一)基本情况
企业名称:成都泛悦北城房地产开发有限公司
注册代码(统一社会信用代码):915101083215590594
类型:其他有限费任公司
在所:成都市成华区青龙场强路 266 号
法定代表人,华家骅
注册资本:10,000 万元人民币
成立日期;2014 年 12 月 17 日
营业期限;2014 年 12 月 17 日至无固定期限
经营范围:房地产开发 经营:物业管理;自有房屋租赁;建筑装饰工程设计、施工(以上项目不含
国家法律注册决定许可和限制范围后置许可完资质证经营。
(二)股权结构情况
股权结构,成都还悦北城房地产开发有限公司为公司检验子公司 其股权结构加下。

(二. 版权结构)前定 股权结构:成都泛悦北城房地产开发有限公司为公司控股子公司,其股权结构如下; 名称 持股比例 南国置业股份有限该公司 国电建地产集团有限公

中国水利水电第五工程局有限

中电建建筑规有限公司 10%
中电建建筑规有限公司 10%
(三则各审计、资产评估情况
,财务与审计情况
,财务与审计情况
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告、截止评估基准日 2021 年 12 月 31 日、泛快比级产总额 166,959.5 万元,负债总额 159,999.11 万元,所有者权益 6,960.39 万元。 2021 年 度泛悦北城营业收入为 49,234.25 万元,查址和问 5,999.81 万元,持和问 5,898.88 万元。 根据泛悦北城本营中计财务报告、截止 2022 年 3 月 31 日、泛悦北城营业收入为 49,234.25 万元,查址和问 5,202.8 万元,海和问 5,898.88 万元。 根据泛优北城本营中计财务报告、截止 2022 年 3 月 31 日、泛优北城营企额 156,434.42 万元,负债总额 150,750.89 万元,所有者权益 5,683.53 万元。 2022 年第一季度泛悦北城营业收入为 9,287.89 万元,营业所问 1,276.86 万元。 2022 年第一季度泛悦北城营业收入为 9,287.89 万元,营业所问 1,276.86 万元。 2022 年第一季度泛悦北城营业收入为 9,287.89 万元,营业间 1,476.89 万元,营业间 1,476.89 万元,营业间 1,476.89 万元,营业间 1,476.89 万元,营业价值 2011 年12 月 31 日为评估基准日,对本次交易的标的资产进行评估并出具的评估报告(中天和河2021)平字第 90012 号)。本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论、得出之悦北城股东全部权益在评估基准日的评估价值,为11,445.30 万元,债金单、10% 定价收费及定价依据 根据北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告(中天和[2022]评字第 90012 号),水电五局持有的 10%泛悦北城股权价值为 1144.53 万元,水电五局,中电建建筑中大和资产评估有限公司出具的评估价值,通过协议方式转让合计持有的泛悦北城 20% 股权。

元。水电五局、中电理建筑规参照上述股权的评估价值,通过协议方式转让合计符有的它倪北城 20%股权。
五、放弃优先购买权对公司的影响
公司本次放弃优先购买权,是基于实际经营情况和整体发展规划角度考虑、交易完成后公司对子公司泛悦北城结股比例不变。未改变公司合并报表范围,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,没有损害上面。可则利益,对公司与地区本对政企业、六、年初至数露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。中间至本公告披露日。公司及下园公司与中电量建筑、水电五局、飞悦临空已发生的关联交易分别为 15.326.12 万元 18.313.87 万元 0 万元,以上共计 33,639.99 万元。
七、独立董事事前公司《关于战李优先购买权暨关联交易的议案》事前从可及独立意见加下。本次放弃优先购买权暨关联交易的议案》事前从可及独立意见加下。本次放弃优先购买权股关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的要求。不会导致公司对成都记得比城房地产开发有限公司特别比例发生变更,不会影响公司财务报表的合并范围、不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不影响公司的独立性、不存在损害公司及中小股东权益的情况,符合公司和全体股东的对流。董事全在审议上的发展职,公司关联董事对该议案回避查决,本事项决策程序符合有关法律法规的要求,全体独立董事一致同意上述议案。

八、备查文件 1、公司第六届董事会第二次临时会议决议; 2、公司第六届监事会第二次临时会议决议; 2、独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可及独立意见。

南国置业股份有限公司董事会

独立董事关于对放弃优先购买权 暨关联交易的事前认可及独立意见

根据(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)等规范性文件的规定,作为南国置业股份公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》发表事前

南国置业股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载重大遗漏。

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、误导性除述或者重大遗漏。
—《文汉召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次临时会议通知于 2022 年 5 月 23 日即件及通讯方式送达。会议于 2022 年 5 月 30 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议由董事长武琳女士主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事,高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。
—、会议审议事项。会议的设通过 7 如下议案。
1.审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
公司党股子公司成都还快让城房地产并发育限公司(以下简称"泛悦北城")少数股东中国水利水电第五工程局有限公司(以下简称"本电五局"),中电建建筑集团有限公司(以下简称"中电建建筑") 拟以协议方式向北京飞快临空科技产业发展有限公司(以下简称"飞快临空") 转让其各自持有的泛悦北域 10% 股权 水电五后 10 中电建建筑 10% 股权 水电五后 10 中电建建筑 10% 股权的交易对价均为 1144.53 万元。根据公司实际经营和整体发展规划,公司拟放弃上还股权的优先购买权。表决结果、同意 4 票,反对 0 票,条权 0 票。 关联董事武琳、龚学武、淡晓君回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。 具体内容注印目在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于放弃优先购买权管关联交易的公告》。
——《查查文件》(公司第六届董事会第二次临时会议及说、2 独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。 南国董业股份有限公司董事会第二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

南国置业股份有限公司 董事会 2022年5月31日

证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-047

祥鑫科技股份有限公司 2021 年度权益分派实施公告

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

本公司 放董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚骸记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1. 权益分派方案:每10 股派发现金1.259991 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
2. 股权登记日:2022 年 06 月 07 日。
3. 除权除息日:2022 年 06 月 08 日。
;除权除息日:2022 年 06 月 08 日。
;辞释转股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 05 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过 现将权益分派实施事宜公告如下:
——股东大会审议通过现益分派方案的情况
1.公司 2021 年度股东大会审议通过的 2021 年度利润分配预定,以公司 2022 年 04 月 20 日的总股本153.472.645 股为基数。向全依股东每 10 股派发现金股利人医,几.26 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。若在本外分配预案实施前公司。股本由于可转储转股、股份回购,股权激励,再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配总额本由于可转储转股、股份回购,股权激励,再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配总额本的原则对分配比例进行调整。
2.公司可转独公司债务(债券简称、推查转债、债券不改。19313.472.645 股。根据分配总额不变的原则,按公司迎和自总股本扩第上每股现金分红。50 月 25 日起暂停转股。同权益分派方案按露至实施期间,公司的股本总额未发生变化(仍为153.472.645 股。根据分配总额不变的原则,按公司即有自股本扩第上每股现金分红。20 元 13 3 472.645 股。根据分配总额不变的原则,按公司即有自股本扩第上每股现金分红。20 元 15 472.645 股。12 59991 元。
3. 本次实施的权益分派方案与公司 20 21 年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

公司 2021 年年度权益分派方案为;以公司现有总股本 153,472,645 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.25991 元人民币现金(含税;和税后、通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII.RQPII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.13392 元.持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红和规定气差别化保单征0次。公司不扣缴个人所得税、持个人转让股票时,持个人转让股票时,根据其持股期限过度或税额。【注】持有首发后限售股 股权激励限售股及无限情流通股的证券投资基金所设力制度,对者准投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算特股期限,持股 1.个月(含 1.4 月)以内每 10 股补缴税款 0.251998 元;持股 1.个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.25999 元;持股 12 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.25999 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.25999 元;并股 2 年(2 年)的,每 10 股补缴税款 0.25999 元;并收 2 年(2 年)的,每 10 股补缴税款 0.25999 元;并以 2 年(2 年)的,每 2 年)

公司在任重事9人,出席9人; 公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书杨瑾女士出席本次股东大会;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次

比例(%)

祥鑫科技股份有限公司

2022年05月30日 公告编号:2022-048

七例(%)

七例(%)

七例(%)

.0000

七例(%)

七例(%)

七例(%)

.0000

比例(%)

比例(%)

祥鑫科技股份有限公司

关于调整祥鑫转债转股价格的公告

上例(%)

.0184

七例(%)

七例(%)

0.0184

七例(%)

.0184

比例(%)

七例(%)

0.0184

比例(%)

七例(%)

得票数

导票数

16,290,404

6,290,401

46,290,401

更粉

9.9158

99.9158

9.9158

99.9158

9.9158

99.9158

9.9158

9.9158

9.9158

得票数占出席会议有效 是 否 当 表决权的比例(%) 选

弃权

弃权

特別提示: 1、调整前"祥鑫转债"转股价格:26.38 元/股 2、调整后"祥鑫转债"转股价格:26.25 元/股 3、转股价格调整生效日期:2022 年 06 月 08 日

七例(%)

.9816

比例(%)

比例(%)

9.9816

七例(%)

比例(%)

99.9816 16、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果:通过

比例(%)

9.9816

上例(%)

七例(%)

9.9816

票数

司第五届董事会非独立董事的议案

选举王延岭先生为公司第五届董事会非独立董事 约议案

选举胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的 议案

选举张俊民先生为公司第五届董事会非独立董事 的议案

选举侯建平先生为公司第五届董事会非独立董事 的议案

选举杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事的 议案

20、关于选举公司第五届董事会独立董事的议

选举康玉科先生为公司第五届董事会独立董事的 义案

选举叶崴涛先生为公司第五届董事会独立董事的 义案

选举窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事的 义案

18、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案审议结果:通过

修订《对外担保管理制度》的

于修订《董事会议事规则》的议案

同意 股东举西

票数

同意

46,320,900 13、议案名称: 审议结果:通过

同意

46,320,900

14、议案名称: 审议结果:通过

同意

46,320,90 5、议案名称: 审议结果:通过

同意

票数

46,320,900

议案名称:

46,320,90

A股

股东类型 票数

A股

股东类型 票数

A股

A股

股东类型 票数

A股

股东类型

股东类型 票数

A股

议案序号

议案名称

19、关于选举公 议案序号 议案名称

比例(%)

一、转股价格调整依据 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 01 日公开发行可转换公司债券 6.470,053 %(债券简称: 排棄转债、债券代码: 128139.52/. 转股期的起止日期为 2021 年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日。根据(祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集级用的分26条10 及中国证监会关于可转处公司债券交行的有关规定, 拌塞转债及行之后, 活公过生来逐按要限划, 转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),配股以及派发现金股 利等情况。则转股价格权照监管机构的规则进行相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人); 滤送股票股利或转增除至,即=(P0+Axk)/(1+n+k); 滤送股票股利或转增除上,P1=(P0+Axk)/(1+n+k); 滤透股要股利,P1=(P0-P0+Axk)/(1+n+k); 滤透取多形利,P1=(P0-P0+Axk)/(1+n+k); 滤透现金股利,P1 为造股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配 股价,D 为强投派送现金股利,P1 为调整后转股价。 当公司出现上还股份和1或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定 的上市公司信息推露继生,打签转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整的公告 当公司出现上还股份和1或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定 的上市公司信息推露继生,打签转股价格调整的公告,并可公告中载明转股价格调整,并在中国证监会指定 的上市公司信息推露继生,打图转股份格调整的公告,并可公告中载明转股价格调整,之后 当公司出现上还股份和1或股东权益变化价的时,特依次进行转股价格调整,上级全价债务特有人转股份, 当公司出现上还股份格调整的公告,并不公司传统特有人转取价格。 二、本次转股价格调整原因及结果 公司将实施 2021 年中度权益分派方案,每 10 股派发现金股利 1.259991 元 06 日起由原来的 26.35 元股间整为 26.25 元股,计算过程为,211=10—26.38 元股。1125-29991 元股 = 26.25 元股(保留小数点后两位、最后一位四舍五人)、调整后的转股价格自 2022 年 06 月 08 日起由原来的 26.38

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

用血重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、推确惟知完整性系担个别及连带责任。
- 董事会会议召开情况
- 董事会会议召开情况
- 董事会会议召开情况
- 董事会会议召开情况
- 董事会会议召开情况
- 张远年后,在《北京》中,2022年5月30日召开 2021年年度股东大会、选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行、经全体董事同意后、豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第五届董事会等一次会议。会议应出席董事9人、实际参加董事9人。本次会议自会体董事推举的董事王延岭先生生持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
- 董事会会议审议和表决,通过了以下决议。
- "本等会会议审议和表决,通过了以下决议。
1 审议通过(关于选举公司第五届董事会董事长的议案)
- 本次会议选举五延岭先生为公司第五届董事会董事长(公司法定代表人),任期三年,自本次董事表决结果。同意?夏、反对包票,杂权0票。
2、审议通过之日起至第五届董事会专行则添员会委员的议案)
- 本次线选举第五届董事会会专门参员会委员的议案)
- 本次线选举第五届董事会各专门委员会委员,任期与第五届董事会一致,自本次董事会市议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,具体情况如下;

(1)选举王延岭先生、叶崴涛先生和赵敬谊先生为战略委员会委员,其中,王延岭先生为战略委员

(1)选举王堃岭先生,叶葳涛先生和赵敬谊先生为战略委员会委员,其中,王堃岭先生为战略委员会召集人。 名子集人。 表决结果;同意9票。反对0票,奔权0票。 (2)选举班王科先生、实建卫先生和张俊民先生为审计委员会委员,其中,康玉科先生为审计委员会各集人。 表决结果;同意9票。反对0票,弃权0票。 (3)选举叶崴涛先生、实建卫先生和王延岭先生为提名委员会委员,其中,叶崴涛先生为提名委员

5、申以西以民广明社公司重导经秘行歌业济争为代表的以条》。 本次会议同意跨压董博女士为公司董事会秘书兼证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果。同意?第、反对 0票,赤权 0票。 6、审议通过(关于聘任公司财务总监的议案) 本次会议同意跨任邹滨泽先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果。同意?票、反对 0票,赤权 0票。 7、审议通过《关于职任公司时外级》。

表决结果。同意 9票、反对 0票,养权 0票。 7、审议通过关于聘任公司审计部部长的议案》 本次会议同意聘任景建华先生为公司审计部部长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 表决结果。同意 9票、反对 0票,奔权 0票。 三、备查文件 1、《陕西康惠制於股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》: 2、《陕西康惠制经股份有限公司第立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

| 特別公告
|

公告编号:2022-025 证券简称:康惠制药 证券代码:603139 陕西康惠制药股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告 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、误导性除述或者重大遗漏,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:

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 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的时间: 3022 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的时间: 歲阳市秦都区采虹二路公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及某持有股份情况.

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 16,329,400 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(%) (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,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序、符合(公司法)、(公司章程)的规定。 同意 票数 七例(%) 票数

会。 : 议案审议情况) 非辜艰投票议案 议案名称:关于《2021年度董事会工作报告》的议案 义结果:通过

(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9人;

46,320,900 9.9816 2、议案名称:关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 同意 弃权 票数 七例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 46,320,900 99.9816 8,500 0.0184 00000

审议	结果:通过 情况:	1 十反则为伏	#1K口/11)KA				
同意 安东类型			反对		弃权		
艾尔尖坚	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
、股	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000	
审议	文案名称:关于《202 结果:通过 情况:	2年度财务预	算报告》的议案				

审议	义案名称:关于《202 结果:通过 情况:	2 年度财务预	算报告》的议案				
东类型	同意		反对		弃权		
下大王	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
₽.	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000	
审议	义案名称:关于 202: 结果:通过 情况:	1年年度报告	及其摘要的议案				
七米刑	同意		反对		弃权		

~	,		-,			
审议:	义案名称:关于 202 结果:通过 情况:	1年度利润分	配的方案			
东类型	同意		反对		弃权	
大矢宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
女	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000
	义案名称:关于续聘 结果:通过	公司 2022 年	度审计机构的议	案		

弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股			8,500 0.0184		0	0.0000	
审议	文案名称:关于 202 结果:通过 情况:	1年度董事、出	[事薪酬的议案				
股东类型			反对		弃权		
以水失生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000	

议	(案名称:关于 202) 结果:通过 情况:	2 牛皮冋金融	机构甲请授信的:	以案			
型	同意		反对		弃权		
240	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000	
议	议案名称:关于 202 结果:通过 情况:	22 年度预计为	的控股子公司提供	担保的议案			

A股	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000	
审议	议案名称:关于 20: 结果:通过 情况:	22 年度预计分	的控股子公司提供	^技 担保的议案			
股东类型	同意		反对		弃权		
以尔夫生	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000	
	议案名称:关于调整 结果:通过	整控股子公司	业绩承诺方案的	义案			

七、咨询机构: 咨询地址:广东省东莞市长安镇建安路 893 号祥鑫科技股份有限公司 咨询联系人:陈振海、廖世福 咨询电话:(2769-89953999-8888 传真电话:(2769-89953999-8888 传真电话:(2769-89953999-8695 1,中国结算深圳分公司筛认有关分红派息具体时间安排的文件: 2,祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议; 3,祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 4,深交所要求的其他文件。 特此公告。

证券简称:祥鑫科技

点后两位,最后一位四舍五人),调整后的转股价格自 2022 年 0 特此公告。	6月08日起生效。 祥鑫科技股份有限公
	董事: 2022年05月30
21、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	

议案序号	议案名称				得票数			央权的比例(%)	(1) XX	选
21.01	选举郝朝军 事的议案	5先生为公司第五	届监事会股东代	表监	46,290,	403	99.	9158		是
21.02	选举赵宏旭 事的议案	11先生为公司第五	届监事会股东代	表监	46,290,	401	99.	9158		是
(三)	现金分红分	分段表决情况			•					
		同意		反对				弃权		
		票数	比例(%)	票数		比例(%)		票数	比例	(%)
持股 5%以 股东	人上普通股	46,250,000	100.0000	0		0.0000		0	0.000	0
持股 1%-5	%普通股股	_								

持股 1%-5 东	%普通股股	0		0.0000		0		0.00	00	0		0.0000
持股 1%以 股东	下普通股	70,900		89.2947		8,500		10.7	053	0		0.0000
其中: 市值 普通股股系	i 50 万以下 k	31,900		78.9603		8,500		21.0	397	0		0.0000
市值 50 万 股股东	i以上普通	39,000		100.000	0	0		0.00	00	0		0.0000
(四):	涉及重大引	耳项,5%以下	.股	东的表	决情况	1						
议案 序号	议案名称	N tha kr The		同意			反对	反对			弃权	
序号	以来有你		票数	发	比例(%	(a)	票数		比例(%)		票数	比例(%)
6	关于 2021 配的方案	年度利润分	70,9	900	89.2947	,	8,500		10.7053		0	0.0000
7	关于续聘:	公司 2022 年 前以家	70,9	900	89.2947	,	8,500		10.7053		0	0.0000

6	关于 2021 年度利润分配的方案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年 度审计机构的议案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
8	关于 2021 年度董事、监 事薪酬的议案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
10	关于 2022 年度预计为 控股子公司提供担保的 议案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
11	关于调整控股子公司业 绩承诺方案的议案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
19.01	选举王延岭先生为公司 第五届董事会非独立董 事的议案	40,406	50.8891	0	0.0000	0	0.0000
19.02	选举胡江先生为公司第 五届董事会非独立董事 的议案	40,401	50.8828	0	0.0000	0	0.0000
19.03	选举张俊民先生为公司 第五届董事会非独立董 事的议案	40,401	50.8828	0	0.0000	0	0.0000
19.04	选举侯建平先生为公司 第五届董事会非独立董 事的议案	40,411	50.8954	0	0.0000	0	0.0000
19.05	选举赵敬谊先生为公司 第五届董事会非独立董 事的议案	40,401	50.8828	0	0.0000	0	0.0000
19.06	选举杨瑾女士为公司第 五届董事会非独立董事 的议案	40,411	50.8954	0	0.0000	0	0.0000
20.01	选举康玉科先生为公司第五届董事会独立董事	40,404	50.8866	0	0.0000	0	0.0000

半奨建卫先生为公司 五届董事会独立董事 40,401 50.8828 周以案 (五)关于议案表决的有关情况说明 1,第6,7,8,10,11,19,20项议案需对中小投资者单独计票; 2,第12项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包括股东的代理人)所持有效表决权的三分

证券代码:603139

举叶崴涛先生为公司 五届董事会独立董事 40,401

:以上通过: 3.本次所有议案均获得表决通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所 律师:唐恬·张乾乾

律师·唐信·殊沙沙 2、律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法 规、股东大会规则》和(公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次 股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 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、本所要求的其他文件。 陕西康惠制药股份有限公司

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

用 山 田 哥 云 男 一 次 云 以 决 以 公 古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、推确能和职意性操和个别及连带责任。
中、监事会会议召开情况
中、监事会会议召开情况
陕西康惠制形股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开职工代表大会,选举产生了职工代表监事,护与职工代表监事一起组成了公司第五届监事会,为保证公司监事会顺和远宫介。经金、股东代表监事,并与职工代表监事一起组成了公司第五届监事会,为保证公司监事会顺和远宫介。经全、低监审同意广。第会会议通知时间要求,现场决定召开第五届监事会第一次会议。会议应出版事3名,实际出席监事3名,本次会议由全体监事一数推举的监事郝朝军先生主持。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程制的有关规定,会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议由这个成功。会就是此处,会议会成立,任职三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。其简历如下:郝朝军,男,1964年"澳大利亚永久居留权,硕士研究生,中医主治医师;曾归陕西省澄城县中医院医生,咸阳制药厂销售科长,厂长助理、陕西天禄堂制药公司董事长兼总经理;现任公司监事会主席,陕西康惠挖股有限公司副董事长来总经可。

结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

陕西康惠制药股份有限公司监事会 2022 年 5 月 31 日

(上接 D65 版)
公司主营业务发展起路以国家经济发展规划为指引、随着数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重越来越大、数字化公共服务更加普惠均等,尤其是后疫情时代、数字产业化水平显著提升、公司正在深度聚焦企业数字化转型需求,优化资源布局加快产业发展步伐,助力数字经济发展。
8. 股份回购注销的可能性分析
因子公司莹悦网络 2019 年业绩未达承诺,其原股东袁佳宁应向公司补偿股票 26,251,660 股,目前该部分股票的回购注销尚未完成。这部分股份回购注销只会影响公司总股本减少,不会对公司正常生产经营或现金流造成影响,也不会对公司持续经营造成影响。同时公司已在积极采取措施,督促袁佳宁尽快克政股票补偿事宜,具体见前还问询函问题 1 的回复。
9、资产减值问题分析

	公司资产减值情况如下: 人民币单位:万元								
序号	资产项目	期末原值	已提折旧或摊销	累计减值	期末净值	净值占原值比重			
1	固定资产	50,522.25	34,032.31	5,165.53	11,324.41	22%			
2	无形资产	21,344.33	9,646.97	4,231.04	7,466.32	35%			
3	长期待摊费用	1,343.51	0.00		1,343.51	100%			
4	使用权资产	4,973.70	1,579.62		3,394.08	68%			
5	商誉	302,044.02	0.00	275,979.14	26,064.88	9%			
	资产总计	380,227.81	45,258.91	285,375.71	49,593.19	13%			
公	·司计提的资产》	或值主要是商誉	部分,商誉原值 30.	20 亿元,累计	计提减值准备 2	7.60 亿元,报告			

期末商誉尚有 2.6 亿元。固定资产和无形资产减值准备累计计提了 9.396.57 万元,报告期末净值尚有 18.790.73 万元,主要是由于虚拟专用网业务受政策和市场影响,近年业务发展受到约束,减值准备计

公司前期受法规担保事项影响,难以获得银行贷款支持。随着违规担保事项的逐步解决,加上公司业务正处于转型发展防息,报告期公司已获得兴业银行授信额度 2 亿元,发放贷款 1 亿元,尚有 1 亿元的贷款额度可以使用。

偿还债务,被债权人申请破产重整。净资产为负的情形,不存在持续经营能力存在不确定的情形。因报告期公司经营性现金流为负数。公司已在积极采取措施。除了2022年公司收回深圳数据中心二期预付款8,320万元之外。公司也在加大新业多新产品的市场化进度,尽快改善新业务经营性现金流,同时公司在现有业多基础上努力提高现金计划管理能力,科学匹配现金流人与支出的金额,期限、保持合理的现金储备;并持续加强应收账款的幅收与管理。积极开展清欠工作,提高客户回款率。同题7.年报显示,报告期内实现虚拟专用网服务营业收入3,851.49万元。同比下降73.49%,毛利率为—171.80%。请上市公司补充说明上述收入下降、毛利率为负的具体原因,与同行业公司是否存在重大差异。

在升。 请会计师核查并发表明确意见。

股东类型

股东类

周云灯炉水上。 公司同党 應拟专用网服务业务 2021 年实现营业收入 3,851.49 万元,较上年营业收入减少 10,674.23 万元, 同比下降 73.49%,降輻较大,其中:

①提速榨费负策的影响

公语观有的固定阀数据传送资源在国内分布较广。提速降费政策实施前,部分互联网代理商通过向公司采购面的固定阀数据传送资源长途资源,搭配已有的互联网出口,可以有效降低宽带服务运营成本。提速降费政策实施后,下调了终端用户的相关宽带使用费用,由于代理商问运营商采购价格存在专门方指导的格、采购价格转以往反而有所增加,朱土同三大运营商的竞争力,除费后的终端用户开始直接向当地三大运营商购买宽带服务,而不再向代理商购买宽带服务。受其影响,代理商业务客户出现大幅减少,导致代理商问公司采购资源需求出现大幅下降,基至造成客户流失。2内容服务商的业务模式改变的影响

是市级市场和务务值的人员。据以专用网服务开展的集成业务等其他服务,由于客户运营模式改变,报告期不再向本公司采购相关服务,在期与公司起权专用则条务理处证重的一类客户,如各省市广电等宽带服务商及CDN厂商,从内容服务商处处期机,阿里、百度等拉取资源,为将内容快速提供给终端用户、公司为其提供专同链接长途资源,在用户宽带服务费中分其利润,为了提高用户的网络访问时效,使内容传输得及更稳定,现在互联网内容服务商的内容提供方式由原来采用集中式节点分布,改为在各大宽带服务商免费目建节点,在就近用户处放置节点服务器,使用户可就近取得所需内容,提高用户访问网站的响应速度加成功率。这一内容提供方式的改变,直接导致了公司业务流失。

2.毛利率为负的原因,是也不是加强业务成本生工程的原因。

2.毛利率为负的原因 虚拟专用网业务成本主要由代维及外租和设备折旧、职工薪酬构成,报告期与去年成本结构未发

生重大变化。但是由于上述原因对公司业务的影响,造成公司收入降低。公司从长远考虑,为维持收入的增长,以及维系现有客户,公司虚拟专用网系统在业务站点数量及带宽容量方面维持原有的规模,因此报告期代维及外租成本和设备折旧没有因收入下降而减少。 公司虚拟专用网业务 2020 年与 2021 年各项指标对比如

,674.23 雪业成本(万元) 3,763.56 10,468.47 4,057.25 E利(万元) 62.16 6,616.98 21,142.70 -145.55% 毛利率(%) -171.80% -14.527.44 -100.01%

以专用网业务成本 明	月细及变动分析如下:		
2020年(万元)	占虚拟专用网服务营 业成本比重	2021年(万元)	占虚拟专用网服务营 业成本比重
7,726.86	56.14%	5,642.23	53.90%
2,996.69	21.77%	4,230.75	40.41%
432.51	3.14%	375.48	3.59%
29.84	0.22%	192.95	1.84%
2,577.65	18.73%	27.06	0.26%
13,763.56	100.00%	10,468.47	100.00%
	2020年(万元) 7,726.86 2,996.69 432.51 29.84 2,577.65	2020年(月月) 业成本比重 7,726.86 56.14% 2,996.69 21.77% 432.51 3.14% 29.84 0.22% 2,577.65 18.73%	2020年(万元) 占虚拟专用网服多营业成本比重 7.726.86 56.14% 5.642.23 2.996.69 21.77% 432.51 3.14% 29.84 0.22% 2,577.65 18.73% 27.06

3、同行业可比差异分析 经查阅同行业上市公司二六三、鹏博士、南凌科技 2021 年年报和 2020 年年报数据,对比如下:							
公司名称	股票代码	2020 年营业 收入(万元)	2020 年扣非净 利润(万元)	2021 年营业 收入(万元)	2021 年扣非 净利润(万 元)	营业收入增 长率	扣非净利润增 长率
二六三	002467	97,000	4,462	89,140	-3,475	-8.10%	-177.88%
鹏博士	600804	524,009	-44,771	395,178	-220,458	-24.59%	-392.41%
南凌科技	300921	49,504	7,353	57,670	5,050	16.51%	-31.32%
平均值		223,504	-10,985	180,664	-72,961	-5.40%	-200.54%
本公司虚拟专用网业务		14,525.72		3,851.49		-73.49%	-171.80%
受新冠疫情、经济下行及国家产业政策的影响,2021年同行业公司营业收入与扣除非经常性损益后的净利润均出现较大幅度的下降。							

后的伊利润均出现较大幅度的下降。 会计师核查意见: 经核查,未发现公司回复中关于收入下降,毛利率为负的具体原因以及与同行业是否存在重大差异方面与我们获取的信息存在重大不一致。 经核查,公司虚拟专用网业务收入确认、成本结转未发现重大错报。 特此公告。

高升控股股份有限公司 二〇二二年五月三十日