

公告编号:2022-067

侨银城市管理股份有限公司关于 为项目公司提供担保暨关联交易的公告

人思潮。 传报城市管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月13日召开第二届董事会第四十四 次会议,审议通过了(关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案),本议案尚需提交公司股东大会审 议批准。

泛易。 二、被担保人暨关联方基本情况 名称:广州侨环保科技有限公司 成立时间:2019年12月25日 任所:广州市天河区科华街 251号22 栋 101室(1-5层) 企业类型:其他有限责任公司 共安企业:

法形资本:4,486 万

注册资本:4.486 万元 统一社会信用代码:91440101MASD3F7D6H 经营范围:环保技术推广服务:城市水域垃圾清理:市政设施管理:城乡市容管理:绿化管理,养 护,病虫的治服务:花草树木修整服务;防进除涝设施管理。公路养护;道路货物运输,城市生活垃圾经 营性青扫、收集,运输服务。 股权结构:公司持股 70%,广州环投环境集团有限公司持股 30%,广州环投环境集团有限公司最 终受益方为广州市人民政府。

益万为」州中人民政府。 关联关系说明:广州侨环为公司与广州环投环境集团有限公司共同控制的项目公司,公司董事周 ·女士任广州侨环的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的相关规定,广州侨环 大型人公。 为华女士任广州侨环时里平,1242 为公司关联方。 广州侨环最近一期的主要财务情况如下:

164,423,658.08 163,952,242.96 负债总额 115,335,176.43 116,054,240.29 49,088,481.65 47,898,002.68 18,563,702.21 8,005,198.56 利润总额 3,822,577.48 75,900.74 3,780,310.71 43,038.75

经前,广州侨环不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.担保协议的主要内容
1.担保协议的主要内容
1.担保协议的主要内容
1.担保协议的主要内容
1.担保协议的主要内容
1.担保协议的主要内容
1.担保物理、人民币 1000 万元。
四、累计分外提供担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日、公司及子公司的对外担保总余额为 107,089,09 万元、占公司 2021 年度经审
计净资产的 64,24%,其中对合并报表外主体提供的担保总余额 7,684,54 万元,占公司 2021 年度经审
计净资产的 64,19%,近期对外担保情况。
五、本次担保对公司的影响

等资产的4.61%,允证期对外担保前0.5。 五。本次担保足基于广州市市本级垃圾处理 广州侨环是公司转股70%并参与经营管理的项目公司,本次担保是基于广州市市本级垃圾处理 2—体化PPP项目设备投资需要,根据(广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目合同)中关于 发起用条条款的相关约定。或好方代表不对租融资和融资程度,在,统一州环校好还境里团有限公司 提供同比例担保。由于广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目尚处在运营期,该项目为人库 项目,财政支付纳人广州市财政年度预算及中期财政规划,财政支付有保障,对于融资产生的债 19 20年7年4、71号本份相相但属证是和的同限验证据

PPP 项目、制弦支付物人广州市财政年度预算及中期财政规划、财政支付有保障、对于融资产生的债务具备偿还能力、公司本次提供担保所承担的风险较低。 综上、本次担保及有损害上市公司股东特别是中小股东的利益、符合公司的发展战略、符合相关 法律、法规以及公司章程》的规定、对公司本期以及未来财务状况、经营成果亦无不利影响。 六相关事批程序。2022年6月13日召开的公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议 2022年6月13日召开的公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议 通过了关关于为项目公司第二届遗的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定、本事项尚需提交股东大会审议、与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 (一) 独立董事事前认可意见。 公司事前就本次担保管关联交易再项通知了独立董事、经对有关情况进行认真核查、独立董事认为,该项担保属于公司项目运营的需要、不构成对特定对象的利益输送、不会损害公司及股东的利益。同意将《关于为项目公司提供担保管关联交易的议案》推定公司董事会审议。 2.独立董事事前总司提供担保管关联交易的议案》推定公司董事会审议。

等将(关于为项目公司提供归环查大联X项时以添加线人公户300万分。) 2.独立董事效立意见 本次担保暨关联交易事项是基于项目运营需要,旨在满足项目公司的日常经营和业务发展的需 底使项目公司持续稳定发展、不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。未损害公司 东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会在审议此项议案时,关联董事进行了回避,其表决程序 6.有关法律法规的规定。因此,全体独立董事一致同意本次担保暨关联交易事项,并同意提交公司 4.人类。

行合有关法律法规的规定。 公马惠于宏红中以职。即以来即,大败惠即进行了回避,其表决稳行符合有关法律法规的规定。因此,全体独立董事一致同意本次担保暨关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。
(二) 儒事会意见 本次担保符合公司经营发展的需要,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益向关联方输送利益的情形。 因此,监事会同意(关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案),并同意提交公司股东大会审议。
(三) 保养机构意见 经核 《养养机构》以为,上述担保暨关联交易事项已经公司董事会,监事会审议通过,独立董事对本事项出具了同意的事前认可意见和独立意见,该议案尚违形大会审议。履行了必要的审批程序,决策程序符合(公司法代证券法(保训证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所收置),指知证券交易所收票上市规则(深圳证券交易所收置),指知证券交易所收票上市规则(深圳证券交易所收置)。 如由律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(侨银城市管理股份有限公司章程)(侨银城市管理股份有限公司章程)(侨银城市管理股份有限公司专程)(侨银城市管理股份有限公司专理)(侨银城市管理股份有限公司专证义务管理制度)等相关法律、法规公司制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,保养机构对公司上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第四十四次会议决议;
2、第二届董事会第四十四次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的争前认可意见:
4、独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的争前认可意见:
5、国泰君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司为项目公司提供担保暨关联交易事项的核查意见。

证券简称:侨银股份 公告编号:2022-069

侨银城市管理股份有限公司

侨银城市管理股份有限公司关于 召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

表决结果为准。

议出席对象:

(一)会议軍	似的议案		
Law also act and		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案	V	
2.00	关于为参股子公司提供担保的议案	V	
累积投票提案		·	
3.00	关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人	
3.01	选举刘少云先生为第三届董事会非独立董事	V	
3.02	选举郭倍华女士为第三届董事会非独立董事	V	
3.03	选举黄金玲女士为第三届董事会非独立董事	V	
3.04	选举周丹华女士为第三届董事会非独立董事	V	
4.00	关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
4.01	选举孔英先生为第三届董事会独立董事	V	
4.02	选举刘国常先生为第三届董事会独立董事	V	
4.03	选举韦锶蕴女士为第三届董事会独立董事	V	
5.00	关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
5.01	选举杜娟女士为第三届监事会非职工代表监事	V	

(二)特別提示和说明
1、上述以案已经 2022年6月13日召开的公司第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第一十六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》)近于,投入及巨部资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。
2、上述以案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据(上市公司股东大会规则)的要求、公司将进行中小投资者表决单场计课,单始计算。结果的对人开按露。
3、本次股东大会所审议的议案 3.4、采用累积投票制逐项进行表决、本次股东大会以累积投票 7.5 元同时选举非独立董事 4.4 独立董事 3.2 未职工代表监事 2.4 股东所拥有的选举票权其所有资本规划的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以直达人数为限在保选人中任资分配(可以投出零票),但包数不得超过其拥有的选举票数。其中,议案4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

选举任洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事

格科與以任司帝空25叫此方×30川田※甲18人5十人。 三、会议登记事项 (一)登记方式,现场登记,通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。 1. 法人股东登记,符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加 盖公章)单位持极凭证,法定代表人身价证明卡和本人有效身份证件办理登记;由法定代表人委托代 理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二),营业执照复印件(加盖公章),代理人 本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登

记。
2.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东。需持本人有效身份证件,持股凭证办理登记:自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、持股凭证。委托人有效身份证件复印件为理登记。
3.担出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件领个人签关。让人股东登记材料复印件规则盛公堂。
4.注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手

(二)登记时间; 1.现场登记时间;2022年6月28日9:00-11:30及14:00-16:00; 2、电子邮件方式登记时间;2022年6月28日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱 2、电子邮件方式登记时间;2022年6月28日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱 (zhengquanbu@gznjaoyin.com)。 (三) 现场登记地点及授权委托书送达地点:广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼,信函请注明"股东大会"字样。

传真:020-87157961 电子邮箱: zhengquanbu@gzqiaoyin.com (五)其他事项 1、会议预计半天; 2. 出席会议人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程。 本次股东大会、公司向股东提供网络投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第二届董事会第四十四次会议决议; 2、第二届董事会第二十六次会议决议。 特批公告。

侨银城市管理股份有限公司 董事会 2022 年 6 月 14 日

附件一,参加网络投票的具体操作流程——网络投票的基件。 一、网络投票的基件 1.投票代码,362973; 2.投票简称。"所银投票。 3.填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案包含非署积投票议案和署积投票议案。 本次股东大会议案包含非署积投票议案和署积投票议案。 (1)对于非累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为根进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者任差额选举中投票超过应选人教的。其对该项提案组织的选举票数据或其拥有选举票数的。或者任差额选举中投票超过应选人教的。其对该项提案组织的选举票对能为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 付候选人 B 投 X2 票 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数

附件二: 特銀城市管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会投权委托书 金全权委任 (先生/女士)代表本单位(本人)出席侨银城市管理股份有限公司 2022 年6月29日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投

票。					
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案			•	•	•
1.00	关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案	V			
2.00	关于为参股子公司提供担保的议案	V			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
3.01	选举刘少云先生为第三届董事会非独立董事	V			
3.02	选举郭倍华女士为第三届董事会非独立董事	V			
3.03	选举黄金玲女士为第三届董事会非独立董事	V			
3.04	选举周丹华女士为第三届董事会非独立董事	V			
4.00	关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数(3)	(
4.01	选举孔英先生为第三届董事会独立董事	V			
4.02	选举刘国常先生为第三届董事会独立董事	V			
4.03	选举韦锶蕴女士为第三届董事会独立董事	V			
5.00	关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)	(
5.01	选举杜娟女士为第三届监事会非职工代表监事	V			
5.02	选举任洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事	V			

注:对于累积投票议案,请填报投给侯选人的选举票数;对于非累积投票议案,请在"同意"、"反对"。"春权"栏之一打"V",每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人未作册明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由委托人承担。委托人持股数重:委托人持股数重:委托人将股数重:委托人资则股票账户卡号码:

2022 中第二(八回的) 展示人云参云豆儿衣	
单位名称/姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

上:截至本次股权登记日 2022 年 6 月 24 日下午 15:00 交易结束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股东。 公告编号:2022-066

侨银城市管理股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

侨银城市管理股份有限公司

附件:
公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1.杜娟女士简历
1.杜娟女士、中国国籍、无境外永久居留权,1983年9月出生,研究生学历。历任中国民生银行重庆
分行对公客户经理,重庆瑞安天地房地产发展有限公司融资总监、康达国际环保有限公司证券办主
任、广东康丰环保技术有限公司财务应选。现任所银城市管理股份有限公司设务部负责人。
截至本公告披露日,杜娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其
截事、监事、高效管理人员不存在关联关系,其不存在以下情形(1)受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所管建处分,(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查、尚未有明确结论,(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息。公平查询平台公式
或者被人民法院领入关信被执行人名单、(4)(深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第32.2条第一款规定的不得越名为董事、监事的情形。杜娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、(深圳证券交易所最票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

各。 2.任武涛先生简历 任武涛先生。中国国籍、无境外永久居留权、1976年 12 月出生、大专学历。历任浪潮通用软件有限 公司软件工程师、主编牛瑞大厦有限公司电脑部经理、深圳市共篮软件开发有限公司项目经理、香味 东兴集团有限公司深圳市豪酒店电脑部经理、深圳市奠瑞那科技有限公司销售总监、东莞市标木头阳 尤假日酒店有限公司副原经理、惠州市中位泛美酒店有限公司副原经理、玉木田环境发展集团股份有 报公司分公司经理,两次市境科技股份有限公司宣告宣监、深圳中丰源环境科友限公司的任 组、溶圳市朗坤环境集团股份有限公司可自经理。现任侨银城市管理股份有限公司环境服务事业部负 * A

型人。 《截至本公告披露目,任洪涛先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人 其他重罪,监事,高级管理人员不存在关联关系,其不存在以下情形(1)受过中国证益会发其他有关 部门的处罚和证券交易所宅律处介;(20运嫌犯罪被可达起,公实项查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;(4)(深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.22条第一款规定的不得提名为董事.监事的情形。任洪涛先生符合有关法律.行政法规.部门规章,规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

侨银城市管理股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

过公司董事总教的二分之一。 上述独立董事院选人孔英先生、刘国常先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书,韦鳃蕴 女士尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上述独立董事偿选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 异议后、公司股东大会方可进行表决。

异以后,公司股东大会万可进行表决。 上述董事院选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——土板上市公司规范运作》(公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。根据(公司法)《公司章程》等法律法规,规章制度有关规定,董事选举事项需提交公司股东大会审议,并采用累积误票制分别选举产生《名书建立董事和3名独立董事,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事任期届满,可连选连任。

二、独立董事意见 公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发 设了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《独立董事关于第 二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

三、其他识明 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第二届董事会全体董事仍将依照法律法规,规范性文件的要求和(公司章程)的规定继续履行职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间 为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司 2022年6月14日

2022年6月14日
附件:

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历
刘少云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生。1996年8月至1998年6月,任职
于湖南省邵阳市水电设备总厂;1998年7月至2001年10月,任职于邵阳市百联量贩厂场。2001年11月至2009年10月后,任产州桥银际保技术有限公司执行董事。总经理。
2009年10月至2015年12月,任广州桥银环保技术有限公司制总经理。2015年12月至2016年6月,任广州桥银环保技术有限公司总经理。2016年6月,任广州桥银环保技术有限公司总经理。2016年6月,任广州桥银环保持技股份有限公司副董事长。总经理。2020年4月至2016年6月至2020年4月,担任桥银环保科技股份有限公副董事长。总经理。2020年4月至2016年6月至2020年4月,也任桥银环保科技股份有限公司副董事长。总经理。2020年4月至2016年6月至2020年30日。2020年3日,为公司总经理。2015年12月至2016年6月,任广州侨银环保持大局股份。1015年3日,为公司经股股系、实际控制人。郭倍华与韩丹系中女关系,刘少云与韩丹系大妻关系。刘少云为珠海横琴政欣企业管理中心(有限合伙)(以下简称"横琴政欣"执行事务合伙人,横琴政欣与刘少云、郭倍华,静丹构成全管理中心(有限合伙)(以下简称"横琴政欣"执行事务合伙人,横琴政欣与刘少云、郭倍华,韩丹构成个五行成人系。除上述情形外、刘少云与公司其他5%以上股份的股东及其他董事。监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所强成的情形、不存在公司法以公司章程户中规定的不得担任公司董事的情形、不存在《宋州正券交易所上市公司自律监管括引第1号一主校上市公司规范运作第322条所规定的情形、不存在《宋州正券交易所上市公司自律监管括引第1号一主被上市公司规范总件第322条所规定的情形、不存在《宋州正券交易所上市公司自律监管打算1号一号一主校上市公司规范设广第322条所规定的情况,不存在《宋州正券交易所上市公司记录》,1946年

管指引第1号一主版上市公司规范运作》第322条所规定的情形,亦不是失信被执行人。符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号— 土板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 郭倍华女士、中国国籍、无境外永久居留权、1958年8月出生。1977年11月至2008年8月,任职 于湖南省邵阳市皮仲广、2006年2月至2009年10月,担任广州市霖泽园林绿化有限公司、广州侨银 环保技术有限公司、监督、2009年10月至2015年12月,担任广州侨银环保技术有限公司、武市保 经理、2015年12月至2016年6月,担任广州侨银环保技术有限公司大资董事。总 经理、2015年12月至2016年6月,担任广州侨银环保技术有限公司大资董事。总 年4月,担任侨银环保科技股份有限公司董事长、2020年4月至今担任侨银城市管理股份有限公司董

截至本公告披露日,郭倍华直接持有公司股份154,116,379股。刘少云与郭倍华、韩丹为公司共同 截至本公告报警日, 郭倍华自接特有公司股份 154.116.379 版。 邓少云与郭倍华, 韩升为公司共同 实际控制人。郭倍华与韩丹系母女关系、刘少云与韩丹系夫妻关系、刘少云为精等现成执行事务合伙 人, 横琴珑欣与刘少云、郭倍华, 韩升构成一致行动人关系。除上述情形外, 郭倍华与公司其他 5%以上 股份的股东及其他董事, 监事, 高级管理人员不存在关联关系。 不存在受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。 存在《祭训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》第 3.2.2 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人。 符合有关法律, 行致法规、部门规章, 规范性文件、《深圳证券交易所股票 上市规则》《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》及交易所政 他相关规定等要求的任即答案。

性相关规定等要求的任职资格。 黄金玲女士、中国国籍、无境外未久居留权、1981 年 3 月出生、研究生学历。2001 年 7 月至 2002 年 8 月、任广东绿辉园林工程有限公司董事长秘书、2002 年 9 月至 2005 年 1 月、任广州意陶贸易有限公司董事长秘书、2005 年 1 月,任广州高陶贸易有限公司董事长秘书、2015 年 11 月,历任深圳市伊爱高新技术开发有限公司董事长秘书、副总裁、广州伊爱高新技术开发有限公司董事长、2015 年 12 月至 2016 年 6 月,任广州桥银环保技术有限公司董单、2016 年 6 月至今担任所银城市管理股份有限公司董事、副总经理、截至本公告披露日、黄金岭未直接待有公司股份。与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形、不存在《公司法》公司章程》中规定不得担任公司董事的情形、不存在《深圳证券交易所形本公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.22 条所规定的情形、亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》(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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

期证券交易所上市公司目律监管指51第1 写 — 土飲上即公中內房已經178 公人公如公里, 要求的任职资格。 周丹华女士,中国国籍, 无境外永久居留权, 1981 年 11 月出生, 本科学历。2002 年 9 月至 2005 年 5 月, 历任湖南路路通型地股份有限公司广部市部助理、人事部经理、董事长秘书、监事;2005 年 5 月至 2006 年 5 月, 任广东风华高新科技股份有限公司销售代表, 大客户经理;2006 年 5 月 至 2010 年 5 月, 任广东华拿东方能源有限公司行政人事经理。2010 年 5 月至 2014 年 6 月,任广州亲美贸易有限公司 行政人事经理;2014 年 6 月至 2016 年 6 月,任广州徐美贸易有限公司行政人事经理,2014 年 6 月至 2016 年 10 月和任孫組城市管理股份有限公司董事、董事会秘书、行政总监、2016 年 12 月至今担任侨

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》及交易所其他相关规定等 公司第三届董事会独立董事候选人简历

公水门部、风雨等。
二、公司第三届董事会独立董事侯选人简历
KONG YING(召英),加拿大巨粗籍。1960年8月出生,北京大学物理学学士,加拿大卡尔顿大学公共管理硕士(MPA),加拿大卡尔顿大学经济学博士。曾任国家教育委员会(现教育部)主任科员、中共中央办公厅调研室高技术产业政策调研组成员、国家科学技术委员会(现教育部)主任科员、中共中央办公厅调研室高技术产业政策调研组成员、国家科学技术委员会(现教育部)主任科员、与高技术司官员,北京大学汇丰商学院副院长、教授,现任加拿大约克大学终身教授,清华大学数据,提生导师,清华大学3GS-NB 碳中和研究中心主任、法师范大学练区国际商学验院、等职务,兼任海能达通信股份有限公司独立董事,招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事。
能至公告披露日,孔英先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东,实际控制人等单位工作,未与持有公司5%以上股价的股东、实际控制人公司其他董事、董市。高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形:未曾被中国证监会在证券期货市场进长完信息公开查询平台公示或者被人民法院给从大全海大户不是中人保护证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形;符合有关法律,行政法规、部门规章,规范性实外。

等要來的仁歌發格。 刘国常先生,中国国籍,无境外永久居留权、1963年7月出生,博士研究生学历,会计学教授。曾于郑州航空工业管理学院、暨南大学任教、现任广州御银科技股份有限公司独立董事,广东财经大学智能财会管理学院教授,广东省内部审计协会会长,广州市审计学会副会长,广东省电子政务协会信息

侨银城市管理股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

一监事会会议召开情况 侨银城市曾理股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2022 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会 主席刘丹女士主持,会议远出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议有况 本次会议审议并通过了以下议案: (一)逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 由于公司第二届监事会任期即将届满,为了保证公司监事会的正常运作。依据公司法》和《公司 章程》的规定、公司按照村关程序进行监事会换届选举。公司监事会提名杜娟女士、任洪涛先生为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人。公司批聘任的监事中最近一年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。表决情况如下: 1选举杜娟女士为第三届监事会非职工代表监事 表块结果。同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。 2.选举代进券生生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果。同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。

2.选举任洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《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.eninfo.com.en)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-066)。 (二)审议通过了《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为:本次担保符合公司经营发展的需要,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行也不存在损害公司合法利益向关联方输送利益的情形。因此,监事会同意《关于为项目公司提供担

三、备查文件 第二届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。

侨银城市管理股份有限公司 2022年6月14日 公告编号: 2022-063

侨银城市管理股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

一、重事会会议台刊情况 侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十四次会议于2022年6月10 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2022年6月13日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长 刘少云先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定

4、选举周丹华女士为第三届董事会非独立董事表决结果。同意?票、反对0票。弃议0票。本议案尚需提交公司股东大会申议、股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事鼓该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cinfo.com.dbg的(设址立董事关于第二届董事会理四十四次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-065)。
(一)逐项审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满根据公司法》(深洲证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主版上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会资格审核,公司董事会提名孔英先生,刘国常先生!取强独立董事资格证书,韦锶蕴女士尚未取得独立董事资格证书。但其已书面、诺洛特多加展近一次独立董事培训,并取得梁圳证券交易所认可的独立董事资格证书。但其已书面、连将参加展近一次独立董事培训,并取得梁圳证券交易所认可的独立董事资格证书。第三届董事会独立董事任期自公司 202 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下:1、选举孔英先生为第三届董事会独立董事表决结果。同意?票、反对0票,存仅0票。2、选举则国常先生为第三届董事会独立董事表决结果。同意?票。反对0票,存权0票。3、选举书题查女士为第三届董事会独立董事表决结果。同意?票。反对0票,存权0票。3、选举书题查女士为第三届董事会独立董事表决结果。同意?票。反对0票,存权0票。3、选举和题查女士为第三届董事会独立董事表决结果。同言?票。反对0票,条权0票。2、选举刘国常先生为第三届董事会独立董事表次结果。同言了票。反对0票。公司继定公司周年经济第6个股票。公司继定公司同日在巨潮资讯网(www.cinfo.com.dbg的(设址)董事关于正届董事会独立意见,是体内答详见公司同日在巨潮资讯网(www.cinfo.com.dbg的(设址)董事子独信的资金资的发金资本。公司和为"银行资金资的资金资本"人公司指定公司市常生产经营的资金资本,公司和问银行申请综合授信额度,具体情况如下:

(三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为了满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:				
序号	合作银行	授信额度	授信期限	
1	上海浦东发展银行股份有限公司 广州天誉支行	不超过 4.5 亿元人民币	1年	
2	广东华兴银行股份有限公司广州 分行	不超过 1 亿元人民币	1年	
3	长沙银行股份有限公司广州分行	不超过 2.5 亿元人民币	1年	

具体授信额度,授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准,董事会授权公司法定代表人划少云代表本公司功理上法授信事宜,以及授权法定代表人划少云办理担保,贷款事宜并签署合同及单倍并交件。 老庆结果,同意了票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》 关联董事周丹华女士回避表决。 表决结果,同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。 者以结果等是称称任本会结议

表决结果:同意6票。反对0票, 弃权0票,回避表决1票。本议案的需提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项改表了事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见)(独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见)(独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的事前以会员公司是供担保的议案)。 (关于为项目公司提供担保费等联交易的公告)(公告编号:2022-067)。 (五)审议通过(关于为参股子公司提供担保的议案)。表决结果:同意7票。反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项及表了明确同意的独立意见,保存机构出具了核查意见。具体内容详见公司回日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 按露的(独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见)。以及(关于为参股子公司提供担保的公告)(公告编号:2022-068)。(六)审议通过(关于在中国银行广州珠江支行为理保证金业多的议案)表决结果:同意7票。反对0票,养权0票。(七)审议通过(关于在中国银行广州珠江支行为理保证金业多的议案)表决结果:同意7票。反对0票,养权0票。(七)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的询知》(公告编号;2022-069)。

三、备查文件 1.第二届董事会第四十四次会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见; 4.国秦君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司为参股子公司提供担保的核查意 、备查文件

5、国泰君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司为项目公司提供担保暨关联交易 的核查意见。 特此公告。

重事云 2022 年 6 月 14 日

证券简称:侨银股份 公告编号:2022-068

侨银城市管理股份有限公司 关于为参股子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

管活动)。 管活动) 股权结构:公司持股 49%,江门市滨江物业管理有限公司 51%,江门市滨江物业管理有限公司最

毕位: 万元			
项目	2021年12月31日	2022年3月31日	
总资产	0	134.26	
负债总额	0	0	
净资产	0	134.26	
项目	2021 年度	2022年1-3月	
营业收入	0	0	
利润总额	0	-15.75	
海利河	0	_15.75	

经查询,滚江侨瑞不属于失信被执行人。 三担保协议的主要内容 1.担保方式,连带责任保证担保; 2.担保期限,目保贴目集之日起1.5年; 3.担保额度,认民币1000万元。 四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额 截至本公告按露日,公司及子公司的对外担保总余额为107,089,09万元,占公司2021年度经审 计净资产的64.24%,其中对合并报表外主体提供的担保总余额7,684.54万元,占公司2021年度经审 计净资产的64.24%,其中对合并报表外主体提供的担保总余额7,684.54万元,占公司2021年度经审 计净资产的64.1%,无逾期对外担保情况。 五、本次担保对公司的影响

五、本次担保对公司的影响 五、本次担保对公司的影响 流江所湯是公司持股 49%并参与经营管理的参股子公司,本次担保是基于蓬江区城乡环卫一体 化特许经营项目与并限 34%并参与经营管理的参股子公司,本次担保是基于蓬江区城乡环卫一体 化特许经营项目特许经营协议)中关于融 资条款的相关约定。政府出资方不承担融资和融资担保责任、故江门市滨江坳业管理有限公司未能提 供同比例担保。由于蓬江区城乡环卫一体化特许经营项目尚处在运营期,该项目为 BOT 项目,财政支

供同比例担保。由于蓬江区域乡环卫一体化特许经营项目尚处在运营期,该项目为 BOT 项目、财政支付纳人江门市蓬江区域效生度预算及中期附坡规划,财政支付有保障,对于融资产生的债务具备偿还能力,公司本次提供担保所承担的风险较低。 综上,本次担保没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益,符合公司的发展战略,符合相关 法律,法规以及(公司牵鞋)的规定,对公司本期以及未来财务状况,经营成果亦无不利影响。 六,相关审批程序,意见 2022年6月13日召开的公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十六次会议审议 通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》、公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据 《添圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本事项尚需提交股 在大会时设

(一) 独立董事意见 本次担保事项主要是为了满足参股于公司生产经营需要,不会影响公司的持续经营能力,不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次对外担保的审议程序符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司幸程》的有关规定。 因此、全体独立董事一致同意本次担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

2、第二届监事会第二十六次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见;

(二)保養机构意见 经核查,保養机构认为:上述担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,该议案尚需股东大会审议、履行了必要的审批程序,决策程序符合(公司法)《证券法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《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》《侨银城市管理股份有限公司章程》等相关法律,法规及公司制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,保荐机构对公司上述程项先误。 七、备查文件 1、第二届董事会第四十四次会议决议。

4、国泰君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司关于为参股子公司提供担保事项

2022年6月14日

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于 2021 年度网上业绩说明会召开情况的公告

公民主要的正式完成。 於說明会召开情况 戶"大投资者更深 手" 力學公司情况,上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简 于 2022年6月3日披露了《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开 2021年度网上 全的预告公告》(公告编号:临 2022—025),对公司 2021年度网上业绩说明会的召开进行了预 告。 公司于 2022 年 6 月 13 日(星期一)16:00-17:00 在上海证券交易所"上证路海中心" 网络平台 (http://sus.sseinfo.com)以网络文字互动的方式召开了 2021 年度网上业绩说明会,公司董事长兼总经理 余小坤先生,财务总监兼董事会秘书周衍伟先生,独立董事程爵浩先生,施海娜女士、证券事务代表孙 及龙先生出所了此次说明会就公司 2021 年度业绩与投资者进行沟通和交流,广泛旷取投资者的意见 与建议,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将本次说明会的召开情 9公生加下。

会及全体董事保证本公告内容不 、准确性和完整性承担法律责任。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1:贵公司之前发了回购公告,现在公司已经摘帽,且股价处于历史低位,请问是什么原因还 不过了1回%! 回答、專軟的投资者.您好.感谢您对公司的关注。公司将根据《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关法律法规规定,在回购期限内根据市场

- 情况择机作出回购决策并予以实施,并及时履行信息披露义务。公司在《回赕报告书》(公告号·临2022-011)已经披露,公司不得在下列期间回赕账份:(1)公司年度报告,半年度报告,竟度报告前 10 个交易日內,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 10 个交易日起算,至公告前一日;(2)公司少维领告或者业绩执股公告前 10 个交易日內;(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事顶发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。具体信息请以公司发布的公告分准,谢谢。问题 2:公司股东卓淑英从 2021 年 1 季度开始不断增持公司股份,网传卓淑英是多家医美公司的股东,前问公司与卓淑英之间有无业务往来?回答,再被的投资者,您好,感谢您对公司的关注。公司与卓淑英之间没有业务往来,谢谢!回题 3:贯公司公告过业绩补偿计划,请问业绩补偿对公司财报是否有影响?回题 3:贯公司公告过业绩补偿计划,请问业绩补偿对公司财报是否有影响?0题 3:贯公司公告过业绩补偿计划,请问业绩补偿对公司的关注。仅据业绩不资本更后的(补偿协议)的约定。2021 年新疆居恒影业集团有限公司(以下简称"悬恒影业")业绩承诺未完成,但 2019,2021 年累计扣 除非经常性损益后的净利润超过累计承诺的净利润,按照业绩补偿公式测算,承诺方不需要履行业绩补偿义务。
- 汉务。 中题4.公司作为"钓鱼台"全国销售代理,是否会加深与钓鱼台的合作关系,进一步扩大公司在白业的营收和利润。 回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的建议。如果后续有进展,我们会及时履行信息披露义

万式诗来凹陷纹纹音。 问题 9.作为中小股东,认为公司酒类收入的增速以及毛利都是比较可观的,公司是否有打算往这一方向多发力? 回答:尊敬的投资者,您好,感谢您的提问,公司会在经营好主营业务的同时,持续关注酒业板块 回答:專敬的投資者,您好,感谢您的提问,公司会在给官对王宫业务的同时,持续天庄酒业板块的发展。 问题 10.请问 4.5 月份的新冠疫情对公司经营的影响大不大?在基本实现动态清零之后,公司的经营方针有无改变? 三季度有没有相应的计划或者项目来提升业绩? 回答:尊敬的投资者,您好,公司按请封控期间实行居家办公,业务发展受疫情一定程度的影响。 目前公司已经全面复工,经营逐步恢复正常。公司经营方针没有重大改变,公司将在持续深化落实"大 文娱"发展战略的同时,通过数据科学帮助企业实现数字化转型及品效合一。三季度公司会持续开拓新名户,将按现有客户的合作深度,增强客户粘性。提升主营业务毛利率。
问题 11、公司这几年业绩连续亏损,段总从上市后就辞任董事长职务,成立悬恒影业、现在是否有计划回归公司把公司业缴撤投9公司自上市以来没有像样的资本运作。主营业务连续亏损,同行业上市公司基底、管理原现在是否有新的业务方向可以改善公司盈利水平?
回答,等破的投资者。级外、非常感谢您的建议、效价。发放时间管理层转达。段总虽辞任董事长,但一直担任董事职务,在公司业务拓展过程中起着举足轻重的作用。如果有新的业务方向,我们会及时履行信息按源义务。
问题 12、作为公司股东、很关心公司将会采取哪些措施提升业绩,提高市值?

回答:感谢您的提问,公司会持续做好主营业务,改善公司基本面,借力资本市场融资优势、与投 问题 13:公司的网红直播行业正在火热开展,能不能介绍下公司运营网红直播行业的发展历程及

同樣及展计划。15公司的學科量制力是企业各有无协同性。 同樣及展计划,与公司的主营业务有无协同性。 回答:專敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注,直播业务属于愚恒影业的业务板块。随着电商 平合的兴起和客户需求的变化,直播业务近年来增速迅猛,且与公司目前的主营业务具有很强的协同 性,能促进公司主营业务健康持续发展。 注:能使成公司主意业对使款付头及限。 本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://sns.sseinfo. com),感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会,并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示更心感谢。 特批公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司