证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-059

# 广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议通知于2022年11月25日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2022年12月2日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事9人。其中,独立董事戴锦辉先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;

公司第四届董事会任期将于2022年12月19日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及公司《章程》等相关规定,公司应进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名,董事会暂不设职工代表董事。根据董事会提名委员会的考察和推荐,公司董事会拟提名李志平先生、谢立民先生、冯立科先生、邵侠先生、杨卫先生及李鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议之日起算。

通过对上述6名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会提名委员会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格,符合担任公司非独立董事的任职要求。

本次董事会对各非独立董事候选人的表决结果如下:

1.1 候选人李志平先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.2 候选人谢立民先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.3 候选人冯立科先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.4 候选人邵侠先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.5 候选人杨卫先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.6 候选人李鸿先生:本人回避表决;获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

全体董事通过逐人表决,一致同意提名该六人为公司第五届董事会非独立董事候选人,一致同意通过本议案。公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会并采取累积投票制进行表决。

公司第五届董事会非独立董事候选人的简历见本公告附件1。

2、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》;

根据董事会提名委员会的考察和推荐,公司董事会拟提名郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议之日起算。

通过对上述3名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会提名委员会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者的情况。其他情况说明如下:

1、独立董事候选人郭葆春女士与黄晓宏先生均已取得上市公司独立董事资格证书,李汴生先生目前尚未取得上市公司独立董事资格证书,但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(以下简称"深交所")认可的独立董事资格证书。上述3名候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事规则》等规定所要求的独立性,符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任岗位的职责要求。

2、郭葆春女士目前在超过5家公司兼职担任董事/独立董事、监事,具体是:广州市金钟汽车零件股份有限公司(301133.SZ)独立董事;深圳市澳华集团股份有限公司独立董事;广州尚航信息科技股份有限公司独立董事;杏林护理之家股份有限公司独立董事;仕馨母婴护理有限公司董事;广州中科咨询有限公司监事。以上公司除广州市金钟汽车零件股份有限公司外,均为非上市公司。

郭葆春女士是暨南大学管理学院会计系副教授,硕士生导师,在审计、会计与公司治理方面具有深厚的理论基础和丰富的实践经验,并取得了卓越的成效。提名郭葆春女士为公司第五届董事会独立董事候选人,将在本公司规范运作和公司治理方面发挥重要的积极作用。

经与郭葆春女士沟通确认,目前除了广州市金钟汽车零件股份有限公司、深圳市澳华集团股份有限公司、广州尚航信息科技股份有限公司以外,其在担任董事/独立董事、监事的其他公司均不参与具体的日常经营管理工作。经查阅上市公司公告,郭葆春女士在担任广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事期间,亲自出席全部董事会会议,未发生过委托出席的情形。同时,郭葆春女士还确认,其即将卸任杏林护理之家股份有限公司独立董事职务、仕馨母婴护理有限公司董事职务和广州中科咨询有限公司监事职务,相关工作交接及工商变更手续将尽快办理。

此外,郭葆春女士承诺:"在正式成为公司第五届董事会独立董事之后,保证有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责,定期参与公司相关会议,对重大事项提出专业意见与独立意见,并保证不定期到公司现场了解公司运营及内部管理情况"。

本次董事会对各独立董事候选人的表决结果如下:

2.1 候选人郭葆春女士:获得同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;

2.2 候选人黄晓宏先生:获得同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;

2.3 候选人李汴生先生:获得同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

全体董事通过逐人表决,一致同意提名该三人为公司第五届董事会独立董事候选人,一致同意通过本议案。公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会并采取累积投票制进行表决。

公司第五届董事会独立董事候选人的简历见本公告附件2。

特别说明:预计本次董事会换届完成后,公司第五届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不超过公司董事总数的二分之一。公司已根据《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》等相关规定将以上三名独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者服务热线电话、邮箱等方式,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深交所等有关部门审核无异议后,方可提交公司股东大会并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案》;

公司第四届董事会及监事会任期即将届满,第五届董事会及监事会的换届工作已进入实质推进阶段,公司董事会薪酬与考核委员会经过审议,向董事会提交关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的提案,内容如下:

(1)第五届董事会董事津贴方案:①非独立董事不在公司领取董事津贴,兼任公司职务的非独立董事,仅领取作为公司职工的薪酬;②独立董事津贴为每人每年人民币8.802万元(税前),按月平均发放;③全体董事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用,由公司承担。

(2)第五届监事会监事津贴方案:①全体监事不在公司领取监事津贴,兼任公司职务的监事,仅领取作为公司职工的薪酬;②全体监事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用,由公司承担。

(3)其他事项:①公司第五届董事、监事在任期内离任的,按其实际任期计算津贴(如有);②公司第五届董事、监事在任期内获得津贴(如有)应交的所得税,由公司代扣代缴;③本津贴标准自公司股东大会审议通过本议案时生效。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》;

为支持子公司的经营发展,进一步巩固公司全产业链优势,公司拟同意湛江燕塘澳新牧业有限公司(以下简称"澳新牧场")向中信银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币1,000万元的综合授信额度,用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由澳新牧场来确定。授信期限为5年,授信期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

5、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2022年12月20日召开公司2022年第五次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》等议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

同日召开的监事会审议通过相关议案,并向2022年第五次临时股东大会提交审议《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月3日发布在巨潮资讯网的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、附件

附件1:第五届董事会非独立董事候选人的简历

附件2:第五届董事会独立董事候选人的简历

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022年12月2日

附件1:第五届董事会非独立董事候选人的简历

1、李志平先生的简历

李志平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,高级政工师。曾就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省燕塘投资有限公司等,现任公司党委书记、董事长,兼任广州广垦物业管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理,中国乳制品工业协会副理事长、国际乳品联合会中国国家委员会(CNCIDF)委员、广东省企业家协会会员。曾被授予全国农业先进个人、中共广东省委"三有一好"优秀共产党员、省直机关"岗位排头兵"荣誉称号。

李志平先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,李志平先生不属于"失信被执行人"。

2、谢立民先生的简历

谢立民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司,2003年7月加入公司,现任公司副董事长,兼任广州老字号协会副会长。

谢立民先生持有公司股份392,445股(占公司总股本的比例为0.25%),与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,谢立民先生不属于"失信被执行人"。

3、冯立科先生的简历

冯立科先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,食品工程高级工程师,广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司,历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理,现任公司董事、总经理,兼任湛江燕塘乳业有限公司执行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、广东省食品行业协会副会长,曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者,荣获广东省科技进步奖一等奖,其领衔的创新工作室获授予"全国示范性劳模和工匠人才创新工作室"。

冯立科先生持有公司股份264,600股(占公司总股本的比例为0.17%),与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,冯立科先生不属于"失信被执行人"。

4、邵侠先生的简历

邵侠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财务总监,兼任广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司执行董事、湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司执行董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事。

邵侠先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,邵侠先生不属于"失信被执行人"。

5、杨卫先生的简历

杨卫先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,硕士学位,注册会计师,高级会计师。2000年10月进入广东省湛江农垦局(集团公司)工作,任财务处副处长,2014年10月调入广东省农垦总局(集团公司)任财务处主任科员,现任广东省农垦总局(集团公司)财务处(部)副处(部)长,兼任公司董事、茂名市中晟实业有限公司董事、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司监事、广东省茂名农垦集团有限公司监事。

杨卫先生未持有公司股份,其本人在公司实际控制人处任职,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,杨卫先生不属于"失信被执行人"。

6、李鸿先生的简历

李鸿先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士学位,会计师职称。曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席,湛江燕塘乳业有限公司总经理,广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理,广东龙燕经济发展有限公司总经理,现任广东燕塘置业投资有限公司法定代表人、执行董事和广东省燕塘投资有限公司董事、副总经理。

李鸿先生未持有公司股份,其本人在公司控股股东广东省燕塘投资有限公司处任职,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,李鸿先生不属于"失信被执行人"。

附件2:第五届董事会独立董事候选人的简历

1、郭葆春女士的简历

郭葆春女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,博士学位,国际财务管理师。2006年7月进入暨南大学管理学院会计系工作,历任讲师。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师,兼任广州市金钟汽车零件股份有限公司(301133.SZ)独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司(非上市公司)独立董事、广州尚航信息科技股份有限公司(非上市公司)独立董事,杏林护理之家股份有限公司(非上市公司)独立董事、仕馨母婴护理有限公司(非上市公司)董事和广州中科咨询有限公司(非上市公司)监事。

郭葆春女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,郭葆春女士不属于"失信被执行人"。

2、黄晓宏先生的简历

黄晓宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历,具有国家法律职业资格,现任广东连越律师事务所高级合伙人,兼任广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产管理人协会业务发展委员会副主任、广州市律师协会清算与破产专业委员会副主任、广州市海珠区政府法律顾问。

黄晓宏先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,黄晓宏先生不属于"失信被执行人"。

3、李汴生先生的简历

李汴生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士学位。1984年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作,历任助教、讲师、副教授。现任华南理工大学食品科学与工程学院教授,兼任中科生命科学研究院(广州)有限公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东省食品学会理事长、全国学校食品安全与营养健康工作专家、广东省食品安全委员会专家、广东省第十二届政协委员会常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。

李汴生先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。李汴生先生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任职资格证书。

公司在中国执行信息公开网查询确认,李汴生先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-060

# 广东燕塘乳业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议通知于2022年11月25日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2022年12月2日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》;

公司第四届监事会任期将于2022年12月19日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及公司《章程》等相关规定,公司应进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成,应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。公司于2022年12月1日召开第四届职工代表大会第六次会议,通过民主方式选举陈淼女士为公司第五届监事会职工代表监事。

公司监事会拟提名严文海先生、汤晓惠女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。如经股东大会选举通过,严文海先生、汤晓惠女士将与陈淼女士共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会通过严文海先生和汤晓惠女士的任命之日起算。

监事会经审查确认,严文海先生和汤晓惠女士均符合担任公司股东代表监事的任职要求,未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司股东代表监事的情况。公司最近二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。

本次监事会对各股东代表监事候选人的表决结果如下:

1.1 候选人严文海先生:本人回避表决;获得同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;

1.2 候选人汤晓惠女士:获得同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;

全体监事通过逐人表决,一致同意提名该两人为公司第五届监事会股东代表监事候选人,一致同意通过本议案。本议案尚需提交股东大会并采取累积投票制进行表决。

公司第五届监事会股东代表监事候选人的简历详见本公告附件。 2、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

为支持子公司的经营发展,进一步巩固公司全产业链优势,公司拟同意湛江燕塘澳新牧业有限公司(以下简称"澳新牧场")向中信银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币1,000万元的综合授信额度,用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由澳新牧场来确定。授信期限为5年,授信期限内,授信额度可循环使用。

全体监事经审核认为:公司控股子公司澳新牧场,目前经营状况良好,银行的信用记录良好,不存在逾期不能偿还银行借款的风险,财务风险处于可有效控制的范围之内。其向银行申请适量的综合授信额度,是为了满足日常经营活动的资金需求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过本议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第二十二次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2022年12月2日

附件:公司第五届监事会股东代表监事候选人的简历

1、严文海先生的简历

严文海先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,高级会计师。历任广东省农垦集团公司(省农垦总局)财务部(财务处)副处级干部,曾任广东广垦丝路农业基金合伙企业(有限合伙)财务负责人。现任广东省农垦集团公司(省农垦总局)财务部部长助理(财务处六级职员),兼任公司监事会主席、广东农垦燕岭大厦有限公司董事、广东省粤垦投资有限公司财务部部长、深圳市广垦六联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦宇联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦嘉联实业有限公司董事兼财务总监、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司董事、广东省广垦粮油有限公司监事、东莞市广垦嘉益粮油有限公司监事。

严文海先生未持有公司股份,其本人在公司实际控制人处任职,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》")等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,严文海先生不属于"失信被执行人"。

2、汤晓惠女士的简历

汤晓惠女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历。2016年3月进入广东粤水电勘测设计有限公司工作,历任公司董事会秘书、党群工作部部长,2017年9月进入广东省广垦粮油有限公司工作,历任党群部副部长、工会副主席,2020年8月起加入公司,历任党群工作部主任助理。现任公司监督检查室副主任。

汤晓惠女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在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调查,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,汤晓惠女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-061

# 广东燕塘乳业股份有限公司关于职代会选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期将于2022年12月19日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")等相关规定,为推进监事会换届工作顺利进行,保证监事会持续规范运作,公司于2022年12月1日召开了第四届职工代表大会第六次会议,民主选举陈淼女士为公司第五届监事会职工代表监事。陈淼女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会通过股东代表监事的任命之日起算。

陈淼女士符合《公司法》及公司《章程》等关于职工代表监事任职资格和任职条件的规定,不存在禁止任职的情形。

监事会确认,公司最近二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。

附件:陈淼女士的简历

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2022年12月2日

附件:陈淼女士的简历

陈淼女士,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,本科学历,经济师。2008年进入广东省燕塘投资有限公司工作,历任党群办主管、人事政工部部长助理、人事部副部长,2021年起加入公司,历任人力资源部副部长,现任公司工会副主席。

陈淼女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在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调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认,陈淼女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-062

# 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2022年第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司于2022年12月2日下午14:30召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议:2022年12月20日14:30起,预计会期半天;

2. 网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月20日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年12月13日。

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2022年12月13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股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

本次股东大会将审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案》,具体内容详见公司于2022年12月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

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。

(八)会议地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 累积投票提案 | 提案1.00、2.00、3.00均为等额选举,填报投给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数(6)人 |
| 1.01 | 选举李志平先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举谢立民先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举冯立科先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举邵侠先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举杨卫先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举李鸿先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 选举郭葆春女士为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举黄晓宏先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举李汴生先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数(2)人 |
| 3.01 | 选举严文海先生为第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举汤晓惠女士为第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案 | √ |

(二)披露情况

议案内容详见公司于2022年12月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

(三)特别提示

1、议案1—3为选举两名(含)以上董事或监事的议案,均采用累积投票方式进行投票表决,其中,议案1应选非独立董事6名,议案2应选独立董事3名,议案3应选股东代表监事2名。

2、累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权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应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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。

4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:"广州市黄埔区香荔路188号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室",邮编:510700,信函请注明"2022年第五次临时股东大会"字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com,邮件主题请注明"2022年第五次临时股东大会"。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-32631317。

信函、电子邮件或传真须在2022年12月19日17:00前送达本公司,请股东及时电告确认,电话:020-32631998。

2. 登记时间:2022年12月15日-16日(9:00—12:00,14:00—17:00)。

3. 登记地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

4. 会议联系方式

联系人:郭海嫩

联系电话:020-32631998

联系传真:020-32631317

联系邮箱:master@ytdairy.com

联系地址:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码:510700

5.会议费用:出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022年12月2日

附件一:

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:362732

2、投票简称:燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月20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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,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.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。

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

2022年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　(先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2022年第五次临时股东大会。本人/单位授权　　　　(先生/女士)按照如下投票指示进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 累积投票提案 | 提案1.00、2.00、3.00均为等额选举,填报投给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数(6)人 |
| 1.01 | 选举李志平先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举谢立民先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举冯立科先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举邵侠先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举杨卫先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举李鸿先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 选举郭葆春女士为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举黄晓宏先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举李汴生先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数(2)人 |
| 3.01 | 选举严文海先生为第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举汤晓惠女士为第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案 | √ |

委托人姓名或名称(签字或盖章):　　　　年　　月　　日

委托人持股性质:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　　　股

委托人股东账号:

受托人签名:　　　　年　　月　　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写"回避",否则,公司有权按回避予以处理。

2、如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始,至本次股东大会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:605598 证券简称:上海港湾

# 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表

| | | |
|---|---|---|
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议<br>□媒体采访 □业绩说明会<br>□新闻发布会 □路演活动<br>□现场参观 □其他 | |
| 参与单位名称及人员姓名(排名不分先后) | 2022年11月30日 | 中邮基金 王欢 |
| | | 景顺长城基金 王平川 |
| | | 恒识投资 梁俊鸿 |
| | | 圆石投资 吴铭龙、叶欣 |
| | | 招银理财 龚正欢 |
| | | 华泰证券 李本博 |
| | | 长盛基金 赵雅薇 |
| | | 银华基金 张伯伦 |
| | | 长城财富保险资管 胡纪元 |
| | | 泓澄投资 林浩 |
| | | 展博投资 陈俊斌 |
| | 2022年12月1日 | 安信证券 苏多永 |
| | | 南方基金 叶欣 |
| | | 建信理财 汪径尘 |
| | | 英杰投资 欧阳振宇 |
| | 2022年12月1日 | 西南证券 蒋诗烽 屈紫荆 |
| | | 从容投资 吕俊 何雨蔓 |
| | | 上善如是基金 曲芳凝 |
| | | 前海人寿 孙辉辉 梁廷 |
| | | 长盛基金 孟京 |
| | | 中加基金 祁稷 |
| | | 前海联合基金 胡毅发 |
| | 2022年12月2日 | 财通证券 毕春晖 乔刚 |
| | | 睿沣资管 丁颖 |
| | | 甬证资管 牟卿 |
| | | 中海基金 时奕 |
| | | 华泰柏瑞基金 董辰 |
| | 2022年12月2日 | 长江证券 张智杰 |
| | | 东海基金 何泽林 |
| | | 人保资管 李霞霏 |
| | | 安信证券 陈依凡 查慧珏 |
| 地点 | 上海港湾会议室、电话会议 | |
| 上市公司接待人员 | 董事、副总经理 兰瑞学<br>董事、副总经理 刘剑<br>董事会秘书 王懿倩 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司的技术壁垒主要在什么方面,维持较高的毛利率的原因?<br>公司的主要技术壁垒在于专利技术及方案设计及优化能力,公司能够为客户提供定制化的项目方案,或优化项目方案为客户节省造价。<br>公司凭借技术研发和工程设计优势以及丰富的施工经验,在解决复杂项目时有相对较高的议价能力,同时公司具有全球化的资源调配能力,能够有效降低项目成本。另外,公司对经营风险严格把控,进行项目前期评估,排除风险较高的行业和特定项目。<br>2、公司最近公告获得重大项目,请问公司未来获取项目的持续性?<br>公司优秀的技术研发和方案设计能力为公司持续获取项目提供了有效保障,同时公司客户多为境内外知名企业,基于其长期发展目标,有较为长远的投资规划并保持持续稳定的投资。公司与上述客户建立长时间的合作关系,成功为其提供了优质服务后,客户因公司良好的服务表现而产生持续的项目合作。<br>3、公司在海外的主要客户有哪些?<br>在海外市场,公司已与韩国现代集团、迪拜 Nakheel. (PJSC)、印尼 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk、印尼 PT. Agung Sedayu Group、印尼 PT. PP(Persero)Tbk 、日本 Penta-Ocean Construction Co.,Ltd.(五洋建设株式会社)等签署多个重大项目。<br>4、公司目前的人员规模是否能支撑正在扩张的市场及业务发展目标?<br>公司承接的工程项目多具有规模效应。同时公司也正在重点培育并不断推进人才梯队建设,落地了人才培育体系。此外,公司还在积极推进信息化建设,细化项目管理、加强成本控制。<br>5、公司未来业务发展目标?海外发展计划的主要内容?<br>公司将稳步实施发展战略,在保持境内业务稳定的基础上,继续以扩大市场规模、做大做强公司为出发点,强化公司在岩土工程行业中的竞争地位,并积极拓展境外市场。<br>公司积极推进境外发展,制定了"三步走"的市场开发计划。未来几年,是公司境外布局的关键时期,公司将继续保证东南亚地区的市场份额和竞争优势,重点在印尼、新加坡等国家进行投入和项目推进。中东市场作为公司"三步走"计划的第二步,公司已在当地已形成了一定的项目业绩,逐步发展了沙特、阿联酋等市场,未来将持续进行重点开发。<br>另外,国家"一带一路"倡议的提出及推进,为我国岩土工程企业提供了新的发展空间和历史机遇,国家积极支持对外承包工程行业的发展,沿线国家将形成不少基础设施开发的机遇。 | |
| 日期 | 2022.12.2 | |

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2022-093

# 南威软件股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告日,吴志雄先生持有公司无限售条件流通股239,181,429股,占公司总股本的比例为40.48%。本次部分股份质押延期购回后,吴志雄先生累计被质押股份总数为157,490,000股,占其所持有公司股份总数的比例为65.85%,占公司总股本的比例为26.66%。

● 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司239,191,827股,占公司总股本的40.49%(徐春梅女士持有公司10,398股,占公司总股本的0.0018%,所持公司股份不存在质押情况)。本次部分股份质押延期购回后,吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为157,490,000股,占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为65.84%,占公司总股本的比例为26.66%。

一、上市公司股份质押延期购回的基本情况

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押延期购回的通知,具体情况如下:

| 股东名称 | 吴志雄 |
|---|---|
| 是否为控股股东 | 是 |
| 本次延期购回股数 | 12,950,000 |
| 是否为限售股 | 否 |
| 是否补充质押 | 否 |
| 质押起始日 | 2021年12月1日 |
| 质押到期日 | 2022年12月1日 |
| 延期后质押到期日 | 2023年12月1日 |
| 质权人 | 中泰证券股份有限公司 |
| 占其所持股份比例 | 5.41% |
| 占公司总股本比例 | 2.19% |
| 质押融资资金用途 | 延期购回,不涉及新的融资安排 |

本次质押延期购回的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,吴志雄先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次部分股份质押延期购回前累计质押数量 | 本次部分股份质押延期购回后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴志雄 | 239,181,429 | 40.4848% | 157,490,000 | 157,490,000 | 65.85% | 26.66% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐春梅 | 10,398 | 0.0018% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 239,191,827 | 40.4865% | 157,490,000 | 157,490,000 | 65.84% | 26.66% | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为85,340,000股,占其持有公司股份总数的35.68%,占公司总股本比例14.44%,对应融资余额34,800万元;未来一年内到期(不含半年内到期、不含本次)的质押股份数量为30,910,000股,占其持有公司股份总数的12.92%,占公司总股本比例5.23%,对应融资余额15,997万元。

本次股票质押式回购交易延期购回,不涉及新增融资安排。吴志雄先生资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。本次质押延期购回,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。后续如出现平仓风险,吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2022年12月2日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2022-084
债券代码:150385、143195、143226、188259、185567
债券简称:18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

# 格力地产股份有限公司 关于拟调整重大资产重组停牌公告

特别提示

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。

一、本次停牌具体事由

格力地产股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月23日披露了重大资产重组相关事项公告,拟发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司100%股权,并募集配套资金(公告编号:临2020-043);2021年2月10日,鉴于公司原董事长鲁君四先生被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查,根据当时生效的《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》相关规定:"上市公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前,如该重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的,上市公司应当暂停本次重组进程……",公司披露了暂停重大资产重组事项公告(公告编号:临2021-004)。2022年11月1日,公司披露了完成董事会、监事会换届选举公告(公告编号:临2022-079)。上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公司公告。现经公司依据相关法律、法规及监管制度审慎研判,鉴于目前鲁君四先生不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,上述导致公司重大资产重组暂停的事由已消除。

2022年11月28日,中国证监会网站披露了《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》,经公司学习研究政策精神,结合公司可持续经营发展实际需要,为深化落实国有企业改革精神,改善公司资产负债结构,助力公司高质量转型发展,鉴于此前导致公司重大资产重组暂停的事由已消除,公司将继续推动重大资产重组事项,并对方案进行相应调整。

预计本次重大资产重组方案调整将构成对原方案的重大调整,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所有关规定,经申请,公司股票自2022年12月5日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

二、本次重组的基本情况

(一)调整后交易方式

1、公司拟以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司(以下简称"免税集团"或"交易标的")全体股东持有的免税集团100%的股权,同时,拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2、本次交易中,发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易调整后预案的董事会决议公告日。

3、鉴于公司此前于2020年10月31日披露的交易标的相关审计、评估报告已超过有效期,公司将重新组织相关工作。本次标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的并经珠海市国资委评估备案的资产评估结果为基础,由交易各方进行协商后确定。

4、本次交易构成关联交易。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

(二)交易标的基本情况

1、公司名称:珠海市免税企业集团有限公司

2、统一社会信用代码:9144040019253573 8R

3、成立时间:1987年9月20日

4、注册资本:50,000万元人民币

5、企业类型:有限责任公司(国有控股)

6、注册地址:珠海市吉大景乐路38号

7、经营范围:商业批发零售;免税烟草制品在海关监管区内经营;酒类的批发;食品的批发兼零售;工艺美术品的批发、零售;在珠海市免税商场内设计、制作、发布国内外各类广告。

8、股权结构:截至目前,免税集团的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 股权比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 38,500 | 77% |
| 2 | 珠海城市建设集团有限公司 | 11,500 | 23% |

(三)交易对方基本情况

1、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

(1)机构名称:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"珠海市国资委")

(2)统一社会信用代码:11440400719245578R

(3)地址:珠海市香洲梅华东路362号

2、珠海城市建设集团有限公司

(1)公司名称:珠海城市建设集团有限公司

(2)统一社会信用代码:91440400726513016A

(3)成立时间:2001年1月15日

(4)注册地址:珠海市香洲区人民西路635号18楼

(5)股权结构:珠海市国资委控股企业珠海华发集团有限公司持有其100%股权

(6)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(7)经营范围:一般项目:市政设施管理;工程管理服务;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理;广告发布。(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;公路管理与养护。

三、预计本次方案调整构成对原方案的重大调整

根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的相关规定,"新增或调增配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案,但要求申请人调减或取消配套募集资金。"

根据上述规定,预计本次调整构成对原方案的重大调整。

四、停牌依据及本次停复牌安排

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定,由于本次重组方案涉及重大调整,公司股票将自2022年12月5日开市起停牌,停牌时间不超过5个交易日,最迟于2022年12月12日披露调整后的预案并复牌交易。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,公司所有信息均以上海证券交易所网站及本公司指定媒体的披露为准。

五、相关事项及风险提示

1、本次拟调整重大资产重组事项已得到珠海市国资委原则性同意;

2、本次交易正处于筹划推动阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体调整后交易方案仍在商讨论证中,尚存在一定不确定性;

3、本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过相关审批、核准及其时间进度均存在不确定性;

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-068

# 申通快递股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告

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。

申通快递股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议以及2022年9月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册及发行总额不超过(含)人民币20亿元的超短期融资券。具体内容详见公司于2022年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2022-049)。

近日,公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2022]SCP486号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册,并就有关事项明确如下:

一、公司超短期融资券注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券,并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关监管规则及时履行信息披露义务。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2022年12月3日