证券简称:贵人鸟 公告编号:2022-099 证券代码:603555

贵人鸟股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有 9容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年12月5日 (二)股东大会召开的地点:福建省泉州市陈埭镇沟西村贵人鸟股份 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股	
1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	558,082,700
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(%)	35.5126
(m) キャナナロエなく / ハコナ フ / ハコ キャ かわか - ト ヘ ト / ト / ト	

(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。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,现场会议由董事 长李志华先生主持。本次会议的召集,召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》(上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大会规则》")(上海证券交易所股票上市规则)和《公司章程》等法律、法规及期范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(五) 公司岳子(董事7人,出席6人,独立董事杨桦女士因工作原因未能参加本次会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书苏志强先生出席,其他高管列席。

、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	问意	18		反对		并权	
放水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	557,993,200	99.9839	89,500	0.0161	0	0.0000	
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
	同意		反对		弃权		

七例(%)

票数

39,500

9.2259 (三)关于议案表决的有关情况说明 股东大会审议通过上述议案,无特别决议议案。所有议案均不涉及关联交易,不存在需关联股东

回避表决的情形。 三、律师见证情况

义案名称

《关于变更会计师 事务所的议案》 11,473,200

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

2、律师见证结论意见: 公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规

则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序

贵人鸟股份有限公司董事会

票数

七例(%)

的(%)

).7741

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2022-101 证券代码:603555 贵人鸟股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的 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。

重要內各提示:
● 贵人思股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")全资子公司金額米程業农业(上海)有限公司(以下简称"米程業")以人民币 37,300 万元现金购买黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司(以下简称"和美泰富")固定资产、土地使用权、在建工程、全资子公司齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司(以下简称"金鹤农业"》以户 尤败的和美豪宫持有的全部知识产权。以上统称"本次交易"、本次交易中的固定资产、土地使用权、在建工程、知识产权统称"标的资产"。
◆本次受易构成支策交易。根据(上海证券交易所股票上市规则)"(以下简称"(股票上市规则)")、和美泰宫为公司关策法人、过去12个目的公司、米程家企会成办业与该同一关策人》同主发生关策

和美泰富为公司关联法人。过去12个月内,公司、米程莱及金鹤农业与该同一关联人之间未发生关联

◆ 本次交易不构成重大资产重组。◆ 本次交易已于 2022 年 12 月 5 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司

股东大会审议。 、关联交易概述

(一)2022年12月3日,米程莱、金鹤农业与和美泰富签订了《资产转让协议》(以下简称"《协议》")。根据《协议》,米程莱以人民币37,300万元(含税,下同)现金收购和美泰富的固定资产、土地使用权、在建工程、金鹤农业以0元收购和美泰富持有的全部知识产权。 用权,在建工程,金鹤农业以 0 元收购和美泰富持有的全部知识产权。
(二)根据评估机构出具的(贵人鸟般份有限公司规收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司部分资产涉及其持有的土地、地上附着物及其他资产资产评估报告)】卓信大华评报字(2022)第 2357号](以下简称"(评估报告)"),以 2022年10月31日为基准日,标的资产中的固定资产、土地使用权、在建工程的账面价值为 29,14465 万元,评估价值 37,292.04 万元,评估增值 8,147.39 万元,增值率 27.96%。经协商,固定资产、土地使用权、在建工程的变易价格确定为人民币 37,300 万元,知识产权的交易价格的 0元人民币,标的资产的全部交易价格为人民币 37,300 万元,知识产权的交易价格的 0元人民币,标的资产的全部交易价格确定为人民市 37,300 万元,知识产权的交易价格的 0元人民币,标的资产的全部交易价格为人民币 37,300 万元,知识产权的交易价格为 0元人民币,标的资产的全部交易价格为人民币 37,300 万元。(三)根据假职于市规则)的有关规定、公司董事长、实际控制人李志华先生是和美泰富的实际控制人,故和美泰富为公司关联方。本次交易构成关联交易。(四)本次交易不构成化于市公司工作资产组给管理办法)规定的重大资产重组。(五)本次交易的标的资产中,除和美泰富以 56 项机器设备对齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司建华支行 2,620 万元借款进行了抵押担保外,标的资产不存在任何抵押,质押、留置等权利限制情形,不存在其他任何第三方权利,不存在任何被人民法院等有关机构查封、扣押、保全等权利受限情形、不存在其他任何他项权利,权利主张成权权利贷价情形。

形、不存在其他任何他项权利。权利主张成权利受限的情形。 和美泰富承诺在标的资产交付前,以提前偿还设置抵押担保的银行借款的方式解除前述机器设备抵押、并保证所交付的全部标的资产均不存在任何抵押、质押、留置等权利限制情形或其他任何第

(六)过去12个月内,公司、米程莱及金鹤农业与该同一关联人之间未发生关联交易。 (七)本次交易已于2022年12月5日经公司第四日董事会第二十次会议审议通过。根据(股票上市规则)、《公司章程》等的有关规定、本次交易尚需提交公司股东大会审议。

(一)基本情况 公司名称:黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司

法定代表人:李志华 类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立时间: 2013 年 5 月 23 日 注册资本: 人民币 50,000 万元 注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路 00 单元 01 层 10 号

经营范围:大豆、水稻种植,玉米、水稻、小麦、杂粮收购,大米生产、出口、互联网零售,大米、杂粮 批发兼零售,毛油、油渣饼的加工及销售,大豆精制油、精致米糠油加工、批发兼零售,粮食仓储、烘干、 云服务,物流服务,普通道路运输,网上贸易代理服务,房屋、汽车、机械设备租赁(不带操作人 主要业务:粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易。

股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例		
黑龙江和美泰富企业管理有限公司	25,000	50%		
李志华	15,000	30%		
王洪军	5,000	10%		
王洪涛	5,000	10%		
合计	50,000	100%		
(二)最近一年及一期主要财务指标				

单位:人民币万	元	
主要财务指标	2022年10月31日/2022年1-10月(未经 审计)	-12月 (经审
总资产	93,222.08 79,816.41	
净资产	55,731.99 54,712.74	
总负债	37,490.08 25,103.67	
营业收入	46,309.17 66,656.68	
净利润	1,019.25 3,931.62	

(尾数差系四舍五人所致 、本次交易标的资产的基本情况 -)标的资产基本情况说明

证券代码:002527

(一州4030厂签47间70509) 本次交易的标的资产为和美参富持有的固定资产、在建工程、土地使用权、知识产权,主要用途为 大米加工及销售、粮食仓储。具体情况如下:

1、固定资产,主要包括房屋建筑物类、机器设备类资产

加工产生机协会。1位于和美泰富厂区内的房屋建筑物和构筑物。房屋建筑物类主要包括:北区办公楼、北区米车 同、大米成品库、预处理车间、北区仓库、南区仓库等内容。 房屋建筑物共计;22 项,面积合计 118,270.50㎡; 其中 48 项已办理不动产权证书,面积合计 113,284.56㎡; 组束办规平不动产校证书。面积合计。985.94㎡,未办理产权证部分主要系新建厂房。目 前正在办理中;未办证面积占总建筑物面积比重为 4.22%,未办证房屋建筑物面积账面原值占总房屋

建筑物账面原值比重为 2.36%。 建筑郊帐间原值比重为 2.36%。
2020 年 8 月 21 日,齐齐哈尔市场监督管理局出具准予变更登记通知书((齐)登记内变字【2020】第 009 号), 同意黑龙江和美泰富食品有限公司名称变更为黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司,截止目前,和美泰富尚未办理 2020 年之前不动产权证名称变更。 构筑物共计 77 项,主要包括:厂区围墙、厂区道路、米糠油消防水池等。

房屋建筑物类账面价值 18,466.62 万元,评估价值 23,748.52 万元,增值额 5,281.90 万元,增值率

机器设备类主要包括米生产线、自动包装生产线、大米选色机、仓储设备、米糠油预处理、浸出设

备、烘干设备、办公和经营使用车辆,以及办公用电脑、穿梭式货架、文件等电子(其他)设备 机器设备类账面价值 4,643.00 万元,评估价值 6,679.90 万元,增值额 20,36.91 万元,增值率 43.87%。(尾数差系四舍五人所致)

在建工程主要为正在建设的仓储智能化改造、北区检斤房地秤基础、北区检斤房室内装修改造。 北区燃气锅炉及配套设施、7、8号仓扩能改造等项目,工程项目主要包括改扩建工程、新建构筑物等

已取得建设规划许可证等资质,目前正常施工。

在建工程账面价值 2,283.95 万元,评估价值 1,959.80 万元,增值额-324.15 万元,增值率-14.19%。

3、上地使用权 土地使用权共计 2 宗。2 宗土地位于富拉尔基区经济开发区,为出让性质工业用地,已取得《国有 上地使用证》,证载权利人为黑龙江和美泰富食品有限公司。2020 年 8 月 21 日,齐齐哈尔市场监督管 理局出具准予变更登记通知书((齐)登记内变字[2020]第009号),同意黑龙江和美泰富食品有限公

30.73%

4、知识产权 主要为"金鹤"系列商标、外观包装等著作权、外观设计专利等。未评估。

(二)标的资产权属情况 本次交易的标的资产中,除和美泰富以56项机器设备对齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司建 本人又多的外的对广平,除村夫家畜以 20 现的临时这个对于产品小块的周里银打成订有限公司基华支行 2,620 万元借款进行了抵押担保外,标的资产不存在任何抵押、质押、留置等权利限制情形、不存在任他任何第三方权利,不存在任何被人民法院等有关机构查封、扣押、保全等权利受限情形、不存在其他任何他项权利、权利主张或权利受限的情形。

目前,标的资产均正常经营使用、施工(在建工程)。

日前,你的货产均压帛空言使用,施工(任建工程)。 四、标的资产评估及定价情况 标的资产中的固定资产、土地使用权,在建工程:根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的(评 估招告),以2022年10月31日为评估基准日、采用成本法评估,和美泰富在评估基准日持有的土地、 地上附著物及其他资产资产账面价值。29,144.65 万元,评估价值 37,292.04 万元,评估增值 8,147.39 万 元,增值率27.96%。根据(评估报告),经协商一致,固定资产、土地使用权,在建工程的交易价格确定

标的资产中的知识产权资产:交易价格为0元人民币,未经评估。

标的资产的全部交易价格为人民币 37,300 万元。 五、本次交易相关协议的主要内容 出让方(甲方):黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司

受让方(乙方1):金鹤米程莱农业(上海)有限公司 受让方(乙方2):齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司

指:甲方拟转让,乙方拟受让的《评估报告》所列明的固定资产、在建工程及土地使用权,以及甲方

(1)各方约定,甲方按照本协议约定的条件和价格,将标的资产全部转让给乙方,其中,乙方1受让甲方所转让的固定资产,在建工程及土地使用权;乙方2受让甲方所转让的知识产权。乙方同意受让甲方所转让的标的资产。

(2)甲方承诺,本协议生效后,标的资产按照本协议全部完成交付且本协议生效之日起6个月后, 甲方将调整业务方向,不再从事大米加工及销售业务、以及与贵人鸟股份有限公司相同或相似的业

3、本次交易的前提条件 木次交易以下述条件均被满足后方可实施。

本 (八) 中方 (1) 中方 (1) 中方 (1) 中方 (1) 中方 已根据其公司章程、管理制度的约定履行完毕其必要的内部审批程序; (2) 乙方已根据其公司章程及管理制度的约定履行完毕其必要的内部审批程序; (3) 乙方的控股股东贵人鸟股份有限公司董事会、股东大会审议通过本次交易并取得上海证券交 易所或证券监管部门的批准(如需)。

各方同意,本次交易中的知识产权为无偿转让,本次交易的标的资产中固定资产、在建工程及土 地使用权的作价以《评估报告》载明的评估价值 37.292.04 万元为基础, 由各方协商确定最终资产转让

价格合计为人民币 37,300 万元(含税)。 价格合计为人民币 37,300 万元(含税)。
5.标的资产的验收及交付
(1)甲方应自本协议生效之日起 10 日内委派相关代表与乙方指派的监交人共同对标的资产进行
盘点和查验,经乙方监交人确认标的资产的范围准确,相关书面资料完整、无误后、甲方代表与乙方监
交人应共同签署本协议附件 2.(资产交付清单)完成标的资产的交付。自交付完成之日起,基于标的
资产及资料的一切权利和义务,收益及风险由乙方享有或负担。
(2)关于标的资产中的固定资产,在建工程及土地使用权、甲方应在本协议生效之日起 10 日内将
该等标的资产移交至乙方 1.即交由乙方 1 使用并控制。

(3)关于标的资产中的土地使用权及房屋,甲方应在本协议生效之目起90日内将相关主管部门

登记的权利人变更为乙方 1: (4)关于标的资产中的车辆所有权,甲方应在本协议生效之日起 30 日内将相关主管部门登记的

(5)关于标的资产中的知识产权,甲方应在本协议生效之日起180日内将相关主管部门登记的权

利人变更为乙方 2。 (6)关于标的资产中的在建工程,各方同意共同办理主管部门的立项备案,环境影响评价、安全评 价、节能审查、验收及相关审批程序(如有)。本协议所约定的本次交易对价已涵盖前述程序办理事项, 6、本次交易对价的支付方式

(1)本协议生效之日起10日内,乙方向甲方支付本协议第四条所约定的转让价款的51%,即人民 币 19,023 万元; (2)本协议生效之日起6个月内,乙方向甲方支付本协议第四条所约定的转让价款的49%,即人

因本次交易产生的相关税费,由各方依据相关法律、法规的规定各自承担。

(二)文易完成后与和美泰富因经营需要存在关联交易,将按照《股票上市规则》等规定履行审批

(三)本次交易仅涉及标的资产购买,不涉及人员安置问题。

(三)本次交易仅涉及标的资产购字,不涉及人员安盲问题。 七、本次交易的目的和对上市公司的影响 (一)清除公司实际控制人, 挖股股东与上市公司存在的潜在同业竞争风险 2022年7月,因公司原控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司(以下商标"泰富金谷")被动成为公司控股股 按统完成过户登记,黑龙江泰富金谷网络科技有限公司(以下商标"泰富金谷")被动成为公司控股股 东、李志华先生被动成为公司实际控制人、鉴于泰富金谷及李志华先生持有和控制的部分产业与公司 在粮食贸易业务板块有一定的重合,存在同业竞争或潜在同业竞争的可能,根据相关监管规定和监管 要求、泰富金谷、李志华先生提出如下同业竞争解决方案:

相关主体	主营业务	同业竞争解决方案
和美泰富	主营粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易	未来 12 个月内,在符合监管要求的情况下,以合理作价,通过上市公司包括但不限于现金收购的方式,依法台规注人上市公司。
泰富金谷	主营业务为运营基于 互联网的 农业供应链服务软性基础设施 和工作平台的"农达网",为客户 提高供应链管理服务及风险控制 服务	1、泰富金合将根据市场和实际经营情况在未来 6 个月内 处置大豆存货,且在相关合同履行完毕后,将不再从事粮 食贸易业务 2. 关于"农达网",将在未来三年内进行剥离 或以法律法规允许的其他方式解决潜在的同业竞争。
齐齐哈尔金鶴稻米农 业文化旅游有限公司	旗下核心为金鹤稻米农业文化旅 游小镇项目,其经营范围包括生 态稻田种植和展示	未来三年內、在符合监管要求的情况下,通过上市公司现 金收购或以法律法规允许的其他方式解决潜在的同业竞 争。

本次交易完成后、和美泰富将不再从事与上市公司相同或相似的业务,其与上市公司存在的潜在同业竞争风险将得以合理削除。有利于维护上市公司和全体股东的权益。
(二)深化公司粮食业务产业布局、夯实公司粮食业务经营基础
2022年7月,秦富金谷成为公司控股股东、李志华先生成为公司实际控制人。为扶持上市公司粮食贸易业务的发展、并避免未来可能存在的同业竞争、泰富金谷和李志华先生承诺、泰富金谷将根据上市公司的需要,未来把粮食贸易方面的资源转移给上市公司。公司控股股东变更后、控股股东即陆续将粮食贸易方面的资源转移给上市公司。公司控股股东变更后、控股东即陆续将粮食贸易方面的资源转移给上市公司。公司控股股东变更后、控粮、北京、营口、五常等地设立多家子公司以满足公司粮食业务日游增长的业务投展和管理需求。粮食贸易业务的持续发展,一方面成为上市公司非常重要的盈利来源,一方面也使得上市公司面临粮食价格波到所带来的市场风险。

本次交易完成后 公司将新增大米加工及销售 粮食仓储业条 推动公司粮食业条板块宝砌产业 能力,并有利于形成上市 (三)可能面临的风险及应对措施

1.生产经营风险 上市公司、米程業、金鶴农业并无大米加工相关业务经验。本次交易仅收购和美泰富的固定资产、 土地使用权和在建工程、知识产权、不涉及人员安置、故本次交易完成后、米程業、金鶴农业是否能够 通过经营管理受让的标的资产、实现大米加工业务的顺利启动和运营、尚存在不确定性。 应对措施、公司董事长李志华先生、董事王洪军先生长期从事粮食生产产业,具有丰富的粮食生 产经营管理经验和相关产业资源、能够为公司及相关于公司建立起符合生产经营需要的生产和经营 管理体系、制度和流程、并能够协助相关子公司建业发现的生产及经营管理团队。和美泰克在本次交 易尝成后 将不再从事大米加工及销售业务 米程萊 全越农业也将从和美寿宫原有的生产管理团队 一线人员中,通过协商择优选聘,而且金鹤农业地处齐齐哈尔市,在大米生产招工方面具有丰富

米程莱、金鹤农业已经建立起强有力的粮食贸易业务团队,在粮食相关的采购端、销售端均已经 具备一定的资源和渠道,能够满足未来其大米加工及销售业务所需的原材料采购和产品销售需求。

一定的贝森纳代来通,11824994年小小元人小的一点,11834 之。宏观环境政险 农产品加工、销售易受宏观政策环境影响。目前国际环境变为莫测,相关不利因素可能会对国内 产业格局带来深远影响,给粮食加工与贸易行业带来阵痛。2022年,国际局势进展突发现代战争、国内疫情不断反复、海外疫情尚未得到有效控制,对粮食产品的品质保障、供需及物流带来较大不确定

应对措施:公司将积极关注外部环境变化,及时调整相关生产经营措施,有效规避外部环境带来 的经营风险。 3、行业竞争风险

3.71至是3.70%。 随着国民经济的发展,大米加工销售行业在国家政策的推动下和市场消费需求的变动下不断转型升级。原材料的成本控制、消费者消费趋势的变化、产品的市场定位、同行同类产品的定价情况、区 域经济发展情况,都促使各粮食加工企业竞争加剧 应对措施:公司将进一步聚焦粮食加工、销售及贸易的发展,坚持品牌营销,扩大生产规模、掌握优质原粮资源,完善和加强产品投的布局,继续精耕现有销售渠道,夯实核心销售基础,同时适应销售模式的转变、开拓多样营销渠道,增强抗市场风险能力。

受国家产业政策 国际政治经济形势 国外市场价格等因素的影响 粮食产业维上游成本会随之 波动。2023年, 唐着国际张伯兰的形分,虽可称别用于四条职界的,张信、王建士的战斗宏观之波动。2023年, 随着国际张式的变化,大宗商品的价格上涨,原程实制成本不断上升,而大米价格受 国家相关政策的调控,销售价格难以随之同步增长,毛利空间被压缩。同时,随着全球气候的异常,洪

水干旱等气候条件的不确定性加剧了上游的成本波动。国内疫情反复加剧物流时效性下降,成本上 应对措施:公司将根据自身生产情况合理规划原材料采购时间和采购数量、对内要进一步强化成本管理、通过成本性态分析对所有成本进行有效监控、最大限度降低产品成本,同时调整产品结构,积

极开发新品以及做大业务规模来提升企业效益。 5、对公司现金流带来风险

本次交易对价总计人民币37,300万元,且需要在6个月内完成全部支付,给公司现金流带来一定 的压力。 应对措施:公司将利用自有资金并通过并购贷款等方式筹集资金,以降低公司现金流支出相关的

八、本次交易所履行的相关程序 (一)董事会

公司于 2022年12月5日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司购买资 产暨关联交易的议案》,表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事李志华先生、王洪军先生、 「重大球×スのり以来が、恋に同じに、示以城が、示なべいが、元へいかのエー・(傳籍総先生回避表決。 公司独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见。本次关联交易有利于解决公司与控

股股东、实际控制人潜在的同业竞争,看利于公司优化粮食产业布局,夯实粮食业务的经营基础,并为公司提供新的盈利增长点;本次交易的交易对价是以具备证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告为基础,经双方协商确定,定价公允;本次交易对公司独立性不产生影响,不会损害公司和股东的 合法权益。因此,我们同意该事项,并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议,关联董 独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见:本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原

则,关联交易价格以评估报告为基础,定价公允合理,符合公司及股东的整体利益,有利于解决公司与控股股东、实际控制人的潜在同业竞争,有利于公司深化粮食产业布局,增强持续经营能力;公司不会因本次交易对关联方形成依赖;本次关联交易事项的审议程序合法合规,符合法律、法规及公司章程 等有关规定;因此,我们同意全资子公司购买资产暨关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

(二/血平宏 公司于2022年12月5日召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,监事会认为:本次关联交易事项有利于公司解决与控股股东,实际控制人潜在的同业竞争,符合公司经营发展需要,交易定价公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益 的情形, 监事会同意本次全资子公司购买资产暨关联交易的事项。 (三)董事会审计委员会

上海新时达电气股份有限公司董事会 2022 年 12 月 6 日

本次交易项下标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至基准日进行 评估而出具的评估报告确定的评估值为依据。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允且具有合理性、不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况、符合相关法律法规的要求。我们同意将用长汉家提及公司黎四届董事会第二十次会议审议。 因本次交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《股票上

市规则》《公司章程》等规定,本次交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东 将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 九、过去 12 个月关联交易情况

过去12个月内,公司、米程莱及金鹤农业与该同一关联人之间未发生关联交易。

贵人鸟股份有限公司董事会

证券代码:603555 证券简称: 贵人鸟 公告编号:临 2022-102 贵人鸟股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的

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。

◆本次2023年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,并以股东大会审议通过《关于

公司购买资产暨关联交易的议案》为生效前提。 ▲ 本次日常关联交易对公司无重大影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
 — 日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易超行的审议程序
 基本的成分型

(一)日常关联交易履行的审议程序 贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月5日召开第四届董事会第二十次会议, 审议通过了(关于2023年度)用茶户张交易预计的议案),表决情况:4票赞成,0票反对,0票存权,关联 董事李志华先生,王洪军先生,傅锴越先生表决回避。 独立董事发表了同意的事前认可意见:公司全资子公司与关联方之间 2023年度预计发生的日常 性关联交易,系因其收购长联方资产事项后(若最终经相关程序中批通过),为保障其日常生产经营活动所需,交易定价以市场价格为依据,遵循公开、公平、公正、合理的原则,符合公司的整体利益和长远 利益,不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将本 次关联交易以家集投公司董事会审议,关联董事应回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见:公司全资子公司与关联方之间 2023年度预计发生的日常性关 联交易,系因其收购关联方资产事项后(若最终经相关程序申批通过),为保障其日常生产经营活动所 需,相关交易及定价本卷之开、公平、公正、合理的原则进行、采购公司的独立使让,对公司相关全资子 公司生产经营将产生积极影响,不会损害公司及全体股东的利益,关联方具有较强的履约能力,相关 交易发生损失的风险较小;本次关联交易事项的审议程序合法合规,符合法律、法规及公司章程等有 关规定;因此,我们同意将相关议案提及公司股东大会审议。

关规定;因此,我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。 审计委员会认为,公司全资子公司与关联方之间 2023 年度预计发生的日常性关联交易,系因其 收购关联方资产事项后(若最终经相关程序审批通过)为保障其日常生产经营活动所需,能充分发挥 公司与关联方的协同效应,提高公司相关全资子公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害 公司及公司股东利益。因此,我们同意将相关议案提交公司董事会审议。 本议案尚需获得公司2022年第五次临时股东大会的批准,并以股东大会审议通过《关于全资子公司购买资产歷美秩变易的议案》为生效的提。关联股东将在股东大会上回避表决。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

平位:人民印力九							
关联交易类别	关联人	2023 年 預 计 金额	占同类业务比 例	2022 年 1-11 月 实际发生金额	占同类业务 比例(%)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因	
向关联人购买 原材料	黑龙江和美 泰富农业发	2,000	2.50%	0	0	公司全资子公司收购	
向关联人购买 商品		10,000	3.33%	0	0	和美泰富相关资产后, 根据经营需要将发生 日常关联交易,2022 年度不存在同类关联	
委托关联人销 售商品	"和美泰富"	11,000	2.75%	0	0	交易。	
合计		23,000					

(一)关联人的基本情况 公司名称:黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司

法定代表人: 李志华 类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立时间:2013年5月23日

注册资本:人民币 50,000 万元

注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元01层10号 在加速距:為近在自分門市內面加速於中下分享及入及亞米利亞の中方の學方。 營营范围:大豆、水精种植。玉米、水精、水麦、杂粮收购。大米生产。出口、互联网蒙鲁、大米、杂粮 批发兼零售,毛油、油渣饼的加工及销售,大豆精制油、精致水糠油加工、批发兼零售,粮食仓储、烘干、 装卸搬运服务,物流服务,普通道路运输,网上贸易代理服务,房屋、汽车、机械设备租赁(不带操作人

主要业务:粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易。 股权结婚。

股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例		
黑龙江和美泰富企业管理有限公司	25,000	50%		
李志华	15,000	30%		
王洪军	5,000	10%		
王洪涛	5,000	10%		
合计	50,000	100%		

最近一年及一 単位:人民币2	期主要财务指标如下: 5元	
主要财务指标	2022年10月31日/2022年1-10年计)	月 (未经 2021年12月31日/2021年1-12月 (经审 计)
总资产	93,222.08	79,816.41
净资产	55,731.99	54,712.74
总负债	37,490.08	25,103.67
营业收入	46,309.17	66,656.68
净利润	1,019.25	3,931.62
资产负债率	40.22%	31.45%

(尾数差系四舍五人所致) (二)与上市公司的关联关系

和美泰富与公司的实际控制人均为公司董事长李志华先生

三)关联人履约能力

)向关联人购买原材料、商品及委托关联人销售商品(注:收购和美泰富相关资产后, 完的时间取得商钢等重要安户的准

本次关联交易经公司股东大会审议通过后,将根据实际业务开展情况签订相关具体协议。

暨关联交易的议案》、公司全资子公司金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简称"米程莱")、金鹤农业拟收购和美泰富的部分资产。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的(贵人岛股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关坡交易的公告)、公告编号·储。2022-100)。 本次交易主要系上述收购完成后金鹤农业开展日常生产经营业务所需,遵循目愿、平等、互惠互

利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的经营产生不利影响,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

证券代码:603555 证券简称: 贵人鸟 公告编号: 临 2022-103 贵人鸟股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。 一人。 一人鸟眼兮有限公司(前称"公司")董事会于近日收到公司副总经理林清辉先生,林思恩先生提 的书面辞职申请,林清辉先生,林思恩先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》 司章程》等有关规定,林清辉先生,林思恩先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会

对林清辉先生、林思恩先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢! 为保证公司正常法作 根据《公司注》《公司音程》及相关注律注制的规定 公司于2022年12月5 对诉证公司证的运行。依据代公司法从公司基外公司基础及付大法律法规的规定。公司 1 2022 年 12 月 3 日 召开第四届董事全第二十次会议审议通过了关于曾任高级管理人员的议案,同意聘任隋籍越先生(简历附后)为公司副总经理,任期为本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

公司独立董事对聘任傅锴越先生为公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

贵人鸟股份有限公司董事会 2022 年 12 月 6 日

贵人鸟股份有限公司董事会

傅锴越先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年-2019年仟黑龙汀和美国际酒店管 理有限公司总经理,2019年至今任民法公司和关系的对于1888年,2019年2017年,1888年,2019年至今任民法公司总经理,2019年至今任民法公司和公司总监,2022年8月至今任贵人岛股份有限公司董事。

证券简称:贵人鸟 证券代码:603555 公告编号:临 2022-105 贵人鸟股份有限公司 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法律责任。

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 21 日 ● 议案 2《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》需以议案 1《关于全资子公司购买资产暨关

尽易的议案》的生效为前提。

◆本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 21 日

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2022 年第五次临时股东大会

证券代码:000608

至 2022 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当目的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券,转融通业务。约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

	会议审议事项 股东大会审议议案及投票股东类型					
序号 议案名称		投票股东类型				
序号	以杂石桥	A 股股东				
非累积投	非累积投票议案					
1	关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案	V				
2	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	V				

注:议案2以议案1的生效为前提

1. 各议是上被蒙的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,相关公告于 2022 年 12 月 6 日刊登于 《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》)《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。

2、特别决议议案:无

2. 行列於以及第:2. 3. 对中小块货者单独计票的议案:1.2 4. 涉及关联股东回避表决的议案:1.2 应回避表决的关联股东名称:黑龙江泰富金谷网络科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

1-11用企业取购35条产口购350%的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

意见的表決票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 に、云以山かりま (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

· 份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
股	603555	贵人鸟	2022/12/16		
(二) 公司舊東 吹車和京郊祭理 日					

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

必是公司股东。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户

卡.股东授权委托书(委托书格式请参见附件1.授权委托书)等办理登记手续; (2)法人股东由其法定代表人出席会议。应持本人身份证: 青业执照复印件(加盖公章)办理登记 手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证: 青业执照复印件(加盖公章)办法 定代表人依法出具的书面委托书(委托书格式请参照附件1:授权委托书)办理登记手续; (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请留联系电 话号码(须在2022年12月19日下午16:30点前送达或传真至公司董事会办公室),出席会议时凭

2022年12月19日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30:

3. 登记地点:福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼。 六、其他事项 1、出席会议人员交通、食宿费自理。 2、联系人:陆颖一 电话:0595-85198888 传真:0595-85197777

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 贵人鸟股份有限公司: 贵人鸟股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 21 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

2022年12月6日

委托人持普诵股数: 委托人股东帐户 非累积投票议宏名称 关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案

关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 安托人金名: 委托人身份证号: 安托人身份证号: 安托人身份证号: 安托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2022-100 证券代码,603555

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体成员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、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯 方式召开、赤次会议通知所以案于2022年12月3日分制以专人。电子邮件或传真的形式送达公司 方式召开、赤次会议通知所以案于2022年12月3日分制以专人。电子邮件或传真的形式送达公 体董事。本次会议应出席董事7人,实际表决的董事7人,公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持,关联董事在表决相关关联交易议案时进行了回避,会议召开符合《公司法》等 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。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:

(一) 审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》 2022年12月3日,公司全资子公司金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简称"米程莱")、齐齐

哈尔金齡农业发展有限公司(以下简称"金鶴农业")是形式和美泰富农业发展股份有限公司(以下简称"金鶴农业")是形式和美泰富农业发展投入。 简称"和美泰富")签署了(资产转让协议)、米程梁。金鹤农业拟以人民币37.300万元合税)现金收购 和美泰富的固定资产、土地使用权、在建工程、知识产权。本次交易为关联交易、不构成重大资产重组。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的债人急股份有限公司关于全 资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-100)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生回避表决

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

○ (公園等于小上生、江東小上生、河南域上土田域を次。 本次以案尚需接交公司股东大会市设。 (二) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易所计的议案》 根据(上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,公司对 2023 年度金 鶴农业与关联方和美秦宫发生的日常关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.ssc.om.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的 公告》(公告编号:2022-101)。

本次议案尚需提交公司股东大会审议,并以股东大会审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联 交易的议案》为前提。 交易的议案)为前提。 (三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 林肃辉朱生、林思恩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。经总经理林思萍先生提名,拟 聘任傅锴越先生为公司副总经理,任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站(www.se.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (四) 审议通过(关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(贵人鸟股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知)。

证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2022-104 证券代码:603555 贵人鸟股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 监事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯 方式召开,本次会议通知于2022年12月3日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名,实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持,会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司幸程》的规定。

二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通讨以下决议:

主件与宏血率以及示法使力以申以通过及"下线失力" (一)申议通过《关于全资子公司购实资产暨关联交易的议案》 2022年12月3日、公司全资子公司金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简称"米程莱")、齐齐 哈尔金鹤农业发展有限公司(以下简称"金鹤农业")与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司(以下 简称"和美泰富")签署了《资产转让协议》、米程莱、金鶴农业拟以人民币 37,300 万元(含税)现金收购和美泰富的固定资产、土地使用权、在建工程、知识产权、本次交易为关联交易,不构成重大资产重组。监事会认为:本次关联交易事项有利于公司解决与控股股东、实际控制人潜在的同业竞争、符合立台经常发展需要,交易定价公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本

次全资子公司购买资产暨关联交易的事项。 表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票

本次议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 根据(上海证券交易所股票上市规则)对上市公司日常关联交易的相关规定,公司对 2023 年度金鹤农业与关联方和美泰富发生的日常关联交易金额进行了合理预十。 表决结果为:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

、是否存在应披露而未披露信息的说明

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或外于筹划阶

贵人鸟股份有限公司监事会

2022年12月6日

患人鸟股份有限公司蓄重会

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。 - 股票交易显堂游动的情况介绍 阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:阳光

离值累计达到 20.09%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的 、说明关注、核实情况

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

本公司重要之间的,华公司自由以有"日司"的报籍来文列"战家土口"规则"亨有天观定应"了及政府假未披露的事项或自该事项或有关的筹划。商选、协议等,董事会也未获悉本公司有根据察交所,票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 近日公司关注到中国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的相

四、风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

阳光新业地产股份有限公司 二〇二二年十二月五日

关于获得发明专利证书公告 大遗漏 份有限公司(以下简称"公司")及子公司于近期收到国家知识产权局颁发的发

上海新时达电气股份有限公司

有效 证书号 专利号 利名称 申请日期 授权公告日 5利权人 种速度规 上海新时达机器, 有限公司 ZL201911021287.5 2019/10/25 2022/11/22 第 5599026 上海新时达电气 分有限公司 2020/06/17 2022/11/25 上海新时达机器, 有限公司 ZL202011233896.X 020/11/06 2022/11/25 5607723

平圳众为兴技术E }有限公司 ZL202011308930. 2022/11/25 ZL202011323802.8 2020/11/23 2022/11/25 第 5608591 上海新时达机器 ZI 202011542444 X 2020/12/22 2022/11/25 第 5607274 ZL202110536356.7 021/05/17 2022/11/25 5607708 注圳众为兴技术 計有限公司 ZL202011304115.1 020/11/19 2022/11/29

阳光新业地产股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券简称:阳光股份 公告编号:2022-L53

股份,证券代码:000608)交易价格连续两个交易日内(12月2日、12月5日)日收盘价格涨幅偏

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过函询的方式对公司控股股东及 实际控制人进行了核实,现将有关情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

关内容,上述内容对公司积极推进控股股东京基集团有限公司解决同业竞争问题将产生积极的影响, 后续公司将根据事情进展情况,及时履行信息披露义务。

段的重大事项,以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票

2.公司郑重提醒广大投资者:"(中国证券报》、证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息按露媒体、公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为 准,请广大投资者理性投资,注意风险。

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而