

安徽长城军工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2022-0147

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。

为进一步完善国企改革三年行动方案,全面加强董事会建设,落实董事会职权,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订。

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

二、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

三、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

四、审议通过《关于2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

担保对象名称	担保额度上限(单位:万元)
神洲科技	12,000
东风机电	20,000
万福机电	12,000
恒捷机电	6,500
金福源动力	15,500
合计	66,000

(二)审批及授权
1. 本次担保额度在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

安徽长城军工股份有限公司 关于2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告

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、被担保单位名称:安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)所属全资及控股子公司:安徽神洲科技股份有限公司(以下简称“神洲科技”),安徽东风机电科技股份有限公司(以下简称“东风机电”),安徽万福机电股份有限公司(以下简称“万福机电”),安徽恒捷机电有限公司(以下简称“恒捷机电”),安徽金福源动力股份有限公司(以下简称“金福源动力”)。

二、2023年度预计担保金额及实际为其提供的担保金额:公司预计在2023年为神洲科技、东风机电、万福机电、恒捷机电、金福源动力提供担保总额不超过人民币6.60亿元的综合授信担保,主要用于子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及提供融资租赁流动资金业务品种的担保。

三、本次担保是否涉及关联交易:
1. 本次担保不涉及关联交易。
2. 本次担保不涉及为关联方提供担保。

四、审批及授权
1. 本次担保额度在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

担保对象名称	担保额度上限(单位:万元)
神洲科技	12,000
东风机电	20,000
万福机电	12,000
恒捷机电	6,500
金福源动力	15,500
合计	66,000

(二)审批及授权
1. 本次担保额度在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

2. 投控期内发生的,在前述担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议,由公司董监高对前述担保额度范围内发生的担保事项进行审批及签署相关担保文件,授权担保有效期至2023年1月1日至2023年12月31日止。

五、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

六、审议通过《关于进一步补充完善公司治理结构增加子公司董事会建设的实施议案的议案》

七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

八、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

九、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

十、审议通过《关于2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

担保对象名称	担保额度上限(单位:万元)
神洲科技	12,000
东风机电	20,000
万福机电	12,000
恒捷机电	6,500
金福源动力	15,500
合计	66,000

(二)审批及授权
1. 本次担保额度在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

2. 投控期内发生的,在前述担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议,由公司董监高对前述担保额度范围内发生的担保事项进行审批及签署相关担保文件,授权担保有效期至2023年1月1日至2023年12月31日止。

五、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

六、审议通过《关于进一步补充完善公司治理结构增加子公司董事会建设的实施议案的议案》

七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

八、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

九、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

十、审议通过《关于2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

担保对象名称	担保额度上限(单位:万元)
神洲科技	12,000
东风机电	20,000
万福机电	12,000
恒捷机电	6,500
金福源动力	15,500
合计	66,000

(二)审批及授权
1. 本次担保额度在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

2. 投控期内发生的,在前述担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议,由公司董监高对前述担保额度范围内发生的担保事项进行审批及签署相关担保文件,授权担保有效期至2023年1月1日至2023年12月31日止。

五、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

六、审议通过《关于进一步补充完善公司治理结构增加子公司董事会建设的实施议案的议案》

七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

八、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

苏州昀家电子科技有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

证券代码:688220 证券简称:昀家科技 公告编号:2022-058

重要提示:
● 本次权益变动为控股股东履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购;
● 本次权益变动后,公司控股股东仍持有公司股份总数的4.9995%,持股比例为5.32%;

一、信息披露义务人基本情况
姓名:郑朝旭
性别:男
国籍:中国
住所:江苏省苏州市
身份证号码:33023197706100931

二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前,郑朝旭先生持有公司股份6,168,744股,持股比例为5.14%。

三、本次权益变动的原因
郑朝旭先生于2022年12月29日减持公司股份3,179,166股,减持比例为5.14%。

四、本次权益变动的后续安排
郑朝旭先生承诺,自减持之日起6个月内,无买卖公司股份的情况。

五、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

六、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

苏州昀家电子科技有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:苏州昀家电子科技有限公司
股票代码:688220
信息披露义务人姓名:郑朝旭

一、信息披露义务人基本情况
姓名:郑朝旭
性别:男
国籍:中国
住所:江苏省苏州市
身份证号码:33023197706100931

二、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前,郑朝旭先生持有公司股份6,168,744股,持股比例为5.14%。

三、本次权益变动的后续安排
郑朝旭先生承诺,自减持之日起6个月内,无买卖公司股份的情况。

四、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

六、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2022-108

重要提示:
● 本次会议是否涉及关联交易:无
● 本次会议是否涉及为关联方提供担保:无

一、会议基本情况
会议时间:2022年12月29日
会议地点:上海市闵行区东川路1466号红星美凯龙家居集团大厦B座3楼305室

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及委托代理人共27人,代表股份2,200,790,042股,占公司有表决权股份总数的22.00%。

三、会议审议事项
1. 审议《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》

四、会议决议
1. 审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》

五、其他事项
本次会议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、准确性和完整性依法承担法律责任。

六、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

七、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

八、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

九、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

十、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

十一、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

利欧集团股份有限公司 关于参股公司公开发行股票 并在北京证券交易所上市的公告

证券代码:002313 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-072

重要提示:
● 本次发行募集资金总额:人民币1.85亿元
● 本次发行募集资金用途:补充流动资金,偿还银行贷款

一、发行概况
发行数量:1.85亿股
发行价格:人民币10.27元/股

二、募集资金用途
补充流动资金,偿还银行贷款

三、其他事项
利欧股份承诺,本次发行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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

五、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

六、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

七、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

八、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

九、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

十、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

十一、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

十二、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

十三、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

十四、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

十五、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

十六、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

十七、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

十八、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

十九、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

二十、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

二十一、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

二十二、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

二十三、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

二十四、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

二十五、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

二十六、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;

二十七、其他事项
郑朝旭先生承诺,本次减持行为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

二十八、备查文件
1. 本次权益变动报告书;
2. 本次权益变动所涉及的法律意见书;