立达信物联科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告

(五) 交易对方。於正至初於區並为150並未經少百百枚並。
(五) 交易对方,於正至別於區並为150並未經少百百枚並。
机构。本於外汇至期保值业务交易对方不涉及关联方。
(六) 授权事项
公司董事会授权公司总经理在上述额度及期限内行使决策权、签署相关文件等事宜,由公司财务中心负责具体组织实施和管理。
一、外汇至期保值业分验分时,还有现金值、以具体经营业务分析,以规避和防范汇率风险为目。
进行外汇至期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇至期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇至期保值业务均存在一定的风险,主要包括。
1、市场风险;外汇至期保值业务台约汇率与到期日实际汇率的差异将产生汇兑损益;在外汇套期保值业务存续期内,每一会计期间的产生公允价值重估损益、至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流对性风险:外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,需保

1. 市场风险:外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生汇兑损益:在外汇套期保值业务存续期内。每一会计期间的产生公介价值或估损益、至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2. 流动性风险:外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,需保证在李机管上现域企业等达风险:条户应收账款发生逾期,支付给快应商的贷款提前或证后支付,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致风险。4. 汇率及利率被对风险:在汇率或利率付情走势大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后的成本发出可能超过锁定时的成本发出,从而成潜在损失。三、风险控制措施。公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》、对公司外汇套期保值业务的管理机构,审批权限,操作流程,风险控制等进行明确规定、公司将严格按照(外汇套期保值业务管理制度)的规定进行操作,保证制度有效执行。严格控制业务风险。
2. 公司基于规避风险的目的开展外汇查期保值业务差让进行投机和套利交易。3. 为控制履险。公司以与其保值。公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整部集。从天限度的整价汇兑损失。
四. 会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计推则第 24 号——套期会计划企业会计增则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇查期保值业务进行相应核算和披露。
五. 决策程序的履行及专项意见
(一)审议程序
公司于2021年12月14日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十二次会议、审议通过了《关于公司开展外汇查期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规范(关键等)201年12月14日召开了第一届董事会第中四次会议、第一届董事会第十二次会议、审议通过了《关于公司开展外汇查期保值业务的额度达到公司最近一期经审计总资产的50%以上,该议案尚需提交公司股东大会审议。
(一)地立董事的独立有影界,从市外汇查期保值业务的到度大会审报、大规定《公司章程的方关规定、方可入年在调整公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审证及程序符合国家相关法律、法规及《公司章程的方关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该用项值等企司及子公司开展外汇查期保值业务。(三)监事会意见,私行工管理保值业务,但不不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司开展外汇查期保值业务。特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会 2021年12月14日

立达信物联科技股份有限公司 关于 2022 年度使用闲置自有资金进行 委托理财的公告

委托理财的公告
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、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性采担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财全报方:银行、券商、公募基金、私募基金等金融机构。
● 委托理财会部:预计规用了参报计理财的单日最高余额上限为7.5亿元人民币。
● 委托理财产品名称:低风险、流远性较好的理财产品。
● 委托理财产品名称:低风险、流远性较好的理财产品。
● 委托理财财产品。
● 西村的可议程序、经公司第一届董事会审计巡通过三日起至2022年12月31日,单笔理财产品期限不超过12个月。
● 履行的审议程序、经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案),该议案无需提交股东大会审议。
一、委托理财制的人程序、经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案),该议案无需提交股东大会审议。
「一、委托理财制的人管需求及资金安全的前提下,合理利用暂时闲置的自有资金,用于购买银行及其他金融的均支行的低风险、流远性较好的理财产品,提升资金的使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源公司及按股子公司的闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况公司及按股子公司的闲置自有资金。主要用于购买银行人券商、公募基金、私募基金等金融机构发行的低风险、流远性较好的理财产品、额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。在前述额度和有效期范围内,资金可循环表动使用,但单笔理财产品期限不超过12个月。公司董事会投权公司总经理在理财额度及期限内行使决策权、签署相关文件等事宜,由公司财务中心负责,操在组织实施和管理。
一、公司董事会投权公司总经理在理财额度及期限内行使决策权、签署相关文件等事宜,由公司财务中心负责,操在组织实施和管理。

对相应的保全措施,控制投资风险。 3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
总资产	4,053,695,305.82	5,933,312,910.44
总负债	2,226,581,601.84	3,040,464,713.79
归属于母公司所有者权益	1,824,623,614.97	2,892,032,723.46
项目	2020年 1-12月 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	526,636,258.04	172,997,266.68

公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营等各种资金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金扩증托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。公司2022年度闲置自有资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过7.5亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的41.10%。(二)会计处理方式。公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计往显光维

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以中度审计 括果为准。 五、风险提示 公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品,主 要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来 的系统性风险,以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见 公司于2021年12月14日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议、审议

通过了(关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案)。公司与委托理财受托方不存在关联关系,相关委托理财的议案)。公司与委托理财受托方不存在关联关系,相关委托理财不构成关联交易,且本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计净资产的 50%以上,故该事项无需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益、不会影响公司日常资金正常周转需要及任意业务的定常开展,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东,特别是中一致后之本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
(三)监事会意见
本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程的有关规定。因此,我们一致同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程的有关规定、公司及控股于公司在保证日常经营的资金需求和资金安全的前提下、使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率、增加现金资产收益、符合公司及全体股东的利益、不存在销售公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額	
1	非保本浮动收益短期 银行理财	64,246.70	37,458.97	836.00	26,787.74	
2	非保本浮动收益定期 银行理财	10,000.00	10,000.00	168.00	-	
3	结构性存款	13,000.00		36.32	13,000.00	
4	国开债	2,030.00	2,030.00	2.65	-	
合计		89,276.70	49,488.97	1,042.97	39,787.74	
最近 12 个	月内单日最高投入金额			66,815.60		
最近 12 个	月内单日最高投入金额/	最近一年净资产(%)		36.62%		
最近 12 个	月委托理财累计收益/最		2.34%			
目前已使用	的理财额度	39,787.74				
尚未使用的	理財额度			35,212.26		

聖財務度 75,000.00 注:上述統计期间为 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日,以上数据均未经审论特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

·605365 证券简称:立法信 公告编号:2021-026 立达信物联科技股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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。

↑会产生不利影响, 个会讨关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履在情况
(一)日常关联交易履在情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 公司于 2021年12月14日召开了第一届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于预计 2022年度日常关联交易的议案》, 关联董事李江淮、米莉、李永川、林友钦回避表决该议案, 公司其他非关联董事 3 果园意通过该议案。
2. 本次关联交易申项已取得独立董事的事前认可,事前认可意见如下: 公司与关联方的日常关联交易将心公司的发展社会取下属于公司,非关联方股东的利益产生不利影响, 不会影响公司的始立性。因此,我们固密将本次预计 2022年度日常关联交易的事项提交董事会审议,董事会在对该议案进行表决时,关联董事应当按规定予以回避表决。
3. 独立董事独立意见如下; 公司与关联方的电子关键之对。
全国整个公司的发展社会发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。本次共享方线下发入身事或在是发展多年以前,我代度发了事前认可意见,在董事会审议对,关键董事均回避表决,审议,表决程序符合(公司法》(证券法决等有关法律,法规和公司章程)的有关规定。因此,我们一致回路本次确计。2021年度日常关联交易与项企业等是成为企业,并从一次可靠起的营业水份消亡2021年度日常关联交易的议案,并未是是见如下; 公司本次日常关联交易制度预计的事项。
4. 公司第一届审计委员会 2021年第四次会议审议通过了《关于预计 2022年度 日常关联交易的议案,并发表的事项。
4. 公司第一届审计委员会 2021年第四次会议审议通过了《关于预计 2022年度 日常关联交易的议案,并发展的事项。
5. 公司于 2021年12月14日召开了第一届影事全第一次会议,审议请讨了《关于新计 2022年

则,符合公司经营发展的需要,不影响公司的独立性,不会损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。
5. 公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第一届监事会第十二次会议,审议通过了(美干预计 2022 年度日常关联交易的议案),关联监事黄婉红回避表决该议案,公司其他非关联监事共 2 票同意通过该议案。监事会认为:
公司与关联方的日常关联交易属公司及下属于公司日常经营业多所需。且关联交易价格公允合情形。因此,我们同意本次预计 2022 年度日常关联交易的事项。
6. 根据(上海证券交易所上市公司持续督导工作指)的有关规定,公司目前处于持续督导期,公司保荐机构对前近关联交易事项发表核查意见如下.
经核查,保存机构,为,立达信。2022 年度日常性关联交易预计的事项已经公司董事会,监事会审论通过,关联董事、监事均予以回避表决,独立董事发表了事前心可意见及后意的规定。统二,保存机构、证券企务的证券交易所的要上市规则为和(公司章程的规定。综二,保存机构、2021 年度日常性关联交易所计的事项元异议。7. 本次日常关联交易预计的事项元异议。7. 本次日常关联交易预计额度合计 13.427.00 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.36%。尚需据是公司股东大会审证,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。(二前次日常关联交易的预计和执行情况如下:单位、2021 年度,公司日常关联交易预计和执行情况

单位:万元	币种:人民币			
关联交易类别	关联方	2021年 预计金额	2021年1-11月 实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
提供服务	长泰宏晟光电有限公司	5.00	4.67	-
	大英昀皓光电科技有限公司	5.00	10.14	-
销售商品	长泰宏晟光电有限公司	30.00	29.96	-
日日日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日	大英强瑞包装有限公司	7.00	1.50	-
	育明立达信科技南京有限公司	200.00	52.68	-
	大英强瑞包装有限公司	5,500.00	3,968.55	实际业务增长不及 预期
采购商品、外协	厦门聚昕航电子科技有限公司	700.00	355.71	-
加工	大英昀皓光电科技有限公司	2,200.00	1,588.35	-
	长泰宏晟光电有限公司	4,300.00	2,251.96	实际业务增长不及 预期
接受服务	厦门有葆正科技有限公司	80.00	40.00	-
f女:又加9F	唐草设计股份有限公司	150.00	56.41	-
赠与资产	厦门市泉水慈善基金会	350.00	283.09	-
合计:		13,527.00	8,643.02	-
(三)2022 ³ 单位:万元	F度日常关联交易预计金额 币种:人民币	和类别		•
	2021 /5	1 11 E		

关联交易类 别	关联方	2021年1-11月 实际发生额 (未经审计)	2022 年 预计额度	本次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因
提供服务	长泰宏晟光电有限公司	4.67	6.00	-
	大英昀皓光电科技有限 公司	10.14	50.00	-
销售商品	长泰宏晟光电有限公司	29.96	68.00	_
相告问印	大英强瑞包装有限公司	1.50	50.00	-
	育明立达信科技南京有限公司	52.68	200.00	-
销售废品	厦门聚昕航电子科技有 限公司	0.88	3.00	-
	大英强瑞包装有限公司	3,968.55	5,500.00	预计未来期间的交易规模将增加
采购商品	厦门聚昕航电子科技有 限公司	355.71	500.00	-
采购商品、外协加工	大英昀皓光电科技有限 公司	1,588.35	2,200.00	-
RAVAHTT	长泰宏晟光电有限公司	2,251.96	4,300.00	预计未来期间的交易规模将增加
接受服务	唐草设计股份有限公司	56.41	150.00	-
赠与资产	厦门市泉水慈善基金会	283.09	400.00	_
合计:	•	8,603.90	13,427.00	-

公司名称	大英的皓光电科技有限公司					
成立时间	2018年12月19日	法定代表人	黄志辉			
注册资本	50 万元					
统一社会信用代码	91510923MA66ERH1X6					
住所	大英县蓬莱镇工业集中发展区	大英县蓬莱镇工业集中发展区罗家湾机电产业园				
经营范围	研发、生产、销售:光电产品、原轨照明工程安装及施工。(依法须	研发、生产、销售:光电产品、原辅材料、电子元器件及零配件、自动化设备、城市及道路 照明工程安装及施工。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
与公司的关联关系	自 2018 年 12 月,该公司承接了大英海塘信照明有限公司(原为本公司实际控制人李 江淮表侄黄志辉控制的企业,已于 2020 年 2 月注销)节能灯外协、电感业务,继续与本 公司发生交易。 本公司基于审撰性原则对该公司作为关联方进行管理。					

公司名称	长泰宏晟光电有限公司	长泰宏晟光电有限公司				
成立时间	2018年12月12日	法定代表人	杨进文			
注册资本	800 万元	800万元				
统一社会信用代码	91350625MA32BLXM1G	91350625MA32BLXM1G				
住所	福建省漳州市长泰县兴泰	福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山村塘边 1024 号				
经营范围	灯用电器附件及其他照明 其他电子器件制造。(依)	灯用电器附件及其他照明器具制造:有色金属合金制造;照明灯具制造;光电子器件及 其他电子器件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
与公司的关联关系	该公司系本公司实际控制 审慎性原则对该公司作为	该公司系本公司实际控制人李江准表嫂杨进美的兄弟杨进文控制的公司,本公司基于审慎性原则对该公司作为关联方进行管理。				
截止 2020 年 12 月 31 日,长泰宏晟光电有限公司总资产 1,737.15 万元,净资产 840.34 万元,2020						

年全年营业收入 2,098.27 万元,净利润 112.48 万元。

公司名称	大英强瑞包装有限公司					
成立时间	2014年6月10日	法定代表人	吴世强			
注册资本	2,000 万元	2,000 万元				
统一社会信用代码	91510923309305996N	91510923309305996N				
住所	大英县罗家湾电子产业园	大英县罗家湾电子产业园 2# 厂房				
经营范围	包装装潢印刷品印刷、研 口项目);普通货物运输。 动)	包装装潢印刷品印刷、研发及销售;货物、技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出 口项目):普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
与公司的关联关系		该公司系持有本公司 0.64%股份的股东吴世强控制的公司,本公司基于审慎性原则对该公司作为关联方进行管理。				
截止 2020 年 12 月 全年营业收入 3,891 万 (4)育明立达信科	元,净利润-243 万元。	限公司总资产 4,851 万	元,净资产 2,215 万元,2020 年			
公司名称	育明立达信科技南京有限	是公司				

南京市建邺区奥体大街 68 号 5A 幢 2 层西单元

经营范围

1日,育明立法信科技南京有限公司总资产 282.35 万元,净资产 275.49 10.25 万元,净利润-156.77 万元。 8世 4581-2 2016年10月17日 100 万元 91350211MA2XPPW84T 充一社会信用

2000年5月24日 70401990 台南市中西区顶美一街7之2、3号1楼 工业设计、展会策展、文创商品的销售

」 13 日. 唐草设计股份有限公司总资产 1,717.20 万新台市,净资产 1,195.87 万 2收入 1,998.86 万新台市,净利润 129.49 万新台市。 (7)厦门市泉水慈善基金会 2015年6月2日 一社会信用 慈善赦助、扶贫济困、安老助抓;公益援助、改善学校教育设施和办学条件、支持青少教育发展;赈灾赦助、向受灾地区或受灾者提供捐助。 **V**务范围

联方长期占用公司资金并遗成是环联的情况,且前期同类关联交易执行情况良好,具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循下列定价原则和方法:
(1)关联交易的定价顺序适用国家定价,市场价格和协商定价的原则和方法:
(1)关联交易的定价顺序适用国家定价,市场价格和协商定价的原则,如果没有国家定价和市场价格,按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定,则由双方协商确定价格。
(2)交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法,并在相关的关联交易协议中予以明确。
上述日常关联交易遗嘱产等。自愿、等价,有偿、公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东上述日常关联交易遗嘱产等。自愿、等价,有偿、公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关联交易自的和对公司的影响
公司及定股于公司资财上0022年度与关联方发生的日常关联交易是基于正常的生产经营需要确定的,能充分发挥关联方的协同效应、实现优势互补和资源合理配置,符合各方经营发展的需要。前类发联交易最近于平等。有利能型之上、价格公允合理,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形、公司及关联方在业务、人员、资产机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的 通知

本公司及董事会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。 重要内容提示:

网络的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容模示: ● 股东大会召用申;201年12月30日 — 本尔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 — 设在大会类型和届次 201年第三次临时股东大会 (三)股东大会任集人、董事会 (三)股东大会任集人、董事会 (三)现东大会日集人、董事会 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;201年12月30日 14点00分 召开地点;厦门市湖里区桥湖北三路1511号 B 栋 9 层会议室 (1)网络投票系统。上台班和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 非累积投票议案

1、各议案已披露的时间和玻露媒体 上会议案已经2021年12月14日开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十 会议审议通过,详见公司2021年12月15日披露于上海证券交易所得验(www.ssc.com.cn)和公司 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 2、特别决议议案:无

2、特別决议议案.无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:2 应回避表决的关联股东名称:李江淮、米莉、李潇帆、李永川、李潇宇、李春华、杨进美、吴世强 5、涉及优先股投东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

一、停牌事由和工作安排
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式购买南昌建恩半导体
产业投资中心(有限合伙)(以下简称"南昌建思")、北京广盟半导体产业投资中心(有限合伙)(以下简称"商昌建思")、北京广盟半导体产业投资中心(有限合伙)(以下简称"临年等体产业投资中心(有限合伙)(以下简称"本术交易")。由
于瑞能半导体科技股份有限公司(以下简称"端能半导"的控股权或全银股权(以下简称"本水交易")。由
于瑞能半导的股东致量较多。目前本水交易的交易对方范围尚未是终确定。同时、公司和向路股股东
北京空港经济开发有限公司或北特定的第三方出情建筑工程施工及其他业务相关的资产,负债及人员(以下简称"出售资产"),具体出售资产范围尚在它证过程中、最终以有权国资监管和构口的方案
为准。上述发行股份购买资产和资产出售为一维子交易,同时生效。互为前提。任何一项内容因未获得
政府部门或监管机场批准而无法行情实施,其他现场不产实施。在实施上述安行股份购买资产和资产出售资产资,同时生效。互为前提。任何一项内容因未获得
政府部门或监管机场批准而无法行情实施,其他现场不产实施。在实施上述安行股份购买资产的同时、公司制设非公开发行股份方式募集配查资金以下"商标"本次交易"资本水重组")。根据初步测算、本次交易预加中场成上市公司董史公司实际控制人发生变更。
鉴于本次交易商处于筹划阶段。存在不确定性、为保证公平信息披露并维护投资者和总、避免造资。从公司股份军常波动、根据有关助定、资的上海证券交易所中间公司股票(证券商称、空港股份、证券代码。6004631自 2021 年 12 月 14 日开市起户第、预计等附时间不超过 10 个多易1。
停牌期间,根据任企证券专员外上商公司等企业,新计算的和关地产资与各国企业等分别分,在

(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.seeinfo.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。具体操作请卫互联网投票平台网站说用。 作请见互联网投票平台网站说明。

(三) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后、视为其全都股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票违法服务准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(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。该代理人不必是小司股东。

A股	605365	立达信	2021/12/23
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
必是公司股东。			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认,具体事

切件测加盛公司公享。 (4)异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式提供上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件进行登记传真和电子邮件以2021年12月29日17:00前公司收到传真或信件为准)。 4.注意事项: 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项式 1.会汉联系方式 通讯地址:厦门市湖里区枋湖北二路1511号 邮编,361006 由证,0592—3668275

⊪編: 561006 电话: 6592-3668275 传真: 6592-3668275 传真: 6592-3668275 来, 夏成亮 2. 参金股东请推销"►小哥到太会议现场办理签到。 3. 出席会议人员所有费用目理。

特此公告。 立达信物账科技股份有限公司董事会 2021年12月14日 附件 1:授权委托书 授权委托书 立达信物账科技股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年12月30日召开的贵公司 2021年第 三次临时股东大会、并代为行使表决权。 委托人持辞通船粉、 委托人持普通股数:

	宏帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司开展外汇套期保值业务的议案			
	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 安托人身份证号: 安托人身份证号: 安托日射: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"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。

:605365 证券简称:立法信 公告编号:2021-022 立达信物联科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

会议由李江淮先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

立达信物联科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具內容的真头性、催ᅄ性和污整性环也?別及在审页比。
- 、监事会会议召开情况
- 、监事会会议召开情况
- 立达信物族科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于 2021 年 12 月 14 日尾期二 2 左厦] 市湖里区 构湖北上路 1511 号 A 901 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭谋毅主持。会议召开符合有关法律 法规,规章和(公司章程)的规定。
- 、监事会会议审议简记
(一)审议通过关于公司开展外汇套期保值业务的议案)
小司取名八司本包证正常生产经营的前据下,根据主际需要开展外汇套期保值业务,看利于降低

正分时以来》 「根据实际需要开展外汇套期保值业务,有利干降低 逐波动对公司的影响,相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损益的情形。因此,我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

表供给养:3.亲问息,(0]亲介认(0]亲种认。 本以集需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过(关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案) 本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程的有关规定、公司及控股于公司在保证日常经营的资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财产品投资,有利于基高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益、符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。 表决结果;3.霁同意:0.票反对,0.票赤权。 (三)审议通过(关于所)202 年度日常关联交易的议案》 公司与关联方的日常关联交易属公司及下属于公司日常经营业务所需,且关联交易价格公允合理、不会对关联方形成依赖。审议程序合法合规、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次使计2022 年度日常关联交易的事项。 表决结果,2.票同意,0.票反对,0.票余权。 关联监事复级任息经、是位者关联交易的事项。 表决结果,2.票同意,0.票反对,0.票余权。 关联监事黄级红回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。

一届监事会第十二次会议决议。

立达信物联科技股份有限公司监事会 2021年12月14日

北京空港科技园区股份有限公司 2021 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存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

↑ 日の泉本には、旧田明正中・ル正に中・月 ー がんた 市 が 重要内容提示: ● 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: 2021 年 12 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:				
1、出席会议的股东和代理人人数	3			
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,698,600			
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(%)	65.5662			

(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,公司董事长赵志齐先生主持,会汉采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会的召集,召开和表决方式符合(公司法)及(公司章程)的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1,公司在任董事了人,出席了人; 2、公司在任董事了人,出席了人; 3、董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。 二、汉家审议情况 (一)非案积投票议案 1、汉宋名称,关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 省议经里,通过

审议结果:通 表决情况:	N:大丁为完成于公	可促跃旦床宜为	38000000000000000000000000000000000000	以乘			
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
权 尔矢坚	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	48,752,393	100	0	0	0	0	
(二) 涉及重	大事项,5%以下股东	F的表决情况					

议案名称 比例票比例票比例数(%) 关于议案表决的有关情况说明

(二)天丁汉军表决的有关情况境别 议案1为涉及关联交易的议案、关联方为北京空港经济开发有限公司(以下简称"开发公司"),开 发公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为147,946,207股,在审议议案1时,开发公司回避表

及公司为公司经股款、持有农伙从股份数重为14/946,207 股,在申议议案1时,开发公司回避农决。

二、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:冯女郎师。马佳酿律师
(二)律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表块超序和表决结果均符合(公司法)人(上市公司股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及(公司章据)的有关规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
北京海河大睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的
法律意见书。
五、备查文件目录
(一)北京海河大睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的
法律意见书。 北京空港科技园区股份有限公司 2021年12月14日

北京空港科技园区股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的公告

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 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:

■ 鉴于本次交易尚处于筹划阶段,公司尚未与交易对方签订正式的交易协议,具体交易方案仍在论证中,交易尚存在不确定性:

■ 本次交易尚需取得标的公司行业主管部门的审批,能否取得审批存在重大不确定性:

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,能否通过审批尚存在不确定性。

二、本次交易的基本情况 (一)标的公司基本情况 截至本公告披露日,标的公司瑞能半导的基本情况如下: 瑞能半导体科技股份有限公司 2015年8月5日 913601003364375721 主册资本 工西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 346号 16栋北面一楼

(二)交易对方的情况 1、发行股份购买资产交易对方 本次交易的交易方案尚在论证过程中,目前交易对方范围尚未最终确定。其中,已确定的交易对方包括商昌建慰、北京广盟、天津瑞芯、上述三方合计持有标的公司 6.428.61 万股,合计持股比例71.43%,其基本情况如下。 (1)南昌建恩半导体产业投资中心(有限合伙)

(三)交易方式 於通过发行股份的方式购买商昌建图、北京广盟、天建瑞芯等股东合计持有瑞能半导的挖股权或 全部股队。由于瑞能半导的股东数量较多,目前本次交易的交易对方范围的未最终确定。同时、公司以 的挖股股东北京空港经济开发有限公司或其指定的第三方出售资产,具体出售资产范围的在论证过 程中、最终以有权国宽监管机构认可的方案为准。上述发行股份购买资产和资产出售与一提下分局。 同时生效。互为前提,任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施,其他项均不 子桌施。在实施上述文行股份购买资产的同时,公司将以非公开发行股份方式募集配套资金。 一、本次重组的意向性文件 2014年12月13日、公司与南昌建图、北京广盟、天津瑞芯之执行事务合伙人北京建下资产管理 有限公司签署了《重组意向书》,与标的公司其他股东的股份收购意向正在洽谈中。公司资产出售事宜 四、风险提示

正在筹划论证之中。具体交易约定事项以各方正大资署的协议物题密问正在治淡中。公司资产出售事宜正在筹划论证之中。具体交易约定事项以各方正大资署的协议分准。四、风险提示。鉴于本次交易尚处于筹划阶段、公司尚未与交易对方签订正式的交易协议,具体交易方案仍在论证中,交易尚存在不确定性。本次交易尚需提及公司重事会、股东大会审议、并经有权监管机构报准,能否通过非批尚存不确定性。同时,本次交易尚需提交公司重事会、股东大会审议、并经有权监管机构报准,能否通过非批尚存不确定性。同时,本次交易尚需提交公司重事会、股东大会审议、并经有权监管机构报准,能否通过中批尚存不确定性。公司指定信息按废媒体为(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》和上海证券交易所网站(由政)(www.se.com.cn)、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

执行事务合伙人:北京建广资产管理有限公司 统一社会信用代码证:91360121327718508D 注册地址:南昌县小蓝经济开发区富山大道 1128 号 (21地页): 盟半导体产业投资中心《有限合伙》 执行事务合伙人:北京建广资产管理有限公司 统一社会信用代码证:911101073529383802 注册地址:北京市顺汉区临空经济核心区融慧团 6 号楼 9-56 (3)天津端芯半导体产业投资中心《有限合伙》 执行事务合伙人:北京建广资产管理有限公司 统一社会信用代码证:91120118M05741685 注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-167 除上述三家外、标约公司其心股东合计持有标的公司 2.571.39 万股,持股比例 28.57%,公司对其 他股东持有的标的公司 2.571.39 万股收购数量及比例尚未最终确定。 2.资产出售交易对方 公司视向控股股东北京空港经济开发有限公司或其指定的第三方出售资产,具体出售资产范围 尚在论证过程中、最终以有权国资监管机构从可的方案为准。 (三)炎易方式

北京空港科技园区股份有限公司董事会

广东松发陶瓷股份有限公司

股票交易异常波动的公告 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。

無內各的果实性、准哪性和元齡性來程" 为以定证页过它。 重要內容提示: ● 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票于 2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续王一交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上 市规则的有关规定。属于股票交易异常波动的情况。 ● 经公司目查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认,截至本公告日,不存在应披露而 未披露的重大信息。

未披露的重大信息。

- 未披露的重大信息。
- 投票交易异常波动的具体情况
- 投票交易异常波动的具体情况
- 公司股票 2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据任本证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 公司关注并核实相关情况
- 计对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东、实际控制人、现得有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
- 经公司自查,公司购资业务经营环境未发生重大变化,目前生产经营活动正常;公司控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司受国家"双减"政策影响营业收入大幅下降,目前处于亏损状态。公司不存在应按露而未按露的重大信息。
- 公司产股股股东及实际控制人征询确认,按网人上生活的。

(二)重大事功情况 经卸总二对股股股东及实际控制人征询确认,按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露 的要求,截至本公告日,公司控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异 常波动的事项,包括但不限于筹划并购重组,股份发行,债务重组,收购,业务重组、资产剥离、资产注 人、股份回购,股权缴财,破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况

经核查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司未涉及市场 热点概念。
(四)其他股价敏感信息
经核查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员 法股表,实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
(一)一级市场交易风险
公司股票于2021年12月10日,12月13日,12月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。公司股价短期波动幅度较大。截止 2021年12月14日收盘,公司股价为 22.55元般。公司提醒于"投资者注意"或价场交易风险,理性决策,申键投资。
(二)生产经管风险
截至 2021年三季度公司实现营业收入 28,389.39万元,同比下降 0,94%,实现归属上市公司股东的争利润为-2,209.35万元,同比下降 410.23%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,364.52万元,同比下降 480.81%。具体详见公司于 2021年12月28日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn 披露的 2021年第三季度投告。
(三)股东思则排明取险
2021年12月13日,公司第二大股东林道蒂先生将其于2019年6月28日成于产粮京证券股份有限公司的 5,800.000 股股份办理了解除质押与探、本次部分股份解除质押后,标道蒂先生本次解除原种的股份存在用于后续原种的计划,标道蒂先生将根据后续原种情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。具体详见公司于 2021年12月15日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn 披露的化发股份关于股东部分股份解除质押的公告》(2021临-055)。
四、董事全师从人本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未按密制。或、密内 动设等

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2021 年 12 月 15 日

剩余被质押股份数量占其所持

剩余被质押股份数量占公司总股本比例

广东松发陶瓷股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

本次解质股份(股 6,800,000 与其所持股份比例 24.60% i公司总股本比例 5.48% 2021年12月13日 寺股数量 27,644,000

12,500,000

45.22%

10.07%

截至目前,林道藩先生本次解除质押的股份存在用于后续质押的计划,林道藩先生将根据后续质 押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 截至本公告披露日,林道藩先生及其一致行动人累计质押股份情况如下

已质押股份情况 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 种股量对例 推前累计质 押的累计质 押的累计质 押的累计质 排物量(股) 股份时 林道藩 27,644,000 22.26% 19,300,000 2,500,000 15.229 764,000 1.42% hi: 29,408,000 23.68% 19,300,000 12,500,000 42.51%

> 广东松发陶瓷股份有限公司 董事会 2021年12月15日