、监事会会议召开情况

遗漏。

证券简称,建艺集团 公告编号,2021-10

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

遗漏 特别提示

- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况
- 1、召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

- 3.会议召开时间: (1)现场会议召开时间;2021年12月22日(星期三)14:30 (2)网络投票时间;2021年12月22日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为;2021年12月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2021年12月22 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点:深圳市南山区望海路 1177 号深圳蛇口希尔顿南海酒店南海翼 B1 层南海

图 5、会议主持人:公司董事长刘海云先生 6、会议的通知:公司于2021年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》及巨潮资讯网分别刊造了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》、《关于变更2021年第四次临时股东大会的通知》、《关于变更2021年第四次临时股东大会的通知》、《关于变更2021年第四次临时股报东大会现场会议召开时间及召开地启的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
,中度大沙野在十会的即在万野在代表出11人 代表股份 43 206 543 股上上市公司有表出权股

二、云以山帝间况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人,代表股份 43,296,543 股,占上市公司有表决权股

份总数的 27.1242%。其中:

通过现场投票的股东6人,代表股份43.166.383股,占上市公司有表决权股份总数的27.0426%。

通过网络投票的股东5人,代表股份130,160股,占上市公司有表决权股份总数的0.0815%。中小股东出席的总体情况。通过现场和网络投票的股东6人,代表股份2.528,383股,占上市公司总股份的1.5840%。其中:1.通过现场投票的股东1人,代表股份2.938,223股,占上市公司有表决权股份总数1.5024%。2.通过现场投票的股东1人,代表股份3.000股,占上市公司有表决权股份总数0.0815%。本次会议由第三届董事会董事长划海云先生主持,第三届董事会董事、第四届董事会董事长划海云先生主持。第三届董事会董事、第四届董事会董事长进海公先生主持。第三届董事会董事、第四届董事会董事长进后发传统,这一届成多议人其中独董侯选人则增力先生因疫情防疫的原因、以通讯方式参加。监查下联策先生因身体原因消散)、全部高级管理人员等列路会议。北京国枫溪坝门律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果

. 1. 审议通讨《关于修改<公司章程>的议案》

1. 审议通过(关于修改公公司章帮的议案) 表块结果,同意 43.287.003 殷, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9780%, 反对 9.540 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0220%, 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案分特别成议事项,已获得出席本外会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2.以累积投票方式逐项审议(关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

2.01:《选举唐亮先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果:同意 43.273.883 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9477%。唐亮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况:同意 2,505,723 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

15)99.10.88%。 2.02、选举刘海云先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果:同意。43,273.883 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9477%。刘海云先 生当选为公司郑四届董事会非独立董事 其中,中小投资者表决情况:同意 2,505,723 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

與中,中國國際的 99.1038%。 2.03、6选举刘珊女士为公司第四届董事会非独立董事》 1.15年 日本 2.266 383 時 占出席本次股东大会有交 表决结果:同意 43,266,383 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9303%。刘珊女士 当冼为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,498,223 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 形 98.8017%。 2.04、伐选举郭伟先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果:同意 43.266.383 股, 古出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9303%。郭伟先生 当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况:同意 2.498.223 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

其中,中小投资者表决情况:同意 2,498,223 股,占出席会证的 98.8071%。 2.05:《选举张有文先生为公司第四届董事会非独立董事》

2005;这些账月又光生7%公司架归庙重事会非班丛重争》 表决结果:同意 43.266.383 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9303%。张有文先 生当选分公司第四届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况:同意 2,498,223 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

8.80/1%。 2.06:《选举周丹女士为公司第四届董事会非独立董事》

2001、05年周月文上为公司第二日董事子中亚立董事》 表决结果:同意 43.266.38 最,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9303%。周丹女士 当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况:同意 2.498.223 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 其中,中小校设有农庆情况:问题 2.498,223 版,古田席会议的中小板东所得有效农庆权股份总数的 98.8071%。 3.以累积投票方式逐项审议《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

度》 3.01:《选举刘原先生为公司第四届董事会独立董事》 表决结果:同意 43,266,383 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9303%。刘原先生 当选为公司第四届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,498,223 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

15)98.8017%。 3.02:(选举师增才先生为公司第四届董事会独立董事》 表决结果:同意 43,266.383 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9303%。顾增才先 生当选为公司第四届董事会独立董事。 其中,中小投资者表决情况:同意 2.498,223 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 其中,中小投资者表决情况:同意 2,498,223 股,占出牌的 98.8071%。 3.03:《选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果:同意43,266,383股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%。孙伟先生

当选为公司第四届董事会独立董事。 其中,中小投资者表决情况:同意 2.498,223 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

4、以累积投票方式逐项审议《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 ロリレスポップ 4.01:《选举伍建祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

4011;05年四基件元生分公司新沿陆益并尝于职工门农益申》 表决结果;同意 43.266.348 投,占出带水水股东大会有效表决权股份总数的 99.9303%。伍建祥先 生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 其中,中小投资者表决情况;同意 2.498,224 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 98.8072%。

40.2.(选举坚彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事) 表决结果:同意 43,266,383 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9303%。坚彪先生 当冼为公司第四届监事会非职工代表监事。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,498,223 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的 98.8071%。 5. 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果:同意 43,266,383 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9303%;反对 30,160 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0697%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权

0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

集中,中小投资者表决情况。同意 2,498,223 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8071%。反对 30,160 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1929%;莽权 0 股 (其中,因未找票款试,弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

的 98.8071%; 反对 30.160 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.192%; 弃权 0 股(其中, 因未找票账认齐权 0 股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 同意票数过半, 本议案审议通过。6. 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》表决结果。同意 6.715.867 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.149%; 赤权 0 股(其中, 因未投票账认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.040%。 其中,中小投资者表决情况。同意 2.518.843 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.900%。 其中,中小投资者表决情况。同意 2.518.843 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 百意票数过半,本议案审议通过。 7. 审议通过《关于包22 年度日常关联交易预计的议案》表决结果。同意 6.715.867 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.851%; 反对 9.540 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.851%; 反对 9.540 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 末决结果;同意 6.715.867 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1419%;赤权0 股(其中, 因未投票账认寿权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1419%;赤权0 股(其中, 因未投票账认寿权 0 股), 由出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3773%;弃权 0 股(其中, 因未投票账从弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3773%;弃权 0 股(其中, 因未投票账从弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 同意票数过半、本议案审议通过。

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 2、律师姓名:何谦、姚奥

2.律师姓名:何據、熱更 3.结论性意见,本所律师认为,昔公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合(公司法)等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件 、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议; 、北京国枫(紫圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书; 、深交所要求的其他文件。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 公告编号:2021-105

证券简称:建艺集团 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管

理人员及其他人员的公告

編。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月22日召开2021年第一次 职工代表大会与2021年第四次临时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工作。同日、公司召开第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议、分别审议通过了(关于选举公司第四届董事会董 事长及变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第四届董事会自董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司监与经理的义案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代 表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将有关情 20公生加工、 况公告如下: 一、公司第四届董事会组成情况

1. 第四届董事会成员, 董事长: 唐宪先生 副董事长: 刘珊女士 其他非独立董事: 刘海云先生、郭伟先生、周丹女士、张有文先生 独立董事: 刘海云先生、郭伟先生、西丹女士、张有文先生 处立董事: 刘海云先生、郭伟先生 上述人员任期二年, 自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。 2、第四届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、各专 (1)审计委员会由顾增才先生、刘原先生、孙伟先生、刘海云先生、郭伟先生组成,由顾增才先生担

任召集人

(2)提名委员会由刘原先生、顾增才先生、孙伟先生、刘珊女士、张有文先生组成,由刘原先生担任 召集人; (3)薪酬与考核委员会由孙伟先生、刘原先生、顾增才先生、刘珊女士、张有文先生组成,由孙伟先

二、公司第四届监事会组成情况 监事会主席:伍建祥先生 其他监事会成员:坚彪先生、刘浪梅女士(职工代表监事)

上述人员任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况

二、五句同改音生人员、证券等为《汉文》等中的员 总经理。张有文先生 副总经理。刘庆云先生、林卫民先生、高仲华先生 董事会秘书·高仲华先生 财务负责人、高志强先生

证券事务代表:蔡晓君女士 内审部负责人:李学慧女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司在本次 聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所 并经深圳证券交易所审查无异议。

上述人员任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 上述人员任期二年,日東四届重事会第一次会议申 上述人員简历详卯附件。 四、联系方式 公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下: 联系电话:0755-8378 6667 传真号码:0755-8378 6693

度美 5時:1935-376 095 時程:investiy@jyz.com.cn 地址:深圳市福田区長兴路建艺大厦 19 层 五.部分董事.监事,高级管理人员换届离任情况 本次换届完成后,公司原董事.副应经理颜如珍女士.原监事会主席陈景辉先生.原监事刘国平先 生.原副应经理阮成楠先生.原财务负责人李小波先生将继续在公司担任其他职务.原独立董事葛锐

先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日。植咖啡分土持有公司股票 262.820 股,陈景辉先生持有公司股票 500.000 股, 刘国平先生持有公司股票 24.204 股, 葛銳先生, 阮成楠先生, 李小波先生未持有公司股票, 本次换届离 任的董事、监事, 高级管理人员视行回任期届满前窗任, 其或持股份应遵守(密圳证券交易所上市公司股 东及董事 监事, 高级管理人员减行股份实施细则⁹年一条的规定, "董监高在任期届满前宽职的, 应 当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定(1)每年转让的股份 不得超过其所持有公司股份宽数的百分之二十五;(2)离职后半年内, 不得转让其所持公司股份;(3) 《公司法》对董蓝高股份转让的其他规定等。" 司对第三届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

字号 姓名

、董事、监事、高级管理人员

的鬥 一、高級管理人员简历 1、张有文先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1980年,本科学历,工程师。曾任珠海正方 城市建设有限公司制总经理,珠海正方市政园林工程有限公司执行董事,广东正方建设集团有限公司 董事长,广东南粤正方建设有限公司董事、珠海正方等务有限公司执行董事,现任宣事现任公司董事及公经理。 截至本公告披露日,张有文先生未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方集团有限公司的关联

司曾经任职外,张有文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。张有文先生任职资格符合(公司法)(公司章程)等相关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第323条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,张有文先生不属于"失信被执行人"。

□ 3.2.3条所规定的自动公正还多公别/海水阀间水, 个村生、18.7州正分交别为上市公司规况运行自引引第3.2.3条所规定的背影。签在最高人民法院网查询,张有文法生不属于"先信散技行人"。
 2. 刘庆云先生,中国国籍、无境外永久居留权,出生于1974年、大专学历。曾任深圳市洪涛装饰工程公司项目负责人,深圳市深装总装饰工程工业总公司项目经理。2003年进入本公司,历任北京业务负责人工程总监、常务副总经理。现任公司副总经理。
 截至本公告披露日,刘庆云先生持有公司 0.32%股份,与持股5%以上股东及董事刘海云先生、董事刘珊女士存在亲戚关系,除此之外,公公司实际经划机,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘庆云先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所继或情绪。(公司章程》等相关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所继或情绪、不存在《深圳证券交易所上市公司规范运行指引》第3.2.3条所规定的情形。经在是高人民法院图查询,刘庆云先生不属于"大信被技行人"。
 3. 林卫民先生,中国国籍、无境外永久居留权、出生于1970年、大专学历。曾任珠海市香洲正方控股有限公司总经理助理兼董事会秘书,珠海市农业投资控股集团有限公司战略投资部副经理,珠海市粮食集团有限公司常务副总经理,现任公司副总经理、截至本公告披露日,林卫民先生未取资格得人公司常知,其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司共此董事、监事和高级管理人员不存在关键关系。林卫民先生任服资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所继戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司则或证金作指引》第3.2.3条所规定的情形。签在最高人民法院网查询,林卫民先生从工工工工工工程、发展、大场、大量、1981年、本科学历,注册会计划、1981年、本科学和工工工工工程、1981年、1981年、本科学和工工工工程、1981年、1981年、2015年、1981年、19

保积加速於公房所上п公司规定返旧信息7厘 3.2.3 索所规定的情形。 签社取商人民法院网营证,林上 集大整个属于"失信散执行人"。
4.高仲华先生,中国国籍、无境外永久居留权,出生于 1981 年,本科学历,注册会计师。曾先后担 在普华永道中天会计师事务所审计部高级审计员,西南证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、 长城证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。2016 年进入公司,现任公司副总经理、董事会秘书。 截至本公告披露日,高仲华先生未持有公司股票,其与公司实际控制人,持有公司 5%以上股份的 股东、公司址他董事 监事和高级管理人员不存在关键关系。高仲华先生任职资格符合公司涉入(公司章程)等相关规定。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所继戒情形。不存在 (深圳证券交易所上市公司规范运作指引)第 3.23 条所规定的情形。经在最高人民法院函查询,高仲 华先生不属于"先信被执行人"。
5.高志强先生,中国国籍、无境外永久居留权,出生于 1980 年,本科学历。曾任雅居乐建设集团有 银公司财务总监、雅居乐康中建设集团有限公司财务总监、珠海正方集团有限公司(城市建设平台)财务管理中心总经理;现任公司财务负责人。 截至本公告披露日,高志强先生未持有公司股票,除在控股股东东海正方集团有限公司曾经任职 以外、与其他持令公司多级以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高 志强先生任职资格符合(公司法)《公司章程》等相关规定、不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所能或情形、不存任策划证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形。经在最高人民法院网查询、高志强先生不属于"失信被执行人"。

形。经在最高人民法院网查询,高志强先生不属于"失信被执行人"。

二、证券事务代表简历 蔡晓君女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1988年,本科学历,法律职业资格,中级经济师。2012年4月人职公司,现任公司投资管理与证券事务部经理兼证券事务代表。 截至本公告披露日,秦晓君女士先特自公司股票,其与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东,公司其他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡晓君女士任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所能或情形、不存在《深圳证券交易所工作可规产司规范运作指引》第323条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,蔡晓君女士不属于"失信被执行人"。 三、内审部负责人简历

李学慧女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1980年,本科学历。曾任惠州市太东实业投资

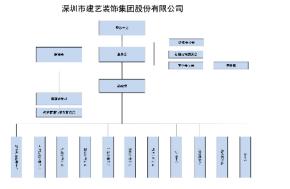
辛字意文工、中国国籍、元规外水人店首校、由至于1980年,各种学历。曾任德州印入东头业校资有限公司审计副总监、珠海正方集团有限公司审计部经抢审计组组长、现任公司内审部负责人。截至本公告披露日,李学慧女士未持有公司股票。除在控股股东珠海正方集团有限公司曾经任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李学慧女士任职资格符合《公司法》(《公司章程》等相关规定、不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形、不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,李学慧女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-106 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大

逐漸。 为适应公司发展的需要,优化公司管理,提高公司综合营运水平,公司根据有关法律法规及(公司章程)等有关规定、结合实际经营发展情况,决定对公司组织架构进行调整,并经公司第四届董事会第一次会议审议通过,调整后的组织架构详见附件。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会



深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于 选举第四届监事会职工代表监事的公告

逐带。 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更、为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展、 公司监事会推销进行级周选举。2021年12月22日,经公司2021年第一次取工代表大会足主选举、决 定推举刘澈梅女士担任公司第四届监事会职工代表监事,与公司2021年第四次临时技术大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会、任期自股东大会市议通过之日起三年。 上述人员符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定有关监事任职的资格和条件。职工代事简历见本公告附件。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会 2021年12月23日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 职工代表监事简历 刘浪梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1985年,本科学历。曾就职于深圳马洪会计师

事务所。2011年2月进人本公司,现任公司财务管理中心会计核算部总经理,职工监事。 能至本公告披露日、刘烺梅女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘烺梅女士任职资格符令(公司法)。《公司章程》等相关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,不存在《深

、加辛安太安长万十6元。 2021年12月22日、公司以口头通知形式将第四届监事会第一次会议的会议通知送达各位监事。 2021年12月22日、公司以现场表块的方式在深圳市南山区望海路117号深圳屹口希尔顿南海酒店 南海寰 BI 医南海棠召开此次监事会。本公会议由半级以上监事推举任建洋生生召集与主持,应参会 监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

选举会定义申以诉讼。
 会监事审议并形成如下决议。
 3票同意,0票反对,0票存收,审议通过(关于选举第四届监事会主席的议案)
 同意选举估建择先生担任公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。伍建祥先生简历请见公告附件。

圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,刘浪梅女士不属于"失信被执行人"。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-104

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误题

、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

附件 伍建祥先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1980年,本科学历,法律职业资格。曾任广东 南方宝路投资控股有限公司法律顾问。总裁助理,注多部总经理,广东朗乾律师事务所律师;现任珠海 正方集团有限公司法务风控总监、公司律师,取工监事;现出任本公司监事会主席。 截至本公告披露日,伍建祥先生并有公司股票。除在控股股份的股东珠海正万集团有限公司任 职外,伍建祥先生与其他持有公司5%以上股份的股东,公司其他董事,监事和高级管理人员不存在关 联关系,伍建祥先生与其他持有公司记法。《公司查理》转将规定,不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,不存在《梁圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条 所规定的情形。经在最高人民法院网查询,伍建祥先生不属于"失信被执行人"

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-103 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

、董事会会议召开情况 一、重事会会议召开情况 2021年 12月22日,公司以口头通知的方式将第四届董事会第一次会议的会议通知送达各位董 事。2021年 12月 22日,公司以现场结合通讯的方式在深圳市南山区望海路 1177 号深圳蛇口希尔顿 南海酒店南海翼 BI 层南海堂召开此次董事会。本次会议由半数以上董事推举唐亮先生召集和主持, 应出席董事 9名,实际出席董事 9名,共中城立董事则给才先生因疫情防控的原因以通讯方式参加会 议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

、董事会会议审议情况

1、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法

定代表人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举董事唐亮先生为公司第四届董事会 董事长、任期二年,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 根据《公司章程》第八条的规定:"董事长为公司的法定代表人"、因此、公司法定代表人将由刘海 无生变更为唐亮先生、公司董事会段权相关工作人员办理法定代表人的工商卖更登记事宜。 2、会议以19人同意。0人反对,0人乔权、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定、公司董事会同意选举董事刘册女士为公司第四届董事会 副董事长、任期二年、任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为上。 3、会议以19人同意、0人反对,0人乔权、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员 60议案》

的议案》

※// 按照《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事 会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员、各专门委员会组成情况如下。 《日意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员、各专门委员会组成情况如下。 (1)审计委员会由顾增才先生、刘原先生、孙伟先生、刘海云先生、郭伟先生组成、由顾增才先生担任召集人。 (2)提名委员会由刘原先生、顾增才先生、孙伟先生、刘珊女士、张有文先生组成,由刘原先生担任

(2)成石安以內田公司 召集人; (3)薪酬与考核委员会由孙伟先生、刘原先生、顾增才先生、刘珊女士、张有文先生组成,由孙伟先

(3)滑雨河与农农风采用27772年5078702年 生担任召集人。 上述委员任期三年,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公 ——)上的相关小生 上还委员士明二平,让明目平代委民班坦之口起王邦公田里尹云江为明时明7911。 不同年747年7月2日 司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告 4.会议以9人同意。0人反对。0人乔权、申议通过(关于聘任公司总经理的议案)根据公司经营发展需要,经公司董事长唐亮先生提名、董事会提名委员会审核、董事会同意聘任张有文先生为公司总经理。任期三年,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

张有文先生为公司总经理,任期三年,任期自本次会议通过之日起至第归届董事会任期届满为止。 公司独立董事已对该以案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 5.会议以9,人同意,0人反对。0人奔权,审议通过(关于聘任公司副总经理的议案) 根据公司经营发展需要,经公司总经理张有文先生提名,董事会提名委员会审核、董事会同意聘任刘庆云先生,林丁民先生,高仲华先生为公司副总经理,任期三年,任期自本次会议通过之日起至第四届莆独各任相原瑞治。1

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.eninfo.com.cn)上的相关公告。
6.会议以9人同意.0人反对,0人弃权,审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案) 根据(探测证券交易所股票上市规则)《公司章程》等相关规定.经董事会提名委员会审查,董事 会同意聘任高仲华先生为公司董事会秘书,任期三年,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任 公司社争次重单会会议员开工1个公司之间已代重单会被中的有关的科权这条则证券父务所升 经深圳证券交易所审查无异议。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 7.会议以9人同意,0人反对,0人奔权,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据(探则证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。经董事会提名委员会审查,董事 会同意聘任高志强先生为公司财务负责人,任期三年,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任

俩习止。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。
8.会议以9人同意,0人反对,0人奔权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》根据(深圳证券交易所股票上市规则)、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任蔡晓君女士为公司证券事务代表,任期三年,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为上。
9.会议以9人同意,0人反对,0人寿农,审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》根据(梁圳证券交易所股票上市规则)、《公司章程》等相关规定,经董事会审计委员会提名,董事会同意聘请李学整女士为公司内部审计部负责人,任期三年,任期自本次会议通过之日起至第四届董事企任即届董事上。

10、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为适应公司发展的需要,优化公司管理,提高公司综合营运水平,公司根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定,结合实际经营发展情况,决定对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日披

福東守司大观处。第首台头阿安全官灰展情况,决定对公司组织 露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 深交所要求的其他文件。 特地小公生

次变动前

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2021年12月23日

次变动后

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续。 4、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件

关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权 期采用自主行权模式的提示性公告

大溃漏 (中が記号): 1、本次投票期权商称: 元隆 JLC1,股票期权代码: 037891。 2、本次符合行权条件的激励対象: 115 人,可行权的股票期权数量为 2,650,640 份,占公司目前总 股本的: 1.97%、行权价格为 24.73 元份。 3、本次股票期权实际可行权期限自 2021年 112 月 22 日至 2022年 11 月 25 日。截至本公告日,已

5、本次行权采取自主行权模式,公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一 5、本次行权采取自主行权模式。公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致、并明确约定了各方权利及责任。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议。审议通过(关于公司 2020 年股票期权激励计划首次接予部分第一个行权期行权条件成就的议案)、根据公司《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成款。同意符合行权条件的 115 名激励对象在第一个行权期可行权 2,650,640 份股票期权 (行权 (行权) 15 名称 (为) 15 名称 (为) 17 人,本次第一个行权期采取自主行权方式。具体内容详见 2021 年 11 月 26 日刊登于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)上的(第四届董事会第三次会议决议)(公告编号:2021—064)、(第四届董事会第三次会议决议)(公告编号:2021—064)、(第四届董事会第三次会议决议)(公告编号:2021—664)、(第四届董事会第三次会议决议)(公告编号:2020—663)以及《关于2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021—662)。

及《天士·2020 中阪宗州环原规则和《月日》(2021-062)。 号:2021-062)。 截至本公告发布之日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下: 一、股票期权代码及简称 股票期权简称:元隆 JLC1

本公司及董事会全体成

、行权股票的来源

二、17636年7月7月 - 1767日 - 1767日

饶秀丽 心经理 总经理 赵怀东 总经理 3.400 前事、副总经理 相文燕 总经理 9.820 7.928 边雨辰 前事、副总经理 0.628 高管小计 62.960 65.184 、其他激励对象 6心骨干员工 199.880 265.064 5.343%

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。 若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股权期权数量和行权价格将在行相应调整。 四、本次衡励对象可行权情况与授予公告情况一致性说明 1、行权价格调整的说明公司 于 5 月 31 日公司总股本 221.414,107 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元(含税),合计派发 7,970.91 万元。根据 2020 年第一次临时股东失会的授权,因公司实施权益分派方案,对 2020 年股票期权激励计

划的行权价格进行调整,调整前的授予股票期权行权价格为 25.09 元般,调整后的授予股票期权行权价格为 24.73 元般。公司已于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,请党通过了(关于测整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格的议案),同意对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整。 本次行权前持有的股票期权数量(万份) 率期权数量(万份) 本次行权数量(万份) 如已授予权益总量的百分比 次会议、再议通过「关于」與整公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格的议案》,同意对 2020年股票期收额助计划存权价格进行调整。

2. 注单部分股票期权的说明。
由于本次行权前 部分激励对象因露职不再满足成为激励对象的条件;另由于部分激励对象在绩效考核中未达到优秀级别,公司按其绩效级别,相应将其当年解除限值额健的一定比例予以注销。因此,本次激励计划16天初象中可存权人数为 115 名(其中一人本对事人会称。可有权数为等,未达到行权条件),合计可行权股票期权数量为 2,650,640 份。具体详见与本公告同日发布的(关于注销 2020年股票期权激励计划部分首次投予股票期权的公告)。除上还情况外,本次激励对象可行权人数及数量与公司投予省记完成公告情况一致。
五、行权期限及可行权日
2020年股票期收入可扩入创造,对于发展,对于发展,对于发展,并不分权的政策可引,不可可与的人。 第二处情况外,本次激励对象可对获投予的股票期权分二期行权,第一个行权期为自授权日起 12 个月后的可不分别也至没权日起 12 个月后的可不分别有也至没权日起 24 个月的最后一个交易日也。因此,2020年股票期收缴励计划首次接予的股票期权分一期行权,激励对象可对获投予的股票期权分三期行权,第一个行权期为自授权日起 12 个月后的可介交易 10 年 20 全 11 月 25 日间的可行权日。
①定期报告公布前 30 日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起享,至公告前 11 日。②公司业绩预告,业绩对报公告前 10 日内;
②公司业绩预告,业绩对规公告前 10 日内;
③自可能对公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的重大事件为公司依据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定应当披露的交易或其他重大事项。根据(期对企员计划),未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将立刻作废,由公司无偿收回,并统一注销。
未入行权为原则,不能还并从分别作废,由公司无偿收回,并统一注销。

六、行权方式 本水股票期权行权采取自主行权模式。公司自主行权承办证券公司为中国中金财富证券股份有 限公司。承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自 主行权业务操作及相关合规性要求。 七、参与颁励的董事。高级管理人员在本公告日6个月买卖公司股票情况的说明 经核查、本次参与股票期权激励计划的董事、高级管理人员在本公告日6个月不存在买卖公司股

票的行为。 八、不符合条件的股票期权的处理方式。 小、不符合条件的股票期权的处理方式。 部分激励对象因离职不再具备激励对象资格,个人层面绩效考核导致行权期内计划行权的股票 期权全部或部分不得行权。公司将按规定注销相应的股票期权。 根据(期权激励)计划)的规定。激励对 象符合行权条件。必须在计划规定的行权期内行权,在本次行权期内未行权或未全部行权的股票期权、不得递延至下一期行权、该部分股票期权由公司注销。 + 略本金融信仰 78、不得递延至下一期行权。该部分股票期权由公司注销。 九. 股本变动情况 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东不会发生变化。本次股权激励计划期权 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东不会发生变化。本次股权激励计划期权 增加 2.600.640 股。股本结构变或对将如下表所示。

份数量(股) 例(%) 份数量(股) 例(%) 、限售条件流 i股/非流通股 4,657,355 1.46% 2,650,640 2,006,715 186,756,752 84.35% 2,650,640 189,407,392 85.54% 、总股本 221,414,107 21,414,107

十、本次行权对公司的影响
1、对公司当年财务状况和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入成本费用.相应增加资本公积.根据明权激励计划》。假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本筹增加,2.650.640股 对公司基本每股收益影响较心,具体影响以经会计师审计的数据为准。
2.选择自主行权模式对股票期权估价方法的影响
公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后、不需要对极票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的会计处理方法,在授予日后、需要对极票期权的完价及会计核算造成实质影响。本次行处对公司股权结构不产生五大影响、公司挖股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后公司股权结构仍具备上市条件。
十一、其他说明
1、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股极激励对象变化,股票期权重要参数调整情况,激励对象自上行权情况以及公司股份变对情况等信息。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会 2021年12月23日

力合科技(湖南)股份有限公司 对外投资自愿性披露公告

重大遗漏。 力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"公司"或"力合科技")于 2021年12月22日收到上海 联合产权交易所有限公司(以下简称"联交所")出具的(意向投资人资格确认通知)。经增资人确认、公司符合上海勘测设计研究院有限公司(以下简称"上海院")增资项目的投资人资格条件。

公司作为意向投资方拟使用不超过 15,000 万元自有资金参与上海院于 2021 年 10 月 27 日在联 交所挂牌的增资事项。增资完成后,上海院原股东持股比例合计不低于57.14%,新增股东持股比例合计不低于28.57%且不高于42.86%(单一股东投资比例不高于15%)。 本次对外投资不构成关联交易、投资金额在总经理审批权限范围内、无需提交公司董事会和股东 大会审议。不属于《上市公司工资资产司重大资产重报管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门、批准 大会审议。不属于《上市公司重大资产重报管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准 本次对外投资事项尚处于筹备阶段,尚未通过融资方的择优遴选,是否能成为最终投资方存在不

确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 二、投资标的基本情况 公司名称:上海勘测设计研究院有限公司 统一社会信用代码:91310109425010781E 成立时间:1997 年 3 月 11 日

成立时间:1997年3月11日 注册资本:61,164.8128 万元 注册地址:上海市虹口区逸仙路 388 号 法定代表人:桂许德

公司类型:有限责任公司(国有控股) 经营范围:一般项目:工程测量勘察,建设工程设计,建设工程造价咨询,建设工程监理服务,建设 工程检測、工程管理服务、房屋建设工程施工、水利水电机电设备安装建设工程专业施工、电力建设工程检测、工程管理服务、房屋建设工程施工、水利水电机电设备安装建设工程专业施工,也不是成功。 力 规模 业绩相适应的国外工程项目 对外派遣实施上述道外工程所需的劳务人员 从事计算机科技 内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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)

股东名称 出资金额(元) 出资比例(%) 国长江三峡集团有限公司 申能(集团)有限公司 2,844.610 1.00 峡资本控股有限责任公司 ,174.7219 5.00 水利部水利水电规划设计总院 ,504.8332

1,164.8128

上海院本次挂牌增资尚未结束,上海院增资后的股权结构将以其挂牌公告为准。 信用情况:上海院为依法存续的企业法人,具有充分履约能力、经营情况和财务指标良好。经通过 信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,上海院不属于失信责任主体。 近三年及一期主要财务指标(联交所公示):

单位:万元 2021年8月31日 91,293.30 6债总额 13,798.03 4,240.24 有者权益 17,257.35 12,296.76 6,303.39 9,485.21 **建收人** 31,299.30 130,113.33 ,821.38 争利润 2,467.55 ,525.77 计机构 、职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

程等多个行业的19项甲级资质、逾20项乙级及其他资质,拥有海上勘探平台、专业勘探船、波浪补偿

济、行业周期、政策风险、管理水平等诸多因素影响,其预期收益存在一定的不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 五、备查文件 《意向投资人资格确认通知》 特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

证券代码:002629

浙江仁智股份有限公司关于 重大资产出售暨关联交易交割完成的公告

重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司"或"仁智股份")于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年 第二 次協制股东大会。审议通过了关于《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案) (修订篇)>及其摘要的议案)等重组事项相关的议案。 本次交易方案为。仁智股份分别向交易对方广东海华投资集团有限公司(以下简称"海华集团")、 董知先生出售持有的四川三台农村商业银行股份有限公司(以下简称"三台农商行")26,324,627 股、

证券简称:招商蛇口 公告编号: [CMSK]2021-175

9,967,364 股股份,交易对方将以现金受让。本次交易前,仁智股份持有三台农商行 36,291,991 股股份

为满起经营需要,招商局蛇口工业区挖股股份有限公司以下简称"公司"或"本公司")之间接全资子公司武汉招商地产占田置业有限公司(以下简称"占田置业")向上海长江财富资产管理有限公司 资产管理计划申请融资人民币 2.8 亿元,本公司规按 100%股权比例为上处融资提供在带责任联队。担

(占三台农商行总股本的 6.76%);本次交易后,仁智股份将不再持有三台农商行股份。本次交易的转让价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告确认的标的资产在评估基准日 2020 年 12月31日的市场价值为依据,经双方协商确定出售交易价格为分别作价 8.381.00 万元、3.174.00 万

12 月 31 日的市场价值为依据, 经双方协商确定出售交易价格为分别作价 8,381.00 万元,3,174.00 万元,合于 11,555.00 万元。 根据股东大会决议及授权,公司组织实施本次重大资产出售的相关工作,截至目前,本次重大资产出售标的资产已全部完成交割,具体情况如下: 一、本次重大资产出售标的资产已全部完成交割,具体情况如下: 一、本次重大资产出售标的资产交割情况 上市公司已于 2021 年 12 月 22 日收到海华集团,董灿别亲分别对应尾数 4,106.69 万元,1,555.26 万元自标的股份的法院查封及其他权利限制解除后,且标的股份完全具各转让条件之日起5 日内支付。 2021 年 12 月 22 日,公司与海华集团,董灿签署了本次交易的父别师从,书),约定本次交易的交割日为 2021 年 12 月 22 日,公司与海华集团,董灿签署了本次交易的《交别师从,书),约定本次多易的交割日为 2021 年 12 月 22 日。双方同意并确认,自 2021 年 12 月 22 日 24-00 起。标的股份及标的股份所对应的所有权利、义务、责任、风险和费用,以及本次交易前形成的资本公积金、盈余公积金和未分配

利润全部转移给交易对方享有和承担。上市公司不再享有任何与标的股份相关的权利和权益,亦不再 承担任何与标的股份相关的义务,责任、风险和费用。 二、本次重大资产出售的后续事项 截至本公告披露之日,本次重大资产出售的相关后续事项主要包括。

1.对外投资目的 上海院是一家可提供全过程工程咨询服务的大型甲级综合设计院,业务领域涵盖项目全过程管

理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、监理、运行维护咨询等工程建设项目各阶段专业咨询服务。作为三峡集团子公司、上海院现有工程勘察、工程咨询两项综合甲级资质,以及水利、电力、建筑、环境工

1、交易各方继续履行本次重大资产出售的协议及各项承诺; 2、公司将履行后续法律法规要求的信息披露义务。 三、风险提示 三台农商行股份法院查封及其他权利限制解除后,且三台农商行股份完全具备转让条件,乙方未 按期向甲方女付股份转让总价款的49%。可能导致交易终止的风险。为保障本次重大资产出售的顺利 实施,平达新材料作为仁智股份的控股股东,承诺在(股份转让协议)履行过程中,如三台农商行股份 在2022年2月28日前无法过户登记至海华集团董灿名下,平达新材料无条件向海华集团董灿无息 月3日中古代的股份转让转

退还已支付的股份转让款。 针对三台农商行股份法院查封及其他权利限制如无法解除的情形,公司已承诺将采取必要措施

如偿还款项,置换担保物等妥善解决,确保不会影响股权的交割转移,但如果公司未能通过上述方式解除法院查封及其他权利限制,则标的资产存在无法完成工商变更登记,从而导致交易无法完成的风

公司将持续关注本次重大资产出售的后续进展情况并及时履行信息披露义务。《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体及深圳证券交易所网站刊登的信息为准。

业、班里人计 1、股权转让价款支付凭证; 2、交易各方签署的《交割确认书》。 特此公告。

2021年12月23日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为古田置业有限公司提供担保的公告

保本金金额不超过人民币 2.8 亿元,保证期间为自主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年。 。 司于 2021 年 3 月 19 日、2021 年 6 月 25 日分别召开了第二届董事会第九次会议及 2020 年年 公司丁 2021 平 3 月 19 日 、2021 平 6 月 25 日分别估升了第二届董事会第九次会议及 2020 年年度股东大会,就议通过了《关于审议为给股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司抢股于公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 550 亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的挖股子公司提供担保的额度不超过人民币 350 亿元,在地保险的有效购为自 2027 年度股东大会市议通过之日止。本次担保后、公司为挖股子公司提出保价额度余额为 255.35 亿元,其中、公司为资产负债率 70%以上的挖股子公司提供担保的额度余额为 255.35 亿元,其中、公司为资产负债率 70%以上的挖股子公司提供担保的额度余额为 24020 亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。二、被担保人基本情况

权,经营范围,房地产开发;商品房销售,租赁;房地产经纪服务,物业管理、物业服务;室内外装饰工程的设计,施工(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 古田置业主要财务指标,截至 2021 年 11 月 30 日,资产总额 102,875.06 万元,负债总额 33,532.15 万元,净资产63,4349 月元;2021 年 11 月 30 日,资产总额 102,875.06 万元,负债总额 33,532.15 万元,净资产63,4349 月元;2021 年 11 月 营业收入 9,7378.88 万元,净净润 8,127.85 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额 131,697.59 万元,负债总额 70,482.53 万元,净资产61,215.06 万元;2020 垣 1-12 月 营业收入 10,330.93 万元,净利润-3,853.89 万元。该公司不存在对外担保,抵押、诉讼的事 项,不属于失信被执行人。 三.担保协议的主要内容 公司拟按 100%股权比例为占田置业均上海长江财富资产管理有限公司申请的 2.8 亿元融资提供 公司规按 100%股权比例为古田置业向上海长江财富资产管理有限公司申请的 2.8 亿元融资提供连带责任保证,担保本金金额不超过 2.8 亿元,保证期间为自主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年。四、公司意见

古田置业因经营需要,通过融资补充资金,有利于促进其经营发展。古田置业为公司间接全资子公司,担保风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。 五、累计对外担保数值及逾期担保约数度 截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保余额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保) 为350.58亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的34.58%;本公司及控股子公司 分合并限表外单位提供的担保余额的各C.04亿元,由公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.12%,本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉公的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 特此公告。

董事会 二〇二一年十二月二十三日

古田置业成立于 2014年1月26日,注册资本:人民币3,000万元;注册地址:武汉市硚口区古田路19号江湾国际二期B栋/单元4层(11-22)办号;法定代表人:龚小华;本公司间接持有其100%股

招商局蛇口工业区控股股份有限公司