证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-014

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共 7 人，实际参与表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签署＜桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议＞的议案》

为进一步完善公司业务协同效应、扩大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势，公司拟与桂林市人民政府在桂林签署《桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议》，由公司在桂林经济技术开发区投资建设桂林领益智造智能制造项目（二期），在前次合作范围外增加消费电子配套充电模组业务，桂林市人民政府将指定桂林经济技术开发区与公司沟通信息推进合作。公司本次计划总投资额为不低于人民币 20 亿元，其中投入的固定资产约 15 亿元。

本次投资事项尚需提交股东大会审议通过方可实施。

公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次交易的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、补充协议等各项法律文件及办理本次交易后续工商变更等法律手续相关文件，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署＜桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议＞的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十一日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-015

广东领益智造股份有限公司 关于签署《桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议》的公告

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。

重要内容提示：

1、本次项目合作前提为在协议签订之日起 12 个月内意向搬迁转移方案顺利实施，具体项目合作过程中尚存在无法如期实施搬迁方案协议作废的风险。

2、本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。

3、本项目投资规模、建设周期、实施进度及执行情况等存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。

4、如因客观因素需要对项目协议、实施地点或者项目规模等进行调整，公司将提请股东大会授权董事会进行项目调整审批，调整后的项目投资金额不超过股东大会审议通过金额。公司将根据投资项目的后续进展或变化情况及时履行审批程序及履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于签署＜桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议＞的议案》。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

2021 年 1 月 11 日，公司与桂林经济技术开发区管理委员会在桂林签署了项目合作协议，由公司在桂林经济技术开发区设立全资法人公司，投资建设领益智造智能制造项目，打造“领益智造智能制造产业园”，主要产品为结构件，公司计划总投资额为不低于人民币 10 亿元，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署＜桂林领益智造智能制造项目合作协议＞的公告》（公告编号：2021-004）。

桂林领益工厂已于 2021 年 12 月 6 日正式开工，后续公司将综合考虑生产经营情况、业务布局、市场需求等方面安排投资进度。

为进一步完善公司业务协同效应、扩大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势，公司拟与桂林市人民政府在桂林签署《桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议》（以下简称“本协议”），由公司在桂林经济技术开发区投资建设桂林领益智造智能制造项目（二期），在前次合作范围外增加消费电子配套充电模组业务，桂林市人民政府将指定桂林经济技术开发区与公司沟通信息推进合作。

公司本次计划总投资额为不低于人民币 20 亿元，其中投入的固定资产约 15 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，因公司连续十二个月内累计对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司本次的出资方式为现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次交易的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、补充协议等各项法律文件及办理本次交易后续工商变更等法律手续相关文件，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、协议签署对方介绍

名称：桂林市人民政府

办公地址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城中路 69 号

性质：地方政府机构

桂林市人民政府是中华人民共和国广西壮族自治区桂林市的国家行政机关，是桂林市人民代表大会的执行机关。

桂林市人民政府与公司不存在关联关系。经公司在中国执行信息公开网查询，桂林市人民政府不属于失信被执行人。

三、项目合作协议的主要内容

甲方：桂林市人民政府

乙方：广东领益智造股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》等法律和行政法规、地方性法规的相关规定，鉴于甲乙双方优势互补，且发展战略高度契合，为尽快推动桂林领益智造智能制造项目（二期）实施，双方经进一步友好协商，按照平等自愿、互惠互利、共同发展的原则，达成合作协议如下：

（一）合作内容

1、项目名称：桂林领益智造智能制造项目（二期）

2、项目合作内容及合作目标：项目选址位于桂林经开区华为合作区，用地约 500 亩，总投资约 60 亿元（含甲方负责投入的厂房、宿舍及配套设施建设资金约 40 亿元，乙方投入的固定资产约 15 亿元，流动资金约 5 亿元），引入消费电子配套充电模组业务，研发生产手机、平板电脑、个人电子产品的电源适配器和充电器。

3、项目合作模式：采取“政府重资产、企业轻资产、定制化建设”的方式，甲方负责根据乙方要求投资建设工厂并出租给乙方使用，乙方负责投资生产设备并组织生产。

4、项目建设要求：在乙方明确产业搬迁转移方案之日起 6 个月内，双方共同协商确定具体工厂建设内容、建设进度，并开工建设。

（二）政策支持

甲方向乙方提供厂房及配套场所建设、租金补贴、专项扶持、设备补贴、物流补贴、住房支持、出口补贴等方面的政策支持。

（三）甲方权利义务

1、甲方确保落实本协议第二条政策支持的各项条款。

2、甲方全程协助乙方代办项目报批。

3、甲方营造良好的投资环境，依法保障乙方的合法权益；提供优质高效的服务，积极协助配合乙方解决项目建设经营过程中遇到的有关问题。

4、甲方争取把本协议项目列为自治区重点项目，并帮助乙方及合作项目争取国家、自治区产业优惠政策支持。

（四）乙方权利义务

1、在本协议签订之日起，乙方在 20 个工作日内向甲方指定的银行账户支付项目合作意向定金人民币 500 万元整。意向定金在项目正式投产 1 年后无息退回。

2、乙方承诺在产业搬迁转移方案确定之日起 30 个工作日内在甲方辖区范围内注册成立独立法人资格全资子公司（项目公司），本协议项下由乙方享有及承担的一切权利义务由乙方在桂林成立的项目公司享有和承担，包括前期双方已履行的协议部分，乙方为项目公司的连带责任方。

3、项目生产生活所需的动力、环保设施和设备由乙方负责投资建设及后期的运行维护。

（五）联络机制

为更好贯彻上述合作协议事宜，甲乙双方一致同意建立长期合作机制，甲方指定桂林经济技术开发区管理委员会，乙方指定乙方高管组成的管理团队作为项目联络单位，代表一方与对方加强联系，及时沟通信息，共同推进双方合作。

（六）其他

双方一致同意，本协议项目合作的前提为乙方意向搬迁转移方案顺利推进落实，如意向搬迁转移方案在本协议签订之日起 12 个月内无法实施，则本协议自动废止。

协议的各项合作内容以双方根据合作项目进展情况签署的具体合同、协议等为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本协议的签署预计不会对公司财务状况及 2022 年经营业绩产生重大影响，本协议的签署，双方优势互补，实现产业互动和互利共赢，符合公司长远战略规划的发展和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

五、风险提示

1、本次项目合作前提为在协议签订之日起 12 个月内意向搬迁转移方案顺利实施，具体项目合作过程中尚存在无法如期实施搬迁方案协议作废的风险。

2、本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。

3、本项目投资规模、建设周期、实施进度及执行情况等存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、《桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十一日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-016

广东领益智造股份有限公司关于召开 2022 年第二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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 15:00 开始；

网络投票时间：

（1）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 2 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2022 年 2 月 23 日

7、会议出席对象：

（1）凡 2022 年 2 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

《关于签署＜桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议＞的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
1.00	《关于签署＜桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议＞的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路 8 号证券部 邮编：529000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：雷曼君、陈晓晓

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日

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、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 2 月 28 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）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

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：

广东领益智造股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 / 女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1.00	《关于签署＜桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议＞的议案》	√			

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2022—009

大连天神娱乐股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，并授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 1 日下午 15:00 时召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2022—010

大连天神娱乐股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司 2020 年度提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

2、人员信息

首席合伙人：梁春，截至 2020 年末合伙人数量：232 人，注册会计师人数：1679 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人。

3、业务信息

2020 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 252,055.32 万元，审计业务收入 225,357.80 万元，证券业务收入 109,535.19 万元，2020 年度上市公司审计客户家数：376 家；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等的审计业务经验；2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元；为上市公司同行业审计客户家数：2 家。

（二）投资者保护能力

职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年没有因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 23 次、纪律处分 2 次；52 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、纪律处分 3 次。

三、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师，2001 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 9 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司报告数量 7 个。

签字注册会计师：姓名刘晶静，2018 年 5 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2019 年 11 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告数量为 2 个。

项目质量控制复核人：姓名唐卫强，2004 年 5 月成为注册会计师，2002 年 1 月开始从事上市公司审计，2012 年 9 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为公司提供复核工作。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	惠增强	2021.11.30	监督管理措施	中国证券监督管理委员会海南证监局	涉及新大洲控股股份有限公司 2020 年年报审计项目，主要问题是在考虑组成部分注册会计师对组成部分财务信息方面及持续经营的重大不确定性方面所执行的审计程序有瑕疵，对此采取出具警示函的监督管理措施。

（三）独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（四）审计收费

大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职意见

我们与公司管理层和大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和对投资者的保护能力进行了核查。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事发表事前认可意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2020 年度审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求独立完成财务报表及其他事项的审计工作。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事发表独立意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2020 年度审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求独立完成财务报表及其他事项的审计工作。

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，符合公司经营发展和审计工作的需要。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）股东大会审议情况

本议案将在公司 2022 年第一次临时股东大会上审议。

五、报备文件

（一）公司第五届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会履职的证明文件；

（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2022—011

大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2022 年第一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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2022 年 3 月 1 日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：2022 年 3 月 1 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022 年 3 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022 年 3 月 1 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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上述系统行使表决权。

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）本次股东大会的股权登记日为：2022 年 2 月 21 日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（八）会议召开地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

上述议案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；

（二）个人股东登记须持有本人身份证；

（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）；

（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

（五）登记时间

2022 年 2 月 28 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。

（六）登记地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860

电子邮箱：ir@tianshenyule.com

联系地址：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层

邮编：100123

（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

七、备查文件

（一）第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362354

（二）投票简称：天娱投票

（三）议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间

2022 年 3 月 1 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

（二）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

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 1 日 9:15—15:00。

（二）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。

（三）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

现授权委托 （先生 / 女士）代表（本人 / 本公司）出席 2022 年 3 月 1 日召开的大连天神娱乐股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			

委托人签字（盖章）：

委托人证件（营业执照）号码：

委托人持股的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2022—012

大连天神娱乐股份有限公司 关于转让控股子公司股权交易完成的公告

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。

一、基本情况

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案（修订后）》，公司拟按总计为人民币 90,264.79 万元的对价转让持有的北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）93.5417%股权。该股权转让事项相关内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告（修订后）》及《2021 年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

二、股权转让交易进展

幻想悦游于 2021 年 11 月办理完成了关于公司本次转让控股子公司幻想悦游领股权事项的工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。

本次交易交易中公司转让给海南飞驰千里科技合伙企业（有限合伙）（此次交易中联合受让方之一）的幻想悦游 83.1750%的股权，对应的股权转让价款人民币 80,264.79 万元已根据相关交易协议通过债权债务抵销的方式由其向公司支付完成。

本次交易中公司转让给 Creaction Network Limited（此次交易中联合受让方之一）的幻想悦游 10.3667%的股权，对应的股权转让价款为人民币 1 亿元。截至目前，公司已收到 Creaction Network Limited 向公司支付的该笔股权转让对价款的等值美元 1,550.38 万元。

关于公司本次转让控股子公司股权交易已经完成，公司不再持有幻想悦游的股权，自 2021 年 12 月 31 日，幻想悦游不再纳入公司合并报表范围。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2022-009

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设公司一体化产能的公告

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。

一、对外投资概述

根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司拟对公司一体化产能进行扩建，具体如下：

产能	投资项目	投资主体	预计投资额（万元）	占最近一期经审计净资产比例
硅片产能	越南 2.5GW