证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-028

江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:??会议召开时间:2022 年 04 月 21 日(星期四)下午 13:00-14:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 04 月 14 日(星期四)至 04 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sunrongfa@xiehepcb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 12 日发布公司 2021 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 04 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 04 月 21 日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张南国

总经理:张南星

董事会秘书:孙荣发

财务总监:张 薇

独立董事:陈文化

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 04 月 21 日(星期四)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 04 月 14 日(星期四)至 04 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 sunrongfa@xiehepcb.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙荣发

电话:0519-88506113

邮箱:sunrongfa@xiehepcb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

2022 年 4 月 14 日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-029

江苏协和电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:江苏银行股份有限公司常州经开区支行
- 本次委托理财金额:部分闲置募集资金人民币 2,000.00 万元
- 委托理财产品名称:七天通知存款、七天通知存款
- 委托理财期限:7 天到期自动滚存、7 天到期自动滚存
- 履行的审议程序:江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自上述会议审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2021 年 12 月 25 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2022 年 1 月 12 日,公司使用部分闲置募集资金购买江苏银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,详见公告《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号 2022-005)。2022 年 4 月 12 日,公司已赎回江苏银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款理财产品,收回本金 3,000 万元,获得收益 21.89 万元。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额(万元)	理财起始日	理财终止日	实际收益(万元)
1	江苏银行股份有限公司常州经开区支行	对公结构性存款 2022 年第 2 期 3 个月 C	保本浮动收益型	3,000.00	2022 年 1 月 12 日	2022 年 4 月 12 日	21.89

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:为提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为 26.56 元,募集资金总额 584,320,000 元,扣除相关发行费用 66,772,659.06 元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2020]ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2021-007)。

(三)委托理财产品的基本情况

单位:万元

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
江苏协和电子股份有限公司	江苏银行股份有限公司常州经开区支行	对公通知存款	七天通知存款	1000.00	1.8%	-	到期七天通知	固定收益型	-	否
江苏协和电子股份有限公司	江苏银行股份有限公司常州经开区支行	对公通知存款	七天通知存款	1000.00	1.8%	-	到期七天通知	固定收益型	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、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审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021 年 4 月 13 日,公司使用部分闲置募集资金 1000.00 万元,与江苏银行股份有限公司常州经开区支行签署七天通知存款协议,本次协议主要条款如下:

产品名称	七天通知存款
认购金额	1000.00 万元
产品类型	固定收益型
风险级别	一级(低)
产品起息日	2021 年 4 月 13 日
产品到息日	7 天到期自动滚存
产品预计年化收益率	1.8%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延

2、2021 年 4 月 13 日,公司使用部分闲置募集资金 1000.00 万元,与江苏银行股份有限公司常州经开区支行签署七天通知存款协议,本次协议主要条款如下:

产品名称	七天通知存款
认购金额	1000.00 万元
产品类型	固定收益型
风险级别	一级(低)
产品起息日	2021 年 4 月 13 日
产品到息日	7 天到期自动滚存
产品预计年化收益率	1.8%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延

(二)委托理财的资金投向

公司购买的理财产品安全性高、流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。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审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为江苏银行。江苏银行为优质的金融机构,为上海证券交易所上市的金融机构,股票代码为:600919。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,365,939,638.51	1,413,565,268.04
负债总额	264,957,363.97	284,109,142.13
归属于上市公司股东的净资产	1,092,243,586.29	1,126,384,584.32
项目	2020 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	40,149,578.41	62,407,063.13

公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司货币资金为 250,408,847.45 元,交易性金融资产为 60,000,000.00 元。本次购买的委托理财产品均为固定收益型,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目"其他流动资产"分类调整至报表列报的项目为"交易性金融资产",理财产品中保本保收益产品依旧在"其他流动资产"列报。

五、风险提示

尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过 12 个月,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自上述会议审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2021 年 12 月 25 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

七、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	500.00	500.00	1.72	—
2	结构性存款	500.00	500.00	0.58	—
3	结构性存款	500.00	500.00	1.83	—
4	结构性存款	500.00	500.00	0.62	—
5	结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00
6	结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00
7	结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.95	—
8	结构性存款	1,500.00	1,500.00	21.68	—
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	21.89	—
10	结构性存款	2,000.00	—	—	2,000.00
11	结构性存款	2,500.00	—	—	2,500.00
12	结构性存款	2,500.00	—	—	2,500.00
13	结构性存款	1,750.00	—	—	1,750.00
14	结构性存款	1,750.00	—	—	1,750.00
15	对公通知存款	1,000.00	—	—	1,000.00
16	对公通知存款	1,000.00	—	—	1,000.00
合计		23,500.00	8,000.00	53.27	15,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					5.32
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					0.78
目前已使用的理财额度					15,500.00
尚未使用的理财额度					2,500.00
总理财额度					18,000.00

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码:600239 证券简称:*ST 云城 公告编号:临 2022-021 号

云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第三十六次会议通知及材料于 2022 年 4 月 12 日以邮件的形式发出,会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议,应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称"康旅集团")为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2022-022 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告》。

2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,云南城投康源投资有限公司系公司控股股东康旅集团下属全资子公司,为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2022-023 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的公告》。

3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2022-025 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见:公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见。

四、会议决定将以下议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议:

1、《关于公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》;

2、《关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码:600239 证券简称:*ST 云城 公告编号:临 2022-022 号

云南城投置业股份有限公司关于 公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告

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。

?重要内容提示:

1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司(下称"公司",含合并报表范围内的下属公司)拟与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称"康旅集团")在 2022 年的融资工作开展中协同并充分发挥各自的资源优势,公司拟向康旅集团申请新增总额不超过 80 亿元的担保额度,并拟与康旅集团建立互保关系。

2、截至 2022 年 3 月 31 日,康旅集团为公司提供担保余额约为 122.03 亿元,公司为康旅集团提供担保余额为 49.69 亿元。

3、公司不存在逾期担保情形。

4、该事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

一、关联交易概述

公司目前主营业务为房地产开发,2019 年、2020 年连续两年亏损致净资产为负,于 2021 年 4 月被上海证券交易所实施"退市风险警示"。在资金和业绩下滑的双重压力下,资产负债率持续攀升,导致公司近年来融资工作开展受挫。

公司控股股东康旅集团隶属于云南省国资委,是全国首家省级国资文旅康养企业,战略定位为打造云南省文化旅游、健康服务两个万亿级产业龙头企业,是云南省打造世界一流健康生活目的地、创建国际康养旅游示范区的重要实施主体及国有资产运营管理主体,在云南省的经济建设中发挥重要作用。为了帮助公司融资工作开展,康旅集团一直以来都为公司及下属公司融资提供担保;同时,公司作为康旅集团下属重要子公司,在康旅集团的融资过程中也发挥着重要作用。

鉴于上述情况,公司拟与康旅集团在 2022 年的融资工作开展中协同并充分发挥各自的资源优势,公司(含合并报表范围内的下属公司,下同)拟向康旅集团申请新增总额不超过 80 亿元的担保额度,并拟与康旅集团建立互保关系,现提请股东大会审议如下事项:

1、在上述新增担保额度和康旅集团为公司提供的担保余额(截至 2022 年 3 月 31 日)累计金额范围内,公司可循环办理担保事宜。

2、在公司实际为康旅集团提供担保时,担保金额累计不超过康旅集团实际向公司提供担保的金额。

3、具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定。

4、在上述担保额度内发生的康旅公司对公司的担保、公司对康旅公司的担保,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,康旅公司系公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司下属全资子公司,为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍

名称:云南城投康源投资有限公司

法定代表人:杨明才

成立日期:2018 年 04 月 25 日

注册资本:壹拾亿元整

统一社会信用代码:91530100MA6N474B5T

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区 3 号昆明科技创新园 2G6-10 室

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务)(不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务);企业管理(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)。

康源公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:元

科目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	703,628,222.93	27,045,686,303.91
资产净额	251,874,567.36	-2,749,431,727.74
营业收入	362,971.67	83,254,871.59
净利润	-10,019,519.39	-575,545,566.94

截至目前,康旅集团持有康源公司 100%的股权,康源公司系康旅集团全资子公司。

三、本次交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,康源公司系公司控股股东康旅集团下属全资子公司,为公司关联法人,本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。

董事会审议该议案时,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决,非关联董事一致同意本次关联交易。本次交易尚需提交股东大会以特别决议的方式进行审议,与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对《关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查,并发表如下审核意见:

公司与康源公司建立互保关系,是结合公司与康源公司业务发展需要而发生的,有利于发挥双方资源协同优势,可解决双方资金需求。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》提交公司第九届董事会第三十六次会议审议。

3、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

公司与康源公司建立互保关系,有利于发挥资源协同优势;公司与康源公司之间发生的关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

四、需要特别说明的历史关联交易

截至 2022 年 3 月 31 日,康源公司为公司提供担保余额约为 61.54 亿元,公司为康源公司提供担保余额约为 55.36 亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额约为 129.53 亿元(包含公司为控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保),占公司最近一期经审计净资产的-3429.11%;公司对控股子公司提供担保总额约为 53.04 亿元,占公司最近一期经审计净资产的-1404.13%。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十九次会议决议;

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码:600239 证券简称:*ST 云城 公告编号:临 2022-024 号

云南城投置业股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届监事会第二十九次会议通知及材料于 2022 年 4 月 12 日以邮件的形式发出,会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。

2、《关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码:600239 证券简称:*ST 云城 公告编号:临 2022-025 号

云南城投置业股份有限公司关于召开 2022 年第四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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 4 月 29 日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称"公司")17 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 4 月 29 日

至 2022 年 4 月 29 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日的 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沪股通投资者的投票,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

无

二、审议事项

本次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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》	√
2	《关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临 2022-021 号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告》、临 2022-022 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告》、临 2022-023 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的公告》、临 2022-024 号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议公告》。

2、特别决议议案:议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称:云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司

三、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。

(二)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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部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、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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600239	*ST 云城	2022/4/22

(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

1、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2022 年 4 月 24 日 16:00)。

2、登记手续:法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间:2022 年 4 月 24 日 9:30—11:30 14:30—16:00

4、登记地点:昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼 17 楼

公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:王媛 李玥姝

邮政编码:650034

联系电话:0871-67199767

传 真:0871-67199767

2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

2022 年 4 月 14 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 29 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》			
2	《关于公司 2022 年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》			

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:

委托日期: 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。

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-009

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年第一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:

- 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 4 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路 1555 号)

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	93,317,577
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(%)	46.5402

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长谈士力先生主持,公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《公司法》和《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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议;公司副总经理沈俊杰、副总经理张海洪、副总经理王卫峰出席本次会议;公司其他高管均同时担任董事,已出席会议,无其他需要列席的高管。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,304,877	99.9863	12,700	0.0137	0	0.0000

2、议案名称:关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,304,877	99.9863	12,700	0.0137	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划及相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,304,877	99.9863	12,700	0.0137	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	37,206,148	99.9658	12,700	0.0342	0	0.0000
2	关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	37,206,148	99.9658	12,700	0.0342	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划及相关事宜的议案	37,206,148	99.9658	12,700	0.0342	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关