证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2022-021

安徽长城军工股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601606	长城军工	2022/4/21

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 8 日披露了《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-017)。通知中，第二部分会议审议事项 2、特别决议议案及 4、涉及关联股东回避表决的议案与应回避表决的关联股东名称因工作人员疏忽，填写遗漏。其中，第(12)项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、第(13)项议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、第(14)项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第(15)项议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》、第(16)项议案《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、第(17)项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、第(18)项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、第(19)项议案《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、第(23)项议案《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第(13)项至第(19)项、第(21)项至第(23)项提案为关联交易事项，关联股东安徽军工集团控股有限公司回避表决。

除此之外，原股东大会通知的其他内容保持不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

原公告为：

二、会议审议事项

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 2021 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算方案的议案	√
5	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2021 年度利润分配的预案	√
7	关于公司使用自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于公司 2022 年度投资计划的议案	√
10	关于公司董事及高管 2021 年度薪酬及考核情况的议案	√
11	关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案	√
12	关于修订(公司章程)的议案	√
13	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
15	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	√
16	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案	√
17	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
18	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	√
19	关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
20	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
21	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
22	关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
23	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	√
24	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案	√
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
累积投票议案		
26.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
26.01	关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案	√
26.02	关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司第四届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议，第四届监事会第一次会议、第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议分别审议通过，并分别于 2021 年 7 月 15 日、2021 年 8 月 11 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 10 月 30 日、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-26

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

现更正为：

二、会议审议事项

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 2021 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算方案的议案	√
5	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2021 年度利润分配的预案	√
7	关于公司使用自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于公司 2022 年度投资计划的议案	√
10	关于公司董事及高管 2021 年度薪酬及考核情况的议案	√
11	关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案	√
12	关于修订(公司章程)的议案	√
13	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
15	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	√
16	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案	√
17	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
18	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	√
19	关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
20	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
21	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
22	关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
23	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	√
24	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案	√
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
累积投票议案		
26.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
26.01	关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案	√
26.02	关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司第四届董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议，第四届监事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议分别审议通过，并分别于 2021 年 8 月 11 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 10 月 30 日、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体上公告

2、特别决议议案：第(12)项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、第(13)项议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、第(14)项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第(15)项议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》、第(16)项议案《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、第(17)项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、第(18)项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、第(19)项议案《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、第(23)项议案《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：1-26

4、涉及关联股东回避表决的议案：第(13)项至第(19)项和第(21)项至第(23)项提案为关联交易事项，关联股东安徽军工集团控股有限公司回避表决。

应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：

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 2021 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算方案的议案			
5	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
6	关于公司 2021 年度利润分配的预案			
7	关于公司使用自有资金进行现金管理的议案			
8	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
9	关于公司 2022 年度投资计划的议案			
10	关于公司董事及高管 2021 年度薪酬及考核情况的议案			
11	关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案			
12	关于修订(公司章程)的议案			
13	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
15	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案			
16	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案			
17	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
18	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
19	关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
20	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
21	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
22	关于前次募集资金使用情况的专项报告			
23	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案			
24	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案			
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
26.00	关于选举董事的议案	
26.01	关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案	
26.02	关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案	

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：600395　　证券简称：盘江股份　　公告编号：临 2022-022

贵州盘江精煤股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划期限届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，山东能源集团有限公司(原兖矿集团有限公司，以下简称“山东能源”)合计持有贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称 “公司”)股份 175,214,561 股，占公司当前总股本的 8.16%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

2021 年 9 月 29 日，公司披露了《贵州盘江精煤股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：临 2021-058)，山东能源拟自该减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 33,101,037 股，即不超过减持计划披露日公司总股本的 2.00%，且在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 16,550,518 股，即不超过公司减持计划披露日总股本的 1.00%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2022 年 4 月 25 日，公司收到山东能源出具的《关于盘江股份减持计划实施结果的函》，截至 2022 年 4 月 25 日，山东能源通过集中竞价方式合计减持了 32,333,858 股，占公司当前总股本的 1.51%，本次减持计划期限已届满，本次减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
山东能源	5%以上非第一大股东	175,214,561	8.16%	其他方式取得：175,214,561 股

注 1：山东能源当前持股股份来源“其他方式取得”系指“上市后股份转让及转增股本获得的股份”。

注 2：2022 年 4 月 18 日，公司完成 2021 年度非公开发行 A 股股票，上述持股比例已相应稀释。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
山东能源	32,333,858	1.51%	2021/10/28 ~ 2022/4/25	集中竞价交易	7.07-10.64	262,184,517.08	未完成；767,179 股	142,880,703	6.66%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临 2022-019

上海万业企业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 5 月 6 日(星期五) 上午 9:00-10:00

● 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：图文展示 + 网络文字互动

● 投资者可于 2022 年 4 月 26 日(星期二)至 5 月 5 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 wyqy@600641.com.cn 进行提问。

公司将于 2022 年 4 月 30 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 5 月 6 日上午 9:00-10:00 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图文展示 + 网络文字互动形式召开，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 5 月 6 日上午 9:00-10:00

(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：图文展示 + 网络文字互动

三、参加人员

董事、总经理：刘荣明先生

独立董事：万华林先生

副总经理：江加如先生

财务总监：邵伟宏先生

副总经理、董事会秘书：周伟芳女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 5 月 6 日(星期五)上午 9:00-10:00，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 4 月 26 日(星期二)至 5 月 5 日(星期四)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 wyqy@600641.com.cn 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：董事会办公室

电话：021-50367718

邮箱：wyqy@600641.com.cn

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。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：600448　　证券简称：华纺股份　　公告编号：2022-005 号

华纺股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●公司股票交易在 2022 年 4 月 22 日、4 月 25 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并向公司控股股东滨州安泰控股集团有限公司和实际控制人滨州市国资委核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在 2020 年 4 月 22 日、4 月 25 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司股票交易出现异常波动，公司及时进行了自查，并向第一大股东发函询证，现说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经与公司控股股东滨州安泰控股集团有限公司及实际控制人滨州市国资委问询，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；亦不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司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，亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票，公司亦未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易在 2022 年 4 月 22 日、4 月 25 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，股价剧除大盘和板块整体因素后的实际波动较大，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

(二)生产经营风险

公司于 2022 年 1 月 29 日披露了《2021 年年度业绩预亏公告》(公告编号：2022-002 号)，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润预计亏损 4900 万元，盈利水平下滑，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

(三)其他风险

公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除上述事项外，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披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华纺股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

(上接 D92 版)

为进一步探索线上线下深度融合的新商业模式，公司拟以夸父科技为主体，试点开设时尚体验馆，在线上引流、销售的同时，打造线下服务和体验的平台，持续提升雅戈尔的品牌影响力。为此，公司决定对夸父科技增资 25 亿元，进一步强化其资本实力，以新商业零售的探索突破，加速推进雅戈尔“建时尚集团”战略愿景的实现。

四、对外投资的风险分析

受宏观经济波动、政策风险、行业发展等因素影响，夸父科技未来运作及收益存在不确定性。

公司在实践新业态的过程中，将秉承“稳健与开拓并举”，以大店培育、直播推广、会员运营等多种手段，强化全渠道、全链路建设，探索线上线下深度融合的新商业模式。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十六日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临 2022-019

雅戈尔集团股份有限公司关于 2022 年度担保计划的公告

特别提示：

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人及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司房地产项目公司

● 担保计划：2022 年度，公司预计对资产负债率超过 70%的项目公司提供总额度不超过 80,000 万元的连带责任担保。

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 156,187 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.59%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

● 是否有反担保：否

一、担保情况概述

为满足公司房地产开发的经营需求，2022 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》，同意 2022 年度对温州千禾置业有限公司(以下简称“温州千禾”)提供总额度不超过 40,000 万元的连带责任担保，对合营公司珠海鹏湾置业有限公司(以下简称“珠海鹏湾”)提供总额度不超过 40,000 万元的连带责任担保，合计提供总额度不超过 80,000 万元的连带责任担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次担保前，公司未向温州千禾和珠海鹏湾提供过任何形式的担保。

温州千禾和珠海鹏湾为公司房地产项目合营公司，资产负债率超过 70%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)温州千禾置业有限公司

成立时间：2020 年 5 月 7 日

注册地点：浙江省温州市鹿城区上横街 82 号金浦嘉园 3 幢 211 室 -8

法定代表人：许华琳

注册资本：1000 万

经营范围：房地产开发经营

最新信用等级情况：M 级

股东结构：雅戈尔置业控股有限公司持股 100%。

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	678,827.00	641,356.54
负债总额	716,927.78	677,878.73
其中：银行贷款总额	119,330.54	119,330.54
流动负债总额	597,597.24	558,548.19
资产净额	-38,100.77	-36,522.19
	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	0	0
净利润	-1,578.58	-37,522.19

(二)珠海鹏湾置业有限公司

成立时间：2020 年 1 月 8 日

注册地点：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路 8 号 106 室

法定代表人：洪群峰

注册资本：5000 万

经营范围：房地产开发、经营，绿化养护，物业管理等。

最新信用等级情况：M 级

股东结构：上海鹏焯企业管理有限公司持股 50%、雅戈尔置业控股有限公司持股 50%。

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	828,873.70	806,802.15
负债总额	840,523.45	816,837.90
其中：银行贷款总额	76,460	96,460.00
流动负债总额	764,063.45	720,377.90
资产净额	-11,649.75	-10,035.75
	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	10.25	0.35
净利润	-1,614	-8,786.91

三、担保事项的主要内容

(一)自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均视同有效。项目公司可根据实际经营情况，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

(二)为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长李如成先生在本次预计范围内具体实施担保事项，包括但不限于：

1、签署相关法律文件等事宜；

2、根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定其他资产负债率超过 70%的项目公司(含授权期限内新增的项目公司及本次公告未列举但新取得项目的项目公司，下同)的具体担保额度，在满足获调剂方不存在逾期未偿还债务的前提下，全资、控股子公司之间可适度调剂担保额度，合营、联营公司之间以持股比例为限适度调剂担保额度。

(三)公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供担保，合营公司及联营公司其他股东按持股比例同等条件提供担保。

(四) 上述担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

(五)超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》。董事会认为 2022 年度担保计划是结合公司 2022 年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

独立董事发表独立意见，认为：

1、公司本次制定 2022 年度担保计划主要是为了满足公司 2022 年度房地产开发的经营需求，被担保方均为公司项目公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

2、本次事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

3、同意将《关于 2022 年度担保计划的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 156,187 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.59%；其中：

公司对控股子公司的担保额度为 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.32%；

子公司互保的担保额度为 7,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.23%；

公司对合营公司及联营公司的担保额度为 137,337 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.04%。

公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临 2022-023

雅戈尔集团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：

● 召开时间：2022 年 5 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:30

● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合

● 投资者可于 2022 年 4 月 28 日(星期四)至 5 月 9 日(星期一)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 ir@youngor.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。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《2021 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:30 召开投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度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、方式

1、召开时间：2022 年 5 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:30

2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

3、召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合

三、出席说明会的人员

公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事(如遇特殊情况，参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 5 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 4 月 28 日(星期四)至 5 月 9 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@youngor.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、联系人及联系方式

联系人：冯小姐、虞小姐

电话：0574-56198177

邮箱：ir@youngor.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月二十六日

股票简称：雅戈尔　　股票代码：600177　　编号：临 2022-012

雅戈尔集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 12 日以书面形式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知和会议材料，会议于 2022 年 4 月 22 日在雅戈尔办公大楼会议室以现场结合通讯的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事兼总经理邵洪峰先生主持，听取了独立董事 2021 年度述职报告，审议并形成了如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了审计委员会 2021 年度履职情况报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2022-014《关于会计政策变更的公告》。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年度财务报告

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2021 年度利润分配的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2022-015《2021 年度利润分配方案公告》。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年年度报告和报告摘要

具体内容详见公司董事会本日披露的《2021 年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年度环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2021 年度环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告》。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所 2021 年度报酬的议案

公司董事会确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度报酬为 195 万元，其中财务报告审计报酬 170 万元，内部控制审计报酬 25 万元。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续聘 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2022-016《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2022-017《关于预计 2022 年度关联银行业务额度的公告》。

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于增资夸父科技有限公司的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2022-018《对外投资公告》。

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度担保计划的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2022-019《关于 2022 年度担保计划的公告》。

14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于对外提供财务资助的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2022-020《关于对外提供财务资助的公告》。

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有的股权投资项目共 42 个，账面值 2,794,579.46 万元。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况处置上述股权投资项目；即：

(1)交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润 50%的情况下，公司仍可以继续进行交易。

(2)当交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的 10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

(3)该授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

16、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授权经营管理层进行现金管理的议案

公司董事会同意公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

(一) 授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余