证券代码：600221、900945　证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B　编号：临 2022-051

海南航空控股股份有限公司 2022 年 4 月主要运营数据公告

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。

2022 年 4 月，海南航空控股股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并主要运营数据如下：

载运量	2022 年 4 月			2022 年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)（百万）					
国内	976.33	-52.81	-86.28	11705.44	-48.42
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	27.37	7.64	-46.66	80.86	-51.08
合计	1003.69	-52.08	-86.00	11786.29	-48.44
收入吨公里(RTK)（百万）					
国内	104.71	-50.22	-84.56	1145.10	-48.25
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	65.72	-8.66	-33.23	218.46	-17.43
合计	170.43	-39.62	-78.06	1363.56	-44.96
收入吨公里——货邮运（百万）					
国内	17.52	-32.10	-62.76	117.26	-42.19
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	63.26	-9.22	-32.59	211.24	-15.46
合计	80.79	-15.41	-42.66	328.50	-27.44
载客人数（千人）					
国内	645.49	-51.24	-86.34	7347.14	-50.71
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	3.32	-5.97	-38.57	10.93	-35.35
合计	648.81	-51.12	-86.28	7358.07	-50.69
货运及邮运量（千吨）					
国内	9.82	-31.96	-65.03	64.86	-45.12
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	7.35	-1.45	-24.86	23.01	-12.76
合计	17.17	-21.56	-54.65	87.87	-39.21

载运力	2022 年 4 月			2022 年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用客公里(ASK)（百万）					
国内	1773.79	-45.38	-79.46	17130.59	-43.35
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	55.97	22.25	-42.40	163.63	-58.70
合计	1829.76	-44.44	-79.05	17294.23	-43.55
可利用吨公里(ATK)（百万）					
国内	139.63	-48.85	-83.69	1498.06	-47.53
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	78.04	-10.19	-38.64	266.81	-23.34
合计	217.67	-39.51	-77.86	1764.87	-44.90
可利用吨公里——货邮运（百万）					
国内	52.45	-40.70	-76.69	470.22	-44.36
地区	0.00	-	-	0.00	-
国际	75.59	-10.69	-38.35	259.59	-22.12
合计	128.03	-26.03	-63.16	729.80	-38.07

载运率	2022 年 4 月			2022 年累计	
	数值(%)	环比(%)	同比(%)	数值(%)	同比(%)
客座率(RPK/ASK)					
国内	55.04	-8.67	-27.38	68.33	-6.71
地区	-	-	-	-	-
国际	48.90	-6.64	-3.91	49.41	7.69
合计	54.85	-8.75	-27.24	68.15	-6.45
货邮载运率					
国内	33.41	4.23	12.50	24.94	0.94
地区	-	-	-	-	-
国际	83.69	1.36	7.16	81.37	6.41
合计	63.10	7.92	22.56	45.01	6.60
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	74.99	-2.06	-4.23	76.44	-1.06
地区	-	-	-	-	-
国际	84.21	1.41	6.83	81.88	5.86
合计	78.29	-0.15	-0.69	77.26	-0.08

注：1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；

2、本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系为四舍五入所致；

3、受疫情影响，本月地区航线全线停飞；

4、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；

5、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；

6、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；

7、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；

8、可利用吨公里飞行公里乘以可用运载吨位量；

9、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；

10、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；

11、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；

12、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2022 年 4 月，本集团无引进、退出飞机。截至 2022 年 4 月底，本集团合计运营 343 架飞机。

本月，本集团新增广州—曼谷等 2 条客载货包机航线；北京-迪拜-海口等 8 条客运包机航线。

公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码：600221、900945　证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B　编号：临 2022-052

海南航空控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2022 年 5 月 16 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》一项议案：公司董事会同意聘任王雁飞先生担任公司副总裁职务，任期与公司第九届董事会任期一致。

同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：王雁飞先生 1992 年参加工作，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有三十年的丰富经验。王雁飞先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其担任公司副总裁。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十七日

附件：王雁飞先生简历

王雁飞，男，1969 年 11 月出生，籍贯辽宁省，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业。1992 年参加工作，历任中国国际航空股份有限公司计划处科员、运力处副处长、网络收益部副总经理，西藏航空有限公司营销委副总经理等职务，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有三十年的丰富经验。

王雁飞先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码：600221、900945　证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B　编号：临 2022-053

海南航空控股股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员 增持公司股份的进展公告

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：

●增持计划的基本情况：海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事及高级管理人员计划于 2022 年 2 月 15 日起 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。本次拟增持数量合计为 285 万股至 565 万股（约占公司总股本的 0.009%至 0.017%）。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。具体内容详见公司 2022 年 2 月 15 日披露的《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（编号：临 2022-019）。

●增持计划的实施情况：截至本公告日，增持主体通过集中竞价方式合计增持公司股份 35.70 万股，约占公司总股本的 0.0011%，未达本次增持计划数量下限的 50%，本次增持计划尚未实施完毕。

●相关风险提示：本次增持计划的实施可能存在因证券市场发生变化或其他不可预见的风险等因素，导致增持计划无法完成或无法达到预期等风险。

一、增持主体的基本情况

(一) 增持主体名称：公司副董事长陈明，董事兼总裁徐军，董事兼副总裁伍晓熹、刘强，监事会主席杨新莹，监事郭赟、赵国刚、曹京斐、萧飞，副总裁高建，财务总监张鸿清，副总裁兼董事会秘书李晓峰，安全总监王新震。

增持计划披露后，原监事赵国刚、曹京斐、萧飞已不再担任监事职务，未实施增持，未持有公司股份。

(二) 本次增持前，上述增持主体不持有公司股份。

二、增持计划的主要内容

(一) 增持股份的目的：基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心。

(二) 增持股份的种类：公司 A 股普通股股票。

(三) 本次拟增持股份的数量：

序号	姓名	职务	拟增持股份数量（单位：股）
1	陈明	副董事长	50 万-100 万
2	徐军	董事兼总裁	25 万-50 万
3	伍晓熹	董事兼副总裁	10 万-20 万
4	刘强	董事兼副总裁	50 万-100 万
5	杨新莹	监事会主席	10 万-20 万
6	萧飞	监事（已离任）	10 万-20 万
7	郭赟	监事	10 万-15 万
8	赵国刚	监事（已离任）	5 万-10 万
9	曹京斐	监事（已离任）	5 万-10 万
10	高建	副总裁	50 万-100 万
11	张鸿清	财务总监	25 万-50 万
12	李晓峰	副总裁兼董事会秘书	25 万-50 万
13	王新震	安全总监	10 万-20 万

本次拟增持数量合计为 285 万股至 565 万股（约占公司总股本的 0.009%至 0.017%）。

(四) 本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。

(五) 增持计划的实施期限：自 2022 年 2 月 15 日起 6 个月内。如增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(六) 本次拟增持股份的资金安排：自有资金。

(七) 本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。

三、增持计划的实施进展

截至本公告日，增持主体通过集中竞价方式合计增持公司股份 35.70 万股，占公司总股本的 0.0011%，未达本次增持计划数量下限的 50%，本次增持计划尚未实施完毕。具体情况如下：

序号	姓名	职务	本次增持前		增持后	
			持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	伍晓熹	董事兼副总裁	0	0.00	15,000	0.00005
2	刘强	董事兼副总裁	0	0.00	10,952	0.00003
3	高建	副总裁	0	0.00	167,600	0.00050
4	王新震	安全总监	0	0.00	163,400	0.00049
合计			0	0.00	356,952	0.00110

注：合计数与各明细数之和在尾数上存在差异，系以上百分比四舍五入所致。

增持计划实施期间，因避开公司定期报告窗口期，以及受节假日非交易日的影响，增持主体的有效增持时间缩短，暂未达到本次增持计划数量下限的 50%。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划的实施可能存在因证券市场发生变化或其他不可预见的风险等因素，导致增持计划无法完成或无法达到预期等风险。

五、其也说明

(一) 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二) 本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三) 上述增持主体承诺：本次增持行为将严格按照增持计划进行。在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(四) 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》的相关规定，持续关注上述增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码：603221　证券简称：爱丽家居　公告编号：2022-012

爱丽家居科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	174,480,000
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(%)	72.7000

(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，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长宋正兴主持。

(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 9 人，出席 9 人，董事宋正兴先生、宋锦程先生、李虹先生、朱晓燕女士、丁盛先生、王权信先生出席会议，独立董事王洪卫先生、李路先生、颜苏先生出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陆秀清女士、朱小凤女士、杨文海先生出席会议；

3、董事会秘书李虹先生出席会议，全部高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

审议结果：通过

11.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03 议案名称：《独立董事制度》

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.04 议案名称：《募集资金管理制度》

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	174,480,000	100.0000	0	0.0000	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 2021 年度董事会工作报告的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于 2022 年度财务预算报告的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2021 年度利润分配预案的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2022 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.00	关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案	–	–	–	–	–	–
11.01	股东大会议事规则	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	董事会议事规则	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	独立董事制度	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.04	募集资金管理制度	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.05	关联交易管理制度	360,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10 为特别决议议案，获得有表决权股份总数 2/3 以上通过。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：马继伟、王剑群

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

爱丽家居科技股份有限公司
2022 年 5 月 17 日

证券代码：600083　证券简称：*ST 博信　公告编号：2022-046

江苏博信投资控股股份有限公司关于收到《上海证券交易所对公司 2021 年年度报告的信息披露监管的二次问询函》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。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 5 月 16 日收到上海证券交易所《关于江苏博信投资控股股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管的二次问询函》（上证公函【2022】0414 号）（以下简称“问询函”），现将问询函具体内容公告如下：

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露指引》等规则的要求，经对你公司 2021 年年度报告（以下简称年报）及你公司于 2022 年 5 月 16 日披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》（以下简称年报问询函回复）的事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

一、根据问询函回复公告，2021 年度公司智能硬件自有品牌业务毛利率达 41.59%，扫地机器人为报告期内新增产品，品牌名为 Toppers，但在电商网站无法查询到相关产品。2021 年第四季度和 2022 年第一季度相关业务客户均为新增客户，且为实控人和现第一大股东的间接控股股东介绍。同时，2022 年第一季度相关业务实现收入仅 432.28 万元，季度环比大幅下降 90%以上。请公司：（1）补充披露公司采购和销售模式，并说明在相关业务在仅 5 名供应商、7 名客户的情况下，是否存在大客户、供应商依赖。（2）结合新增智能硬件产品采购与销售的定价模式，说明高毛利率的原因及合理性。（3）核实相关客户前期购买相似产品的价格及数量，本次选择公司产品的原因，以及后续购买计划，并说明相关业务是否有持续性。（4）核实相关供应商是否还为其他公司代工相关产品，对其他公司销售价格情况，并说明相关定价是否公允。请年审会计师事务所发表意见。

二、年报显示，设备租赁业务为公司主营业务之一，2021 年该业务实现收入 6,417.21 万元，毛利润 3,396.42 万元，毛利率为 52.93%。公司关联方杭州金投融资租赁有限公司与报告期内新收购的子公司江西千平机械有限公司（以下简称千平机械）开展融资租赁业务，标的为 4 台液压打桩锤，租赁期限 5 年，年化利率不超过 7.5%，合同总价 3.5 亿元。千平机械 2021 年度实现扣非净利润 6,970.02 万元，业绩承诺完成率 107.23%，未计提商誉减值准备。请公司补充披露：（1）结合设备租赁行业同类型产品租赁价格、毛利率等，说明公司融资租赁业务交易定价的公允性以及毛利率较高的原因及合理性；（2）列示公司 2021 年度设备租赁业务的客户及供应商情况，包括但不限于产品类型及名称、销售及采购协议、金额、交易时间，结算周期及方式等，是否属于新增客户及供应商，是否为关联方。（3）结合本期商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法等，说明本期不计提商誉减值的合理性，是否符合《企业会计准则》。请年审会计师事务所发表意见。

三、年报显示，报告期内应收账款期末余额 1.25 亿元，同比增长 327.86%。应收账款前五名占比近 50%。请公司补充披露：（1）应收账款余额前五名名称，所涉业务、形成原因、发生时间、账龄，是否为关联方，是否具有较大回收风险；（2）结合行业上下游情况，及公司营业收入变化及采购、销售和信用政策变化等情况，分析应收账款增幅较大的合理性，是否存在通过放宽信用政策提升营业收入的情况。请年审会计师事务所发表意见。

针对前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。上市公司申请撤销风险警示的，本所可以要求上市公司提供补充材料，公司回复问询函期间不计入作出有关决定的期限。

请公司收到本函后立即对外披露，并于 10 个交易日内，就上述事项书面回复我部，同时履行信息披露义务。”

公司将根据问询函的要求，积极组织相关各方准备答复工作，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日

证券代码：600177　证券简称：雅戈尔　公告编号：2022-026

雅戈尔集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,285,830,468
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(%)	49.44

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，独立董事吕长江、宋向前因个人原因未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人杨和建列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	2,283,556,400	99.9005	2,003,852	0.0876	270,216	0.0119

2、议案名称：公司 2021 年度财务报告

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	2,264,751,529	99.0778	20,808,723	0.9103	270,216	0.0119

3、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	2,283,556,500	99.9005	2,003,852	0.0876	270,116	0.0119

4、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	2,283,718,216	99.9075	2,058,452	0.0900	53,800	0.0025

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要

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	2,283,679,200	99.9058	1,883,852	0.0824	267,416	0.0118

6、议案名称：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

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	2,283,379,900	99.8927	2,140,352	0.0936	310,216	0.0137

7、议案名称：关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案

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	2,250,885,044	98.4712	34,848,824	1.5245	96,600	0.0043

8、议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案

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	2,237,439,366	97.8829	48,294,502	2.1127	96,600	0.0044

9、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

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	2,283,700,316	99.9068	2,033,552	0.0889	96,600	0.0043

10、议案名称：关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

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	2,234,987,489	97.7757	50,746,479	2.2200	96,500	0.0043

11、议案名称：关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

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	2,283,700,316	99.9068	2,033,652	0.0889	96,500	0.0043

12、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

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	2,236,103,589	97.8245	49,630,279	2.1712	96,600	0.0043

13、议案名称：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东