证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2022-057

## 江苏博信投资控股股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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：

● 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 28 日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了《关于撤销公司股票退市风险警示的申请》。依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.1.11 规定：“本所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前，可以要求上市公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。”上交所将在公司披露回复公告后，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

● 公司股票能否被撤销退市风险警示，存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.11 条，如公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意，将触及退市情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关于公司股票交易被实施退市风险警示的情况

公司因 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于人民币 1 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.3.2 条规定的股票退市风险警示情形，在公司 2020 年年度报告披露后，公司股票于 2021 年 4 月 28 日起被实施退市风险警示。

二、公司可能触及的财务类终止上市情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.11 条，若公司出现下列情形之一的，由上交所决定终止公司股票上市：

（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

（三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向上交所申请撤销退市风险警示；

（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

（五）公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意。

公司未按第 9.3.2 条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，上交所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。

若公司 2021 年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

三、其他提示说明

公司已于 2022 年 4 月 28 日向上交所提交了《关于撤销公司股票退市风险警示的申请》。公司于 2022 年 4 月 28 日收到上海证券交易所下发的《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问询函》（上证公函【2022】0292 号）（以下简称“问询函”）并于 2022 年 5 月 16 日对《问询函》予以回复。公司于 2022 年 5 月 16 日收到上海证券交易所下发的《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“二次问询函”），具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为 2022-041、2022-045、2022-046 的相关公告。

截至本公告披露日，公司已基本完成《二次问询函》相关问题的落实及回复工作，但部分事项的回复仍需进一步完善。经向上海证券交易所申请，公司分别于 2022 年 5 月 31 日、2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 15 日、2022 年 6 月 22 日和 2022 年 6 月 29 日披露了延期回复的公告。

公司指定的信息披露媒体为《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），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 6 月 29 日

证券代码：605162　　证券简称：新中港　　公告编号：2022-022

## 浙江新中港热电股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》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。

近日，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）为公开发行可转换公司债券聘请的保荐机构因其为其他公司提供的保荐服务而被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取暂停保荐机构资格的监管措施，目前期限尚未届满。公司于 2022 年 6 月 27 日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（通知序号：220510 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会对公司公开发行可转换公司债券申请中止审查。

公司与上述中介机构被采取监管措施的情形无关。本次公开发行可转换为股票的公司债券申请，已在 2022 年 6 月 13 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2022 年第 67 次工作会议线上获得审核通过。中止审查不会对公司的生产经营产生重大不利影响，也不会影响本次可转债募投项目的进展，其中，“80,000Nm3/h 空压机项目”的电拖部分将于近日投产，汽拖部分也将于近日开工建设；“向阳桑现代茧业供热管道及配套管线项目”已提前开工，进展顺利，可满足下游用户项目投产的用汽要求；“高效化、清洁化、智能化改造项目”按计划推进实施。

本次公开发行可转换为股票的公司债券进展情况：公司 2022 年 3 月 16 日向中国证监会提交公开发行可转换为股票的公司债券申请，2022 年 3 月 24 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220510）。2022 年 4 月 9 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：220510），2022 年 4 月 29 日公司向中国证监会报送反馈意见回复的相关文件。2022 年 5 月 24 日公司收到中国证监会出具的《关于请做好浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，公司及相关中介机构做出了书面说明和回复。2022 年 6 月 13 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2022 年第 67 次工作会议审核通过公司公开发行可转换公司债券申请。

公司与相关中介机构将严格按照相关法律法规以及中国证监会的要求完成恢复审查所需的各项准备工作，并尽快提交恢复审查申请。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准批文，能否能获得核准批文，及何时可获得核准批文存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**浙江新中港热电股份有限公司董事会**
2022 年 6 月 29 日

证券代码：600830　　证券简称：香溢融通　　公告编号：临时 2022-040

## 香溢融通控股集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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：

● 截至本公告披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司累计获得政府补助合计 451.68 万元。

● 对当期损益的影响：上述累计收到的补助金额均与收益相关，直接计入当期损益。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

自 2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及公司控股子公司香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资（浙江））、香溢通联（上海）供应链有限公司（以下简称：香溢通联）、浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）等累计收到各项补助资金合计 451.68 万元，均系与收益相关的补助，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 27.18%。

（二）具体补助情况

单位：元

| 序号 | 获得补助单位名称 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助类型 | 补助金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 2022 年 6 月 24 日、6 月 27 日 | 宁波市海曙区财政局 | 2021 年海曙区企业区域社会经济贡献指数评价体系奖励资金 | 与收益相关 | 2,700,000.00 |
| 2 | 香溢担保 | 2022 年 6 月 27 日 | 杭州钱塘智慧城产业建设中心 | 2020 年度产业扶持资金 | 与收益相关 | 825,700.00 |
| 3 | 香溢投资（浙江） | 2022 年 5 月 30 日 | 宁波梅山保税港区财政局 | 2021 年度财政扶持 | 与收益相关 | 580,000.00 |
| 4 | 香溢通联 | 2022 年 3 月 30 日 | 上海市静安区财政局 | 2021 年度财政扶持 | 与收益相关 | 120,000.00 |
| 5 | 公司及控股子公司 | 2022 年 1-6 月 | 宁波海曙区就业管理中心 | 稳岗补助 | 与收益相关 | 291,068.97 |
| | 合计 | | | | | 4,516,768.97 |

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，上述累计收到的各项补助 451.68 万元均与收益相关，直接计入当期损益。上述补助对公司 2022 年度利润将产生一定影响，具体影响金额及相关会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**香溢融通控股集团股份有限公司董事会**
2022 年 6 月 28 日

证券代码：600803　　证券简称：新奥股份　　公告编号：临 2022-049

## 新奥天然气股份有限公司 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 06 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

（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 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,144,250,485 |
| 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（%） | 75.3464 |

（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，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。受新冠疫情影响，为配合疫情防控工作，北京国枫律师事务所梁静律师、徐丹丹律师视频见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 12 人，出席 1 人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董事蒋永宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵今农先生、董事郑洪弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；

3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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 | 2,144,144,310 | 99.9950 | 27,300 | 0.0012 | 78,875 | 0.0038 |

2、议案名称：《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 | 2,144,143,510 | 99.9950 | 28,100 | 0.0013 | 78,875 | 0.0037 |

3、议案名称：《2021 年年度报告》及摘要

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 | 2,144,144,310 | 99.9950 | 27,300 | 0.0012 | 78,875 | 0.0038 |

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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 | 2,137,146,015 | 99.6686 | 7,025,595 | 0.3276 | 78,875 | 0.0038 |

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

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 | 2,144,248,485 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0001 |

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 | 2,115,563,575 | 98.6621 | 28,608,035 | 1.3341 | 78,875 | 0.0038 |

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

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 | 2,144,247,685 | 99.9998 | 2,800 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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 | 2,144,248,485 | 99.9999 | 2,000 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（配股）》

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 | 2,144,143,510 | 99.9950 | 30,100 | 0.0014 | 76,875 | 0.0036 |

10、议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股份）》

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 | 2,144,143,510 | 99.9950 | 30,100 | 0.0014 | 76,875 | 0.0036 |

（二）现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股 5%以上普通股股东 | 1,702,864,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 252,053,758 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 189,330,596 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0011 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 118,098,999 | 99.9983 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0017 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 71,231,597 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（三）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（%） |
| 5 | 《公司 2021 年度利润分配预案》 | 441,384,354 | 99.9995 | 0 | 0.0000 | 2,000 | 0.0005 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 412,699,444 | 93.5007 | 28,608,035 | 6.4814 | 78,875 | 0.0179 |
| 7 | 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 | 441,383,554 | 99.9993 | 2,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 | 441,384,354 | 99.9995 | 2,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（配股）》 | 441,279,379 | 99.9757 | 30,100 | 0.0068 | 76,875 | 0.0175 |
| 10 | 《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股份）》 | 441,279,379 | 99.9757 | 30,100 | 0.0068 | 76,875 | 0.0175 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1-10 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：梁静、徐丹丹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

**新奥天然气股份有限公司董事会**
2022 年 6 月 29 日

证券代码：600448　　证券简称：华纺股份　　公告编号：2022-027

## 华纺股份有限公司 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 6 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：滨州市东海一路 118 号公司本部

（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） | 117,417,570 |
| 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（%） | 18.643 |

（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。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持，符合《公司法》及《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 9 人，出席 7 人；董事苏德民、韩晓因公务原因未能出席；受新冠疫情影响，独立董事毛志平以视频方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议；

4、受新冠疫情影响，国浩律师（北京）事务所律师赵清以视频方式出席会议并见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2021 年工作报告

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

2、议案名称：监事会 2021 年工作报告

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

3、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

5、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于聘任 2022 年财务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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

7、议案名称：公司章程修正案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

8、议案名称：股东大会议事规则修正案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

9、议案名称：董事会议事规则修正案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

10、议案名称：监事会议事规则修正案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

11、议案名称：独立董事工作制度修正案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

12、议案名称：关联交易决策管理办法修正案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

13、议案名称：关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

14、议案名称：关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

15、议案名称：关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

16、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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 | 117,371,170 | 99.96 | 46,400 | 0.04 | 0 | 0 |

（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（%） |
| 6 | 关于聘任 2022 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 6,700 | 12.62 | 46,400 | 87.38 | 0 | 0 |
| 13 | 关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案 | 6,700 | 12.62 | 46,400 | 87.38 | 0 | 0 |
| 14 | 关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案 | 6,700 | 12.62 | 46,400 | 87.38 | 0 | 0 |
| 15 | 关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案 | 6,700 | 12.62 | 46,400 | 87.38 | 0 | 0 |
| 16 | 关于为子公司提供担保的议案 | 6,700 | 12.62 | 46,400 | 87.38 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的股份总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：赵清

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司 2021 年年度股东大会决议合法、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；

**华纺股份有限公司**
2022 年 6 月 29 日

股票简称：精工钢构　　股票代码：600496　　编号：临 2022-052

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于中标保障性住房项目的公告

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。

近日，公司以装配式住宅产品体系成功中标一保障性住房项目——拔芗职工之家建设工程施工项目（以下简称“该项目”）。该项目是位于浙江省绍兴市拔芗村的一个高端人才公寓项目，采用施工总承包方式，中标金额 2.72 亿元，建筑面积约 6.30 万平方。这是公司迄今为止承接的金额最大的装配式住宅项目，也是公司 PEC 住宅产品体系在保障性住房项目中的一次新的应用。

近年来，公司自主研发了 GBS 绿色集成建筑体系，以 EPC 模式为客户提供整体解决方案，装配化率可达 95%。特别是针对住宅产品，公司自主研发的 PEC 产品体系，兼收钢结构与混凝土两种结构材料的优点，建造的产品符合中国人的居住习惯，同时又以施工速度快、对现场环境要求小、施工对周围污染少等优点贴近开发商的需求，并因此获得国家科学技术进步一等奖。在当下“加快发展长租房市场，推进保障性住房建设”的政策背景下，这一产品竞争力有助于推动公司抓住保障房市场的建设机会，促进业绩增长。

一、项目情况介绍

项目名称：拔芗职工之家建设工程

建设地点：绍兴市新昌县羽林街道拔芗村

中标金额：271,680,338 元人民币

工程内容：主要为 3 幢 11 层和 6 幢 13 层住宅楼和相应配套用房等。

项目要求：以装配式建造方式建造

二、招标人概况

新昌县东园置业有限公司是绍兴市新昌县国资委下属企业，注册资本 1000 万元，注册地址浙江省绍兴市新昌县羽林街道新昌大道东路 299 号，主要承担房地产开发经营；建设工程施工业务等。

上述交易方与公司及本公司所控制企业之间不存在关联关系，本业务承接不构成关联交易。

三、对公司的影响

1、该项目是公司自主研发的 PEC 技术体系在保障性住房领域的一次新应用。自 2021 年 12 月中央经济工作会议之后，国务院、住建部及各省市政府先后出台了多项有关文件推进落实。如住建部计划 2022 年全年建设筹集保障性租赁住房 240 万套、新筹集公租房 10 万套、棚户区改造 120 万套，浙江省规划十四五期间建设筹集保障性租赁住房 120 万套（间）。公司此次中标，对于公司抓住这一细分市场的发展机遇有重要意义。

2、该项目是迄今为止公司承接的金额最大的装配式住宅项目。公司近些年曾先后承建过多个装配式住宅示范项目。如海盐吾悦广场住宅楼项目是浙江省 2019 年唯一列入住建部装配式钢结构住宅科技示范项目，越城区镜湖官渡 3 号地块钢结构装配式住宅项目也被住建部列为 2020 年全国首批钢结构装配式住宅建设试点仅有的两个项目之一。此次承接项目金额增大，为公司后续继续承接中等以上规模项目提供很好的示范效应。

四、风险提示

公司目前已取得该项目中标通知书，尚未签订正式合同，具体条款以签订的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会**
2022 年 6 月 29 日

证券代码：600804　　证券简称：ST 鹏博士　　公告编号：临 2022-064
债券代码：143606　　债券简称：18 鹏博债

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条：“上市公司股票因第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施“其他风险警示”相关情况

公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信事务所”）为公司 2021 年度财务报告内部控制审计机构。华信事务所对公司 2021 年度财务报表的内部控制有效性进行审计后，出具了否定意见的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》（川华信专（2022）第 0324 号），认为公司内部控制存在以下重大缺陷：

（一）公司 2021 年度与多个单位发生大额资金往来，主要以代建款、技术服务费等对外支付，后通过终止等方式收回相关资金，且部分交易对手为公司员工控制的企业或已于事后注销，与大额资金往来相关的交易缺乏合理的商业理由和依据。

（二）2021 年度公司存在信息披露不及时的问题，主要问题为公司原控股股东股份被冻结未及时披露，控股股东非经营性资金占用未及时披露，以及公司重大合同、重大诉讼等信息披露不及时。

（三）公司内部审计部门资源配置不足，未能对内部控制进行有效的监督。

二、解决措施及进展情况

（一）针对公司 2021 年内部控制报告中涉及的相关问题，公司高度重视，第一时间成立专项小组，对相关事项进行逐一核查，对相关问题进行反思并提出有效的解决方案，制定切实可行的整改措施，并于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于内部控制相关问题的整改措施的提示性公告》（公告编号：临 2022-052）。

（二）公司已按照内部制度启动问责程序，做到责任到人、惩治有度。已采取的问责措施包括：（1）公司董事会已解聘原财务负责人、审计负责人，其他内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2022-061）及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于解聘及聘任财务负责人的公告》（公告编号：临 2022-062）；（2）对公司董事长提出通报批评，并责令其向公司董事会作出书面检讨；（3）对董事长、总经理各罚款 10 万元。

针对过往年度未整改完成的内控缺陷，公司将进一步采取相应措施加以整改，并跟踪整改后控制持续运行情况。目前，公司正持续推进针对相关内部人员的培训，同时积极开展高级管理人员和优秀财务人员、内审人员的招聘工作。

（三）公司已修订《资金管理办法》、《对外投资管理办法》等资金支出相关制度，规范公司财务管理流程，形成统一的财务监管体系，切实遵照制度严格执行资金审批流程，明确审批人员职责，提升资金管理规范性。公司财务部同确资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查，对支付资金额度、用途、去向及审批权限、审批程序作出明确规定和限制，细化操作流程，严格规范审批程序，堵塞监管漏洞。

（四）公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，进一步优化公司治理结构，充分发挥公司董事会尤其是独立董事、董事会审计委员会的职能和监事会的监督作用；全面梳理并积极健全完善内部控制机制，进一步规范公司治理和三会运作机制，强化合规意识，规范公司运行，建立践行良好的内部控制体系。公司将加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实按照公司《内部控制管理制度》及工作规范的要求履行内部审计工作职责，并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作。

（五）公司组织董事、监事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部规章制度，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员对相关法律法规的理解，汲取经验教训，增强规范运作意识，规范信息披露流程，确保重大事项的相关信息及时披露。完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长/董事会秘书，确保公司及时了解和掌握相关信息，强化信息披露事务管理。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司 2021 年度内部控制审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.8.1 条规定，公司股票又被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.8.4 条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.8.6 规定，公司因内部控制审计报告被出具否定意见的情形被实施其他风险警示后，公司内部控制缺陷整改完成，内控有效运行，向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的其他风险警示的，还应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告、独立董事出具的专项意见等文件。

公司指定信息披露报刊是《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规