信息披露DISCLOSURE

小告编号·2022-038 山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

2、网络投票时间; 2022 年7月25日。 (1)通过探判证券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2022 年7月25日上午9;15至9:25,9; 30至11; 30,下午13; 40至15; 400; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 2022年7月25日上午9;15至2022年7月25日下午15; 400期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点; 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干集桥以北公司会议

室。
(三)召集人:公司董事会
(四)注持、公司董事长起前方先生
(五)召开方式,现场报票与网络投票相结合的方式
(六)会议的召集,召开程序,出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》(上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 二、会议出席情况 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共39人,代表有表决权股份 286,754,802 股,占公司有表决权股份总数的 30,9537%。 (1)现场出席情况

(1) 9239112所谓672 出席现务实的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份261,639,205股,占公司有表决 权股份总数的28,2426%。 (2) 阿洛投票情况 通过阿洛投票的股东34人,代表有表决权股份25,115,597股,占公司有表决权股份总数的

(2)阿洛投票前记。通过网络投票的股东 34 人, 代表有表决权股份 25,1115,597 股, 占公司有表决权股份总数的 2.71117%。
(3)参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东协会 25,688,197 股, 占公司有表决权股份总数的 2.7568,197 股, 占公司有表决权股份总数的 2.7697%。中小股东是指除公司董事、邀审、高数管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.公司董事、邀审、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 2.公司董事、邀审、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 2.张章议常见 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议以下议案: 1.审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》 同意 284.276.002 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%, 反对 2.478.800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8644%, 赤权 0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东景共情况为同意 23.179,377 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之工以上同意,该项证案表决通过。 2. 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 同意 284.260.502 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1302%; 反对 2.494.300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8698%,养权 0股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东景共简见向简定 3.163.878 股, 占出席会议所有股东所持股份的 90.2787%; 反对 2.494.300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 90.2787%; 反对 2.494.300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 90.2787%; 反对 2.494.300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 9.7213%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所表决股份的 2.787%; 反对 2.494.300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 9.7213%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 9.7213%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 9.7213%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项,已获得出席本外会议有表决权股份总数的三分之二以上同意, 该事项表通过

的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

本以案为特别使以事项,已获得出席本尔会议有表决权股份总数的三分之一以上问意,该事项卷 火通过。
2.03 发行对象及认购方式 同意 284,260.502 般,占出席会议所有股东所持股份的 99.1302%; 反对 2,494,300 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.8698%;养议 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东隶决情况为同意 23,163,897 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.2787%;反 对 2,494,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9,7213%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表 决通过。 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 同意 284.266,502 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1302%;反对 2.494,300 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.869%。弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为同意 23.163,897 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.2787%;反 对 2.494,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

2.05 发行数量 2.05 发行数量 同意 284.200.502 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1302%;反对 2.494.300 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.8009%。养权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东泰庆特危为同意 23.163.897 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.2787%;反对 2.494.300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7213%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表决通过。 2.06 限售期 同意 284.276.002 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.1356%;反对 2.478.800 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.8644%;养权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东泰庆情况为同意 23.179.397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%;反对 2.478.000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 亦以朱泰庆所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东泰庆情况为同意 23.179.397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%;反对 2.478.000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本以案务共和股份的 2.5000%。

对 2.47.8.900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.6608%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表决通过。 2.07 上市地点 同意 284.276,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%; 反对 2.478,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8644%, 季权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为同意 23.179,397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%; 反对 2.478,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.608%; 奔权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.0608%;

时 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表决通过。
2.08 本次发行前公司滚存利润分配安排
目意 284.276.002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%;反对 2.478.800 股,占出席会议
所有股东所持股份的 9.664%。5乘仅 0B,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为同意 23.179.397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%;反
对 2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.6608%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本证案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表
生通过。 决通过

决通过。
2.09 募集资金用途
1 同意 284.260.502 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1302%;反对 2.494.300 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.8698%;弃收 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东东持危公局 6章 2.316.3879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.2787%;反
对 2.494.300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.7213%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持 }的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表 火通过。 2.10 决议有效期 同意 284.276,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%;反对 2,478,800 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0,8644%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。 其中,中小股东表决情况为同意 23,179,397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%;反 对 2,478,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9,6608%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持 股份 0,0000%。

的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表决通过。 3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票项案的议案》 1 同意 284.276.002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%;反对 2.478.800 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.6080%。 其中,中小股东表决情况为同意 23.179.397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.03392%;反对 2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.608%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.608%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.608%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.608%;

的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表 4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 同意 284,276,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%;反对 2,478,800 股,占出席会议

分众传媒信息技术股份有限公司

关于受让投资管理公司股权的公告

一、对外投资概述 近日、分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")下属于公司上海分众数码信息技术有限公司(以下简称"分众数码、受让方")与郑俊(以下简称"转让方")签署关于受让宁波梅山保税港区洋途投资管理有限公司(以下简称"目标公司",登记编号。P1068743)的股权转让协议(以下简称"本协议")。分众数码以99万元已经束缐。以下简称"国标股权")分众数码受让目标股权后来接目标股权对应的目标公司剩余实缴出资义务。享受目标股权相应的股东权利。 根据(公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程》等相关规定,本次投资事页无需提

◇公司董事会、股东大会亩议、不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

6.法定代表人:丁晓静
7.经营花题:计算机软硬件,电子信息、数据通讯、计算机网络、无线电领域内的技术开发、技术转让、技术答询。技术服务。【依法项经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.关联关系:分众数两系公司合并报表范围内的子公司。
9.经查询。分众数两系公司合并报表范围内的子公司。
9.经查询。分众数两系是失信被执行人。
(二)郑俊、中国国籍自然人。截至本公告披露日、郑俊与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益输送的情况,也未以直接或间接形式持有公司股份。经查询、郑俊不是失信被执行人。

6. 经营范围: 投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

向北京峻泰佳合科技有限公司转让其

注:北京峻泰佳合科技有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益输送的情况,也未以直接或间接形式持有公司股份。经查询、北京峻泰佳合科技有限公司不是失信被执行人。

2021年度(经审计)

60.94

,681.38

334.76

34.76

人缴出资额(万元)

1,530

静股比例(%)

出资方式

资金来源

有资金

有资金

9%股权

金来源

有资金

有资金

有资金

三、目标公司的基本情况 1、公司名称: 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司 2、注册时间: 2017年11月14日 3、注册地址: 游江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1 幢 401室 B区 D0545 4、注册资本、3,000万人民币 5、公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

人缴出资额(万元)

证券代码:002027

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大资产重组,无需经过有关部门批准。

5、企业类型:其他有限责任公司

7. 股权结构:

北京峻泰佳合科技有限公司

:海分众数码信息技术有限公司

北京峻泰佳合科技有限公司

8、主要财务指标 類目(单位:万元)

扣除非经常性损益的净利润

9、交易定价政策和定价依据的说明:

产总额 (债总额

产净额

营业收入

净利润

出资人

出资人

本次交易前,目标公司股权结构如下:

前述股权转让及本次股权转让后,目标公司股权结构如"

一、父易各力签平间的 截至协议签署日,交易各方的基本情况具体如下: (一)上海分众数码信息技术有限公司 1、公司名称:上海分众数码信息技术有限公司 2、成立日期;2004年10月27日

- 10 月 27日 3、注册地址:上海市长宁区江苏路 369号 28楼 A72室 4、注册资本:10,000万人民币

交易各方基本情况

所有股东所持融份的 0.8644%; 寿权 0 股,占出席会议所有股东所持融份的 0.0000%。 隶中,中小股东表决情况为同意 23.179.37 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%; 反 对 2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.608%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表 决通过。 5、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主 体承诺的议案》

时0.000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

决通过。 6. 审议通过了《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回根规划的议案) 同意 284.276.002 股,占出席会议好有股东所持股份的 99.1356%;反对 2.478.800 股,占出席会议 所有股东所待股份的 0.8644%;奔权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小贩东表决情况为同意 23.179.337 股,占出席会议的中小板东府持股份的 90.3392%;反 对 2.478.800 股,占出席会议的中小股东所待股份的 9.6608%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所待 股份的 0.0000%。 品。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

本议案为特别失议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表决通过。
7. 审议通过了《关于公司无需编制的次募集资金使用情况报告的议案》
同意 284,276,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,1356%; 反对 2,478,800 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0,8644%。养权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。
其中,中小股东来决情况为同意 23,179,397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90,3392%; 反
对 2,478,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9,6608%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0,0000%。

的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

本证率少年为9万年以来,100万日出来,100万日生来,100万日生来,100万日生来,100万日生来,100万日生来,100万日生年,1

股票具体单宜的议案》 同意 284.276,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%; 反对 2.478.800 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.8644%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为同意 23.179.397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%; 反 74.78.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.6608%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持

对2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表决通过。 9. 审议通过了(关于股权收购暨关联交易的议案) 关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。 同意 23.179.307 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的90.3392%; 反对2.478.800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的90.3392%; 反对2.478.800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的90.0000%。 其中,中小股东表决情况为同意 23.179.397 股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%; 反对2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的90.608%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的90.0000%。

对 2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.660%。东权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 10. 韩党通过了(关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案) 同意 284.276.002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%;反对 2.478.800 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.0000%。 其中,中小股东表决情况为同意 23.179.397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%;反对 2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%;反对 2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%;反对 2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.6608%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.0608%; 弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.0608%;

时 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

决通过。
11. 审议通过了(关于修订<股东大会议事规则-的议案)
同意 284.276.002 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%; 反对 2.478.800 股, 占出席会议
所有股东所待股份的 0.8644%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小贩东表决情况为同意 23.179.397 股, 占出席会议的中小贩东所持股份的 90.3392%; 反
对 2.478.800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 9.6608%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 9.0000%。 市 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

决通过。
12. 审议通过了(关于修订<董事会议事规则)的议案)
同意 284,276,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%;反对 2,478,800 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.8644%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为同意 23.179,337 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%;反
对 2,478,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9,6608%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表决通过。
13、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
13、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
13、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的约9.1356%;反对 2,478.800 股,占出席会议
所有股东前特股份的 9.644%。养权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为同意 23.179.397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%;反
对 2.478.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.6608%;弃权 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

对 2.478,800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 9.6608%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
15. 审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。
同意 284,276,002 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1356%; 反对 2.478,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中, 中小股东表决情况为同意 23,179,397 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 90.3392%; 反对 2.478,800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 96.608%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 96.008%; 东权 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 10.000%。

股份的 0.0000%。 表决结果:朱士超先生当选为公司第五届监事会监事。 四、律师见证情况 本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书,认为: 公司本次股东大会的召集。召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席 本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会则。

来合法有效。 五、各查文件 1、2022年第一次临时股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届监事会 2022 年 第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成 假记载、误导性陈述或

重大遗漏。
— 监事会会议召开情况
— 监事会会议召开情况
— 此来会创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2022 年第三次临时会议于
2022 年7月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,为了提高工作效率,保证公司监事会工作的正常进行,会议通知已于同日通过追击或者其他口头方式发出。会议应多会监事 3人,经全体监事推举,会议由监事朱土超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律,行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、而上,晚年、8%(6)年入门市代表。日年生月7月入外边。 一、监事会支达申认情况 1、审议通过了公司(关于选举监事会主席的议案)。 表决结果。同意3 票。反对10 票,乔权0 票。 会议选举朱士超先生为第五届监事会主席,任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届

满为止。 朱土超先生简历详见附件。

完工 备查文件 第五届 监事会 2022 年第三次临时会议决议。 特此公告。

、交易协议的主要内容

山东宏创铝业控股股份有限公司 监事会 二〇二二年七月二十六日

附件:朱土超先生简历 朱十超先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1981年,本科学历,毕业于西安交通大学热能 朱土超先生,中国国籍、元境外水八层留尽、出生了1981 年,4种字切,毕业工四女次迎入于沿地方力工程专业。2001年7月至2016年5月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂车间主任、培训科科长、运行管理科科长、分了长等职务。2016年6月至2021年8月任山东魏桥铝电有限公司共市会制中心主任、查学生产管理处处长。2021年8月至今任山东宏创组业控股股份有限公司生产控制中心主任、查查全生产管理处处长。2021年8月至今任山东宏创组业控股股份有限公司生产控制中心主任、查查全人告读费日、朱七超先生未持有公司费等。250司共他持有公司5%以上股份的股东、公司共他董事监事和高级管理人员不存在关联关系。朱土超先生任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定、不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所继承清整、不存在全区线和证券交易所生和公司自律监管指引第1号。上被上市公司规范运作》第、3.22条所规定的信任《经知证券交易所上和公司自律监管指引第1号。上被上市公司规范运作》第、3.22条所规定的 5作》第 3.2.2 条所规定的作 形。经在中国执行信息公开网查询,朱士超先生不属于"失信被执行人"

本次交易经双方友好协商,本着公平、公正、互利的原则,综合考量目标公司的实际经营情况和财务状况,认为目标公司未来的获利能力对公司的发展会产生积极影响,因此形成本次交易定价。

(文) 20 元前 受让方以(99万元的价格(以下简称"股权转让价款")购买转让方持有的目标公司30%股权(对应目标公司的900万元注册资本,其中99万元已经实缴)。受让方受让目标股权后承接目标股权对应的目标公司剩余实缴出资义务,享受目标股权相应的股东权利。

指定的账户一次性支付股权转让价款。

太次股权转让的交割取决于下列条件的成就(除非受让方书面豁免) (1)本协议已生效,本协议及与股权转让相关的各项文件已经各相关方适当签署,且完整生效原

件已交付受让方; (2) 股权转让所需的第三方同意(包括但不限于目标公司所在地金融主管部门的事前批准或备

(3)目标公司股东会已通过批准股权转让的股东会决议,目标公司其他股东已放弃其对目标股权

(5) 目标公司已就股权转让涉及的股东变更及公司章程备案等事项在市场监督管理部门完成工

(5) 日称公司已规则权权专证应及的股东变更及公司早程备案等事项住市坳监督管理部门。 商变更登记备案手续; (6)转让方在本协议项下做出的每一项声明和保证均为真实、准确、完整且不具有误导性; (7)至交割日、目标公司经营、运作、收益、前景、资产以及财务状况无重大不利影响的变化。 4. 否则已与4.

逾期支付转让价款的,每逾期一日,应按照逾期支付款项的每日万分之二向转让方支付违约金。

新章程应体现符合受让方要求的股东知情权和治理架构,受让方在董事会中占1/3席位。

新早年起风中达时了2亿分交不的成东州间秋水记库来将,又此分在里事去于口1分单位。 6.陈选和保证 (1)双方分别向对方陈述和保证,于过渡期内; 1)如为实体,该一方是一家依据其设立地所适用法律法规合法组建,有效存续的公司; 2)根据相关法律,该方拥有所有签署本协议所必需的所有权力,授权和批准,并拥有充分履行其

效、有约束力目可执行的义务:以及

(2) 转让万为受让方之引益。进一步作出如下陈述和保证: 1) 其有权根据本协议向受让方出售并转让目标股权的完全合法并可获益的所有权,并且该等目

标股权不受任何担保、留置或其他任何第三方的权利的影响,并且根据本协议转让目标股权能使受让 方对目标公司的该等股权享有完全的权利和利益; 2)就其所知,目标公司系依据中国法律设立和有效存续,并处于良好状态;

5)就其所知,目标公司不存在未向受让方披露的任何正在进行或可能发生的诉讼、仲裁、行政程序或者任何其它类似的程序,不存在可能导致对目标公司不利的判决、仲裁裁决或任何其他类似决

6)本协议的签署和履行不会对目标公司开展其当前正在开展的业务造成任何不利影响 7)转让方向受让方特别承诺,受让方不应就目标公司在交割日之前的事项而向任何一方(包括自然人、法人、非法人组织)直接承担任何责任、义务或损失、转让方同意就受让方所承担的任何该等直接责任、义务或损失向受让方作出赔偿并使受让方免受损害,但受让方同意;目标公司因在交割日之

另一方(以下简称"非进约方")产生或遭受的任何及所有权利请求、诉讼、损害损失等直接经济损决。进约方同意对非进约方进行赔偿。该赔偿并不影响非进约方根据法律法规就进约方对本协议任何条款的该等进反可享有的其它权利和救济。非进约方就进约方进反本协议任何条款而享有的权利和救

济应在本协议被撤销、终止或完成后依然有效。 本协议经由双方签署之后即对双方具有约束力,本协议任何约定的无效不应影响本协议其他任

公司通过受让目标公司股权,有利于提升公司资本运营水平,增强公司持续发展能力,符合全体股东的利益和公司发展战略。本次对外投资使用公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

目标公司在运营过程中可能受宏观经济、行业周期、资本市场、政策因素、投资标的企业自身经营 状况等多种因素影响将面临投资效益不达预期的风险。 针对上述风险,公司将加强对目标公司的资金管理和对外投资风险的管理,对投资项目进行充分评估、调查和分析、减少目标公司在投资过程中的不确定性,切实降低和规避投资风险,维护公司及广

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会 2022年7月26日

1、本次投资事项涉及的《股权转让协议》。

证券代码:002822 债券代码:127022 证券简称:中装建设 债券简称:中基建设 公告编号:2022-070

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于子公司取得深圳市东部物业管理 有限公司 100%股权并完成工商 登记变更的补充公告

遊欄。 深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月18日披露了《关于子公司 取得深圳市东部物业管理有限公司100%股权并完成工商登记变更的公告》(公告编号;2022-066),现 根据(深圳市东部物业管理有限公司100%股权情况补充说明如下: 将子公司取得深圳市东部物业管理有限公司100%股权情况补充说明如下:

一、对外投资概处
一、对外投资概处
一、对外投资概处
一、对外投资概处
和了公司产公司深圳市科技园物业集团有限公司(以下简称"科技园物业")参加了深圳市福田区人民法院于 2022 年 6 月 29 日 10 时至 2022 年 6 月 30 日 10 时进行的公开拍卖活动,根据网络竞价成交施上书),科技园物业以人民市 81,105,680.00 元竞得深圳市东部物业管理有限公司(以下简称"东部物业")1000年股及,近日,国家企业信用信息公示系统(广东)显示东部物业工商登记变更办理完成,根据深圳永信端和会计师事务所出具的深永信会审学12022第 0386 号(深圳市东部物业管理有限公司 2021 年度合并报表审计报号),东部物业 0201 年净 前期为 1,089 40 万元,根据保圳市中装建设全团股份有股公司章程》的相关规定,达到了"交易标的在最近一个会计年度相关的净和简占公司最近一个会计年度营销的相关规定,达到了"交易标的在最近一个会计年度相关的净和简占公司最近一个会计年度营销的相关规定,还到了"交易标的在最近一个会计年度相关的净和简占公司最近一个会计年度建筑的报关规定,本次投资无需通过股东会审议,不构成关联交易,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。一、投资标的基本情况1.出资方式

出资方式 技园物业以自有资金进行此次投资。 标的公司基本情况

司名称:深圳市东部物业管理有限公司 司类型:有限责任公司(法人独资)

表人,林勃飞 本 1500 万人民币 明 1999 年 03 月 30 日 围 物业管理及公共设施维修;机动车停放服务(由分公司经营);国内贸易;除"四害"服 经;自有物业组织;清洁服务;中央空调安装及维护保养;为西耳提供管理服务。(2上 2战 1. 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 火工程施工,雨污水管道安线工程施工;机电安装及维修。聚电维修;旁务派遣;餐饮服务。

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末増減
总资产	243,113,908.32	309,008,768.08	-21.32%
所有者权益合计	97,025,123.69	98,007,668.72	-1.00%
	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入	278,804,108.82	274,078,884.24	1.72%
净利润	10,893,957.24	10,516,474.64	3.59%
经营活动产生的现金流量净额	12,193,288.07	32,046,142.50	-61.95%

股东信息:公司子公司深圳市科技园物业集团有限公司持有东部物业 100%股权。 三、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响 22.20年、公司收购深圳市嘉泽特投资有限公司 100%股权。间接挖股科技园物业。物业管理板块 是公司未来业务发展的重要补充,其现金流预计可以改善公司整体现金流情况。通过此次拍卖,公司物业板块业务有望加快发展,扩大业务规模,拓展业务范围。公司将积极进行产业链延展创新,形成延 展创新新兴业务,稳健增长,遂步提惠的良好态势。 东部物业在未来的经营过程中可能加佐宏观经济,行业周期,市场变化等方面的风险,未来经营情况存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议; 2、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

重事会 2022 年 7 月 25 F 证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2022-069 债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

遗漏。深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议通知于2022年7月20日以专人送达等形式向各位监事发出,会议于2022年7月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事。3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合公司出等法律、法规及(公司章程)的有关规定。合法有效。经与监事认真审议、表决通过了如下议案。——会议以3、驾周宫、0、驾反对、0、驾本权的表决结果,审议通过(关于子公司参与深圳市东部物业管理有限公司100%股权司法拍卖的议案)监事会认为、公司子公司科技园物业目前经营情况良好,财务状况稳健、流动资金充裕、任保证流过性和资金安全的削据下,以自有资金参加东部物业100%股权的司法拍卖符合公司利益,有利于拓展物业板块业务,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

》。 二、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

2022 年 7 月 25 F

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2022-068 债券件码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

遗漏。深圳市中装链设集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于2022年7月20日以电子邮件、专人送达等形式内含位董事发出、会议于2022年7月25日在海路性纪广场 A 座四楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7名(含独立董事 3人)、实际出席 6名、董事王庆刚因个人原因请接未出席本次会议。会议由董事 17名(含独立董事 3名)、实际出席 6名、董事王庆刚因个人原因请接未出席本次会议。会议由董事 17名(含独立董事 3亿)、实际股份有关规定,合法有效、各与会董事认真审议、表决通过了如下汉案——会议以6 票同意 0. 票反对 1. 观察权的表决结果,审议通过《关于子公司参与深圳市东部物业管理有限公司 100%股权司法拍卖的议案)。经时本,由该是有公司使用自有资金参加深圳市东部物业管理有限公司 100%股权司法拍卖的议案)。经审核,同意公司行公司深圳市科区园物业集团有限公司使用自有资金参加深圳市东部物业管理有限公司 100%股权司法拍卖的议案)。如此"发现公司整本规金流"前市东部市公司整体规金流"前元。通过此次拍卖、公司都业场建业务发展的重要补充,其现金流流计可以改善公司整体规金流消费。通过此次拍卖、公司整体规金流消费。通过此次拍卖、公司整体规金流消费。通过此次拍卖、公司部业板建业务有望加快发展,扩大业务规模,拓展业务范围。

业务范围。 近日、国家企业信用信息公示系统(广东)显示东部物业工商登记变更办理完成。根据深圳永信端和会计师事务所出具的深永信会审学[2022]第 0386 号(深圳市东部物业管理有限公司 2021 年度合并报表审计报告》东部物业的 2021 年净利润为 1,089 40 万元、根据(深圳市中装建设集团股份有限公司章程的相关规定。达到"交易标的在最近一个全计中度相关的净利润占公司最近一个全计平度经审计净利润的 10%以上(1063790 万元)"的召开董事会标准 故补充审议此事项。本次投资无需通过股东会审议、不构成关联交易,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。《关于于公司取得深圳市东部物业管理有限公司 100%服权升完成工商登记变更的补充公告》(公告编号、2022-070)详见《中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn.)。

fo.com.en)。 二、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议; 特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次 (临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 深圳市明科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次(临时)会议通知于2022年7月21日以电子邮件方式送达全体董事,于2022年7月25日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8人,实际出席董事 8名,均以通讯方式出席会议。公司全体监事,高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数,召集,召开程序和议事内容均符合(中华人民共和国公司法别公司《春程的协理。 本次会议由董事长周福池召集和主持。经与会董事记名投票表决,做出如下决议: ——会议申议通过了《关于增补丰独立董事的议案》 经审议场产于推映为非独立董事的关系

具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于增补非独立董事的公告》(公

崇海芹观公司往巴爾安印州 Interprove entrocoments 告编号:2022-067)《独立董事关于相关事项的独立意见》。 非独立董事候选人于雅娜的简历详见本公告附件一。 表决结果:8.票同意、0.票反对、0.票弃权。 表决治来:8 宗问意,0 宗尺对,0 宗开权。 二、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 因公司经营发展需要,终纪经理杜铁军提名,决定聘任徐立松为公司副总经理,任期与第五董事 会董事的任期相同,公司独立董事对此议案发表独立意见。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.

om.cn/)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-068)《独立董事关于相关事 股东大会,审议上述议案一。 股东大会,审议上述议案一。 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市朗科科技股份有限公司

二〇二二年七月二十五日

附件一 非独立董事候选人于雅娜简历: 于雅娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经济管理学院工商管理硕士。先后就职于北京盈科律师事务所,最高人民检察院国家检察官学院、北京校实农业股份有限公司。于雅娜女士于2016年6月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2020年8月起担任公司副总经理兼董事会秘书。2021年1月26日起担任全资子公司北京朗科创新技术发展有限公司法人,执行董事。于雅娜女士未持有本公司股份,与持有本公司 5%以上股份的股东,董事、监事、高级管理人员无关的联系。

关联关系。 于雅娜女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

日推测文工仪年又是于国证品之及其它有关时间的对处的种证是分叉初的态效,不是大信被执行人。附件二公司副总经理徐立松的简历,徐立松、男、1985年出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月就职于河南华德平投资有限公司任投资经理;2012年7月至2017年12月就职于市计署历任副主任科员、主任科员、2017年12月至2020年12月至2022年7月先后就职于广东省韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司,历任韶关市科学技术局党组成员、副局长、韶关市城市投资发展集团有限公司。总经理助理。徐立松先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关昨关系。

铁业场以上不见日子。 关联关系。 徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,

证券简称:新洋丰 新洋丰农业科技股份有限公司

重大遗漏。

双射院以得近平(2022年2月2)1年2021年2月2日 收益途径平估方法修改方案》,对矿业权出让评估、国土资源管理部门。巴楠定采矿有效期的、适用采矿 有效期。即矿山服务年限短于采矿有效期的,评估计算的服务年限技矿山服务年限计算。产山服务年 限长于采矿有效期的、评估计算的服务年限按采矿有效期计算。根据标的公司的评估报告中可以查 矿山服务年限明显长于采矿许可证有效期。请问上市公司采矿许可证延期是否存在风险,延期是否有 证服务年限明显长于采矿许可证有效期。请问上市公司采矿许可证延期是否存在风险,延期是否有

深圳市朗科科技股份有限公司

关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗嘱。 溶圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了(关于增补!释立董事的议案)。 经董事会提名委员会资格审查,于雅邮安士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等法规关于非独立董事任职资格的规定,同意增补于雅娜女士(个人简历附后)为第五届 董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次增补针独立董事事项完成后。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。该事项尚需提 交公司股东大会审议通过后生效。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

董事会 二〇二二年七月二十五日

附件:非独立董事候选人于雅娜简历: 于雅娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经济管理学院工商管理硕士。先后就职于北京盈籽律师事务所、最高人民检察院国家检察官学院、北京秋实农业股份有限公司。于雅娜女士于2016年6月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格正步,2020年8月起日任公司副总经理兼董事会秘书,2021年1月26日起担任全资子公司北京明料创新技术发展有限公司法人,执行董事工程服务士未持有本公司股份,与持有本公司 5%以上股份的股东,董事、监事、高级管理人员无关联关系

大尔。 于雅娜女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-068 深圳市朗科科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。 深圳市朝科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月25日召开第五届董事会第二十 三次(临时)会议、申议通过了(关于聘任公司副总经理的议案)。 因公司经营发展需要,经总经理杜铁军先生提名,经过董事会审议决定同意聘任徐立松先生为公司副总经理、任期与第五董事会董事的任期相同。 徐立松先生的个人简历如下: 徐立松、男、1985年出生、中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理;2012年7月至2017年12月就职于审计署历任副 主任科员、主任科员;2017年12月至2020年12月就职于科技部任评估主管;2020年12月至2022年7月先后就职于广东省韶关市科学技术局、部关市城市投资发展集团有限公司,历任韶关市科学技术局、部长市城市投资发展集团有限公司,历任韶关市科学技术局、部长市城市投资发展集团有限公司,历任韶关市科学技术局、部分等以上或者是省组合员。周围长、福发市城市投资发展集团有限公司,仍任韶关市科学技术局、部位公司、经营企业、经营企业公司、经营企业公司、经营企业、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经产企业公司、经营企业公司、经产企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经营企业公司、经产企业公司公司、经产企业公司、经产企业公司、经产企业公司、经产企业公司、经产企业公司、经产企业公司、经产企业公司、经产企业公司、经产企业、经

术局世纪成员 副局长 韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理 徐立松先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无

关联关系。 徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在公司法),《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.en)的相关公告

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会

关于中证中小投资者服务中心

《股东质询建议函》回复的公告

重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司"、新洋丰")于近日收到中证中小投资者服务中心(以下简称"按服中心")的(股东质询建议路)(投服中心行权路(2023)35号、对公司郑使用自有现金53.531.80 万元收购保康竹园均产业有限公司10份%股权事项(以下简称"本次交易")行使股东质询权与建议权。公司收到(股东质询建议路)后高度重视、组织相关人员就(股东质询建议路)所提出的问题,进行了核查分析,现说明回复并公告如下。 问题,根据公司收购竹园均产业100%股权的交易方案以及同致德(北京)资产评估有限公司关于内部洋丰农业和技股份有限公司的关注路)资产评估相关问题的核查意见,本次评估计算年限为37.59年,其中基建期6年,生产期31.59年。公司公告的采矿洋可证上标注电的有效期限仅有五年(2022年2月25日至2027年2月25日)。根据(矿业权评估指南)以及(矿业权评估比较后,在全人工作工程,2012年2月25日)。根据(矿业权评估指南)以及(矿业权评估的金额证据,2012年2月25日)。根据(矿业权评估指南)以及(矿业权评估

成本,评估过程中是否考虑了这部分成本。

公司回复:
2022年4月8日,湖北省自然资源厅与保康竹园冷矿业有限公司签订《湖北省采矿权出让合同》(合同编号:2022—005),合同约定采矿出让年限为36年(含基建期6年),出让年限根据《保康竹园沟矿业有限公司竹园冷廊矿采矿权出比较益环侣技胜》确定。《采矿许可证》证载有效期限为5年,具体为2022年2月25日至2027年2月25日。出让合同当许可证存在期限是争阶原因是出让合同分位的资格。 竹园沟内部"采矿农田让收益为 20,347.99 万元, 高 對聯納 8,347.99 万元, 剩余 12,000.00 万元将于 2023 年 4 月 30 日前 2024 年 4 月 30 日前各缴纳 6,000.00 万元。截至评估基准日保康竹园沟府"业有限公司已缴纳首期出让收益 8,347.99 万元,剩余未到期出让收益 12,000.00 万元尚未支付,持缴清全部出让收益后,采矿权人可办理许可续期,许可续期,许可续期会产生新的费用。根据(出)收益评估报告),其评估计算年限为 36 年(含基建期 6 年),根据(矿业权出让收益评估应用指南(试行)的相关规定。采用折现现金流量法本取人权益法评估,该矿山全部资源储量都已计算采矿权出让收益。本次评估目的为股权收购,根据(开发利用方案)中相关经济参数的设计选取,本次评估计算年限为 37.59 年(含基建期 6 年),该矿山全部资源储量参与评估计算,与(出让收益评估报金)验任归经一致

710000 以。 综上诉述 妥矿许可证到期续期不存在赔碍 资产评估计管年限的确定过程会理,截至评估基准

新洋丰农业科技股份有限公司 2022年7月25日

山东天岳先进科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

公下3年2021 山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天岳先进")股票于2022年7月22日 7月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科创板易特别规定》(上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行))的有关规定,属于股

股票之分析的場合人工會址分之初於中也即成成等于中文初关中。血压至過率的以下列的有人處定。第 1 故 票交易异常波动的情况。 2.经公司自查,并书面征询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披 露的重大事项或重要信息。 3.截至 2022 年 7 月 25 日,公司收盘价为 87.70 元股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司 最新落功市盃率为 1,695.0名 倍、公司所公的计算机。通信麻其他电子设备制造也最近一个月的平均 动市盈率为 2,750.0名 倍、公司所公的计算机。通信麻其他电子设备制造也最近一个月的平均 动市盈率为 2,750.6倍、公司市盈率高于行业市盈率水平。请广大投资者注意二级市场交易风险、理性

公司股票于 2022 年7月22日,2022 年7月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据仁语证券交易所科创版股票交易特别规定》《上海证券交易所科创版股票异常交易实时监控细则《试行》的有关规定。属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,经公司自查,现就有关情况说明如下: 电空音 情况 |自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策等方面没有发生重大调整。 经公司目售,公司日期生产经营店场以上市、印场中沙观、13年及株平分月80次日次工业人间2022年7月21日,公司与相关客户签订了长单销售合同(以下简称"本合同"),约定 2023年至5年,公司及公司全资子公司上海天岳半导体材料有限公司向合同对方销售6英寸导电型碳化链产品,按照合同约定年度基准单价测算(美元兑人民币汇率以6.7折算),预计含税销售三年合计

村底产品,按照合同约定年度基准单价测算(美元兑人民币汇率以 6.7 折算),预计含税销售三年合计金额为人民币 13.93 亿元。 本合同为长单销售合同,履行期间为 3 年,预计对 2022 年度业绩不会产生影响,预计含税销售金额是以合同约定采购数量和单价测算,最终销售金额以实际数量结算金额为准。 本合同任何一方交易数量未达标的,双方应当首先协商解决,协商不成的,交易数量未达标的一方应当按照未达标金额的 10%向对方支付违约金、但在任何情方下,违约金金额最高不超过人民币500 万元,对方亦无权主张该等违约金以外的其他任何赔偿。合同执行存在一定的不确定性。 本合同最终实现的销售金额即能受市场价格波动,交付数量,汇率波动,疫情管控等因素影响,对公司每年业绩影响存在不确定性。

公司每年业绩影响存在不确定性。 具体详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(山东天岳先 进科技股份有限公司关于签订重大合同的公告)(公告编号: 2022-032)。

芯海科技(深圳)股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

走海科技(探圳)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议。审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)、同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份为案的议案)、同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份为案的议案)、同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份为条约以表,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份为条约以实现期限为首董争会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体详见公司于2022年 4 月 27 日,2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com. 財產的(关于以集中仓价交易方式回购公司股份产案的公告)、公告编号;2022-014)《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号;2022-029)。公司 2021 年年度收益分派来选后、公司本次回购股份价格上股市公司投入同、股(含) 调整为不超过人民币 57.06 元殷(含)。具体详见公司于 2022 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)按露的(关于 2021 年年度收益分派实施后)调整回购股份价格上股的公告》(公告编号;2022-056)。

:2022-036)。 截至 2022 年 7 月 24 日,公司本次回购股份期限已届满,回购方案已实施完成。根据《上海证券交 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,现将公司回购进展情况公告如下: — 本次回购股份的实施情况 1,2022 年 5 月 11 日,公司首次实施回购股份,并于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站 ww.sse.com.en)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-

实工的这,未如 计当证封接接别不存任障碍,或广评语句身并被约确定边程管理。 截至评估签相 目尚有亲到职采矿权出比较益 12,000.00 万元未支付,由于本次无形资产评估范围与买市权完整权 价值 因此在评估过程中在其他应付款科目增加未付采矿权出让收益 12,000.00 万元。评估机构已考 感未付出让收益对评估价值的影响。 特能公告。

(二)重大事所情况 经公司自查,并向控股股东、实际控制人宗艳民先生书面征询核实、截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他涉及公司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 可应放路而不放路的重人信息, 资产注人等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻情况 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体

报起奥水场信用。 公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、股价等指标 进行了预测。公司在此风险提示如下:上述指标预测为证券公司单方面预测,公司未就上述指标预测 进行确认,相关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。 经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人和公司董事、监事,高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"科创版上市规则")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和意向,董事会也未获悉根据《科创版上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍 价格可能产生较大影响的信息。

四、和天风湿症小 1、公司根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等有关法律法规的要求、真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息、供投资者做出投资判断。 受客观条件限制、公司无法掌握股市变动的原因和趋势、公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中

2、截至 2022 年 7 月 25 日,公司收盘价为 87.70 元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司 最新滚动市盈率为1,695.08倍;公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月的平均滚 动市盈率为27.50倍,公司市盈率高于行业市盈率水平。请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决

。 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信 息披露根刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

董事会 2022 年 7 月 26 日

回购实施结果的公告

030)。 截至 2022 年 7 月 24 日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购股份 1.071.844 股,占公司总股本 139.846.434 股的比例为 0.77%,其中回购成交的最高价为 69.28 元股、最低价为 45.65 元股、支付的资金总额为人民币 60.018.526.11 元(不舍印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购方含实际执行情况与服按螺的回购方案不存在差异、公司已按按螺的方案完成回购。4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金、不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。二、本次回购实施期间相关主体买卖公司股票情况 2022 年 4 月 27 日、公司首次按螺了本次回购股份事项,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.omen 按键前位、运科技关节以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-014)。自首次按螺回购事项公告全本公告按螺前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股份的的情况。

公司本次書/中國教授 1,071,844 股,将于本公告披露的十二个月后采用集中竞价交易方式出 并在本公告披露后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将 履行相关程序予以注销。上述回购股份企成产公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、原押等权利。 后续,公司将按照披露的用途使用回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

芯海科技(深圳)股份有限公司 董事会 2022年7月26日

七、其他 特此公告

在全部先决条件均已满足或受让方以书面方式作出豁免的前提下,受让方应在交割日向转让方 3、交割的先决条件

所享有的优先购买权,目标公司新股东会己审议通过修改后的日标公司章程及其他内部文件的修订; (4)目标公司新章程应体现符合受让方要求的知情权条款和治理架构;

4、次期与文付 转让方应3倍交割日前的五(5)个工作日向受让方发送要求其支付股权转让价款的通知,其中载 明转让方指定的账户。在交割日,受让方应将股权转让价款一次性支付至转让方指定的账户。受让方

在本协议项下的每一项义务所必需的所有权力、授权和批准; 3)该方或其代表已获充分授权签署本协议并且本协议构成了该方在本协议的条款项下合法、有 4)该方签署及履行本协议不违反其和/或其关联方在本协议签署前己与任何第三人签署的有约束 力的协议,也不会违反其各自公司章程或适用法律。

3)就其所知,目标公司没有中止、终止其正在开展的全部或实质性业务,且没有任何情形会导致 」が成大がは、日かな日では一下、冬に大山生け、後の主地の大阪日生にカ、丘で日に中国と 赤公司中止、終止其正在开展的全部成実所性业务。 4)就其所知、没有就目标公司清算、解散、合并和J或破产等召开任何会议或达成任何安排;

前的事项而应承担的责任、义务或损失,应由目标公司自行承担,受让方于交割后不应对此要求转让 除本协议另有约定外,对于本协议项下的一方(以下简称"违约方")违反本协议的任何条款而使

五、对外投资对上市公司的影响