证券代码:000606 证券简称:*ST 顺利 公告编号:2022-057

顺利办信息服务股份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2022 年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会,2022 年 8 月 29 日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:2022 年 9 月 15 日(星期四)下午 14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日:2022 年 9 月 9 日

7.出席对象:

(1)2022 年 9 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8.会议地点:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案	√

上述提案均为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

上述提案经公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记和传真登记;

2.登记时间:2022 年 9 月 13 日(9:00-12:00,13:00-17:00);

3.登记地点:青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司投资发展部;

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在 2022 年 9 月 13 日下午 17:00 前送达登记地址。

5.会议联系方式:

电话:0971-8013495;传真:0971-5226338;邮箱:zhengq@12366.com

6.会议费用:自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票证券代码:360606

2.投票证券简称:顺利投票

3.填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票的时间:2022 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 15 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项作出指示的,受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案	√			

委托人姓名(名称):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):

委托日期:年 月 日,委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:000606 证券简称:*ST 顺利 公告编号:2022-058

顺利办信息服务股份有限公司关于股东部分股份被司法轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉,公司股东所持部分股份被司法轮候冻结,具体情况如下:

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	委托日期	轮候期限	轮候机关
彭聪	否	7,199,613	12.85	0.94	2022 年 8 月 26 日	36 个月	北京市海淀区人民法院

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
彭聪	56,008,865	7.31	56,008,865	100.00	7.31
百达永信投资有限公司	45,614,455	5.96	37,969,355	83.24	4.96
顺利办控股有限公司	17,040,000	2.23	17,040,000	100.00	2.23
合计	118,663,320	15.50	111,018,220	93.56	14.50

注:上表中存在部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异。

三、其他情况说明

截至本公告日披露日,除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外,公司未收到与上述股东部分股份被司法轮候冻结相关的法律文书或证明文件。

上述股东所持部分股份被司法轮候冻结事项不会对公司日常经营产生影响。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:000606 证券简称:*ST 顺利 公告编号:2022-054

顺利办信息服务股份有限公司2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
吕巍、张琪	独立董事	因了解到公司 2021 年年度报告和《2021 年度内部控制自我评价报告》及天信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决,因此本人不能保证公司 2022 年半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事吕巍、张琪无法保证本报告内容的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST 顺利	股票代码	000606
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨晓燕	寇永佳	
办公地址	青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼	青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼	
电话	0971-8013495	0971-8013495	
电子信箱	yangxy@12366.com	kouyc@12366.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	21,602,092.33	131,413,123.33	-83.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,814,185.93	-70,362,355.75	27.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,458,115.67	-134,253,454.27	68.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,613,824.07	-150,008,471.34	82.93%
基本每股收益(元/股)	-0.0664	-0.0919	27.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.0664	-0.0919	27.75%
加权平均净资产收益率	-18.55%	-20.63%	2.08%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	396,246,519.53	433,191,730.92	-8.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-299,318,000.96	-248,504,683.11	-20.45%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,809			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
连良桂	境内自然人	16.78%	128,536,103	0	质押	128,490,000
					冻结	128,536,103
彭聪	境内自然人	10.20%	78,130,329	0	质押	40,000,000
					冻结	78,130,329
百达永信投资有限公司	境内非国有法人	5.96%	45,614,455	0	质押	12,500,000
					冻结	37,969,355
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	4.72%	36,150,000	0		
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	2.27%	17,385,951	0		
顺利办控股有限公司	境内非国有法人	2.23%	17,040,000	0	冻结	17,040,000
杭州霁诺资产管理有限公司-霁诺鹏丰二号私募证券投资基金	其他	1.70%	13,038,100	0		
浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	12,400,354	0		
薪疆久大供应链有限公司	境内非国有法人	0.72%	5,531,600	0		
深圳华福投资控股有限公司	境内非国有法人	0.65%	5,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,彭聪、百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司为一致行动人;杭州霁诺资产管理有限公司、深圳华福投资控股有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	百达永信投资有限公司参与融资融券业务。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内重要事项详见公司 2022 年半年度报告全文第六节"重要事项"。

证券代码:000606 证券简称:*ST 顺利 公告编号:2022-055

顺利办信息服务股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以短信和电子邮件方式发出,会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开,会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室,会议应参加表决董事 3 名(其中独立董事 3 名),实际参加表决董事 6 名(杨晓燕、姜弘、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟),其中董事姜弘先生、刘春斌先生、独立董事吕巍先生、张琪先生、刘伟先生以通讯方式与会。本次会议由董事长杨晓燕女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

1.会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2022 年半年度总裁工作报告的议案》;

2.会议以 4 票同意,0 票反对,2 票弃权审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》;

独立董事吕巍先生、张琪先生对该议案投弃权票,理由如下:因了解到公司 2021 年年度报告和《2021 年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决,因此本人不能保证公司 2022 年半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年半年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、会议以 5 票同意,0 票反对,1 票弃权审议通过《关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案》;

公司董事会已于 2022 年 8 月 18 日按照法定程序进行了换届选举。根据《公司章程》规定,公司第九届董事会由 7 名成员组成,其中独立董事 3 名。现需补选 1 名非独立董事。经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,提名储鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起三年,与第九届董事会任期相同。

董事姜弘先生对该议案投弃权票,理由如下:应当另行选定熟悉行业发展的人选。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由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。

4.会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案》;

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,结合公司经营规模、发展水平等情况,并参照行业薪酬水平,公司拟定第九届董事、监事和独立董事津贴方案,具体如下:

独立董事 10 万元/人/年(税前);未在公司领取薪酬的非独立董事 10 万元/人/年(税前)(其中不包括非独立董事姜弘);未在公司领取薪酬的监事会主席 10 万元/人/年(税前);未在公司领取薪酬的监事 5 万元/人/年(税前)。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬按照公司相关制度和《劳动合同》的约定执行。

上述津贴方案执行期间与第九届董事会的任期相同。

5.会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

会议同意公司采用现场加网络投票的方式于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

上述第 3、4 项议案需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1.与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。

2.独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

3.董事候选人承诺书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

附件:候选董事简历

储鹏,男,汉族,1982 年 1 月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,高级工程师。2003 年 8 月至 2015 年 4 月任中国铁路物资北京有限公司人力资源部部长职务,2015 年 5 月至 2017 年 8 月任中少成长文化发展(北京)有限责任公司总经理助理职务,2018 年 4 月至 2020 年 11 月任尚合士心(北京)投资管理有限公司总经理职务,2019 年 6 月至今任风凰数媒(北京)教育科技有限公司副总经理、总经理、副董事长职务。2021 年 11 月至今任北京润苑科技有限公司法定代表人。

储鹏与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。储鹏未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:000606 证券简称:*ST 顺利 公告编号:2022-056

顺利办信息服务股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以短信和电子邮件方式发出,会议于 2022 年 8 月 29 日以现场表决方式召开,会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名(胡正勇、徐志辉、周煊)。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

1.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2022 年半年度总裁工作报告的议案》;

2.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年半年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.与会监事签字的第九届监事会第二次会议决议。

2.监事会对第九届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日

无法保证 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整的异议声明

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")独立董事吕巍、张琪对 2022 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证,具体原因如下:

姓名	职务	内容和原因
吕巍 张琪	独立董事	因了解到公司 2021 年年度报告和《2021 年度内部控制自我评价报告》及天信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决,因此本人不能保证公司 2022 年半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事:吕巍、张琪

二〇二二年八月二十九日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2022-088

甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 25 日以电子邮件、专人送递等方式送达各位董事,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》;

因公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司(以下简称"铜陵上峰")、浙江上峰建材有限公司(以下简称"上峰建材")生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟计划向银行申请共计 24,000 万元的融资授信。其中,铜陵上峰拟向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请总额不超过 14,000 万元的综合授信,上峰建材拟向杭州银行绍兴科技支行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信,根据银行要求,公司需为铜陵上峰和上峰建材提供等额连带责任担保,担保期限一年,具体以担保协议约定为准。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2022-089)。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2022-089

甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增担保情况概述

因公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司(以下简称"铜陵上峰")、浙江上峰建材有限公司(以下简称"上峰建材")生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟计划向银行申请共计 24,000 万元的融资授信。其中,铜陵上峰拟向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请总额不超过 14,000 万元的综合授信,上峰建材拟向杭州银行绍兴科技支行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信,根据银行要求,公司需为铜陵上峰和上峰建材提供等额连带责任担保,担保期限一年,具体以担保协议约定为准。

单位:万元

担保人名称	被担保人名称	投资类型	持股比例	计划金融机构	担保额度
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰水泥股份有限公司	全资子公司	100%	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行	14,000
甘肃上峰水泥股份有限公司	浙江上峰建材有限公司	全资子公司	100%	杭州银行绍兴科技支行	10,000
合计					24,000

本次新增对外担保额度 24,000 万元,新增后公司计划对外担保额为 338,770 万元。

二、被担保人情况

(一)铜陵上峰水泥股份有限公司

1.基本情况

企业类型:股份有限公司

成立日期:2003 年 10 月 27 日

企业住所:安徽省铜陵市义安区天门镇

法定代表人:俞萍锋

注册资本:25,898 万元

经营范围:水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩的露天开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有其 35.50%股权,上峰建材持有其 64.50%股权。

2.财务情况

单位:万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
总资产	418,065.07	327,524.37
总负债:	203,931.77	99,611.24
银行贷款	84,213.16	50,763.95
流动负债	192,032.92	87,841.48
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	214,133.30	227,913.13
营业收入	213,626.57	95,541.46
利润总额	143,633.20	18,135.84
净利润	130,539.28	13,861.95

注:上述财务数据 2021 年 12 月 31 日已经审计,2022 年 6 月 30 日未审计。

(二)浙江上峰建材有限公司

1.基本情况

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2003 年 2 月 20 日

企业住所:诸暨市次坞镇大院里村

法定代表人:俞小峰

注册资本:32,600 万元

经营范围:生产销售:水泥、水泥半成品(按规定取得相应的许可证后,在许可证核定的范围和时效内从事经营活动);余热发电;从事货物及技术的进出口业务

股权结构:公司持有其 100%股权。

2.财务情况

单位:万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
总资产	858,900.93	503,893.19
总负债:	639,501.45	265,149.75
银行贷款	48,524.18	25,029.99
流动负债	634,821.45	260,469.75
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	219,399.49	238,743.44
营业收入	250,792.83	115,710.77
利润总额	121,204.07	23,127.79
净利润	112,683.50	19,297.74

注:上述财务数据 2021 年 12 月 31 日已经审计,2022 年 6 月 30 日未审计。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与银行协商确定。

四、董事会意见

1.公司本次新增对外担保是公司为合并报表范围内公司及控股子公司之间提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。

2.近年来各子公司经营状况良好,整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3.同意公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保,同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

4.同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起一年内有效。

五、累计对外担保情况

截至 2022 年 7 月 31 日,公司实际累计发生对外担保额为 178,604.10 万元,占 2021 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 11.81%,占经审计净资产的比例为 21.55%,公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

本次新增对外担保额度为 24,000 万元,新增后公司对外担保总额为 338,770 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 22.40%,占经审计净资产的比例为 40.87%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:000971 证券简称:ST 高升 公告编号:2022-67 号

高升控股股份有限公司关于原实控人资金占用、违规担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.截至本公告披露日,高升控股股份有限公司(以下简称"公司")违规对外担保余额为 64,954.61 万元,原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为 7,610.69 万元,共计 72,565.30 万元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》,因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公司股票将继续被实施其他风险警示。

公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下,多次私自使用公司公章以公司名义作为共同借款人或担保人对原控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司及其关联方、原实际控制人韦振宇之关联方的融资提供担保,具体进展情况如下:

一、违规担保情况

截至本公告披露日,公司违规担保余额为 64,954.61 万元,违规担保情况详见列表:

序号	债权人	被担保人	违规担保金额(万元)	公司承担担保类型	截至目前违规担保余额(万元)	进展情况
1	深圳市民信惠商业保理有限公司(原名为"深圳国信保理有限公司")	北京世宇天地科技发展有限公司	4,000	连带责任担保	3,262.40	民信惠保理受偿其他保证人部分还款,起诉标的变更为 3262.40 万元。法院一审已判决公司无责,公司已收到法院送达的民信惠保理提交的上诉状。
2	上海汐麟投资管理有限公司	北京宇驰瑞德投资有限公司	20,000	连带责任担保	—	上海汐麟 2019 年 8 月撤销对公司的担保请求诉讼,至今未再提请诉讼,律师出具《法律意见书》认为根据九民纪要及新民法典相关规定该担保应无效。公司 2022 年 6 月收到上海汐麟寄送的《履行保证责任通知书》,要求公司履行连带保证责任。
3	天津百若克医药生物技术有限责任公司(原为北京碧天财富投资有限公司)	北京宇驰瑞德投资有限公司	10,000	连带责任担保	—	公司现控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司已承接碧天财富债权,并已无条件免除上市公司责任。
4	中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司	北京市神州百戏文化产业有限公司	55,000	连带责任担保	—	华融北分起诉标的 71136.74 万元,法院终审已裁决担保无效。
5	宁波华护银匙投资中心(有限合伙)	北京市神州百戏文化产业有限公司	1,668.33	连带责任担保	1,210.69	法院二审裁决公司承担 1/2 还款责任,浙江高院投回公司再审申请。目前还未执行。2022 年半年度计提利息。
6	深圳市前海高搜易投资管理有限公司	蓝鹏实业(湖北)有限公司	44,610	连带责任担保	53,681.04	高搜易仲裁申请标的金额 53681.04 万元,公司积极应诉。目前仲裁程序已恢复,尚在审理中。
7	北京北泽博天商贸有限公司	北京文化硅谷资产运营集团有限公司	12,829	连带责任担保	—	北泽博天起诉标的 15072.20 万元,一审裁决公司担保无效且无责,二审判决公司无责。
8	神州长城股份有限公司	北京卓越领创科技中心(有限合伙)	10,000	连带责任担保	—	借权未发生且担保已过期,根据律师出具的《法律意见书》,认为该担保无效。
9	北京中泰创盈企业管理有限公司	蓝鹏实业(湖北)有限公司	45,000	连带责任担保	—	中泰创盈起诉标的 1892.22 万元,法院一审裁决公司担保无效且无责,二审裁决公司无责。
10	深圳市宝盈保理有限公司	蓝鹏实业(湖北)有限公司	1,418.09	连带责任担保	—	该笔借款根据合同担保已过期,根据律师出具的《法律意见书》,认为依据九民纪要及新民法典相关规定,该担保无效。
11	天津百若克医药生物技术有限责任公司(原为未来凯盛)	北京华疆云游文化产业有限公司	2,500	共同借款	—	公司现控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司已承接未凯盛债权,并已无条件免除上市公司责任。
12	田恒伟	北京华疆云游文化产业有限公司	4,715	共同借款	3,324.58	蓝鹏实业确认其债权为 2459.80 万元,公司 2022 年半年度计提利息。
13	蔡远远	北京华疆云游文化产业有限公司	4,000	共同借款	3,475.90	蓝鹏实业确认其债权为 2197.10 万元,公司 2022 年半年度计提利息。
	合计		215,740.42	—	64,954.61	—

二、非经营性资金占用情况

2018 年 7 月 18 日,原实控人韦振宇违规使用公章,以公司名义作为借款人,李俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》,合同约定借款金额为 4,000 万元,借款期限 3 个月,月利率 2.5%。2018 年 7 月 19 日,董云巍、鄢宇晴按协议约定向原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司转账支付了 4,000 万元借款本金。债务人、担保人及其指定付款人已向债权人及其指定收款人共支付借款本金、利息合计金额 858 万元。

2020 年 4 月 30 日法院做出一审判决,公司需承担责任。公司已提起上诉,目前案件尚在审理中。截至 2022 年 6 月 30 日,预计需偿还本息合计 7,610.69 万元。

三、风险提示

1.公司将密切关注并督促资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决,并将及时披露进展情况。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》,因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公司股票将继续被实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。

3.公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:000971 证券简称:ST 高升 公告编号:2022-66 号

高升控股股份有限公司2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1