证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维　　公告编号：2022-036

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告

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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）因第三届董事会独立董事李少谦先生不幸逝世，导致公司第三届董事会中独立董事人数少于公司章程中规定的独立董事人数，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于独立董事逝世的公告》（公告编号：2022-034）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板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《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司于 2022 年 11 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名樊勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

樊勇先生已取得独立董事资格证书，并承诺在本次提名后，参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。樊勇先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员的职务。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

附件：
樊勇先生简历

樊勇，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师；1992 年起就职于电子科技大学，现任电子科技大学电子科学与工程学院教授、院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任。

樊勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688283　　证券简称：坤恒顺维　　公告编号：2022-037

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2022 年 11 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 11 月 28 日　　14 点 00 分
召开地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 28 日
至 2022 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）本次提交股东大会的议案 1 已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
（2）具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
（3）公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
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：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688283	坤恒顺维	2022/11/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
（二）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
（三）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
（四）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；
（五）办理登记手续，可用信函、邮件、传真及现场方式登记。使用信函、邮件、传真方式须在登记时间 2022 年 11 月 25 日下午 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函或传真登记需附上述 1、2、3、4 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：成都市高新西区新文路 22 号 26 栋 2 楼
邮政编码：611731
电话：028-87991255
传真：028-61770753
邮箱：public@ksw-tech.com
联系人：公司证券部
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费用自理。
特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
成都坤恒顺维科技股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案			

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：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2022-076

福建圣农发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2022 年 11 月 11 日下午 15:00 在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）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 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 60 人，代表股份 715,821,865 股，占公司股份总数 1,243,753,169 股的比例为 57.5534%。其中：（1）出席现场会议的股东共 12 人，代表股份 597,126,995 股，占公司股份总数的比例为 48.0101%（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 48 人，代表股份 118,694,870 股，占公司股份总数的比例为 9.5433%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 48 人，代表股份 118,694,870 股，占公司股份总数的比例为 9.5433%。公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议，其中，公司部分董事因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，系通过视频方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，福建至理律师事务所委派律师通过视频方式对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	715,821,865	100.0000%	118,694,870	100.0000%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

（二）审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	714,399,308	99.8013%	117,272,313	98.8015%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	1,422,557	0.1987%	1,422,557	1.1985%

（三）审议通过《关于减少注册资本及修改＜公司章程＞的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	714,399,308	99.8013%
反对	0	0.0000%
弃权	1,422,557	0.1987%

（四）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	714,399,308	99.8013%	117,272,313	98.8015%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	1,422,557	0.1987%	1,422,557	1.1985%

四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
二〇二二年十一月十二日

证券代码：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2022-077

福建圣农发展股份有限公司 关于注销公司部分股份减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 11 月 11 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意公司注销共计 113,495 股股份。其中，因 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予中 1 名激励对象已身故、首次授予中 13 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励对象资格，公司将注销上述共计 16 人所持有的合计 107,495 股限制性股票；综合公司第一期员工持股计划的实际进展、对预留股份的考虑和股票回购剩余数量情况，公司将注销公司回购专用账户内用于员工持股计划初始设立时参加对象未认购的 6,000 股股份。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-070）、《福建圣农发展股份有限公司关于注销公司部分回购股份的公告》（公告编号：2022-071）。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，注册资本将由 1,243,753,169 元减少至 1,243,639,674 元，股份总数从 1,243,753,169 股减少至 1,243,639,674 股。

上述注销公司部分股份将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2022 年 11 月 12 日至 12 月 26 日
2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼
3、联系人：公司董事会秘书　廖俊杰先生
4、联系电话：0599-7951250
5、邮箱：snljj@sunnercn.com
特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇二二年十一月十二日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2022-081

志邦家居股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告

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。

志邦家居股份有限公司全资子公司安徽志邦全屋定制有限公司于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认证备案通知公告《关于安徽省 2022 年第一批备案高新技术企业名单的公告》，其被列入安徽省 2022 年第一批备案高新技术企业名单，高新技术企业证书编号为 GR202234003768，发证日期为 2022 年 10 月 18 日，有效期三年。

根据国家相关规定，通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

安徽志邦全屋定制有限公司是首次被认定为高新技术企业，此次通过认证有利于进一步提升公司创新能力、降低税收压力、增强市场竞争力，并对公司业绩产生持续有利影响。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2022-083

志邦家居股份有限公司 关于 2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司 2022 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2022 年 11 月 10 日召开了“2022 年第三季度业绩说明会”。现将会议召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开基本情况
2022 年 11 月 10 日 14:00-15:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动形式召开了“2022 年第三季度业绩说明会”。公司董事长孙志勇先生、公司董事会秘书孙娟女士、公司财务总监周珍芝女士、公司证券事务代表臧晶晶女士出席了本次会议并与投资者进行了交流沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况
在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

1. 请问公司对四季度业绩展望如何？
答：在零售方面，公司积极应对市场变化，在增强产品力的基础上，通过强化品牌认知，多渠道布局拓宽增长空间，持续加大对加盟商营销赋能，持续发力线上直播、拎包项目、社群电商、公司团购等创新渠道。公司通过强化风险控制，调整客户结构，加强优质战略地产客户的合作，有效控制了工程客户风险。近期，各地政府陆续出台“保交楼”的相关举措，使得原本停滞的工程项目复工复产，加上三四季度为传统的交房集中期，公司生产端正配合全国各地保交付项目积极推进，工厂有序排期生产。公司三季度大宗业务已经出现回暖迹象，四季度有望改善。

2. 请问公司对 2023 年业绩展望如何？
答：2022 年是充满不确定性的一年，志邦也在不断地蜕变与成长，2023 年公司会持续深耕主业，拓宽零售渠道，优化大宗客户结构，抓住整装发展红利，在行业困难时期凝心聚力，推动公司进一步发展。在零售渠道方面，未来公司将加强市场洞察和客户需求分析能力，继续通过开放多品类、共享多渠道资源，持续完善整家品类，加快厨电、卫阳，门墙柜一体化的推广，在渠道开发、异业合作、新零售等方面精进拓展，提升客户单值和用户留存。后续经济形势有望整体复苏，房地产行业即将走出低迷期，在大宗业务方面，公司积极培育大宗业务新增长点，探索适老公寓、企事业公寓、人才公寓等工程产品研发和市场拓展。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2022-082

志邦家居股份有限公司 关于接待机构调研的公告

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。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日 -11 月 11 日通过电话会议交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、调研情况
时间：2022 年 11 月 7 日 -11 月 11 日
调研方式：电话会议交流
调研机构名称（排名不分先后）：广发基金、招商证券、国盛证券、浙商基金、天风证券、长江证券、南方基金、修实基金、中信证券、汇安基金、湘财基金、平安资管、东吴证券、大成基金、方正资管、兴业证券、中泰证券、中加基金、中银证券、方正资管等
公司接待人员：公司董事会秘书孙娟女士、公司证券事务代表臧晶晶女士
二、基本情况介绍
公司于 2022 年 10 月 31 日披露了 2022 年三季度报告。2022 年单三季度实现营业总收入 14.81 亿元，同比上年同期增长 4.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元，同比上年同期增长 5.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.56 亿元，同比上年同期增长 8.40%。
今年疫情多点频发已是常态，面对充满不确定性的外部环境，倒逼企业持续保持备战状态，公司通过进一步加强内外部联动，快速响应终端需求，最终实现了收入和利润的双增长。展望四季度，公司始终坚持中长期目标，将困难时期的经验进行总结复盘，为更好地迎接 2023 年做好充分准备。
三、交流的主要问题及公司回复概要
1、公司单三季度毛利率有显著提升的原因是什么？
答：三季度毛利率提升主要得益于厨柜业务及衣柜业务的毛利增长，在规模效应的带动下，公司今年大力推进供应链变革，使得降本举措落在实处。
2、直营店前三季度收入增长较好的主要原因？
答：直营店的收入增长主要依靠合肥公司和广州公司的收入贡献，合肥作为志邦总部，多年来一直保持着高目标的完成率，广州公司近年来的发展也按照公司预期推进，清远工厂投产后对广州及周边地区的销售增长会起到促进作用。直营公司在总部直管下，一方面，内部管理水平得到有效提升，另一方面，对周边城市也起到了标杆城市的引领作用。
3、木门的发展规划是怎样的？
答：木门在今年新开店的基础上，收入得到有效支撑，符合整家品类融合的大趋势。作为公司重要的第三增长曲线，公司会从产品、渠道、人才等方面持续投入，从而有效保证明年的收入增长。
4、厨柜下滑的主要原因是什么？有何对应措施？
答：厨柜下滑主要受大宗业务整体下滑影响，大宗业务主要以厨柜品类为主。在近期各地政府一些列的“保交楼”措施下，大宗业务单三季度已呈现下滑趋缓的态势，四季度有望改善。另外，局部改造需求逐渐增加，公司卫阳产品已基本开发结束，部分城市已在上样阶段，在整家全品类及局改需求的带动下，将与厨柜产品有效结合，带动增长。
5、公司盈利能力是否是可持续？
答：近年来，地产行业调控及全国疫情反复使得整体消费信心受挫，原材料价格普遍上涨，公司利润端承压。为了保持可持续的盈利水平，公司针对成本端做出很大努力，通过加强供应链端管理水平，促进外协管理精细化，提升材料利用率等一系列措施，在三季度已初显成效，这种内部管理能力的提升通常需要一段时间的持续投入效果才能逐渐凸显，并且这种措施是长期有效的。
特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

国泰基金管理有限公司 关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，经履行适当的审批程序，国泰基金管理有限公司旗下管理的部分基金参与了浙江云中马股份有限公司（以下简称“云中马”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购，发行价格为人民币 19.72 元 / 股。云中马本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金基金托管人。

根据云中马于 2022 年 11 月 11 日发布的《浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司相关基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金	480	9,465.60
国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	480	9,465.60
国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	480	9,465.60
国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金	480	9,465.60

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2022 年 11 月 12 日

证券代码：002982　　证券简称：湘佳股份　　公告编号：2022-072

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 11 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 6 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于受让湖南湘佳美食心动食品有限公司部分股权暨关联交易的议案》
议案内容：鉴于湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）对公司控股子公司湖南湘佳美食心动食品有限公司实缴出资为 0 元，为尽快推进湖南湘佳美食心动食品有限公司的后续建设和经营，公司拟与湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）签订《湖南湘佳美食心动食品有限公司股权转让协议》，拟以 0 元受让湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）对湖南湘佳美食心动食品有限公司已认缴未实缴的全部注册资本 2,000 万元（对应 40%的股权）。本次股权转让后，湖南湘佳美食心动食品有限公司将成为公司全资子公司，公司对其后续认缴出资的资金来源为公司自有或自筹资金。
湖南美食企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人喻薇融女士、邢成男女士，分别系公司控股股东喻自文先生、邢卫民先生的女儿，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
表决结果：关联董事喻自文先生、邢卫民先生、吴志刚先生回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-074）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司受让湖南湘佳美食心动食品有限公司部分股权暨关联交易的核查意见》。
特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 12 日

新疆前海联合基金管理有限公司 关于深圳分公司负责人变更的公告

因业务发展需要，新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）深圳分公司的负责人发生变更，相关商事变更手续已办理完毕。
变更后信息如下：
公司名称：新疆前海联合基金管理有限公司深圳分公司
营业场所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾四路 197 号前海华润中心 T1 栋 2901-A
负责人：林国锋
投资者可登陆本公司网站（www.qhlhfund.com）或拨打本公司客户服务电话（400-640-0099）垂询相关事宜。
特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二二年十一月十二日

证券代码：002699　　证券简称：ST 美盛　　公告编号：2022-061

美盛文化创意股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于实行其他风险警示事项及主要原因
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）存在控股股东非经营性资金占用事项。2021 年度，美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）及关联方通过间接划转款项方式，2021 年度累计转出资金 23.34 亿元，累计转入资金 18.11 亿元，余额为 6.32 亿元，占公司 2021 年经审计净资产的 31.74%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自 2022 年 6 月 6 日开市起被实行其他风险警示。实行其他风险警示后，公司股票简称由“美盛文化”变为“ST 美盛”，公司股票日涨跌幅限制为 5%。具体内容详见公司披露的《关于控股股东非经营性资金占用的提示性公告》（公告编号：2022-029）、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2022-035）以及《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-049，公告编号：2022-052，公告编号 2022-056 和公告编号 2022-057）。
二、进展情况
公司持续督促控股股东及关联方采取有效措施归还全部占用的资金，以消除对公司的影响。截至本公告日，控股股东已累计归还 48,165.9 万元，尚有余额 15,102.36 万元（根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定，公司将聘请会计师事务所对资金占用归还情况出具专项审核报告，具体归还金额以专项审核报告为准）。公司将持续督促控股股东及关联方尽快采取有效措施归还剩余占款。
三、其他说明及相关风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次进展公告，及时披露前述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2022—095

众泰汽车股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 11 月 4 日收到深圳证券交易所《关于对众泰汽车股份有限公司的关注函》【公司部关注函〔2022〕第 395 号】（以下简称：《关注函》）。公司马上组织人员对《关注函》中所列事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
一、针对媒体报道事项，请核实说明以下事项：你公司将全面布局整车生产、动力电池、重要零部件、汽车租赁、网约车和汽车售后培训学院等领域，引进动力电池技术并成立合资公司等消息是否属实。
说明：消息不属实，原因如下：
1、经核实，公司董事、监事、高级管理人员及相关业务部门负责人近期内没有接受过相关媒体的采访。
2、传闻中“将全面布局整车生产、动力电池、重要零部件、汽车租赁、网约车和汽车售后培训学院等领域，打通产业上下游”。上述传闻中提及的事项，作为一个汽车整车生产企业均为正常的中长期发展规划或愿景。目前公司整车、部分零部件已经在开始生产，但因刚开始复工复产，产销量较少，对今年的经营业绩无重大影响。传闻中提及的动力电池、汽车租赁、网约车和汽车售后培训学院等领域均未开始实质性的实施，目前也无明确的计划，具体实施时间尚具有不确定性。
3、传闻中“公司将从海外公司引进先进的动力电池技术，并成立合资公司，目前双方正在更进一步的洽谈中，并确认电池厂选址，无法透露企业具体信息，但可以确认的是，我们的电池技术比宁德时代更加先进”。经核实，公司目前没有从海外公司引进先进的动力电池技术并成立合资公司事宜。
针对上述媒体报道事项，公司已于 2022 年 11 月 8 日发布了《众泰汽车股份有限公司澄清公告》（公告编号：2022-092）。
二、说明与上述事项相关的公司内部审议程序和信息披露义务履行情况，核实是否存在筹划中的重大事项，是否存在其他应披露未披露信息，是否存在其他对公司股票交易价格可能产生较大影响的市场传闻、热点概念等，前期信息披露是否存在需补充或更正情形，并充分提示相关风险。
说明：公司没有从海外公司引进先进的动力电池技术并成立合资公司事宜，因此无需进行内部审议程序和履行信息披露义务。除已公告的事情外，公司目前不存在筹划中的重大事项，不存在其他应披露未披露信息，也不存在其他对公司股票交易价格可能产生较大影响的市场传闻、热点概念等，前期信息披露不存在需补充或更正情形。
三、针对你公司收到铁牛集团分配的 26,630,481 股众泰汽车股票事项，说明对上述股票的处置计划及进展、预计处置完成时间，区分 2022 年底前完成或无法完成的情形分析相关安排将对本年末 / 度主要财务指标及会计科目的影响。
说明：2022 年 10 月 25 日，公司证券账户已经收到铁牛集团分配的众泰汽车股票 26,630,481 股。对于收到的铁牛集团分配的偿债股票，公司拟进行注销，并计划将该事宜提交公司董事会和股东大会审议。因注销股票后导致注册资本减少，公司还需办理减少注册资本、公司章程修改、工商登记变更等事宜，公司目前正在积极推进该事项，但无法预计注销股票及后续事宜的具体完成时间。
公司收到股票后，增加库存股 26,630,481 股，与其他应收款差额计入了资本公积。因在 2020 年对其他应收款全额计提了减值准备，股票收到后冲回了坏账准备。
若公司在 2022 年底前完成股份注销，将对本年末 / 度主要财务指标及会计科目的影响如下：
若在本年度完成注销，公司股本和库存股同时减少，对净资产没有影响。公司股本减少、资本公积减少对净资产影响 12,809 万元的同时，冲回坏账 12,809 万元造成净利润增加 12,809 万元，影响未分配利润增加 12,809 万元，所以公司净资产不变。
若公司在 2022 年底不能完成股份注销，将对本年末 / 度主要财务指标及会计科目的影响如下：
若在本年度未完成注销，收到股票时库存股增加、资本公积减少使净资产减少 12,809 万元，但同时冲回坏账造成净利润增加 12,809 万元，影响未分配利润增加 12,809 万元，所以公司净资产不变。
注：以上会计处理未经会计师事务所审计。
四、你公司认为需予以说明的其他事项。
说明：公司董事、监事、高管及核心部门负责人近期内没有接受过媒体采访，公司最近也没有接待过机构和个人的调研。
公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码：002586　　证券简称：*ST 围海　　公告编号：2022-170

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于仲裁进展及公司银行一般账户解除冻结的公告

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