(上接B119版)

4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2021年12月30日14:50;

网络投票时间;2021年12月30日。其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2021年12月30日9:15—9: 25,9:30—11:30年11:300—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2021年12月30日9:15至15:00期间的

住意可同。 5、会议召开方式:现场投票及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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 深圳证券交易所交易系经投票、互联网系统投票,它时间不成功是一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

票表供的,以第一次投票表决结果为准。 6,会议的股权登记日:2021年12月23日(周四) 7、出席对象: (1)截至2021年12月23日(周四)下午收市时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本公司全体普通股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)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师

(3)本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

-)提案名称

1.审议《关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信额度的议案》; 2.审议《关于二〇二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额 度的议案》;

形(X来》; 3、审议《关于二○二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》; 4、审议《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》; 5、审议《关于二○二二年度开展外汇衍生品交易的议案》; 6、审议《关于二○二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的

案》:
7. 审议《关于公司开展黄金租赁业务的议案》:
8. 审议《关于公司发行50亿元超短期融资券的议案》;
9. 审议《关于公司发行15亿元短期融资券的议案》;
10. 审议《关于公司发行15亿元中期票据的议案》;
11. 审议《关于公司工年度开展商品衍生品业务的议案》;
12. 审议《关于公司二○二二年度开展证券投资的议案》;
13. 审议《关于公司二○二二年度日常关联交易预计发生额的议案》;
14. 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》;
15. 审议《关于遗整独立董事津地的议案》;
16. 审议《关于遗举第十一届董事会董事的议案》;
选举李禧煌先生为公司第十一届董事会董事的议案》;

二)披露情况

(一) 放路间式 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的 ,已经公司第十一届董事会二〇二一年度第十四次会议、第十五次会议审议通过,事项合

以上提案已分别于2021年11月24日和2021年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露。 (三)特别强调事项

上述第6项提案为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过

上述第93项提案为分析协议以事项、赤盆口所会以放示所行表决权三元之二以上通过。 上述第13项提案为关联交易事项、关联股东将在股东大会上对该议案回避表决,且不能接受其他股东委托对该项义案进行投票。 上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理

提案编码	柳家名称	备注
	建来石杯	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	关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金雕机构综合授信额度的议案	√
2.00	关于二〇二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案	√
3.00	关于二〇二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案	√
4.00	关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案	√
5.00	关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案	√
6.00	关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案	√
7.00	关于公司开展黄金租赁业务的议案	√
8.00	关于公司发行50亿元超短期融资券的议案	√
9.00	关于公司发行15亿元短期融资券的议案	√
10.00	关于公司发行15亿元中期票据的议案	√
11.00	关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案	√
12.00	关于公司二〇二二年度开展证券投资的议案	√
13.00	关于公司二○二二年度日常关联交易预计发生额的议案	√
14.00	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
15.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
16.00	关于选举第十一届董事会董事的议案	√

四、会议登记事项 1、登记手续, 法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续, 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 委托代理人登记时还需出示本人身份证、节面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。 2、登记地点, 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心各株11楼。

联系电话:0592-5608117 联系传真:0592-6021391

联系地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。 联系人:蔡韵玲

wsn、除品PS 5、本次会议会期半天、与会股东交通、食宿费用自理。 五、参与网络投票的操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http: ///dtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附 /**t

、、周二人「「 1.厦门信达股份有限公司第十一届董事会二○二一年度第十四次会议决议; 2.厦门信达股份有限公司第十一届董事会二○二一年度第十五次会议决议。 特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十四日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:360701。 2、投票简称:"信达投票"

3、填胶表决意见或选举票数 (1)对于非累积投票提条、填报表决意见:同意、反对、弃权; (2)对同一天的投票以第一次有效投票为准。 4、股东对总议案进行投票、视为对所有非累积投票提案表达相同意见。 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,如股东先对具体提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提 案及,直对总议案投票表决,则以已投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的 案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的 考出意同分准

息见为相。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021年12月30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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15,结束时间2021年12月30 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

席逐奏者重大進編員基章責任。 光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月8日披露了《关于续聘会计师事务所的公告》,拟续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2021年度年度审计机构。现根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一信息披露公告格式》第46号上市公司拟聘任会计师事务所公告格式的要求、对"一、拟续聘会计师事务所的基本情况"中"(二)项目信息"的"审计收费"相关内容补充公告如下:

公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与大华会计师事务所协商 るい黒サ本が使用なぶへないない自生ながあませい上げそかに見つうんデスけが単多が別が同 确定 2011 年度审计费用、公司领计2021年度审计费用(含力控鉴证报告费用)不超过220万 元人民币、较上期变动情况不超过20%,具体金额按照大华会计师事务所提供审计服务所需的 除对上述内容补充外,其他内容不变,补充的公告全文附后。

光启技术股份有限公司 二〇二一年十二月十四日

光启技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月7日召开第四届董事会第十四 次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘 任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2021年度年

度审计机构。现将有关事项公告如下: 、拟续聘会计师事务所的基本情况

)机构信息 1、基本信息

1、盎中后志 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企

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。

基本者東大連編。一、召开会议基本情况1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。2.股东大会召集人:公司董事会。公司第十届董事会第5次会议决定召开本次股东大会。3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

生文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4.会议召开时间: (1)现场会议时间:2021年12月29日(周三)下午14:30开始。

(2) 网络投票时间:2021年12月29日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日上午9:15—9:25,9: 30-11:30和下午1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月29日上午9:15至下午3:00

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

(2) 网络拉索·华人成水人云村通过深圳证券交易所义务赤坑和互联网投票标式问公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种时期共业。目、现公日经济发生的。 投票方式,同一股份只能选择其中一种方式

6.股权登记日: 2021年12月22日(周三); 其中B股股东应在2021年12月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

(1)住城校县记口行省之间成份的自由级级水场或书(3年)人, 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 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(授权委托书见附件2)。 亥股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

会议审议如下内容

人关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案; 2.关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案; 3.关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易

上述议案已经2021年12月13日的第十届董事会第5次会议和第十届监事会第4次会议审

议通过, 具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第5次会议决议公告》、《第十届临事会第4次会议决议公告》、《关于全资子 司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《关于全资子公司收购深

投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

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

授权委托书 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席厦门信达股份有限公司二○二一年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称(签名或签章): 法定代表人(签名或签章): 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数:

委托人股东帐号: 受托人签名: 受托日期: 持有上市公司股份的性质: 受托人身份证号码: 有效期:

委托人对本次股东大会提案表决意见:

		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	V	
	非累积投票提案		
1.00	关于公司及控授子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信额度的议案	V	
2.00	关于二〇二二年度公司及控授子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案	V	
3.00	关于二〇二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案	V	
4.00	关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案	V	
5.00	关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案	V	
6.00	关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案	V	
7.00	关于公司开展黄金租赁业务的议案	V	
8.00	关于公司发行50亿元组短期融资券的议案	V	
9.00	关于公司发行15亿元短期融资券的议案	V	
10.00	关于公司发行15亿元中期票据的议案	V	
11.00	关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案	V	
12.00	关于公司二〇二二年度开展证券投资的议案	V	
13.00	关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额的议案	V	
14.00	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	V	
15.00	关于调整独立董事津贴的议案	√	
16.00	关于选举第十一届董事会董事的议案	V	

确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:000701 证券简称:厦门信法 公告编号:2021—91 厦门信达股份有限公司 对外担保进展公告

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

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。 近日,厦门信达股份有限公司(以下简称"厦门信达"、"公司")接到通知,公司已签订以下3项担保的合同: 1、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称"信达国贸汽车集团")已与中信银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司北京分行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为201年11月2日至2022年9月13日。 2、公司全资子公司信达国贸汽车集团已与福特汽车金融(中国)有限公司签订《不可撤销及无条件保函》,为全资子公司增入100万元的融资额度提供连带第任担保,期间为201年11月10至余融(中国)有限公司签订《不可撤销及无条件保函》,为全资子公司原州国贸汽车有限公司(以下简称"泉州国贸")向福特汽车金融(中国)有限公司电资33页面,数30万元的融资额度提供连带责任行保,期限为201年11月10

车金融(中国)有限公司申请2,330万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2021年11月10日至额度终止日。 3、公司全资子公司信达国贸汽车集团已与大众汽车金融(中国)有限公司签订《担保

函),为容股子公司厦门大邦通南汽车贸易有限公司(以下海桥、"大和海市")向大众汽车金融(中国)有限公司申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限1年。

公司于2021年1月4日召开的二〇二一年第一次临时股东大会审议通过公司为全资及控

子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的汉案。 本次担保提供后,公司对前述3家子公司的担保情况如下: 2021年度公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况 注:资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为

准。 二、被扫保人基本情况

1、北京安洋伟业汽车销售服务有限公司 成立时间:2002年8月30日

成立时间;2002年8月30日 注册地:北京市大兴区黄村镇狼垡芦花路临52号 注定代表人:罗耀煌 注册资本:2,000万元人民币 主营业务:一汽大众奥迪品牌汽车销售;销售汽车零配件、摩托车配件、文化用品、化工产 不含危险化学品及一类易制毒化学品)、工艺美术品、五金产品(不含电动自行车)、机械 备,电气设备、家庭用品等。 股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车集团持京公司100%股权。 兼否2000年13月31日(公司计)、公司签产总额24.036 45 元元、免债的额17.677 41 万元、净

放水及5成以100%以下。 截至2020年12月31日(经审计),公司资产金额24,425.06万元,负债总额17,627,41万元,净 资产6,797,65万元;2020年度,营业收入63,233,96万元,利润总额2,007,21万元,净利润1,505.06 万元。截至2021年9月30日(未经审计),资产总额12,754.68万元,负债总额5,856.89万元,净资 产6,897.79万元;2021年1-9月,营业收入32,708.61万元,利润总额166.49万元,净利润100.14万元。安洋伟业不是失信被执行人。

成立时间:2007年07月19日

注册地:福建省泉州市晋江市罗山街道缺塘社区和平南路171号豪信汽车城E区1 注册资本:2,000万元人民币

在班資本:2,000万元代門 汽车新车零售;汽车旧车零售;汽车零配件零售;汽车租赁;汽车专项维修:润滑油零售 (不含危险化学品);机械电子设备、百货销售;汽车信息咨询服务,汽车装潢,美容服务。 股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%吸权。 截至2020年12月31日(经审计),资产总额783.93万元,负债总额700.27万元,净资产83.66 万元,2020年度营业收入4,931.63万元,利润总额-73.29万元,净利润-73.29万元;截至2021年9 月30日(未经审计),资产总额1,088.49万元,负债总计121.63万元,净资产966.85万元,2020年 1-9月,营业收入4,346.81万元,利润总额-116.81万元,净利润-116.81万元。泉州国贸不是失信

3、厦门大邦通商汽车贸易有限公司

成立时间:2000年7月6日 注册地:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港兴二路57号 注定代表,黄俊锋 注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;商务代理代办服务;会议及展览服务;二手车经销;二手车经纪;机动车修理和维护。汽车租赁;成品油零售;保险兼业代 理业务等。 股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司50%股权,厦门大邦太合 投资管理有限公司持有该公司30%股权,厦门大邦投资有限公司持有该公司20%股权。 截至2020年12月31日(经审计),公司资产总额9,464.00万元,负债总额9,644.89万元,净资 产-180.89万元;2020年度,营业收入28,374,52万元,利润总额-2,104.47万元,净利润-1,581.30

万元。截至2021年9月30日(未经审计),资产总额8.541.09万元,负债总额8.885.63万元,净资产-344.54万元;2021年1-9月,营业收入20,169.65万元,利润总额-163.65万元,净利润-163.65万元,大邦通商不是失信被执行人。

二、台回	土安 八谷					
担保方	被担保方	对手方名称	担保金額	担保范围	期限	担保方式
信达团资汽车集团		中信银行股份有限公司北京分行	5,000万元	5,000万元融资额度	2021年11月2日至2022年9月13 日	连带责任担保
	泉州回安	福特汽车金融 中国 府限公司	2,330万元	2,330万元融资额度	2021年11月10日至額度终止日	连带责任担保
	大邦通商	大众汽车金融 中国 府限公司	1,000万元	1,000万元融资额度	1年	连带责任担保
四、反拒	l保情况					

安洋伟业及泉州国贸系公司全资子公司,未提供反担保。控股子公司大邦通商通过签署

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日,公司2021年度经审议对全资及控股子公司担保额度为人民币1,050,000万元 +美元69,800万元。其中,2021年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为人民币273, 583.90万元,占上市公司最近一期经审计净资产的127.25%,剩余可用担保额度为人民币776 416.10万元+美元69,800万元。

截至公告日,公司实际对外担保总余额为人民币304,483.90万元,占上市公司最近一期经 审计净资产的141.63%。

上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至公告日,公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保,没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

二〇二一年十二月十四日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2021-92 厦门信达股份有限公司 董事会决议公告

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。

、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司(以下简称"公司"或"厦门信达")第十一届董事会二〇二一年度第十五次会议通知于2021年12月6日以书面方式发出,并于2021年12月10日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由董事长曾 延毅先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过以下事项:

程》的有关规定。

1、审议通过《关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信额度的议

案》 投票情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 同意公司及控股子公司(包括2022年度新增的控股子公司)二〇二二年度向各金融机构 申请综合授信额度不超过人民币320亿元+美元8.68亿元,各授信主体可在总授信额度范围内 使用.提请股东大会授权公司在此综合授信额度内自行确定授信主体、选择金融机构、申请额 度时所使用的具体品种、金额及期限等事宜,并授权公司法定代表人及各控股子公司法定代

表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔 形成董事会决议,签署期限为2022年1月1日至2022年12月31日。 该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于二〇二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授

信额度的议案》。 投票情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

为满足业务发展的需要,同意公司及各控股子公司(包括2022年度新增的控股子公司)以自有资产抵质押等方式向金融机构申请授信额度,总额不超过人民币100亿元+美元0.24亿元,抵质押期限不超过一年,各抵质押主体可在总抵质押额度范围内使用。提请股东大会授权

「本人及各径股子公司法定代表人任前处额度内分别代表其所在公司金者相关义件,金者期限为2022年1月1日至2022年12月31日。 该议案需提交公司二○二一年第六次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于二○二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》。 投票情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 根据经营发展的需要,同意公司及控股子公司(包括2022年度新增的控股子公司)在二 ○二二年度向非商业银行机构融资,融资不超过人民币80亿元,且融资利息、超过人民币5亿。 □ 融资主要形式包括任不限于融资和货业各和信任贷款等。担读股本土全域权公司在前法 元。融资主要形式包括但不限于融资租赁业务和信托贷款等。提请股东大会授权公司在前述总额度范围内根据实际情况自行决定融资方式、融资机构、融资额度、利息及期限等具体事宜,并授权公司法定代表人及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件、签署期限为2022年1月1日至2022年12月31日。该议案需提交公司二○二一年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议

投票情况・同意8票、反对0票、弃权0票。 校宗博成:问题8宗,及对0宗,并权0宗。 同意公司及全资于公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以自有资金为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助,任意时点余额不超过人民币7,000万元。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2021年12月14日的巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公

告》,刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。 5、审议通过《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助的议

投票情况,同意8票,反对0票,弃权0票

以示问见:可见的不,从分标,对他公示。 同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以自有资金为控股子公司 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助,任意时点余额不超过人民币4,000万元。 此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2021年12月14日的巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公 告》,刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 告》,刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券印报》、《证券口报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 6.审议通过《关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案》。 投票情况:同意8票,反对0票,奔权0票。 为防范汇率风险,同意提请股东大会审议并授权公司及控股子公司(包括2022年度新增的控股子公司)二〇二二年度与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同,任意时点余额不超过等值30亿美元、额度内可循环使用,签署期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2021年12月14日的巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易 告》,刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 及巨确页[[[v](Www.chimio.com.ch])。 该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。 7、审议通过《关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担

保的以条》。 投票情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为全资子公司(包括2022年度新增的全资子公司)□○二二年度向金融机构申请的授信额度提供担保,其中,为资产负债率70%(含)以上的全资子公司提供担保额度为不超过折合人民币350,000万元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度为不超过折合人民币810,000万元,担保额度总计不超

应折合人民币1,160,000万元。 提请股东大会审议并授权公司法定代表人及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司法定代表人代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜、签署期限为2022年1月1日至2022年12月31日;同时,提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求分配对各公司的实际担保额度。

皿目9UF9U7日大安不及任成了公司而不万配内各公司的头际担保彻度。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二○二二年度公司为全资子公司向 金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》,刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司二○二一年第六次临时股东大会审议。 8、审议通过《关于公司开展黄金租赁业务的议案》。

8.甲以通过《大丁公司开展真金柏页业务的以条》。 投票情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 为降低财务成本、公司将通过银行办理任意时点余额不超过等值5亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约,用于补充公司流动资金,租赁期限不超过一年,同意提请股东大会审议并授权公司法定代表人代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜,

签署期限为2022年1月1日至2022年12月31日。 此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2021年12月14日的巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司开展黄金租赁业务的公告》, 刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司二○二一年第六次临时股东大会审议。 10、审议通过《关于公司发行15亿元短期融资券的议案》。

载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。 11、审议通过《关于公司发行15亿元中期票据的议案》。

于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇 的公告》,刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

13、申议通过《天子公司□○二二年度升展证券投资的议案》。 投票情况:同意*票,反对0票,弃权0票。 鉴于公司主营业务在日常经营中会产生临时性的资金沉淀,在不影响正常经营和风险可 控的前提下,为提高公司资金使用效率和收益水平,同意提请股东大会审议□○二二年度公 司及控股于公司(包括2022年度新增的控股子公司)利用部分闲置自有资金购买金融机构理 财产品及进行证券投资,为公司及股东创造更大的效益,其中: (1)利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品(主要系短期保本或者低风险型产品),任意时点余额不超过人民币50亿元,资金在额度内可循环使用。

(2)利用部分闲置自有资金购买债券,任意时点余额不超过人民币20亿元,资金在额度内

超过人民币8亿元,资金在额度内可循环使用。 本次证券投资额度的授权期限为2022年1月1日至2022年12月31日,提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2021年12月14日的巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司二〇二二年度开展证券投资的 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司二〇二二年度开展证券投资的

公告》,刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
14、审议通过《关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额的议案》。
投票情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要,公司及下属各控股子公司(包括
2022年度新增的控股子公司)将与控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称"国贸控股")及其下属公司开展日常交易业务。公司预计二〇二二年度与国贸控股及其下属公司发生的采购、销售商品、接受、提供劳务、房屋租赁等日常关联交易金额不超过人民币4.54亿元,提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在上述总额度内进行调消使用。
此面识案经独立董事事前的记可后根立董事全审议 独立董事发事的独立曾见 保差机构

公告》,刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 及上颌页识网(www.chimo.com.ch / 。 该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。 15、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

为保障"大投资者和益、降低公司运营风险。同时促进公司管理展充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定、公司将为公司和全体董事、监事及高级管理人员 购买责任保险。单次保险期限为12个月,保额上限为1.5亿人民币,保费支出不超过50万元人民币/年(具体以最终选定的保险公司报价数据为准)。 提请股东大会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包

等),以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 全体董事对该议案回避表决,该议案直接提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审 议。

16、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2021年12月14日的巨潮资讯网(www.cninfo. 话记分。 该议案需提交公司二○二一年第六次临时股东大会审议。 17、审议通过《关于制定〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

投票情况:同意8票,反对0票,弃权0票。 为进一步规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,更好地履行公司社会

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 上述第1-4,6-16项议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

厦门信达股份有限公司

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-078 光启技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的补充公告

2、投资者保护能力。

以外的其他股东)

组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁春

量型可以入1:米普 截至2020年12月31日合伙人数量:232人 截至 2020年12月31日注册会计师人数:1679人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数:821人

本公司同行业上市公司审计客户家数:8家

职业风险基金2020年度年末数:405.91万元

2020年度审计业务收入:225,357.80万元 2020年度年1业务权人:223,357.80万元 2020年度正券业务收人:109,535.19万元 2020年度上市公司审计客户家数:376家 主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业 2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25

次、自律监管措施1次、纪律处分2次、52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施23次、纪律处分3次。

项目合伙人:綦东钰,2010 年 12 月成为注册会计师,2011 年 1 月开始从事上市公司审

过折合人民币1,160,000万元。

计,2020年10月开始在大华所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司 项目质量控制复核人:包铁军,1998年12月成为注册会计师,2001年10月开始从事上 市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所执业;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家。

3、独立性。 大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本

计,2019 年 12 月开始在大华会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务: 近三 签字注册会计师:曾薪羽,2019年7月成为注册会计师,2018年1月开始从事上市公司审

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董事会 2021年12月14日

2.诚信记录。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行

4、审计收费。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与大华会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。公司预计2021年度审计费用(含内控鉴证报告费用)不超过220万元人民币,较上期变动情况不超过20%,具体金额按照大华会计师事务所提供审计服务所需的

的原则,顺利完成了公司2020年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务 。 为保持财务审计工作的连续性 经公司董事全审计委员全审议 提议续聘大华全计师事 务所为公司2021年度的审计机构。审计费用授权总经理与大华会计师事务所根据市场行情商

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序 1、公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持 独立审计原则,客观,公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的 职责,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司2021年度审计机构。 2.公司第四届董事会第十四次会议,第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。 3.公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘大华会计师事务所 为公司2021年度审计机构,具体内容详见公司2021年12月8日披露于巨潮资讯阅(http://www. cninfo.com.cn)的《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事 项的事前认可意见及独立意见》 4. 水分续整会计划师客条照重面尚需想交股在大会审议。自股在大会中议通过之日起生

口、通过公厅 1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》; 2、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》; 3、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会2021年第五次会议决议》; 《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认

光启技术股份有限公司董事会

证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2021-48号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

保集团有限公司所属三家企业100%股权置关联交易的公告》等内容。 本次交易事项相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序,资产评估报告将在完成上级产权单位备案程序后及时在巨潮资讯网披露。 上述3项以案均为关联交易事项,关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方回避表决。 本次股东大会提案,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

圳外贸物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》及《关于全资子公司收购深圳市深福

、提案编码 提来编码

14:10.股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。 3.登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层董事会办公室;会议当日在国贸大厦39 4.登记//x: ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需法人授权

登记时间:2021年12月23日至2021年12月28日工作日9:00-16:30,2021年12月29日9:

·卡进行登记; ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。 多术的时间较大事的具体特个流程 无参加网络投票的具体特个流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券

nto.com.cn) 多加投票, 多加 六、其他事项 1.联系方式: 联系人: 丁名华, 陈倩颖 电话:0755-82211020

传真:0755-82210610 2.会议费用:会期半天,交通及食宿自理。 七、备查文件 1.第十届董事会第5次会议决议;

2.第十届监事会第4次会议决议

、网络投票的程序 1.投票代码:360011;

特此通知

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

对于累积及票据案,填据投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额

选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(如采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×6

②选举独立董事(如采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超

时的远半宗女。 ③选举监事(如采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

二〇二一年十二月八日

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年12月29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、通过互联网投票系统的投票程序

二、超过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日(现场股东大会召开日)上午9:15, 结束时间为2021年12月29日(现场股东大会召开日)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》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录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查

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。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司

授权委托书有效期限:2021年12月29日深物业2021年第二次临时股东大会召开期间。

注:1.上述议案请在"同意" "弃权" 任意一栏内打 "√

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 3.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

2021年第二次临时股东大会授权委托书 /女士代理本人参加深圳市物业发展(集团) 兹授权 先生/女士代理本 次临时股东大会,并代为行使表决权。 物业发展(集团)股份有限公司2021年第2 委托股东名称: 委托股东账号:

投票情况。 投票情况,同意票,反对0票。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行短期融资券的公告》,刊

投票情况: 同意8票,反对同"表权票"。 投票情况: 同意8票,反对同"表权票"。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行中期票据的公告》,刊载

(www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司二○二一年第六次临时股东大会审议。 12, 审议通过《关于二○二二年度开展商品衍生品业务的议案》。 投票情况: 同意》票, 反对0票, 弃权0票。

投票情况:回意8票,反对0票,弃权0票。 为规避大宗商品价格波动风险,提高盈利能力,公司及控股子公司将开展商品衍生品业务。同意公司及控股子公司(包括2022年度新增的控股子公司)二〇二二年度开展商品衍生品业务的在手期货合约任意时点保证金不超过人民币8亿元(不含实物交割占用的保证金规模),额度内可循环使用,签署期限为2022年1月1日至2022年12月31日。 此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2021年12月14日的巨潮资

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司二○二一年第六次临时股东大会审议。 13、审议通过《关于公司二○二二年度开展证券投资的议案》。

(3)利用部分闲置自有资金进行除委托理财、债券投资外的证券投资,任意时点余额不

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于2021年12月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案构成关联交易,关联董事曾挺毅先生、王明成先生、郭聪明先生、林瑞进先生、池毓 云先生回避了本以来的表决。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二二年度日常关联交易预计的

选用以下,可以以公司。 括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款; 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项

为述一步规论公司对外相關行为、加強公司对外相關争项的管理,更好地履行公司社会责任、同意公司制定的《厦门信达股份有限公司对外相赠管理制度》。
18、审议通过《美干召开二〇二一年第六次临时股东大会的议案》。
投票情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司定于2021年12月30日召开二〇二一年第六次临时股东大会。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年第六次临时股东大会的通知》,刊载于2021年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮答讯图《www.cnipfo.com/gn》。

一、車旦入FT 1.厦门信达股份有限公司第十一届董事会二○二一年度第十五次会议决议; 2.厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书; 3.海通证券股份有限公司核查意见。

二〇二一年十二月十四日 二、拟续聘会计师事务所的情况说明 经公司等公司等等列的增导列的自己的创始。 经公司等四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以及2020年第四次临时股东大会审议通过,公司聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务会计报告和内部控制审计机构,聘用期限一年。在2020年度的审计工作中,大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生

5、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟 负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提

持股数: 受委托人姓名(签字): 受委托人身份证号码: 授权委托书签发日期: