



证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2022-06

太平洋证券股份有限公司 诉讼进展公告

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个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)前期发布的涉及诉讼及诉讼进展公告披露了公司诉康得新复合材料集团股份有限公司等债券交易纠纷案、公司(代资产管理计划)诉深圳市老虎汇资产管理有限公司合伙协议纠纷案、公司(代资产管理计划)诉神雾科技集团股份有限公司合同纠纷案、公司(代资产管理计划)诉武汉二七城中村综合改造建设工程有限公司等金融借款合同纠纷案的基本情况如下:

一、诉讼基本情况

(一)公司诉康得新复合材料集团股份有限公司等债券交易纠纷案
公司购入并持有被告康得新复合材料集团股份有限公司发行的短期融资券,因债券到期被告未履行兑付义务构成实质违约,公司于2019年1月向云南省高级人民法院提起诉讼。2019年6月,根据公司追加当事人申请请求,云南省高级人民法院作出(2019)云民初43号《追加当事人通知书》,依法追加北京银行、北京银行西单支行为本案共同被告。2020年11月,根据集中管辖要求,云南省高级人民法院裁定将本案移送江苏省苏州市中级人民法院审理。2021年2月,法院作出(2021)苏05民初266号《受理案件通知书》,受理本案。

(二)公司(代资产管理计划)诉深圳市老虎汇资产管理有限公司合伙协议纠纷案

公司管理的“太平洋聚盈1号定向资产管理计划”作为有限合伙人投资嘉兴辰诺投资合伙企业(有限合伙)。因被告深圳市老虎汇资产管理有限公司未按合同约定履行差额补足义务构成违约,根据委托人指令,公司代该资产管理计划于2019年9月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。

(三)公司(代资产管理计划)诉神雾科技集团股份有限公司合同纠纷案
公司管理的“太平洋聚盈1号定向资产管理计划”作为有限合伙人投资嘉兴辰诺投资合伙企业(有限合伙)。因被告神雾科技集团股份有限公司未按合同约定履行回购义务构成违约,根据委托人指令,公司代该资产管理计划于2020年6月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。

(四)公司(代资产管理计划)诉武汉二七城中村综合改造建设工程有限公司等金融借款合同纠纷案

公司管理的“太平洋证券泉智1号定向资产管理计划”向被告武汉二七城中村综合改造建设工程有限公司(有限合伙)。因被告提供贷款,武汉二七实业有限公司、吴继光、何桂香连带担保责任。因被告未履行合同义务构成违约,公司代该资产管理计划于2021年6月向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼。

二、诉讼进展情况

(一)公司诉康得新复合材料集团股份有限公司等债券交易纠纷案
2021年8月,江苏省苏州市中级人民法院作出(2021)苏05民初266号《民事裁定书》,因管辖权异议,裁定本案移送至江苏省南京市中级人民法院审理。近日,公

司收到江苏省南京市中级人民法院作出的(2021)苏01民初4536号《受理案件通知书》,受理本案。

(二)公司(代资产管理计划)诉深圳市老虎汇资产管理有限公司合伙协议纠纷案

近日,公司收到云南省昆明市中级人民法院作出的(2019)云01民初2778号《民事判决书》,判决被告向嘉兴辰诺投资合伙企业(有限合伙)支付差额补足价款以及违约金等费用。

(三)公司(代资产管理计划)诉神雾科技集团股份有限公司合同纠纷案
近日,公司收到云南省昆明市中级人民法院作出的(2020)云01民初2452号《民事判决书》,判决被告向嘉兴辰诺投资合伙企业(有限合伙)支付回购款以及违约金等费用。

(四)公司(代资产管理计划)诉武汉二七城中村综合改造建设工程有限公司等金融借款合同纠纷案

近日,公司收到湖北省武汉市中级人民法院作出的(2021)鄂01民初664号《民事判决书》,判决被告向公司偿还借款本金及相应利息、违约金;被告武汉二七实业有限公司、吴继光、何桂香对被告武汉二七城中村综合改造建设工程有限公司的上述债务承担连带保证责任。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述案件均未执行完毕,目前尚无无法准确判断案件进展情况对公司本期利润或期后利润的影响。

公司各项业务经营情况正常,上述诉讼项目目前对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。公司会持续关注相关案件进展情况,积极采取各项措施,维护公司及股东的合法权益,并依照法律法规的规定,根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日

附件:公司其他诉讼情况统计表

此前公司披露的其他诉讼案件,有进展的情况如下:

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	事由	涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况
1	公司	宣华企业(集团)有限公司、宣华浩洁科技股份有限公司、南京宣华装备有限公司、梅州市正泰木制品有限公司	公司债券交易纠纷;15年12月01、05庭审	3,286.90	公司持有被告发行的公司债券,因被告违约,公司于2021年4月8日向广东省广州市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。2022年2月,完成相关案件庭审。近日,公司收到法院作出的(2021)粤03民初2133号《民事判决书》,支持公司诉讼请求。
2	公司(代资产管理计划)	柯宗庆、周晓兰、廖耀武	质押式委托合同纠纷	8,420.00	公司管理的定向资产管理计划与被告进行股票质押式委托交易,因被告未按相关协议约定履行义务构成违约。公司代该资产管理计划于2021年2月向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。近日,公司收到法院作出的(2021)粤01民初383号《民事判决书》,支持公司诉讼请求。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1.公司地址:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区

2.邮政编码:312363

3.联系电话:0575-82097297

4.传真:0575-82096153

5.电子邮件:huangmazqb@huangma.com

6.联系人:孙青华

(二)会议费用

本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

浙江皇马科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江皇马科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人年度普通授权:

委托人优先表决权:

委托人股东账号:

序号	董事会议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案				
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案				
4	关于公司2021年度利润分配的议案				
5	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案				
6	关于公司2021年度利润分配的议案				
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案				
8	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案				
9	关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案				

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

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“√”,回避的关联股东请在“回避”选项打“√”,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。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:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-020
浙江皇马科技股份有限公司
关于召开网上业绩说明会暨投资者接待日活动的预告公告

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:

- 会议召开时间:2022年4月29日下午13时30分至14时30分
- 会议召开地点:微信搜索“皇马科技投资者关系”小程序
- 会议召开方式:网络互动
- 说明会暨接待日活动类型

为进一步加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的亲近感,提高全体中小投资者的获得感,同时就本年度利润分配情况进行沟通交流。公司计划于2022年4月29日(星期五)下午召开网上业绩说明会暨投资者接待日活动,就广大投资者关心的问题进行交流与互动。

二、说明会暨接待日活动召开的时间、地点

网上业绩说明会暨投资者接待日活动:

(一)活动时间:2022年4月29日(星期五)下午13:30-14:30

(二)活动地点:微信搜索“皇马科技投资者关系”小程序

三、参会人员

活动拟出席人员:公司董事长王伟松先生、董事兼总经理王新荣先生、独立董事姜松先生及董事会秘书兼财务负责人孙青华女士。

四、投资者参加方式

(一)网上业绩说明会暨投资者接待日活动参与方式:

投资者依据提示,授权登入“皇马科技投资者关系”小程序,在活动期间即可参与交流。

接入方式一:微信中搜索“皇马科技投资者关系”小程序;

接入方式二:微信扫一扫扫一扫以“皇马科技投资者关系”微信小程序二维码



(二)特别提示

为了提高本次活动的效率,拟提前征集投资者的问题。请广大投资者在4月24日之前,通过邮件电话等形式将需要了解的情况和关心的问题反馈给公司董事会办公室。

五、联系人及咨询办法

本次网上业绩说明会暨投资者接待日活动的负责人及联系方式如下:

1.联系人:孙青华

2.联系电话:0575-82097297

3.传真:0575-82096153

4.电子邮件:huangmazqb@huangma.com

六、其他事项

本次网上业绩说明会暨投资者接待日活动召开后,公司会在“皇马科技投资者关系”微信小程序保留本次活动文字实录供全体投资者浏览,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2022-032

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2022年度公开发行可转换公司债券获得宜昌市国资委批复的公告

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。

2022年4月20日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“宜昌市国资委”)《关于湖北兴发化工集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券的批复》(宜市国资资产【2022】3号),主要内容如下:

原则同意湖北兴发化工集团股份有限公司发行不超过28亿元可转换公司债券,募集资金用于项目建设及偿还存量债务。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需经公司股东大会审议通过,并报

中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据本次公开发行的后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次公开发行可转换公司债券事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2022-034号

四川川润股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022年4月21日(星期四)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月21日9:15-15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为:2022年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、会议召开地点:四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长罗永忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

7、会议出席情况:

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例(%)
现场参会	4	132,224,130	30.1609%
网络参会	31	4,986,500	1.1039%
合计	35	137,060,650	31.2724%

其中,参加本次会议的中小股东共32人,代表股份4,986,500股,占公司股份总数1.1377%。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议,北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:同意136,998,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.9548%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0452%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意4,924,600股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7586%;反对61,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2414%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:同意137,060,650股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意4,986,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意137,060,650股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意4,986,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

总表决情况:同意137,060,650股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意4,986,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意137,060,650股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意4,986,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-040
山东惠发食品股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●公司股票交易风险:山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)近期二级市场交易换手率显著高于公司前期水平,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●业绩下滑风险:公司于2022年4月20日披露了《惠发食品2021年年度报告》,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-13,788.07万元,同比下降697.52%,盈利水平下滑,敬请广大投资者注意投资风险。

●公司控股股东及实际控制人质押风险:

公司控股股东山东惠发投资有限公司(以下简称“惠发投资”)持有本公司股份53,848,266股,占公司总股本的30.80%;惠发投资持有东公司股份累计质押数量15,000,000股,占其持股数量的27.86%,占公司总股本的8.58%。

公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份36,346,402股,占公司总股本的20.79%;惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量26,670,000股,占其持股数量的73.38%,占公司总股本的15.25%。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年4月20日、4月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达23.61%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形,日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经向公司控股股东山东惠发投资有限公司及实际控制人惠增玉、赵宏宇书面函证核实,截止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件;在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意137,060,650股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意4,986,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

总表决情况:同意137,060,650股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意4,986,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案以特别决议通过,即由出席本次股东大会股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于2022年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况:同意137,060,650股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意4,986,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况:同意4,924,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.7586%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的1.2414%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案关联股东罗永忠、罗丽华、钟利钢回避表决,共回避表决132,074,150股。

中小股东总表决情况:同意4,924,600股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7586%;反对61,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2414%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2、律师姓名:潘继东、刘佳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、四川川润股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2022-035号

四川川润股份有限公司关于举行 2021年度网上业绩说明会的公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月28日(星期四)15:00-17:00在全景网举办2021年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员:公司董事长兼总经理罗永忠先生、董事李辉先生、独立董事饶洁先生、副总经理兼董事会秘书李想先生、财务总监缪银兵先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月25日(星期一)15:00前访问http://rs.p5w.net/qj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将于2021年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-040

山东惠发食品股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●公司股票交易风险:山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)近期二级市场交易换手率显著高于公司前期水平,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。