信息披露 | Disclosure B228

(上接B227版)

7票同意、0票反对、0票弃权。

- 、审议通过《021年度董事会工作报告》。 7票同意、0票反对、0票弃权。
- 本项议案还需提交股东大会审议 三、审议通过《021年度财务决算报告》。 7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《022年度财务预算报告》。 7票同意、0票反对、0票弃权。

2022年度,公司计划完成收入30亿元、利润6,208万元、计划投资8.74亿元。董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内、结合业务发展需要制定年 度投资项目计划,并具体实施各类项目投资。 本项议案还需提交股东大会审议。

提示:上述财务预算不代表公司对2022年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

五、审议通过《021年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

7票同意.0票反对.0票弃权。 公司2021年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为 基数,向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.30元 含税) 现金红利; 本年度不进行资本公积金转增股本。

由于公司2018年发行的可转债目前仍处于转股期,利润分配股权登记日的总股本 尚无法确定。最终利润分配总额也暂无法确定。按照该预案,以公司截至2022年3月末的总股本710,503,386股测算,预计2021年度利润分配总额为21,315,101.58元,占当年归 属于上市公司股东净利润的33.37%,符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

对此、公司独立董事发表同意的独立意见、认为、管理层提出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况和现金分红政策、能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展、保持利润分配水平的相对稳定性、不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项议案还需提交股东大会审议。 六、审议通过《年审会计师事务所从事公司2021年度审计工作总结报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于续聘2022年度年审会计师事务所的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2022-007号 关于续聘会计师事务所的公告》。 本项议案还需提交股东大会审议。 八、审议通过 **2**021年度内部控制评价报告》。

7票同意.0票反对.0票弃权。 公司 **4021**年度内部控制评价报告**》**(内部控制审计报告**》**与本公告同日刊登于上 海证券交易所网站www.sse.com.cn,敬请投资者查阅。 九、审议通过 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2022-008号《021年度募集资金存放与实际使用情况专项

十、审议通过**《021**年年度报告》及摘要。 7票同意、0票反对、0票弃权。

公司 2021年年度报告》及摘要、《审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.se.com.cn、2021年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日

本项议案还需提交股东大会审议。

一、审议通过《2021年度社会责任报告》。

7票同意.0票反对.0票弃权。 公司 ②021年度社会责任报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.

十二、审议通过《关于2022年度债务融资计划的议案》。 7票同意、0票反对、0票弃权。

公司计划2022年度债务融资总额度为不超过48亿元(不包含国家开发银行雪亮工程专项融资),在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资额度在债务融资计 在上述总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本,并办理融资具体事 宜。本议案有效期自股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开日止。 本项议案还需提交股东大会审议。

本 別以来近市近よれなホヘエ甲 は。 十三、审议通过 侯于朔士2024度日常关联交易的议案》。 本项议案涉及关联交易,关联董事王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先 生回避表决,非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日发布的临2022-009号 2022年度日常关联交易预计公告》。 本项议案还需提交股东大会审议。

十四、审议通过 **602**2年度投资者关系管理计划》。 7票同意、0票反对、0票弃权。 公司 **602**2年度投资者关系管理计划》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东大会审议。 十六、审议通过《关于组织机构调整的议案》。

为加强公司5G布局,统筹推进公司5G建设和业务发展,加快形成5G与传统业务融合发展的新格局,公司决定设立5G事业部。 十七、审议通过 关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司退出文化中国新媒

体基金暨关联交易的议案》。 本项议案涉及关联交易,关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决,非关联董事

5票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日发布的临2022-011号《关于子公司退出文化中国新媒体基金暨关联

十八、审议通过《关于授权经理层处置部分子公司股权的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。 为聚焦主责主业实现高质量发展,董事会授权经理层对部分经营效果不佳、发展前景不好的控股子公司以及业务关联度不大、管控能力较弱的参股公司进行股权处置。公司将按照监管规定根据后续具体处置方案情况履行信息披露义务。十九、审议通过、关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日发布的临2022-012号《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

会议还听取了《021年度董事会审计委员会履职情况报告》。《021年度董事会审 计委员会履职情况报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,敬 请投资者查阅。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2022年4月21日

证券代码:600831 证券简称:广电网络编号:临2022-007号 转债代码:110044 转债简称:广电转债 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 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。

● 拟续聘的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所、特殊普通合伙)简称中

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

□ 适用 √ 不适) 二、公司基本情况 1、公司简介

iá zq@chaodamould 2、报告期主要业务或产品简介

)公司的主要业务、产品

联系人和联系方

化,主要产品及用途如下

1、基本信息

中审亚太前身为中国审计事务所,后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚 太会计师事务所、特殊普通合伙)。中审亚太总部设在北京,注册地址为北京市海淀区 复兴路47号天行建商务大厦20层2206。截至2021年末拥有合伙人60人,首席合伙人为

截至2021年末,中审亚太拥有执业注册会计师403人,注册会计师中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师184人。

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

(一)公司的主要业务、广岛 1、公司的主要业务 公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商,主要从事模具、汽车检具、自动 化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司主营业务以模具为核心,其中汽 车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。汽车内外饰模具主要包括汽车软 饰件模具和发泡件模具,该类模具主要用于制造汽车顶棚,地毯、座椅、侧围,门板、行李箱内装件、底护板及汽车仪表板等。报告期内,公司主营业务未发生重大

公司主营业务以模具为核心,以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延公司主要产品包括:①模具;②汽车检具;③自动化工装设备及零部件。 2019年,公司新增汽车零部件产品。报告期内,公司主要产品未发生重大变

A.汽车软饰件模具:主要用于生产汽车软饰件为主的内饰件,包括顶棚、地毯、左右侧压 取货饰板、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、汽车仪表板以及各类隔音隔热件。

;饰件零部件。 B.汽车座椅发泡模具: 主要用于生产汽车座椅系统中的坐垫、靠背、头枕、扶手等PU发

。 「汽车外的件模具」:要用于生产以LFT 依纤维增强热度性材料),GMT 破坏私增强, 性整件等分材料的"车保险红、保险红加强板以及底护板等。 ②他装材料模及其他模型 主要用于生产位装材料用品、建筑材料用油浓,冷藏和工具盒中的保温缓冲泡沫 汽车解除江北岭、树塘烧、车"镇先物、头花芯材、遮阳板等。

动化工装设备:各类汽车内饰的自动化生产设备或生产线,主要用于生产对应内饰产品②汽车零部件:主要包括动力电池箱体,主要用于承载及保护新能源汽车动力电池模块

会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:

中审亚太2021年度经审计的业务总收入58,951.01万元,其中,审计业务收入43, 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。 830.09万元,证券业务收入19,428.40万元。2021年度上市公司年报审计客户共计26家,挂牌公司审计客户202家。2021年度上市公司审计收费3,233.93万元。2021年度挂牌公

司审计收费2,529,56万元。2021年度本公司同行业上市公司审计客户0家。 中审亚太2021年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业,建筑业, 农、 林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业。2021年度挂牌公司审 计客户前五大主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售 业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业。 2、投资者保护能力

中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜 任能力。2021年度末,中审亚大职业风险基金6,486,45万元,职业责任保险累计赔偿限额30,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在 因执业行为与客户产生诉讼纠纷并承担相关民事责任的情况。

中审亚太近三年 最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次 行政处罚0次、监督管理措施5次和纪律处分0次。自律监管措施1次和纪律处分0次。8名从业人员近三年 最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政 外罚0次、监督管理措施5次和自律监管措施1次

CM00000 = 1211/10300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机 关	行政监管措施日 期			
1	中国证券监督管理委员会深圳监管局行 政监管措施决定书 [2020]130号	关于对中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)及注册会计师吕准海、胡涛采取监管谈话措施的决定	深圳证监局	2020-7-16			
2	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书 [2021]119号	关于对中审亚太会计师事务所 转殊普通合伙) 及注册会计师吕准海、张建华采取出具警示函措 施的决定	深圳证监局	2021-11-16			
3	中国证券监督管理委员会上海监管局行 政监管措施决定书 [2021] [224号	关于对中审亚太会计师事务所《特殊普通合伙) 及注册会计师吕淮海、范晓亮采取出具警示函措 施的决定	上海证监局	2021-12-3			
4	全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计监管部股转会计监管额 (2021)9号	关于对中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、张建华采取自律监管措施的决定	全国股转公司会 计监管部	2021-12-27			
5	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书 2022)14号	关于对中审亚太会计事务所 特殊普通合伙)及 袁振湘、倪晓璐采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2022-1-20			
6	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书 2022 77号	关于对中审亚太会计师事务所《特殊普通合伙》 及注册会计师臧其冠、刘伟采取出具警示函措施 的决定	四川证监局	2022-3-7			

1、基本信息 项目合伙人王锋革,2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2021 年开始在中审亚太执业,2021年开始为本公司提供审计服务;除本公司外,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司5家。

签字会计师孙有航,2011年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2021 年开始在中审亚太执业,2021年开始为本公司提供审计服务;除本公司外,近三年签署

和夏核的上市公司多家。 项目质量控制复核人滕友平,2000年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司 审计,2002年开始在中审亚太执业,2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、 2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作;近三年签署上市公司审计报 告2份,签署新三板挂牌公司审计报告0份,复核上市公司审计报告9份、复核新三板挂

牌公司审计报告83份;2020年开始,作为本公司项目质量控制复核人。 2、诚信记录 项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在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、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3.独立性 中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2022年度审计费用公司董事会提请股东大会授权经理层与中审亚太协商确定。审 计费用需综合考虑公司的业务规模。会计处理复杂程度,以及中重亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司审计委员会于2022年4月15日召开第八届董事会审计委员会第三十六次会

公司申申录页表了2022年4月15日日开第八届重事会申申录页表第三十八次证 次,审议公司续聘年审会计师事务所事项,形成如下审阅意见:中审亚太具备执行证券,期货相关业务许可,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,续聘中审亚太担任2022年度年审会计师事务所,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要,有利于保证审计工作的延续性。我们同意公司续聘中审亚太担任2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所,聘期一年。该事项还需提交董事会、股东大会审议。审计费用董事会提请股东大会授权经理是与中审亚太协商确定。 仁独立董事的事前认可情况和独立意见

C 独立董事的事前认可情况和独立意见 2022年4月15日,公司独立董事对续聘年审会计师事务所事项发表如下事前确认 意见:中审亚太自2020年度起为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务的过程中,能够客观、公正地执业,为公司出具了公允的审计报告。为保证审计工作的延续性,公司拟续聘中审亚太担任2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。经核查相关资料,中审亚太具备执行证券、期货相关业务许可,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,续聘中审亚太担任2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司按照相关地等程度、整上被重预担公案,尽受事会等工工。 益的情形。我们同意公司按照相关决策程序、将上述事项提交第八届董事会第五十八次会议审议、并在董事会通过后提交2021年年度股东大会审议。 2022年4月20日,公司独立董事对续聘年审会计师事务所事项发表同意的独立意

见;1.董事会决策程序符合有关法律法规和 公司章是 // 构规定、董事会会议决议合法、有效、还需提交公司2021年年度股东大会审议通过方可实施。2.续聘中审亚太担任公司2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要,有利于保证审计工作的延续性,不存在损害公司及全体股生力经验性。

(E)董事会的审议和表决情况 2022年4月20日,公司第八届董事会第五十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃 权。审议通过《长于续聘2022年度中审会计师事务所的议案》。为保证审计工作的延续性、公司拟续聘中审亚太担任2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所,聘期 审计费用董事会提请股东大会授权经理层与中审亚太协商确定。 (四)牛效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议 通过之日起生效。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2022-011号 转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于子公司退出文化中国新媒体基金 暨关联交易的公告 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。

其持有的 仪化中国)新媒体投资基金 陝西)合伙企业 (有限合伙) 简称文化中国新媒体基金)5%份额全部转让给非关联普通合伙人 (文化中国))投资基金管理有限公司 简 新文化中国基金公司 的方式退出文化中国新媒体基金。 ● 因文化中国新媒体基金为华通控股与本公司控股股东陕西广电融媒体集团有

简称广电融媒体集团)之全资子公司陕西融媒投资管理有限公司。简称融媒投 资)共同投资企业,该事项构成关联交易 ● 鉴于文化中国新媒体基金成立后未能开展实质运营,华通控股也尚未实缴出

资,本次华通控股通过份额转让方式退出文化中国新媒体基金,有利于防控投资风险, 不会对公司的经营和财务状况构成重大影响 ● 截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司存在共同投资类别的关联交易1项,即2021年8月与广电融媒体集团共同投资组建新公司开展陕西数字政府建设运营。

● 本次子公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易事项在董事会权限范围内, 无需提交股东大会审议。 、本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易概述

本公司治股子公司华通控股州通过将其持有的文化中国新媒体基金5%份额全部转让给文化中国基金公司的方式退出文化中国新媒体基金。本公司与受让方文化中国 基金公司不存在关联关系。因文化中国新媒体基金为华通控股与本公司关联方融媒技 资共同投资企业,该事项构成关联交易。本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易不

截至目前,华通控股尚未与文化中国基金公司就本次转让文化中国新媒体基金份

概率且验有相大协议。 截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司存在共同投资类别的关联交易1项,即2021年8月与广电融媒体集团共同投资组建新公司开展陕西数字政府建设运营,双方分别认缴出资2.45亿元,2.55亿元,各占49%、51%股权。 二、文化中国新媒体基金的基本情况

2018年12月27日,公司第八届董事会第二十一次会议同意华通控股与控股股东等 共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易事项。2019年5月15日,该基金完成

1、名称:《文化中国》新媒体投资基金(陕西)合伙企业(有限合伙)

2、注册地:西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T1栋2405室 、成立日期:2019年5月15日

4、注册资本:40,000万元人民币

6.投资人及投资比例,基金计划总规模10亿元,首期规模4亿元。其中,融媒投资认 缴出资10,000万元,占25%份额;华通控股认缴出资2,000万元,占5%份额;其余份额由 詞川普耀九州基金管理有限公司和文化中国基金公司共同出资或募集。各发起方首期

(郑山贝亚彻及LLP)如下:					
合伙人名称	合伙人性质	首期认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例	出资方式	实缴出资额 (万元)
同川普耀九州基金管理有限公司	普通合伙人	18,000	45%	货币	(
(文化中国)投资基金管理有限公司	普通合伙人	10,000	25%	货币	(
夹西融媒投资管理有限公司	有限合伙人	10,000	25%	货币	(
夹西广电华通投资控股有限公司	有限合伙人	2,000	5%	货币	(
合计		40,000	100%	货币	

三、本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易的方案 文化中国新媒体基金注册成立后未完成基金备案,未开展运营,各合伙人均未实 缴出资,为防控投资风险,华通控股拟退出文化中国新媒体基金。具体为:华通控股将 其持有的文化中国新媒体基金5%份额(对应认缴出资额2,000万元、实缴出资额0元)以 元的价格全部转让给文化中国基金公司。转让后,华通控股不再持有文化中国新媒体

华通经股本保护。 华通经股本次转让投资基金份额的受让方为文化中国基金公司。文化中国基金公司为文化中国新媒体基金的普通合伙人,与本公司不存在关联关系。文化中国基金公

1、名称:《文化中国》投资基金管理有限公司 2、注册资本:9,150万元人民币

3.法定代表人:陈晨 4、住所:北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼I单元12层1201-E10 园区)

5、成立日期:2015年12月18日 6、经营范围:项目投资;投资管理;资产管理。

立、化与国新媒体基金成立后未完成基金备案,未开展实质运营,华通控股及各合伙人均未实缴出资,投资事项未达到预期的目的和效果。本次华通控股通过份额转让 方式退出文化中国新媒体基金, 有利于防控投资风险, 不会对公司的经营和财务状况构成重大影响, 不会损害公司及全体股东的利益。 六、履行的审议程序

←)董事会审议情况

2022年4月20日,公司第八届董事会第五十八次会议审议《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司拟退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》。关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决。非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议 独立董事对该议案均投同意票。 (二)独立董事发表独立意见情况

2022年4月20日,公司独立董事就本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易事项发表如下独立意见:1、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法,有效。2、鉴于文化中国新媒体基金成立后没有实质运营,公司子公司 华通控股尚未实缴出资,投资事项未达到预期的目的和效果,退出该基金有利于防控投资风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 (三)董事会审计委员会审议情况

2022年4月15日,公司第八届董事会审计委员会第三十六次会议对本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易事项进行审议,形成如下审阅意见:由于文化中国新媒体 基金成立后未完成基金备案,未开展实质运营,华通控股及各合伙人均未实 缴出资,投资事项未达到预期的目的和效果,华通控股提出为防控投资风 该事项还需提交董事会审议。

四)监事会审议情况 2022年4月20日,公司第八届监事会第三十一次会议审议《关于子公司陕西广电华 通投资控股有限公司拟退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》。关联监事赵汝逊先生回避表决。非关联监事以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提 特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2022年4月21日

证券简称:广电网络 编号:临2022-012号 转债代码:110044 转债简称:广电转债 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知 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:

股东大会召开日期:2022年5月27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

─ 股东大会类型和届次:2021年年度股东大会□ 股东大会召集人:董事会 仨 股票方式: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

召开的日期时间:2002年5月27日 14点00分 召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室 伍 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5月27日 至2022年5月27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。

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 化 涉及公开征集股东投票权:无 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		
77'5	以来台阶	A股股东		
非累积投资	票议案			
1	© 021年度董事会工作报告》	\checkmark		
2	2021年度监事会工作报告》	V		
3	2021年度财务决算报告》	√		
4	©022 年度財务预算报告》	\checkmark		
5	2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》	\checkmark		
6	供于续聘2022年度年审会计师事务所的议案》	√		
7	©021 年年度报告》及摘要	\checkmark		
8	供于2022年度债务融资计划的议案》	V		
9	供于预计2022年度日常关联交易的议案》	√		
10	供于修订 公司章程》的议案》	V		
슷	义还将听取《021年度独立董事述职报告》。			

1、各议案已披露的时间和披露媒体: 上述议案与本通知同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券

交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:10 3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9 4、涉及关联股东回避表决的议案:9 应回避表决的关联股东名称:陕西广电融媒体集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、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 倾址:vote.sseinfo.com 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

股京平宁 W祖: vote.sseinto.com 成门报票。自公意馆互联网投票平台政门投票的,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。 C. 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 E. 洞一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第

四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 俱体情况详见下表),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。

A股 600831 仁)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员.

五、会议登记方法

(一) 图记方式 凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续: 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证 券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件 如盖公章),上海证券交易所证券账户卡 如盖公章),委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件,法人授权委托书、委托人 上海证券交易所证券账户卡 如盖公章)、法人单位营业执照复印件 如盖公章)。

2022年5月25日 周三)08:30-12:00、13:30-17:30

(三)登记地点

西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部 六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:杨 晟 联系电话:029-87991257、89313351

联系传真:029-87991266 电子邮箱:600831@china.com)会议会期半天,食宿、交通等费用自理。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2022年4月21日

授权委托书

陕西广电网络传媒 集团 股份有限公司: 兹委托 先生 佼士 代表本单位 域本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

2021年度监事会工作报告

委托人签名 盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。 证券简称:广电网络编号:临2022-014号

转债简称:广电转债 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遺漏,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15日,公司以书面方式通知召开第八届监事会第三十一次会议。2022年 4月20日,会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。应参会监事3人,实际参会监事 3人,分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论、并投票表决、形成如下决议:

一、亩议通过《021年度监事会工作报告》 3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议 、审议通过《021年度内部控制评价报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。 3票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为,根据公司内控自我评价和中审亚太会计师事务所财务报告内控审计结果,公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了 、审议通过《021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

四、审议通过 **©021**年年度报告 **》**及摘要 3票同意、**0**票反对、**0**票弃权。

监事会出具对公司 2021年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。 本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。 本项议案涉及关联交易,关联监事赵汝逊先生回避表决,非关联监事2票同意、0票

需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本项议案还需提交股东大会审议。 六、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司退出文化中国新媒体

监事会认为,公司2022年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动

基金暨关联交易的议案》。 本项议案涉及关联交易,关联监事赵汝逊先生回避表决,非关联监事2票同意、0票 反对、0票弃权。 监事会认为,华通控股退出文化中国新媒体基金有利于防控投资风险,不会对公

司的经营和财务状况构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司监事会 2022年4月21日

南通超达装备股份有限公司

证券代码:301186 证券简称:超达装备

报告期内公司所处行业情况

公告编号:2022-018

2021 年度报告摘要 降局面,为国家工业经济持续恢复发展,稳定宏观经济增长贡献了重要力量。中国汽车工业协会发布了2022年中国汽车市场趋势分析报告,预测2022年中国汽车市场或将继续保持增长,产销量或将达到2750万辆,同比增长5%左右。汽车工业庞大的产销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场空间。

公司长期专注于汽车内外饰模具及其配套产品的研发、生产和销售,主营业务以模具业务为核心,以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸。公司主要名户为国内外知名汽车零部件企业,产品定位于中高端市场,具备为汽车整车厂及汽车内外饰一级供应商同步开发模具等配套产品的能力,并可为客户提供"模具、检具、自动化工装"的整体解决方案。公司凭借强大的技术研发团队、先进的硬件与软件装备、丰富的产品线、稳定的产品质量、快速的市场响应、方便快捷的健后服务等优势,实现模具产业链的延伸和模具产品的规模化出口,获得客户的普遍认可与好评,在行业内具有较高的知名度和美誉度。根据中国模具工业协会出具的《市场竞争力证明》显示,公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商,在汽车软饰件及发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位,亦是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一。3、主要会计数据和财务指标

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

1,354,808,746. 现。
2)汽车模具行业发展情况 汽车模具被誉为"汽车工业之母",是完成汽车零部件成型、实现汽车量产 的关键装备,在汽车的开发,换型中担负着重要职责。汽车生产中90%以上的零部 件需要依靠模具成型。在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家,汽车模具行业 产值占模具全行业产值40%以上,我国有1/3左右的模具产品为汽车行业服务。近 年来,我国汽车工业的高速发展催生了汽车零部件以及汽车模具市场的巨大需求。 437,656,76 451,614,295 447,411,390.1 44,274,671 69,287,985 本毎股收益 6元/股

公司长期专注于汽车内外饰模具及其配套产品的研发、生产和销售,主营业

单位:元

(2)分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财 务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通 股股东总数	19,741	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	13,763	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数		0	持有特别表决 权股份的股东 总数 (如有)		0
			前10名股东	东持股	情况				
股东名称	股东性质			WE HAVE		E A MANUEL IVAN	质押、标记或冻结情况		
放尔石桥	放炸注烟	148XLPM	持股比例 持股数量		持有有限售条件的股份数量		股份状态	数量	
冯建军	境内自然人	61.85%	45,00	00,000		45,000,00	0		
冯峰	境内自然人	6.87%	5,00	0,000		5,000,00	0		
南通市众达投资 管理中心 (有限 合伙)	境内非国有法人	4.14%	3,01	4,705	3,014,705		15		
冯丽丽	境内自然人	1.01%	73	735,294		735,294			
郭巍巍	境内自然人	0.67%	49	0,196	490,196		6		
廉健	境内自然人	0.50%	36	367,243		0			
杨岳峰	境内自然人	0.46%	335,400		0		0		
徐炜	境内自然人	0.34%	245,098		245,098		8		
闫昌利	境内自然人	0.29%	209,200		0		0		
袁乃兴	境内自然人	0.14%	10	4,200			0		
上述股东关联关的说明		77d							

公司是否具有表决权差异安排

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

海洋中模具属于定制化产品、行业内企业主要采用"以销定产"的经营模式,其主要客户为整车厂与汽车零部件供应商,下游汽车整车市场的供求状态不会直接影响汽车模具的供需情况,但下游汽车工业的旺盛需求将为上游汽车模具行业持续发展奠定良好的市场基础。 2022年1月12日,中国汽车工业协会在国家工信部召开了线上新闻发布会,介绍了2021年汽车工业发展有关情况。2021年,我国汽车产销分别完成2608.20万辆和2627.50万辆,同比分别增长3.40%和3.80%,结束了2018年以来连续三年的下

,也推动了汽车模具行业的快速发展,使汽车模具行业的整体水平也得到迅速

过去的技术模仿、跟踪,转向主要依靠自主创新提高产品技术含量,进而提升行

《整体及展水平。 根据中国模具工业协会2021年6月发布的《模具行业"十四五"发展纲要》。 中国"十一五"末就进入世界模具消费大国的行列,"十三五"成为世界模具第 一大消费国,约占世界模具消费量的三分之一。同时,中国作为第一大模具制造 ,产值占世界模具的三分之一,是国际模具采购中最具性价比的模具制造基

11,509,236. 11,266,872.

(二)报告期内公司所处行业情况
1)模具行业发展情况
模具是组金属或型的工具,主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零额件和制件,是工业生产中不可或缺的特殊基础工艺装备。模具工业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志,也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。模具在制造业中应用广泛,汽车、电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品中、约60%~80%的零部件需要依靠模具加工成型。因此、模具被称为"工业之母"。模具行业属于技术、资金、人才密集行业、模具生产过程集精密制造、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体。由于模具成型具有高生产效率、高一致性、低技成本以及可以实现较高的精度和复杂程度等优点,模具已成为汽车,由于电器、IT产品、包装品、建筑装饰材料等产品制造业中最主要的制造工具。其中,汽车90%以上的零部件由模具制造,而模具成本仅占整车销售价格的1%左右。模具是企业及产品制造业的"效益放大器",工业企业依靠模具生产出的最终产品的价值往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。因此、模具产品的制造水平和模具行业的科技水平反映了一个国家工业经济的发展水平。随着国家鼓励技术创新的政策逐步落实、政府对模具技术创新的支持处及管增加、对模具技术创新的金融服务逐步完善。我国模具行业发展思路逐步由过去的技术模仿、跟踪、转向主要依靠自主创新提高产品技术含量,进而提升行

10,978,636.