山东山大鸥玛软件股份有限公司

证券代码:301185 证券简称:鸥玛软件 公告编号:2022-007

2021年度报告摘要

一、重要提示

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以153,417,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	鸥玛软件	股票代码	301185
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	马克	张杉	
办公地址	山东省济南市高新区伯乐路128号	山东省济南市高新区伯乐路128号	
传真	0531-66680727	0531-66680727	
电话	0531-66680735	0531-66680735	
电子信箱	public@oumasoft.com	public@oumasoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司主营业务为考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。主要是为考试与测评领域的相关政府部门、行业协会、教育机构、企事业单位等提供考试与测评的信息化建设整体解决方案、系统平台建设与运营维护、考试与数据处理服务、应用软件开发与服务以及硬件产品等。同时,通过应用大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术,推动考试与测评领域数字化、智能化发展。报告期内公司持续加大主营业务的研发和推广力度,在市场、研发、服务等方面再创佳绩,全年业绩较去年有较大幅度增长,取得了显著的社会效益和经济效益,高质量发展取得新成效。

(2)主要产品介绍

公司提供的主要服务及产品有无纸化考试与网上评卷服务、软件开发与技术支持服务和硬件产品。

1)无纸化考试与网上评卷服务

报告期内在无纸化考试服务方面,公司不断扩大和延伸无纸化考试服务范围,率先在贵州、云南实施二级建造师无纸化考试,为全国更大范围推进无纸化模式起到示范引领作用。同时,在卫生行业水平考试、协会行业考试等国家级考试及省市级业务领域取得突破性进展。

在数据处理领域创新应用、促进纸笔考试数字化转型方面,推动了住建行业纸笔考试评卷工作向数字化转型,由传统的"纸笔考试+人工评卷"向"纸笔考试+数字化辅助评卷或网上评卷"模式转化,摒弃了传统的人工流转模式,大幅提高评卷工作的效率和质量。

在推动考试与测评领域的智能化发展方面,公司在国家级专业技术资格考试非选择题网上评卷工作中首次实现人工智能评卷部分替代人工评卷,发挥了较好的示范效应,推动了评卷工作的智能化、规范化,开启了智能评卷新时代。

2)软件开发与技术支持服务

报告期内在国家级服务平台建设方面,公司积极推进相关国家机构综合服务管理平台的项目研发、升级建设和上线工作。新承接住建部、中国房地产估价师与房地产经纪人学会、中国医师协会等考试平台建设;承接建设的人力资源和社会保障部"全国专业技术人员职业资格证书查询验证系统"、国家卫健委人才交流服务中心"考试相关信息系统"等多个国家级综合服务平台顺利上线应用,行业领域地位和影响力得到不断巩固和增强。

3)硬件产品

报告期内,公司自主研发的艺术作品及档案拍照设备,成功应用于山东、安徽、内蒙古等省的美术统考网上评卷中,实现了艺术作品的专家背靠背多评模式,提高了评卷效率,确保评卷结果公平公正。

(3)行业发展变化

1)国家持续加大教育投入和改革推进力度,为教育考试、教育质量评价和继续教育市场带来了广阔的发展空间。考试与测评信息化改革是国家教育考试改革的重要方面,国家各部委陆续出台了一系列政策支持和规范考试与测评信息化改革的措施。另外,近年来职业教育改革成为政策关注的热点领域,多部委联合出台《关于在院校实施"学历证书+若干职业技能等级证书"制度试点方案》,部署启动"学历证书+若干职业技能等级证书"制度试点工作。《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》《中国教育现代化2035》等一系列中长期规划纲要的出台,加快了考试与测评领域的信息化进程。

2)加大职业资格考试"放管服"力度,逐步降低职业资格考试报考门槛,考试人数呈现稳步增长趋势。职业资格制度是目前国际通行的科学评价人才的重要制度,国家层面不断加大职业资格考试简政放权、放管结合、优化服务的力度。随着资格考试准入门槛的降低和就业市场对人才需求的不断加大,考试人数将呈稳步增长趋势。同时,对行业从业人员的理论水平和职业技能的量化评价依然是人才评定的重要手段,考试作为量化评价的主要形式,在行业人才选拔和评价中仍然会发挥重要作用。

3)《人力资源和社会保障事业发展"十四五"规划》指出,要完善精准选人用人和分级分类考试测评体系,既可以面向国家公务员的招录、领导干部的遴选、考核及评价,又可以用于企事业单位人员晋升、提拔、考核及培训,还可以用于毕业生就业指导、在职人员工作调动、职位变换的评价等,未来人才测评市场需求巨大。

4)考试测评无纸化持续引领未来发展方向。考试是教育质量评价和教育成果检验的重要手段,考试测评行业的社会关注度高,考试的组织实施与管理难度较大,国家对其安全保密和考务管理工作越来越重视,如何有效地提高考试测评管理的信息化水平已成为亟待解决的问题。无纸化考试借助现代信息技术,在很大程度上提高了考试效率,节省了人力、物力成本,缩短了考试周期,已成为考试与测评领域的发展趋势。未来,随着教育考试改革的持续推进和现代信息技术的不断深化应用,无纸化考试市场空间前景广阔。

5)云考试是随着信息技术的普及应用而派生的一种新的考试模式,该考试模式实现了在线考试、在线面试、在线答辩、在线评审等功能,同时运用人工智能及云服务技术,完成实时视频监控上传及远程在线监考。随着云考试技术的不断完善,将加快改变目前线下教育及人才评价模式,未来越来越多的基础教育考试、选拔考试、招聘面试、人才评价以及论文答辩、项目评审等,会逐渐向云考试模式过渡,并逐步形成常态化。

6)人工智能在考试测评的深入应用,将不断引领考试模式的创新。随着智能命题、智能组卷、智能识别、智能监控、智能评卷等人工智能新技术的不断应用和迭代更新,未来在教育考试和资格类考试中会不断加大推进力度和广度。随着考试模式从纸笔考试向无纸化考试模式转变提速,越来越多的人工智能等现代信息技术将得到更深入和更广泛的应用,必定会深度引领考试模式的不断创新和发展。尤其随着机器人智能评卷技术方面的深入研究及应用推广,智能评卷将部分取代人工评卷模式,从而为未来发展开辟新的市场空间。

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

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,076,546,373.29	478,239,426.80	125.11%	457,586,499.73
归属于上市公司股东的净资产	952,396,077.76	453,068,527.73	110.21%	438,616,200.67
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	209,780,968.13	154,186,213.37	36.06%	175,170,485.71
归属于上市公司股东的净利润	80,719,314.30	60,475,367.06	33.47%	69,778,632.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,907,228.79	53,543,706.65	41.77%	67,604,825.03
经营活动产生的现金流量净额	58,219,854.67	86,566,166.06	-32.75%	71,412,693.23
基本每股收益(元/股)	0.68	0.53	28.30%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.53	28.30%	0.61
加权平均净资产收益率	15.28%	13.68%	1.60%	16.45%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	16,818,236.34	66,498,563.65	32,838,225.21	93,625,942.93
归属于上市公司股东的净利润	2,054,310.48	31,333,902.43	11,129,715.31	36,201,386.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,994,169.76	28,529,735.96	10,429,065.31	34,954,257.76
经营活动产生的现金流量净额	-19,465,713.13	115,996.50	28,065,303.51	49,504,267.79

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

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,473	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,477	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	
山东山大资本运营有限公司	国有法人	30.81%	47,263,944	47,263,944			
马磊	境内自然人	3.49%	5,347,566	5,347,566			
张立毅	境内自然人	2.49%	3,814,232	3,814,232			
烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙)	其他	2.46%	3,781,400	3,781,400			
宋华	境内自然人	2.08%	3,193,968	3,193,968			
唐伟	境内自然人	2.03%	3,111,561	3,111,561			
王银刚	境内自然人	1.97%	3,018,836	3,018,836			
袁峰	境内自然人	1.92%	2,948,357	2,948,357			
张华英	境内自然人	1.78%	2,729,697	2,729,697			
陈义学	境内自然人	1.76%	2,700,448	2,700,448			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。						

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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

无。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2022-025

东北制药集团股份有限公司 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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3. 本次股东大会审议事项全部获得通过;
4. 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月21日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司。

3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长郭建民先生

6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表共17名,代表股份832,206,002股,占公司有表决权股份总数61.7422%;

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名,代表股份786,004,832股,占公司有表决权股份总数的58.3144%。

参加网络投票的股东共12名,代表股份46,201,170股,占公司有表决权股份总数的3.4277%。

参加表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权委托代表共14名,代表股份47,716,717股,占公司有表决权股份总数的3.5401%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议,北京德恒律师事务所律师出席会议并出具见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

议案一:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意831,616,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.9291%;反对494,986股,占出席会议所有股东所持股份的0.0595%;弃权94,635股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%。

中小股东总表决情况:

同意47,127,096股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7643%;反对494,986股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0373%;弃权94,635股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1983%。

表决结果:通过。

议案二:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意831,616,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.9291%;反对489,727股,占出席会议所有股东所持股份的0.0588%;弃权99,894股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。

中小股东总表决情况:

同意47,127,096股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7643%;反对489,727股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0263%;弃权99,894股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2093%。

表决结果:通过。

议案三:关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案

总表决情况:

同意831,711,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9405%;反对489,727股,占出席会议所有股东所持股份的0.0588%;弃权5,259股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意47,221,731股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9627%;反对489,727股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0263%;弃权5,259股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0110%。

表决结果:通过。

议案四:关于公司监事2021年度薪酬的议案

总表决情况:

同意831,702,816股,占出席会议所有股东所持股份的99.9395%;反对489,727股,占出席会议所有股东所持股份的0.0588%;弃权13,459股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

中小股东总表决情况:

同意47,213,531股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9455%;反对489,727股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0263%;弃权13,459股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0282%。

表决结果:通过。

议案五:关于公司2021年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意831,616,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.9291%;反对489,727股,占出席会议所有股东所持股份的0.0588%;弃权99,894股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。

中小股东总表决情况:

同意47,127,096股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7643%;反对489,727股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0263%;弃权99,894股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2093%。

表决结果:通过。

议案六:关于公司2022年度财务预算报告的议案

总表决情况:

同意831,711,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9405%;反对489,727股,占出席会议所有股东所持股份的0.0588%;弃权5,259股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意47,221,731股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9627%;反对489,727股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0263%;弃权5,259股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0110%。

表决结果:通过。

议案七:关于公司2021年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意831,670,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.9357%;反对530,027股,占出席会议所有股东所持股份的0.0637%;弃权5,259股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意47,181,431股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8782%;反对530,027股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1108%;弃权5,259股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0110%。

表决结果:通过。

议案八:关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况:

同意831,616,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.9291%;反对489,727股,占出席会议所有股东所持股份的0.0588%;弃权99,894股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。

中小股东总表决情况:

同意47,127,096股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7643%;反对489,727股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0263%;弃权99,894股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2093%。

表决结果:通过。

议案九:关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

总表决情况:

同意831,616,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.9291%;反对489,727股,占出席会议所有股东所持股份的0.0588%;弃权99,894股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。

中小股东总表决情况:

同意47,127,096股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7643%;反对489,727股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0263%;弃权99,894股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2093%。

表决结果:通过。

议案十:关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

总表决情况:

同意831,699,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9391%;反对501,627股,占出席会议所有股东所持股份的0.0603%;弃权5,259股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意47,209,831股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9377%;反对501,627股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0513%;弃权5,259股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0110%。

表决结果:通过。

议案十一:关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案

总表决情况:

同意831,616,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.9291%;反对489,727股,占出席会议所有股东所持股份的0.0588%;弃权99,894股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。

中小股东总表决情况:

同意47,127,096股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7643%;反对489,727股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0263%;弃权99,894股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2093%。

表决结果:通过。

议案十二:关于公司及子公司2022年度金融机构授信总额度的议案

总表决情况:

同意831,946,734股,占出席会议所有股东所持股份的99.9688%;反对254,009股,占出席会议所有股东所持股份的0.0305%;弃权5,259股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意47,457,449股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4567%;反对254,009股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5323%;弃权5,259股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0110%。

表决结果:通过。

议案十三:关于公司为全资子公司提供担保的议案

总表决情况:

同意829,719,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7012%;反对2,481,199股,占出席会议所有股东所持股份的0.2981%;弃权5,259股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意45,230,259股,占出席会议的中小股东所持股份的94.7891%;反对2,481,199股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1999%;弃权5,259股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0110%。

表决结果:该议案为特别决议提案,获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2. 律师姓名:李哲 侯阳
3. 结论性意见:德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《东北制药集团股份有限公司2021年度股东大会决议》;

2.《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2022-014

飞龙汽车部件股份有限公司 关于2022年第一季度报告的更正公告

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4月22日,飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-010)。因工作人员疏忽,上年度末资产类数据填写错误,导致上述公告中"一、主要财务数据、(一)主要会计数据和财务指标"的部分内容需要更正,具体如下:

更正前:

(一)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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	811,857,271.31	906,909,176.27	-10.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,715,467.36	74,020,963.32	-88.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,712,540.45	70,762,122.04	-96.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,655,731.85	-39,752,056.23	340.63%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67%
加权平均净资产收益率	0.38%	3.41%	-3.03%
	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)	4,432,045,780.08	4,071,377,127.57	8.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,273,561,395.17	2,246,772,248.16	1.19%

更正后:

(一)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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	811,857,271.31	906,909,176.27	-10.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,715,467.36	74,020,963.32	-88.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,712,540.45	70,762,122.04	-96.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,655,731.85	-39,752,056.23	340.63%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67%
加权平均净资产收益率	0.38%	3.41%	-3.03%
	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)	4,432,045,780.08	4,278,307,669.65	3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,273,561,395.17	2,264,845,927.81	0.38%

除上述更正内容外,《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-010)的其他内容不变。本次更正不涉及财务报表数据更正,为上年度末资产类数据填写错误。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量,避免类似情况的发生,因本次更正公告给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

飞龙汽车部件股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 编号:2022-39

北方铜业(山西)股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

北方铜业(山西)股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年3月25日、2022年4月11日召开了第九届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2022年3月26日、2022年4月12日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2022-20)、《关于变更注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2022-22)和《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-28)。公司于4月11日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》(公告编号2022-29)。

近日,公司完成工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、变更内容及相关信息

1、公司《营业执照》变更内容如下:

法定代表人由"王庆伟"变更为"魏迎辉";

注册资本由"壹拾陆亿玖仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰叁拾陆圆整"变更为"壹拾柒亿柒仟贰佰肆拾伍万陆仟壹佰陆拾柒圆整";

住所由"山西省运城市盐湖区红旗东街376号"变更为"山西省运城市盐湖区河东东街17600号"。

2、公司《营业执照》工商登记相关信息如下:

统一社会信用代码:91140000113638887N

名称:北方铜业(山西)股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:魏迎辉

经营范围:矿产资源开采:铜矿开采;铜选矿、冶炼、加工制品;含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售;铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售;压力容器充装:氩的批发(有效期至2022年8月14日);硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至2022年8月14日);压力容器充装:压缩气体及液化气体:氩、氧的批发零售(限分支机构经营,有效期至2024年3月16日);冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售;进出口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务;电力业务:发电、企业内部工业生产水、电、热供应,电器试验、设备安装;原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售;特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验;工业射线探伤;衡器鉴定;环境监测;技术开发研究应用(仅限分支机构经营);防雷装置检测;道路普通货物运输;危险货物运输;危险废物运输;客运通勤;一类汽车维修;销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油;公路维修;搬运、装卸、仓储、物流、运输服务;货物配载;安全生产检验检测。(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)

注册资本:壹拾柒亿柒仟贰佰肆拾伍万陆仟壹佰陆拾柒圆整

成立日期:1996年04月02日

营业期限:1996年04月02日至2035年04月02日

住所:山西省运城市盐湖区河东东街17600号

二、备查文件

1、山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

北方铜业(山西)股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-044

债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司 关于2021年年度权益分派实施公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)2021年年度权益分派方案已获公司2022年4月19日召开的2021年年度股东大会审议通过。现将本次权益分派方案的有关实施事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1. 公司2021年年度权益分派方案已获2022年4月19日召开的2021年度股东大会审议通过,具体方案为:公司以2021年末总股本1,699,678,560股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),合计分配现金股利人民币339,935,712元,不进行资本公积金转增股本。

2. 本次利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配方案未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,699,678,560股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022年4月27日;

除权除息日为:2022年4月28日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截至2022年4月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年4月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询机构

咨询部门:云南铜业股份有限公司证券部

咨询地址:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦33楼

咨询联系人:韩锦根 孙萍

咨询电话:0871-63106792

传真电话:0871-63106735

七、备查文件

1.《云南铜业股份有限公司2021年度股东大会决议》;

2.《云南铜业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》;

3. 中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。

特此公告。

云南铜业股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2022-029

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")近日收到实际控制人刘建伟先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务,具体事项公告如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刘建伟	是	8,520,000	5.7383	0.9321	高管锁定股	否	2022年4月20日	2023年4月20日	深圳担保集团有限公司	个人资金周转
合计	-	8,520,000	5.7383	0.9321	-	-	-	-	-	-

刘建伟先生本次股份质押融资用于个人资金周转。本次质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,刘建伟先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次业务办理前累计质押股份数量(股)	本次业务办理后累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
刘建伟	148,475,000	16.2442	66,650,000	75,170,000	50.6281	8.2241	55,245,000	73.4934	56,111,250	76.5449
合计	148,475,000	16.2442	66,650,000	75,170,000	50.6281	8.2241	55,245,000	73.4934	56,111,250	76.5449

注:刘建伟先生持有公司股份中111,356,250股为高管锁定股。

三、股份质押情况说明

(1)本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。

(2)刘建伟先生未来半年内到期的质押股份累计数量为2,340万股,占其所持股份比例15.7602%,占公司总股本比例2.5601%,对应融资余额20,000万元。;未来一年内到期的质押股份累计数量为4,765万股,占其所持股份比例32.0929%,占公司总股本比例5.2133%,对应融资余额39,000万元。控股股东具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自筹资金或其他融资。

(3)刘建伟先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

(4)本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生的影响,不涉及业绩补偿义务。

(5)刘建伟先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、证券质押登记证明;

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日