



2022年4月30日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B618版)

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及控股股、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在公司及其控股股、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不存在有重大业务往来的控股股单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人最近十二个月内不具有前次所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人不是中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人未因涉及失信惩戒对象等而被国家有关部门采取限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以罢免,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本提名人已经经公司董事会被被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月来自原上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、包括被提名人在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任独立董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入,并通过深圳证券交易所对外公告,董事会议案的上传行为视为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2022-027

浙富控股集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年4月18日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知,并于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开,应参加本次会议董事10人,实际参加本次会议董事10人,公司全部董事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定,会议由董事长孙敬先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》;

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》;

《公司2021年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”。

本次会议尚需提交2021年度股东大会审议。

公司独立董事何大宏、张海勇、黄纪法、宋海向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年年度报告》全文及其摘要

经审核,监事会认为:《公司2021年年度报告》全文及其摘要

本次会议尚需提交2021年度股东大会审议。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入1435,008,245.07元,实现归属于上市公司股东的净利润23,311,898.976元。

本次会议尚需提交2021年度股东大会审议。

五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经股东大会审计事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润180,715,808.83元,按10%提取法定盈余公积18,071,580.88元,加上年初未分配利润1,261,013.32元,减去已分配2021年度现金股利1,428,432.08元,截至2021年12月31日,公司可供分配利润为1,309,497,706.19元,公司于2021年1月18日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股,回购股份的资金总额不低于人民币1.52亿元(含),且不超过人民币1.52亿元(含),回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励,公司如未能按股份回购方式于6个月内实施完毕,未使用部分将履行相关程序予以注销。

截至本公告披露日,公司通过股份回购专用证券账户回购公司股份方式回购公司股份24,920,263股,占公司目前总股本的0.644%,根据相关规定,上市公司回购专用账户中的资金不得有利息分配的权利。

因此,以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公积累计未分配利润为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.40元(含税),不足部分,不拟资本公积金转增股本。本利润分配预案自股东大会审议通过之日起至实施权益分派结束登记日期间,若公司可参与利润分配的股本总额发生变动的,则公司将维持每股现金分红比例不变,相关利润分配权益和利息归属,独立董事会对公司2021年度利润分配预案发表审核意见,具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司

2022年4月30日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2022-024

新经典文化股份有限公司

关于2021年度暨2022年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要提示: 新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日(星期四)下午16:00-17:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://www.sse.com.cn>)召开“新经典2021年度暨2022年第一季度业绩说明会”,就公司的经营情况、发展规划等内容与投资者进行了充分沟通和交流。

一、本次业绩说明会情况

2022年4月29日,公司邀请了《关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-009)、2022年4月29日,公司上海证券交易网站及上证路演中心披露公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会。

2022年4月29日(星期四)下午16:00-17:00,公司举行“新经典2021年度暨2022年第一季度业绩说明会”,公司董事长兼总经理孙敬先生、副总经理张书杰先生、董事会秘书陈杰先生及独立董事何敬女士出席了本次会议业绩说明会,与投资者进行了充分的沟通和交流,就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

二十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

三十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

四十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

五十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

六十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

七十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

八十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

九十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百零一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百零二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百零三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百零四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百零五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百零六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百零七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百零八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百零九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百一十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百二十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十二、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十三、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十四、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十五、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十六、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十七、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十八、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百三十九、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百四十、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百四十一、业绩说明会暨投资者交流活动的主题及主要内容

一百四十二、业绩说明