

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-050号

## 南国置业股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次临时会议通知于2022年5月25日以邮件及通讯方式送达,会议于2022年5月30日上午9:00以通讯表决的方式召开,会议由董事长武琳女士主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

- 1.审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司(以下简称“泛悦北城”)少数股东中国水利水电第五工程局有限公司(以下简称“水电五局”)、中电建建筑集团有限公司(以下简称“中电建建筑”)拟以协议方式向北京飞悦临空科技产业发展有限公司(以下简称“飞悦临空”)转让其各自持有的泛悦北城10%股权,水电五局、中电建建筑转让泛悦北城10%股权的交易对价均为1144.53万元。根据公司实际经营和整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事武琳、龚学武、谈晓君回避了该议案的表决,非关联董事一致同意本议案。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二次临时会议决议;
- 2.独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2022年5月31日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-051号

## 南国置业股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议通知于2022年5月23日以邮件及通讯方式送达,会议于2022年5月30日上午9:30以通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席魏桂玲女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司(以下简称“泛悦北城”)少数股东中国水利水电第五工程局有限公司(以下简称“水电五局”)、中电建建筑集团有限公司(以下简称“中电建建筑”)拟以协议方式向北京飞悦临空科技产业发展有限公司(以下简称“飞悦临空”)转让其各自持有的泛悦北城10%股权,水电五局、中电建建筑转让泛悦北城10%股权的交易对价均为1144.53万元。根据公司实际经营和整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第六届监事会第二次临时会议决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
监事会  
2022年5月31日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-052号

## 南国置业股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

- 1.公司近日收到公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司(以下简称“泛悦北城”)少数股东中国水利水电第五工程局有限公司(以下简称“水电五局”)、中电建建筑集团有限公司(以下简称“中电建建筑”)的通知,水电五局拟以协议转让方式向北京飞悦临空科技产业发展有限公司(以下简称“飞悦临空”)转让其持有的泛悦北城10%股权,交易对价为1144.53万元;中电建建筑拟以协议转让方式向北京飞悦临空科技产业发展有限公司转让其持有的泛悦北城10%股权,交易对价为1144.53万元。根据公司实际经营和整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。
- 2.中电建建筑、水电五局、飞悦临空为公司实际控制人中国电力建设集团有限公司控制的下属企业,公司放弃该股权的优先购买权,构成关联交易。
- 3.2022年5月30日,公司召开第六届董事会第二次临时会议审议上述事项,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事武琳、龚学武、谈晓君回避了该议案的表决,本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
- 4.本次投资构成关联交易,本次交易无需提交股东大会的审议。
- 5.本次股权转让后南国置业直接持有泛悦北城41%的股权,泛悦北城纳入南国置业报表合并范围;本次股权转让后南国置业持有泛悦北城股权不变,泛悦北城仍纳入南国置业报表合并范围。

二、关联方基本情况

(一)转让方情况

转让方1:中国水利水电第五工程局有限公司

注册代码(统一社会信用代码):91510000205804264E

类型:其他有限责任公司

住所:四川省成都市双流区西航港街道锦华路3段13号

法定代表人:贺鹏程

注册资本:1259903.5024万人民币

成立日期:1984年06月20日

营业期限:1984年06月20日至无固定期限

经营范围:许可经营项目:氧气零售;医用气体(液态氧气分装);氧气气瓶充装;气瓶检验(限氧气、二氧化碳);一类机动车维修(小型客车维修(含轿车)、大中型客车维修、货车维修(含工程车辆))(总成修理、一、二级维护、小修、维修救援、专项修理和竣工检验工作,危险品运输车辆维修、整车大修);一级普通机动车驾驶员培训、道路运输从业资格证培训、职业教育技能培训(非学历)(仅限分支机构经营);(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或批准文件经营)水利水电工程;起重机械的制造、安装与维修;爆破作业项目设计施工、安全评估、城市轨道交通、市政工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程、输变电工程、铁路工程、矿山工程;电力工程、桥梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、园林绿化工程、公路交通工程、河湖整治工程、环保工程、起重设备安装工程、消防设施工程、预拌混凝土工程、铁路铺轨架梁工程、水污染治理;城市轨道交通;地下综合管廊工程规划;土地整理;土石方工程服务;地质灾害治理服务;金属结构制造;生产建筑材料;输水产品;生产、金属压力容器制造(仅限分支机构经营);工程勘察设计、工程监理、工程造价、招投标代理、工程管理服务;商品批发与零售;进出口业务;仓储业;租赁业;机械维修服务;水利工程质量检测;物业服务;质检技术服务;道路货物运输;土壤污染防治与服务;造林和更新;承接、试电力设施;建筑物拆除活动。(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)

主要财务指标:截至2021年12月31日,资产总额219.57亿元,负债总额162.05亿元,净资产57.52亿元;2021年,该公司营业收入234.58亿元,净利润4.04亿元,该公司不属于失

信被执行人。

与公司的关联关系:水电五局为公司实际控制人中国电力建设集团有限公司控制的下属企业。

转让方2:中电建建筑集团有限公司

注册代码(统一社会信用代码):911100001011159077

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市西城区六铺炕南小街1号

法定代表人:常满祥

注册资本:125000.00万人民币

成立日期:1992年10月19日

营业期限:2008年10月20日至无固定期限

经营范围:施工总承包;专业承包;承接电力设施;城市园林绿化施工;安装维修水工金属结构;压力容器、起重机械、锅炉;销售包装食品、酒;销售III、II类;医用电子仪器设备、医学光学器具、仪器及内窥镜设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具;II类;医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器;建筑设备租赁;内墙粉刷、砂石加工;机械设备维修;销售机械电气设备、建筑材料、金属材料、木料、五金交电、化工产品、针纺织品、百货、日用杂品、家具、电子计算机及外部设备、新鲜蔬菜、新鲜水果、绿萼花卉;仓储服务;信息咨询(中介除外);技术咨询;国际货运代理业务;机票代理业务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;以下项目依法自主机构经营;开发金属结构;制造业;工业用炉、多功能民用节能炊具。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标:截至2021年12月31日,资产总额138.34亿元,负债总额113.24亿元,净资产25.10亿元;2021年,该公司营业收入106.11亿元,净利润1.67亿元,该公司不属于失信被执行人。

与公司的关联关系:中电建建筑为公司实际控制人中国电力建设集团有限公司全资控股的下属企业。

(二)受让方情况

名称:北京飞悦临空科技产业发展有限公司

注册代码(统一社会信用代码):91110109MA01K4P15E

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7130室

法定代表人:龚学武

注册资本:10000.00万人民币

成立日期:2019年5月15日

营业期限:2019年5月15日至无固定期限

经营范围:技术开发、转让、服务、咨询、推广;销售自行开发的商品房;企业管理;企业管理咨询;出租办公用房;出租商用用房;市场调查;房地产开发;专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;房地产开发、专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2021年12月31日,飞悦临空资产总额134.89亿元,净资产-12.24亿元,净利润-5.73亿元,飞悦临空不属于失信被执行人。

与公司的关联关系:飞悦临空为公司实际控制人中国电力建设集团有限公司控制的下属企业。

三、关联交易的基本情况

(一)基本情况

企业名称:成都泛悦北城房地产开发有限公司

注册代码(统一社会信用代码):915101083215590594

类型:其他有限责任公司

住所:成都市成华区青龙场致强路266号

法定代表人:牟翠娟

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2014年12月17日

营业期限:2014年12月17日至无固定期限

经营范围:房地产开发、经营;物业管理;自有房屋租赁;建筑装饰工程设计、施工(以上项目不含国家法律法规规定许可和限制范围后置许可资质经营)。

(二)股权结构情况

股权结构:成都泛悦北城房地产开发有限公司为公司控股子公司,其股权结构如下:

股东名称	持股比例
南国置业股份有限公司	41%
中国电建地产集团有限公司	39%
中国水利水电第五工程局有限公司	10%
中电建建筑集团有限公司	10%

(三)财务审计、资产评估情况

1.财务与审计情况

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止评估基准日2021年12月31日,泛悦北城资产总额166,959.5万元,负债总额159,999.11万元,所有者权益6,960.39万元,2021年度泛悦北城营业收入为49,234.25万元,营业利润-5,920.28万元,净利润-5,898.88万元。

根据泛悦北城未经审计财务报告,截止2022年3月31日,泛悦北城资产总额156,434.42万元,负债总额150,750.89万元,所有者权益5,683.53万元,2022年第一季度泛悦北城营业收入为9,287.89万元,营业利润-1,276.49万元,净利润-1,276.86万元。

2.资产评估情况

北京中和资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日,对本次交易的标的资产进行评估并出具的评估报告(中和[2022]评字第90012号)。本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论,得出泛悦北城股东全部权益在评估基准日的评估价值为11,445.30万元(最终以经国有资产备案的结果为准),评估增值额4,484.91万元,增值率63%。

四、交易的定价政策及定价依据

根据北京中和资产评估有限公司出具的评估报告(中和[2022]评字第90012号),水电五局持有的10%泛悦北城股权价值为1144.53万元,中电建建筑持有的10%泛悦北城股权价值为1144.53万元,水电五局、中电建建筑拟参照上述股权的评估价值,通过协议方式转让合计持有的泛悦北城20%股权。

五、放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃优先购买权,是基于实际经营情况和整体发展规划角度考虑,交易完成后对公司子公司泛悦北城财务状况无重大影响,未改变公司合并报表范围,对公司持续经营能力、损益资产状况并无不良影响,没有损害上各公司的利益,对公司经营的独立性不构成影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日,公司及下属公司与中电建建筑、水电五局、飞悦临空已发生的关联交易分别为15,326.12万元、18,313.87万元、0万元,以上共计33,639.99万元。

七、独立董事对公司《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》事前认可及独立意见如下:

本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的要求,不会导致公司对成都泛悦北城房地产开发有限公司持股比例发生变更,不会影响公司财务报表的合并范围,不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东权益的情况,符合公司和全体股东的利益,董事会在审议上述议案时,公司关联董事对该议案回避表决,本事项决策程序符合有关法律法规的要求,全体独立董事一致同意上述议案。

八、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二次临时会议决议;
- 2.公司第六届监事会第二次临时会议决议;
- 2.独立董事关于对外投资暨关联交易的董事事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2022年5月31日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2022-024

## 山东未名生物医药股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年5月16日收到深圳证券交易所《关于对山东未名生物医药股份有限公司2021年年报的问询函》(公司2021年年报问询函[2022]第294号)(以下简称“《问询函》”)。要求公司及中介机构就《问询函》所列事项做出书面说明,并在2022年5月30日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部并对外披露,同时抄报山东证监局上市公司监管处。

公司收到《问询函》后高度重视,立即就其涉及的相关问题逐项落实并组织回复,由

山东未名生物医药股份有限公司  
董事会  
2022年5月30日

证券代码:600050 股票简称:中国联通 公告编号:2022-037

## 中国联合网络通信股份有限公司关于公司高级副总裁辞职的公告

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。

公司董事高俊收到公司高级副总裁买彦州先生提交的书面辞呈。买彦州先生因工作调岗,辞去公司高级副总裁职务,该辞呈自2022年5月30日起生效。

买彦州先生确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何其他因辞呈须提请公司董事会注意的事项,买彦州先生的辞任不会影响公司相关工作的正常运行。

买彦州先生担任高级副总裁期间,恪尽职守,勤勉履职,董事会对买彦州先生为公司作出的贡献给予高度评价,并表示衷心感谢!

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司  
董事会  
二〇二二年五月三十日

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2022-017

## 上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会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。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日收到上海证券交易所《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司会计差错更正及追溯调整事项的监管工作函》(上证公函【2022】082号,以下简称“《工作函》”)要求公司在5个工作日内回复。

公司收到《工作函》后,针对《工作函》涉及的相关事项和问题,积极组织有关各方进行落实和回复工作,为确保回复内容的真实、准确、完整,公司已于2022年5月10日、2022年5月17日、2022年5月24日披露了延期回复《工作函》的公告,具体内容详见公司2022-012、2022-013号、2022-014号公告。

受新冠疫情影响,公司尚未完全核实《工作函》中提及的相关情况,为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司将《工作函》回复的截止日期顺延5个交易日至2022年6月7日。公司将积极协调各方推进《工作函》的回复工作,尽快完成并及时履行信息披露义务。

公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司后续相关工作,注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会  
二〇二二年五月三十一日

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2022-018

## 上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会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。

一、重大资产重组的基本情况

(一)受让方情况

名称:北京飞悦临空科技产业发展有限公司

注册代码(统一社会信用代码):91110109MA01K4P15E

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7130室

法定代表人:龚学武

注册资本:10000.00万人民币

成立日期:2019年5月15日

营业期限:2019年5月15日至无固定期限

经营范围:技术开发、转让、服务、咨询、推广;销售自行开发的商品房;企业管理;企业管理咨询;出租办公用房;出租商用用房;市场调查;房地产开发;专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;房地产开发、专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2021年12月31日,飞悦临空资产总额134.89亿元,净资产-12.24亿元,净利润-5.73亿元,飞悦临空不属于失信被执行人。

与公司的关联关系:飞悦临空为公司实际控制人中国电力建设集团有限公司控制的下属企业。

三、关联交易的基本情况

(一)基本情况

企业名称:成都泛悦北城房地产开发有限公司

注册代码(统一社会信用代码):915101083215590594

类型:其他有限责任公司

住所:成都市成华区青龙场致强路266号

法定代表人:牟翠娟

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2014年12月17日

营业期限:2014年12月17日至无固定期限

经营范围:房地产开发、经营;物业管理;自有房屋租赁;建筑装饰工程设计、施工(以上项目不含国家法律法规规定许可和限制范围后置许可资质经营)。

(二)股权结构情况

股权结构:成都泛悦北城房地产开发有限公司为公司控股子公司,其股权结构如下:

股东名称	持股比例
南国置业股份有限公司	41%
中国电建地产集团有限公司	39%
中国水利水电第五工程局有限公司	10%
中电建建筑集团有限公司	10%

(三)财务审计、资产评估情况

1.财务与审计情况

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止评估基准日2021年12月31日,泛悦北城资产总额166,959.5万元,负债总额159,999.11万元,所有者权益6,960.39万元,2021年度泛悦北城营业收入为49,234.25万元,营业利润-5,920.28万元,净利润-5,898.88万元。

根据泛悦北城未经审计财务报告,截止2022年3月31日,泛悦北城资产总额156,434.42万元,负债总额150,750.89万元,所有者权益5,683.53万元,2022年第一季度泛悦北城营业收入为9,287.89万元,营业利润-1,276.49万元,净利润-1,276.86万元。

2.资产评估情况

北京中和资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日,对本次交易的标的资产进行评估并出具的评估报告(中和[2022]评字第90012号)。本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论,得出泛悦北城股东全部权益在评估基准日的评估价值为11,445.30万元(最终以经国有资产备案的结果为准),评估增值额4,484.91万元,增值率63%。

四、交易的定价政策及定价依据

根据北京中和资产评估有限公司出具的评估报告(中和[2022]评字第90012号),水电五局持有的10%泛悦北城股权价值为1144.53万元,中电建建筑持有的10%泛悦北城股权价值为1144.53万元,水电五局、中电建建筑拟参照上述股权的评估价值,通过协议方式转让合计持有的泛悦北城20%股权。

五、放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃优先购买权,是基于实际经营情况和整体发展规划角度考虑,交易完成后对公司子公司泛悦北城财务状况无重大影响,未改变公司合并报表范围,对公司持续经营能力、损益资产状况并无不良影响,没有损害上各公司的利益,对公司经营的独立性不构成影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日,公司及下属公司与中电建建筑、水电五局、飞悦临空已发生的关联交易分别为15,326.12万元、18,313.87万元、0万元,以上共计33,639.99万元。

七、独立董事对公司《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》事前认可及独立意见如下:

本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的要求,不会导致公司对成都泛悦北城房地产开发有限公司持股比例发生变更,不会影响公司财务报表的合并范围,不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东权益的情况,符合公司和全体股东的利益,董事会在审议上述议案时,公司关联董事对该议案回避表决,本事项决策程序符合有关法律法规的要求,全体独立董事一致同意上述议案。

八、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二次临时会议决议;
- 2.公司第六届监事会第二次临时会议决议;
- 2.独立董事关于对外投资暨关联交易的董事事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2022年5月31日

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2022-044

## 博创科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会没有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决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

- 1.会议召开时间:2022年5月30日(星期一)下午14:30
- (2)现场会议召开时间:2022年5月30日上午9:15至下午15:00,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30;及下午13:00-15:00。
- 2.网络投票的时间:2022年5月30日上午9:15至下午15:00,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30;及下午13:00-15:00。

二、议案审议及表决情况

本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

(二)会议审议的情况

- 1.出席的总体情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人,代表有表决权的股份数为100,274,530股,占公司有表决权股份总数的38.4187%,其中:
  - (1)现场会议出席情况:现场出席会议的股东及股东授权委托代表6人,代表有表决权的股份数为100,253,980股,占公司有表决权股份总数的38.4109%。
  - (2)通过网络投票股东参与情况:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共3人,代表有表决权的股份数为20,550股,占公司有表决权股份总数的0.0079%。
  - (3)参加投票的中小股东(指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
- 2.议案审议及表决情况:本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
  - (一)审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
  - 表决情况:同意100,258,030股(其中网络投票100,253,980股同意,网络投票4,050股同意),占出席股东大会表决权股份总数的99.9835%;反对0股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0000%;弃权16,500股(其中因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0165%。
  - 表决结果:通过。
  - 其中中小股东的表决情况:同意4,050股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的19.7080%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权16,500股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的80.2920%。
  - 三.律师出具的法律意见
    - 1.见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所
    - 2.见证律师:田壁、孟庆慧
    - 3.法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
  - 四、备查文件
    - 1.博创科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
    - 2.国浩律师(北京)事务所关于博创科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

博创科技股份有限公司董事会  
2022年5月30日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:2022-035

## 淮北矿业控股股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- 现金红利每股0.70元(含税)
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/6/6	-	2022/6/7	2022/6/7

- 差异化分红送转:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案已经公司2022年4月26日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2021年年度

2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,481,035,925股为基数,每股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金红利1,736,725,147.50元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/6/6	-	2022/6/7	2022/6/7

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统按照股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

淮北矿业(集团)有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、国华能源投资有限公司、国元证券-淮北矿业(集团)有限责任公司-国元证券准创新单一资产管理计划4家股东的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

独立董事:梁伟、俞波、蒋大兴

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2022-020

## 山东弘宇农机股份有限公司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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度权益分派方案已获2022年5月9日召开的2021年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1.公司2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》为:以公司2021年12月31日的股本93,338,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共计派发现金红利9,333,800.00元,不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整;

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的时间完全一致;

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

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93,338,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000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及持有首发有限限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有首发有限限售股、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】;持有首发有限限售股、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】;持有首发有限限售股、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】。

【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0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补

山东弘宇农机股份有限公司  
董事会  
2022年5月30日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临 2022-41号

## 万华化学集团股份有限公司2022年6月份中国区地区MDI价格公告

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。

自2022年6月份开始,万华化学集团股份有限公司中国区聚合MDI挂牌价19800元/吨(比5月份价格下调2000元/吨);纯MDI挂牌价22800元/吨(比5月份价格下调2000元/吨)。

此价格仅为公司挂牌指导价,实际成交价格与挂牌指导价存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司  
2022年5月31日

2021年12月6日,上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海未名医院管理有限公司(以下简称“上海未名”)与北京华实海隆石油投资有限公司及张军(以下简称“交易对手方”)签署了《股权收购框架协议》,拟自行或指定其关联方以现金支付方式,通过交易对手方受让部分北京东方医院有限公司(以下简称“标的公司”)股权及标的公司增资方式合计取得标的公司不低于51%股权,形成对标的公司的控制权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,按照最近12个月累计计算原则,本次交易事项预计构成重大资产重组。上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

2021年12月7日,公司发布了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购框架协议〉的提示性公告》,披露公司正在筹划重大资产重组,具体内容详见公司2021-052号公告。

二、重大资产重组的进展情况

2022年4月2日,公司发布了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》,具体内容详见公司2022-008号公告。

因受新冠疫情影响,本次重组进展有所延后,截至本公告披露日,公司尚未召开董事会审议并披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定编制的重组预案或重组报告书。

自《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购框架协议〉的提示性公告》披露以来,公司聘请的相关中介机构正在开展工作,公司正积极协调各方,加快推进审计评估等相关工作,公司预计在本公告发布后3个月内召开董事会审议并披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定编制的重组预案或重组报告书。

三、风险提示

本次重大资产重组相关事项尚存在重大不确定性,本次交易尚处于筹划阶段,尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。上市公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司后续相关工作,注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会  
二〇二二年五月三十一日

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2022-044

## 博创科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会没有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决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

- 1.会议召开时间:2022年5月30日(星期一)下午14:30
- (2)现场会议召开时间:2022年5月30日上午9:15至下午15:00,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30;及下午13:00-15:00。
- 2.网络投票的时间:2022年5月30日上午9:15至下午15:00,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30;及下午13:00-15:00。

二、议案审议及表决情况

本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

(二)会议审议的情况

- 1.出席的总体情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人,代表有表决权的股份数为100,274,530股,占公司有表决权股份总数的38.4187%,其中:
  - (1)现场会议出席情况:现场出席会议的股东及股东授权委托代表6人,代表有表决权的股份数为100,253,980股,占公司有表决权股份总数的38.4109%。
  - (2)通过网络投票股东参与情况:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共3人,代表有表决权的股份数为20,550股,占公司有表决权股份总数的0.0079%。
  - (3)参加投票的中小股东(指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
- 2.议案审议及表决情况:本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
  - (一)审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
  - 表决情况:同意100,258,030股(其中网络投票100,253,980股同意,网络投票4,050股同意),占出席股东大会表决权股份总数的99.9835%;反对0股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0000%;弃权16,500股(其中因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0165%。
  - 表决结果:通过。
  - 其中中小股东的表决情况:同意4,050股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的19.7080%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权16,500股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的80.2920%。
  - 三.律师出具的法律意见
    - 1.见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所
    - 2.见证律师:田壁、孟庆慧
    - 3.法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
  - 四、备查文件
    - 1.博创科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
    - 2.国浩律师(北京)事务所关于博创科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

博创科技股份有限公司董事会  
2022年5月30日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:2022-035

## 淮北矿业控股股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- 现金红利每股0.70元(含税)
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/6/6	-	2022/6/7	2022/6/7

- 差异化分红送转:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案已经公司2022年4月26日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:202