

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-002

神驰机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

公司于2021年1月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2021年1月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于分别于2021年9月14日、2021年10月18日使用闲置募集资金向中国工商银行重庆朝天支行购买了金额为12,000万元、10,000万元的理财产品,具体内容详见公司于2021年9月15日、2021年10月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-061)、《神驰机电股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-066)。上述理财产品已到期赎回,收回本金12,000万元、10,000万元,分别实现收益67.10万元、61.25万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	初始投入金额	实际投入金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	13,000	10,000	3289	3,000
2	银行理财产品	12,000	12,000	17234	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	14814	—
4	银行理财产品	12,000	12,000	6730	—
5	银行理财产品	10,000	10,000	6126	—
6	合计	57,000	54,000	48252	3,000
7	最近12个月内累计赎回金额			25,000	
8	最近12个月内赎回最高投入金额/最近一年净资产(%)			18.86	
9	最近12个月累计赎回累计收益/最近一年净利润(%)			456	
10	目前尚在存续期的理财产品			3,000	
11	尚未使用的理财额度			22,000	

特此公告。

神驰机电股份有限公司 董事会
2022年1月22日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-003

神驰机电股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2022年1月13日以微信、电话方式发出通知,2022年1月20日以现场通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事长戈纯先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司为提高资金使用效率,自本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
华西证券股份有限公司关于神驰机电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

神驰机电股份有限公司 董事会
2022年1月22日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-004

神驰机电股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2022年1月13日以微信、电话方式发出通知,2022年1月20日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议,董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司为提高资金使用效率,自董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金使用,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,并且可以增加公司收益,监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司 监事会
2022年1月22日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-005

神驰机电股份有限公司

关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 本次委托理财金额:公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元额度的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内由公司循环滚动使用。
- 委托理财期限:不超过12个月

●履行的审议程序:本事项经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2019〕2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的《神驰机电股份有限公司募集资金报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投入总额	拟使用募集资金金额
1	数码变频发电机生产基地建设项目	12,415	12,415
2	通内燃气轮机扩产项目	7,769	7,769
3	技术研发中心研发项目	7,225	7,225
4	补充流动资金	30,300	30,300
	合计	57,709	57,709

注:截止2021年12月31日,公司募集资金余额27,800.03万元(含购买理财产品25,000万元),已经使用募集资金31,148.22万元,其中“补充流动资金”使用募集资金30,300万元,“汽油机项目”使用募集资金794.87万元,“变频发电机生产基地建设项目”、“技术研发中心建设项目”使用募集资金53.36万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)投资品种

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述投资产品不得质押,使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

(三)投资额度

公司拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效

(五)实施方式

公司董事会授权经营管理层在决议有效期内及投资额度内行使该项投资决策权,并由公司财务部负责具体实施。本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型理财产品;公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

3.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

三、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况:

单位:万元

项目	2020年/2021年12月31日	2021年1-9月/2021年9月30日
资产总额	236,133.06	264,212.68
负债总额	94,239.03	111,498.88
净资产	141,894.03	152,713.80
经营活动产生的现金流量净额	14,593.62	-30,432.92

公司不存在有欠大额负债的暂时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金使用的前提下

会计师事务所的议案》,同意聘任中喜为公司2021年度外部审计机构,负责公司2021年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年。2021年度审计费用共150.00万元,其中,财务报表审计费用130.00万元,内控审计费用20.00万元。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、审议过程及表决方式:

- 公司第五届董事会第十二次会议决议;
- 公司第五届监事会第五次决议;
- 公司独立董事发表独立意见的证明文件;
- 公司独立董事出具的“关于公司第五届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见”和“关于公司第五届监事会第五次决议的证明文件”;
- 聘任会计师事务所执业资质证明,主要负责人和签字注册会计师个人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证书复印件。

特此公告。

雪松发展股份有限公司 董事会
2022年1月22日

证券代码:002485 证券简称:雪松发展 公告编号:2022-011

雪松发展股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:362485;
- 2.投票简称:“雪松投票”;
- 3.网络投票起止时间为:2022年2月11日(星期五)上午9:15-下午15:00;
- 4.股东对总议案,即以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年2月11日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
2.投票人姓名或证券公司名称通过交易系统投票;
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日(即股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

证券代码:002485 证券简称:雪松发展 公告编号:2022-008

雪松发展股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2022年1月21日以通讯表决的方式召开。本次会议于2022年1月18日以邮件+电话确认的方式发出通知,应出席监事9人,以通讯表决方式参与监事3人。会议由监事会主席徐伟强女士召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

综合考虑公司业务发展和审计工作安排等情况,公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)为公司2021年度外部审计机构,负责公司2021年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年。2021年度审计费用共150.00万元,其中,财务报表审计费用130.00万元,内控审计费用20.00万元。

公司已就拟变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、中喜进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并表示无异议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

雪松发展股份有限公司 监事会
2022年1月22日

证券代码:002485 证券简称:雪松发展 公告编号:2022-009

雪松发展股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2022年1月21日以通讯表决的方式召开。本次会议于2022年1月18日以邮件+电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长徐伟强先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

综合考虑公司业务发展和审计工作安排等情况,公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)为公司2021年度外部审计机构,负责公司2021年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年。2021年度审计费用共150.00万元,其中,财务报表审计费用130.00万元,内控审计费用20.00万元。

公司已就拟变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、中喜进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并表示无异议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

雪松发展股份有限公司 董事会
2022年1月22日

证券代码:002485 证券简称:雪松发展 公告编号:2022-010

雪松发展股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.拟聘任会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”、“中喜会计师事务所”);

2.原聘任会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”);

3.变更会计师事务所的原因:综合考虑雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)业务发展和审计工作安排等情况,公司拟聘任中喜为公司2021年度外部审计机构,负责公司2021年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年。公司已就拟变更会计师事务所事项与中兴华、中喜进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并表示无异议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;