

(上接 505 版)

务所对寰宇科技进行审核并出具专项审核意见。如寰宇科技在业绩补偿期间内实现的经审计的业绩补偿资产的收入分成低于寰宇科技承诺收入分成额,则中远海运控股应当首先以通过本次交易取得的上市公司股份对上市公司进行补偿,不足部分以现金补偿。

三、2021 年度业绩承诺实现情况

寰宇启东和寰宇科技业绩补偿资产 2021 年度经审计的收入分成额如下:

项目	2021 年度业绩承诺数	2021 年度实现数	完成率
寰宇启东业绩补偿资产	202.12	410.49	203.09%
寰宇科技业绩补偿资产	747.32	1,260.32	168.65%
合计	949.44	1,670.81	175.08%

寰宇启东业绩补偿资产 2021 年度实现收入分成额 410.49 万元,实现率 203.09%;寰宇科技业绩补偿资产 2021 年度实现收入分成额 1,260.32 万元,实现率 168.65%。因此,中远海运控股对标的资产中采用收益法进行评估的业绩补偿资产 2021 年度业绩承诺已经完成。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司 董事会

2022 年 3 月 30 日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-018

中远海运发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第六届监事会第二十次会议的通知和材料于 2022 年 3 月 16 日以书面和电子邮件方式发出。由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控关键时期,根据上海市疫情防控要求,因本次董事会原拟定召开的现场会议地点所处区域实行了封控管理,会议改为视频会议连线方式召开。参加会议的监事 3 名,有效表决票为 3 票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于本公司二〇二一年度管理层工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过《关于本公司二〇二一年度财务报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于本公司二〇二一年度利润分配的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

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、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第六届监事会第二十次会议的通知和材料于 2022 年 3 月 16 日以书面和电子邮件方式发出。由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控关键时期,根据上海市疫情防控要求,因本次董事会原拟定召开的现场会议地点所处区域实行了封控管理,会议改为视频会议连线方式召开。参加会议的监事 3 名,有效表决票为 3 票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于本公司二〇二一年度管理层工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过《关于本公司二〇二一年度财务报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于本公司二〇二一年度利润分配的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

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、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中航电子 2021 年度实现的归属于母公司的净利润 798,697,074.26 元。经董事会决议,公司 2021 年度拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润分配预案具体如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 1,929,214,265 股,扣除公司目前回购专户的股份 10,415,430 股(公司通过回购专用账户持有公司股份 239,724,854.38 元,占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.01%,剩余未分配利润转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案将提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第七届董事会 2022 年第四次會議决議通过《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》,同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案是基于公司长期稳定的盈利能力,以及对公司未来发展的信心,既有利于保证公司正常经营和长远发展,同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将利润分配预案在董事会批准后提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司 董事会

2022 年 3 月 31 日

(上接 507 版)

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2022-015

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩暨现金分红 说明会的公告

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。

一、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022 年 4 月 15 日(星期五)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易网上路演演播中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、投资者参与方式
(一)投资者可在 2022 年 4 月 15 日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩暨现金分红说明会,公司将及时回复投资者的提问。

(二)投资者若于 2022 年 4 月 14 日(星期五)至 4 月 14 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站并点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question_collection.do),根据活动规则,选中本次业绩暨现金分红说明会提问,公司将及时在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0592-68891118
联系邮箱:ir@tamoytop.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况主要内容。

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会

2022 年 3 月 31 日

2021 年度利润分配方案为:以 2021 年度利润分配股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户上已回购股份的股份余额为基础,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.26 元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于本公司二〇二一年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

监事会审核后认为:

1、公司二〇二一年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定;
2、公司二〇二一年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

3、公司监事会审核未发现参与公司二〇二一年度报告编制和审议的人员有违反法律法规规定的行为。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于本公司二〇二一年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六)审议通过《关于本公司二〇二一年度监事会报告的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、报备文件

第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司 监事会

2022 年 3 月 30 日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2022-020

时股东大会审议通过的预计交易总额以及风险评估及控制措施在协议中予以明确,未新增关联交易金额,无需提交股东大会审议。

2、日常关联交易为本公司经营管理需要,不会对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易概述

2019 年 10 月 30 日,中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)与中远海运集团财务有限责任公司(以下简称“中远海运财务”)签订了《金融服务总协议》,协议有效期自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

2019 年 12 月 23 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司 2020-2022 年度日常关联交易的议案》。

根据 2022 年 1 月 7 日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(以下简称“监管指引 5 号”),上市公司与公司签订的金融服务协议中应当明确协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价、风险评估及控制措施等内容,并予以披露。因此,公司于 2022 年 3 月 30 日召开第六届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于与中远海运财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案》,以明确《金融服务总协议》项下的各类交易预计额度及风险评估与控制措施。

公司本次与中远海运财务签订了《金融服务总协议之补充协议》,是根据监管指引 5 号的要求,将经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的预计交易总额以及风险评估及控制措施在协议中予以明确,未新增关联交易金额,无需提交股东大会审议。

二、关联方关系和关联方介绍

(一)关联方介绍

企业名称	中远海运集团财务有限责任公司
法定代表人	孙晓斌
注册资本	600,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109688143300L
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区正阳东路 5299 号 9 层
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的支付;经批准的代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及受托发放委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的委托投资及受托发放委托投资;对成员单位办理委托理财;对成员单位办理委托保管箱业务;对成员单位办理委托租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;代客理财和衍生品交易业务;【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】

(二)关联关系

中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)直接及间接合计持有本公司 45.81%的股份,为本公司的间接控股股东。中远海运财务的控股股东为中远海运集团,中远海运集团直接持有中远海运集团财务有限责任公司 31.21%股权,并通过下属控股或联营子公司间接合计持有中远海运集团财务有限责任公司 68.79%股权。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中远海运财务构成本公司的关联方,中远海运财务与本公司及下属公司发生的交易构成本公司的关联交易。

(三)中远海运财务的财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日,中远海运财务公司经营审计的财务数据如下:

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产	15,246,041.20
所有者权益	879,052.13
营业收入	101,925.06
净利润	34,133.40

三、《金融服务总协议之补充协议》的主要内容

(8)投资者保护能力:职业风险基金 2020 年度年末数,406.91 万元;职业责任保险累计赔偿额:70,000 万元;职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(9)是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量为 264 人,截至 2021 年末注册会计师人数为 1,481 人,其中签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数为 929 人。