证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2022-028

浙江乔治白服饰股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月15日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年9月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2022年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室。

3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第二十二次会议决议召开2022年第一次临时股东大会。

5、会议主持人:董事池方燃先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份121,191,305股,占上市公司总股份的23.8801%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份105,847,100股,占上市公司总股份的20.8566%。通过网络投票的股东3人,代表股份15,344,205股,占上市公司总股份的3.0235%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东2人,代表股份844,205股,占上市公司总股份的0.1663%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份844,205股,占上市公司总股份的0.1663%。

8、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

大会采用记名方式进行现场和网络表决,审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

同意121,191,305股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为:同意844,205股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于设置第七届董事薪酬的议案》

同意121,191,305股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于设置第七届监事薪酬的议案》

同意121,191,305股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生、周姜姜女士、张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

4.01 选举池方燃先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

4.02 选举陈永霞女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

4.03 选举池也女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

4.04 选举白光宇先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

4.05 选举周姜姜女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

4.06 选举张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

(五)审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生为公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

5.01 选举刘晓刚先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

5.02 选举刘世水先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

5.03 选举刘强先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

(六)审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》

会议以累积投票的方式选举李富华先生、郑赛赛女士为公司第七届监事会监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

6.01 选举李富华为公司第七届监事会监事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

6.02 选举郑赛赛为公司第七届监事会监事

总表决情况:同意股份数120,992,366股,占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况:同意股份数645,266股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4348%。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

见证律师:吕程、王蔚

2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年9月16日刊登的《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议;

2、《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年9月16日

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2022-029

浙江乔治白服饰股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会及高级管理人员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。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期届满,为了保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2022年9月15日在公司会议室召开了职工代表大会。

经会议讨论,一致同意选举林玲女士为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会,任期与公司第七届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》相关规定。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年9月16日

附件:

林玲女士:中国国籍,1986年5月出生,大专学历,无境外永久居留权。2007年10月至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司为专卖采购专员。2016年8月起担任本公司职工代表监事。林玲女士未直接持有公司股份;通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有0.725万股,占总股本的0.0014%;与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,林玲女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002108　证券简称:沧州明珠　公告编号:2022-081

沧州明珠塑料股份有限公司更正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月15日披露了《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-080)。经事后审查发现,因工作人员疏忽,导致部分披露内容有误,现对相关内容更正如下:

一、《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》之"一、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况"

更正前:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系说明
1	中国银行沧州市解放路支行	通知存款	存款类产品	2,000	2022年9月7日	七天通知	1.85%	部分暂时闲置募集资金	公司与受托方无关联关系
2	中国工商银行沧州河西支行	通知存款	存款类产品	10,000	2022年9月13日	七天通知	2%	部分暂时闲置募集资金	公司与受托方无关联关系

更正后:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系说明
1	中国银行沧州市解放路支行	通知存款	存款类产品	2,000	2022年9月7日	七天通知	1.85%	部分暂时闲置募集资金	公司与受托方无关联关系
2	中国工商银行沧州河西支行	定期存款	存款类产品	10,000	2022年9月13日	2023年9月13日	2%	部分暂时闲置募集资金	公司与受托方无关联关系

二、《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》之"四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况"

更正前:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系说明	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国银行沧州市解放路支行	通知存款	存款类产品	9,950	2022年8月24日	七天通知	1.85%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	否	
2	中国工商银行沧州河西支行	通知存款	存款类产品	11,000	2022年8月24日	七天通知	1.85%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	否	
3	中国银行沧州市解放路支行	通知存款	存款类产品	10,000	2022年8月24日	2022年9月2日	1.85%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	是	4.63
4	中国工商银行沧州河西支行	通知存款	存款类产品	2,000	2022年8月24日	2022年9月2日	1.85%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	是	0.93
5	中国银行芜湖万春支行	通知存款	存款类产品	10,000	2022年8月25日	七天通知	1.85%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	否	
6	中国工商银行芜湖政务新区支行	通知存款	存款类产品	16,000	2022年8月26日	七天通知	1.85%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	否	
7	中国光大银行沧州千童支行	定期存款	存款类产品	10,000	2022年9月6日	2023年9月6日	2.1%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	否	
8	中国银行沧州市解放路支行	通知存款	存款类产品	2,000	2022年9月7日	七天通知	1.85%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	否	
9	中国工商银行沧州河西支行	通知存款	存款类产品	10,000	2022年8月24日	2022年9月13日	1.85%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	是	10.28
10	中国工商银行沧州河西支行	定期存款	存款类产品	10,000	2022年9月13日	2023年9月13日	2%	暂时闲置募集资金	与受托方无关联关系	否	

除上述更正外,原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码:002108　证券简称:沧州明珠　公告编号:2022-082

沧州明珠塑料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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年8月18日、2022年9月5日召开了公司第八届董事会第三次(临时)会议和公司2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加注册资本暨修订(公司章程)的议案》,同意增加公司注册资本并修订《公司章程》。具体内容详见公司2022年8月19日、2022年9月6日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会第三次(临时)会议决议公告》《沧州明珠塑料股份有限公司关于增加注册资本暨修订(公司章程)的公告》以及《沧州明珠塑料股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》。

针对上述事项公司已办理完成注册资本工商变更登记手续,其他登记信息未发生变动,并取得了沧州市行政审批局换发的《营业执照》,相关变更情况如下:

一、本次工商变更事项

变更事项	变更前	变更后
注册资本	壹拾肆亿壹仟柒佰玖拾贰万肆仟壹佰玖拾玖元整	壹拾陆亿柒仟贰佰陆拾玖万柒仟柒佰陆拾陆元整

二、本次工商登记变更后公司《营业执照》基本信息

公司名称:沧州明珠塑料股份有限公司

统一社会信用代码:91130900660131030 39

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:陈宏伟

注册资本:壹拾陆亿柒仟贰佰陆拾玖万柒仟柒佰陆拾陆元整

成立日期:1995年01月02日

住所:沧州市运河区沧石路张庄子工业园区

经营范围:聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件、阀门和钢塑转换管件的生产、销售;纤维增强热塑性塑料复合连续管生产、销售和纤维复合材料及其制品研发推广应用;聚乙烯塑料管道的安装和技术服务;生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品;生产、销售锂离子电池隔膜产品;油气配套设备及油田作业的技术咨询、技术服务和技术转让;房屋租赁;货物进出口;五金、机电产品、纸制品、木制品、润滑油的销售。(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;一般经营项目,可依法自主开展经营活动)

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2022-074

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:贵州宏信达高新科技有限责任公司(以下简称"宏信达"),系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为宏信达提供的担保金额为人民币500.00万元,公司已实际为其提供的担保余额为1,000.00万元(含本次担保)

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

宏信达因业务发展需求,向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请人民币500.00万元的银行流动资金贷款,并由公司对其提供保证担保,上述担保不存在反担保。

公司于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议及2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度担保预计》的议案,详情请见公司于2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度担保预计的公告》(公告编号:2022-010)。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本:壹仟壹佰万元整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

法定代表人:阮雪飞

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询;工程应用设备与材料销售;计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务;电脑耗材销售;IT运维外包服务;网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成;信息咨询;电子与智能化工程;公路工程;公路交通工程;进出口软件贸易。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))

公司持有贵州宏信达高新科技有限责任公司100%股权。

2、主要财务数据(币种:人民币,单位:元)

宏信达	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年半年度
资产总额	206,301,513.61	150,279,015.44
负债总额	183,321,018.19	127,816,180.41
净资产	22,980,495.42	22,462,835.03
营业收入	74,723,061.72	40,123,181.01
净利润	1,873,104.57	-517,660.39

注:2021年度数据已经审计、2022年半年度数据未经审计

三、担保协议的主要内容

保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司贵阳分行

担保类型:银行流动资金贷款担保

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

担保金额:人民币500.00万元

保证期间:

《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律法规或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

保证范围:

受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为"被担保债务")。授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明,除非有明显错误,应是双方债权债务关系的最终证据,对保证人具有约束力。

上述最高额保证合同已于2022年9月14日签订。

四、担保的必要性和合理性

宏信达资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不存在重大诉讼、仲裁事项,本次宏信达申请综合授信主要为满足其业务发展需要,有利于其稳健经营和长远发展,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、董事会及股东大会意见

公司于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度担保预计》的议案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会认为:本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持子公司的发展,在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要,担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为:公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司下属子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展,提高经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

以上担保额度预计议案已经公司2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过,本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保,累计担保余额为73,645.05万元(含本次担保),占本公司2021年度经审计净资产的21.89%。

截止目前,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

七、备查文件

1、保证合同

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2022年9月16日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2022-075

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221834号)(以下简称"《通知书》")。中国证监会依法对公司提交的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》的行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构就《通知书》中所涉及的问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据规定对《通知书》的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照《通知书》的要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准,该事项仍存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2022年9月16日

证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2022-008

上海宝立食品科技股份有限公司关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年09月15日(星期四)下午13:00-14:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)举行了2022年半年度业绩说明会,现将本次业绩说明会的召开情况公告如下:

一、业绩说明会的召开情况

公司于2022年09月07日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-007)。2022年09月15日下午13:00-14:00,公司董事、总经理何宏武先生,董事、董事会秘书、财务总监任铭先生,独立董事周虹女士出席了本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况等事项与投资者进行了互动交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复情况整理如下:

1、公司复调业务上半年收入承压的原因?下半年如何展望?

回复:复合调味料业务主要的需求方是企业类客户,同时,由于复合调味料的应用场景更多的是用于工厂生产、餐饮业厨房的后续制作过程,因此,企业端客户受到疫情影响,尤其是餐饮业客户受到影响会导致上半年复合调味料业务的承压。与之类似的情况是,饮品甜点配料也是主要应用于企业端客户的制作现场,特别是应用于堂食消费场景,受疫情影响的波及尤为明显。

从目前的趋势看来,下半年市场已经出现了恢复势头。一方面,前期疫情压制的消费需求在6月疫情形势逐步缓解之后集中释放,另一方面,一些主要的客户延缓的新品计划也加快了恢复进程,因此促成了目前的恢复势头。但是,是否能够有效持续以及长期的恢复情况还有待考察。下游客户的长期计划也可能会根据市场的调整情况进行相应调整,所以仍具不确定性,但是,管理层对下半年度的经营情况仍然保持谨慎的乐观。

2、公司上半年主业毛利率是多少以及同比变化情况如何?如果分类来看,不同品种产品的毛利率同比变化情况是怎样的?

回复:根据公司已披露的半年报数据可知,公司2022年上半年主营业务毛利率是33.96%,比上年同期有所提高。分产品来看,轻烹解决方案类产品的毛利率相对高于复合调味料以及饮品甜点配料。整体毛利率或者分类毛利率的上涨主要是因为C端业务占比提升所致,总体来看,成本端在2022年上半年仍然承压。

3、公司的调价机制如何,是否能够向下游传导成本压力?

回复:公司是新品驱动的企业,新品研发和项目推进贯穿于日常经营。公司面向客户的新品推介中包含报价环节,公司也会根据成本变化适时调整报价,所以对下游价格的调整是保持动态的。但是从上游成本变化传导至下游价格变化需要过程。

4、公司除了抖音/小红书KOL种草以外,在空刻意面品牌推广方面还有哪些动作?

回复:销售推广方式上,一般互联网线上推广更加注重效果式营销手段,今年上半年除了持续进行线上的推广之外,也正尝试进行更多样化的品牌曝光手段,例如:影视植入、楼宇广告投放等。这些推广手段和线上引流不同点在于更多地集中在品牌认知和潜在客户覆盖面之上,而非短期的销量增长。因此,我们相信品牌打造投入会给空刻品牌带来更多的长期影响力,有利长虹产品、品牌的形成。在下半年度,公司仍然会在平衡发展的总体框架指引下,进一步利用推广空间,持续地进行品牌投入,以夯实发展基础。

5、公司怎么看待下半年主业原材料价格的变化趋势?

回复:年中左右主要原材料价格已有所企稳,但是公司新品跨度大,涉及原材料品种众多,因此单一大类产品的价格变动不会对公司盈利能力产生重大影响。总体来看,预计下半年度若疫情状况逐步平稳,供应端能力逐步恢复,经济政治环境不出现大幅变动,则原材料价格预计以平稳为主。

公司是以新品驱动的企业,所以对于原材料价格波动更多地将采取主动应对策略,一方面,优化工艺和配方,如上半年利用新投产的基地空间和设备将工艺进一步延伸至工艺链上游,从而对冲原材料价格上涨的压力,另一方面,通过提前预判价格走势、提前储备等方式以缓冲价格上涨趋势,第三,在新品新项目的推动过程中,也会考虑到价格调整机制而进行报价。

6、请问上半年上海出现的疫情管控对贵司的生产和销售影响是否较大?

回复:2022年3月以来,上海及周边地区爆发新一轮新冠肺炎疫情,公司生产经营受到一定程度影响,具体表现为:生产方面,物流受限导致公司位于上海的生产基地原材料供应及时性难以保证;采购方面,包括淀粉类原料、生产用食用油、味精、盐、果蔬原料等原材料价格上涨导致成本提升,毛利率下降,同时物流费用上涨对成本控制形成压力;销售方面,上海地区餐饮连锁企业客户的销售收入下滑明显。

但是公司严格落实各级政府部门防控要求,并制定防控机制和应急方案,启动实施一系列公司防疫设施配备、防疫物资储备、内部防疫消毒、员工排查跟踪管理、防控宣传、安全生产准备等措施。同时,做好与客户、供应商的沟通。公司全力做好疫情防控与应对工作,力求将本次疫情对公司的不利影响降至最低。

从公司上半年度报告数据反映,尽管受到疫情等因素影响,但公司销售收入仍保持同比增长态势,归属于上市公司股东的净利润则小幅下降,因此,总体来看,疫情对公司整体影响有限。

7、贵公司在各平台直播销售的空刻意面在市场上很受欢迎,请问是否会考虑开发其它在各网络平台销售的产品?

回复:宝立食品是以创新为主导的食品企业,一方面,在意面产品上,公司仍然会持续在口味和形态等维度保持创新步伐,另一方面也会适时地尝试去推出新的品类。创新是公司的核心能力,公司长期服务于知名餐饮连锁和食品加工企业,积累了大量的产品储备,具有品种覆盖面广、口味丰富度高等特点。公司会不断探索如何将产品储备更好地与C端市场需求相结合,有信心依托于历史积淀打造更多的明星单品。

8、贵司有没有一个短期或者长期的企业愿景呢,还是说保持现有经营状况躺平呢?有没有考虑过打造民族品牌或者大众消费小零食呢?

回复:公司于今年7月挂牌上市,并将以此契机,一贯坚持以市场需求为导向,在原有产品体系基础上,计划通过募投项目不断丰富产品线,优化升级产品工艺技术,从而提升快速响应客户定制化需求的能力,并在服务客户过程中通过大数据的获取和分析加深对行业、市场的理解和研判,力争逐步将企业打造成为高品质全方位的食品风味及产品解决方案提供者。未来,公司也希望自身产品能够广泛融入更多应用场景,通过抓住消费者认知心智,达到稳步提升品牌知名度和影响力,塑造国内食品调味料龙头企业形象的目标。

9、上半年经公司努力启动一系列防控措施对公司净利润的影响有限,下半年随着各方疫情管控的加强,疫情事态影响逐渐减小,公司业绩是否会有较大提升?

回复:从目前状况来看,源于疫情有效控制以及市场的积压需求的释放,公司受到疫情的不利影响正在逐步减小,公司各项业务的开拓也在有条不紊地开展中。展望下半年度,公司认为,在各项外部条件保持稳定的前提下,公司业务也非常有望重回增长轨道,但是仍然需要依托于全体同仁始终秉持锐意进取的精神和活力,在此基础上,我们有信心实现公司的稳健成长的战略目标。

10、嘉兴二期产能什么时候投产?2023年的话多有少新产能可以投产,新增的产能怎么分配的?

回复:嘉兴二期是公司募投项目之一,我们将以精益求精的态度审慎推进,并力争早日投产,为丰富公司的产能储备、进一步提升生产自动化水平打下坚实基础。未来,我们将依托于此,根据市场需求变化、公司战略发展情况更加有效地整合各生产中心间的产能调配。同时,作为上市公司,我们也会按照相关法律法规对募投项目的进展情况进行信息披露。

关于公司2022年半年度业绩说明会的情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2022年9月16日

证券代码:600446　证券简称:金证股份　公告编号:2022-081
债券代码:143367　债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司关于股东部分股份质押解除的公告

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:

● 深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")股东徐岷波先生持有公司股份数量为67,365,324股,占公司总股本的7.16%。

● 徐岷波先生本次解除质押1,040,000股,占其持有公司股份的1.54%,占公司总股本的0.11%。本次解除质押后,徐岷波先生所持公司股份累计质押数量为33,900,000股,占其持有公司股份的50.32%,占公司总股本的3.60%。

一、本次股份解除质押的具体情况

2022年9月14日,公司接到股东徐岷波先生的通知,获悉其质押给红塔证券股份有限公司的1,040,000股公司股份已解除质押,具体情况如下:

股东名称	徐岷波
本次解除质押股份	1,040,000股
占其所持股份比例	1.54%
占公司总股本比例	0.11%
解除质押时间	2022年9月13日
持股数量	67,365,324股
持股比例	7.16%
剩余被质押股份数量	33,900,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	50.32%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	3.60%

本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。其所持有的公司股份质押情况后续如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十五日

证券代码:600106　股票简称:重庆路桥　公告编号:2022-041

重庆路桥股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

重庆路桥股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需进行换届选举。

2022年9月15日,公司召开2022年第一次职工代表大会,大会选举许瑞、徐伟为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。

公司监事会由5名监事组成,其中2名职工代表监事,本次职工代表大会选举产生的2名职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期起止日与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的监事一致。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2022年9月16日

附:职工代表监事简历

1、许瑞,男,1961年11月生,中共党员,毕业于中央党校,经济管理专业,本科学历。曾任重庆路桥股份有限公司综合管理部经理;现任重庆路桥股份有限公司监事会主席、党委副书记。

2、徐伟,男,1975年1月生,中共党员,毕业于重庆工商大学,会计专业,本科学历。曾任重庆路桥股份有限公司计划财务部主管、高级主管;现任重庆路桥股份有限公司计划财务部副经理、职工监事。

证券代码:002702　证券简称:海欣食品　公告编号:2022-046

海欣食品股份有限公司关于全资子公司收到全部房屋征收补偿款的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、征收与补偿情况概述

因舟山市普陀区城西(观碶头)区域旧厂区改造及转型提升需要,海欣食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司舟山腾新食品有限公司(以下简称"舟山腾新")位于普陀区的土地使用权、房屋、附着物等资产被舟山市普陀区人民政府房屋征收管理办公室征收。舟山腾新与舟山市普陀区人民政府房屋征收管理办公室签署了《房屋征收与补偿协议》,征收补偿款总额为42,684,942.15元。

本次征收补偿事项已经公司于2022年3月4日召开的第六届董事会第十九次会议审