

## (上接 B13)

三、關於公司前次募集資金使用情況報告的議案  
為實施本次發行上市，公司根據中國證券監督管理委員會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的有關規定，編制了《前次募集資金使用情況的專項報告》。  
詳見公司《前次募集資金使用情況的專項報告》(公告編號：2022-038)。  
表決結果：9票同意、0票反對、0票弃权。

四、關於公司發行 GDR 募集資金使用計劃的議案  
公司本次發行 GDR 的募集資金扣除發行費用後，擬用於拓展及升級主營業務，進一步推進國際化布局，進行戰略收購，補充營運資金和其他一般企業用途等。  
具體募集資金用途及投向計劃以 GDR 招股說明書的披露為準。  
表決結果：9票同意、0票反對、0票弃权。

五、關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市有關事項的議案  
為高效、有序地完成本次發行上市的工作，提請股東大會授權董事會，并由董事會授權任一名董事(以下簡稱“董事會授權人士”)單獨或共同代表公司全權處理與本次發行上市有關的事項，授權內容、範圍及有效期如下：  
1. 根據大會審議通過的本次發行上市方案範圍內，根據國家法律法規及證券監督管理部門的有關規定及境外相關法規和監管規定，全權負責本次發行上市方案的調整及具體實施，包括但不限于：確定具體的發行規模、GDR 與 A 股股票轉換率、發行價格(包括幣種、價格區間和最終定價)、發行時間、發行方式及發行對象、配售比例、GDR 與 A 股股票的轉換限制期及募集資金金額及使用計劃等。  
2. 在其認為必要或適當的情況下制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報及刊發、披露招股說明書；簽署、執行、修改、中止及終止任何與本次發行上市有關的協議、合同、招股文件及其他文件(包括但不限於招股說明書、上市文件等)；聘請全球協調人、承銷商、境內外律師、審計師、收款銀行、托管機構、存托機構、行業顧問、印刷商、上市代理及其他與本次發行上市有關的中介機構；以及其他與本次發行上市有關的事項。  
3. 根據股東大會通過的本次發行上市方案，就發行上市事宜向境內外政府有關部門及監管機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成須向境內外相關政府部門、機構、組織、個人提交的所有必要文件；完成與本次發行上市有關的必須、恰當或合適的所有行為及事項。  
4. 代表公司向批准及通過向瑞士證券交易所等監管機構提交申請發行上市交易相關申請文件的形式與內容，批准授權人員適時向瑞士證券交易所等監管機構提交招股說明書，及依照瑞士證券交易所上市規則和其他適用的指令和法規制定招股說明書提交的文件以及代表公司向監管申請文件及所附承諾、聲明和保證等。  
5. 根據境內外法律、法規的規定或者境內外相關治理機構、監管機構和證券交易所等的要求與建議及本次發行上市實際情況，對《公司章程》等公司內部治理制度進行調整和修改(包括但不限於對章程文件、董事會、修改、生效條件、註冊資本等進行調整和修改)，並在本次發行和發行完成後向中國證券監督管理委員會、市場監督管理局及其他相關部門辦理核准、變更登記、備案等事宜。  
6. 根據本次發行上市實際情況，辦理募集資金的驗資以及發行證券的註冊登記、存托、托管等手續，并向中國證券監督管理委員會、市場監督管理局及其他相關部門辦理公司注冊資本變更的核准、變更登記、備案等事宜。  
7. 根據相關政府部門和監管機構的要求及有關批准文件，對股東大會審議通過的與本次發行上市相關的決議內容，申請材料作出相應修改。  
8. 董事會授權人士根據需要可轉授權其他董事或公司管理層有關人士具體辦理與本次發行上市有關的其他事務。  
9. 授權期限為本議案經股東大會審議通過之日起十八個月。  
表決結果：9票同意、0票反對、0票弃权。

六、關於公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案  
為平衡公司新老股東的利益，在扣除公司於本次發行上市之前根據中國法律法規及《公司章程》的規定、并經公司股東大會審議批准的擬分配股利(如有)後，本次發行上市前公司的滾存未分配利潤由本次發行上市後的新老股東共同享有。  
表決結果：9票同意、0票反對、0票弃权。

七、關於修訂《上海錦江國際酒店股份有限公司章程(草案)》及其附件的議案  
結合本次發行上市的實際情況并根據相關法律、法規、規範性文件的規定，公司擬修訂《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)相關內容，並將修訂後的《公司章程(草案)》作為 GDR 上市後的適用制度，同時根據《公司章程(草案)》修訂情況相應修訂章程附件《股東大會議事規則(草案)》、《監事會議事規則(草案)》及相關內容。  
本次修訂後的《公司章程(草案)》及其附件《股東大會議事規則(草案)》、《監事會議事規則(草案)》、《總股東大會審議批准後，自本次發行上市之日起生效。在此之前，現行《公司章程》及其附件將繼續適用。  
詳見公司《關於修訂 GDR 上市後適用的<公司章程>及其附件的公告》(公告編號：2022-039)。  
《公司章程(草案)》、《股東大會議事規則(草案)》和《監事會議事規則(草案)》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。  
表決結果：9票同意、0票反對、0票弃权。

八、關於投保董事、監事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責任保險的議案  
鑒於公司本次發行上市，為合理防範公司董事、監事、高級管理人員及其他相關責任人員的管理風險和法律風險，根據境外市場慣例，公司擬投保董事、監事、高級管理人員及其他相關責任人員的責任保險及招股說明書責任保險(以下簡稱“責任保險”)。  
同時，提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在遵從境內外相關法律法規、《公司章程》及市場慣例的前提下辦理責任保險購買的相關事宜(包括但不限於確定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保保險的其他事項等)，并在責任保險的保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。  
表決結果：公司全體董事對本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。  
九、關於制定《境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度》的議案  
公司依據《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》等相關法律法規相應制定了《境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度》，該工作制度自本次董事會會議審議通過之後生效并實施。  
《境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。  
表決結果：9票同意、0票反對、0票弃权。

十、關於提請召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案  
公司定於 2022 年 9 月 16 日(星期三)召開臨時股東大會網絡投票系統召開公司 2022 年第一次臨時股東大會。詳見公司《關於召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2022-040)。  
表決結果：9票同意、0票反對、0票弃权。  
上述議案一至議案八尚需提交公司股東大會審議，及獲得相關主管部門關於本次發行上市的批准。  
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會  
2022年8月31日

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店/錦江B股 公告編號：2022-038

**上海錦江國際酒店股份有限公司**  
**前次募集資金使用情況的專項報告**

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  
上海錦江國際酒店股份有限公司(以下簡稱“公司”或“錦江酒店”)董事會根據《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)等規定，對本公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集資金使用情況報告如下：  
一、前次募集資金的數額、到账時間和存放情況  
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海錦江國際酒店股份有限公司非公開發行股票的批复》(證監許可[2021]208 號)核准，上海錦江國際酒店股份有限公司(以下簡稱“本公司”)於 2021 年 3 月以每股人民幣 44.60 元的發行價格非公开发行 112,107,623 股人民幣普通股(A 股)，股款計人民幣 4,999,999,985.80 元，扣除發行費用(不含稅)人民幣 21,454,818.50 元後，本公司實際募集資金淨額為人民幣 4,978,545,167.30 元。上述募集資金於 2021 年 3 月 9 日全部到账，并經立信會計師事務所(特殊普通合夥)驗證并出具信會師報告[2021]第 ZA10264 號驗資報告。  
二、前次募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	募集資金實際使用情況	年度報告及募集資金存放與實際使用情況報告中相關披露情況
1	償還金融機構貸款	2021 年度 150,000.00	2021 年度 150,000.00
	合計	150,000.00	150,000.00

三、前次募集資金使用情況對照表

序號	承諾投資項目	實際投資項目	募集前承承諾金額	募集後承承諾金額	實際投資金額	募集前承承諾金額	募集後承承諾金額	實際投資金額	實際投資金額占承承諾金額的比例
1	酒店裝修升級項目	酒店裝修升級項目	347,854.52	347,854.52	347,854.52	347,854.52	347,854.52	347,854.52	100.00%
2	償還金融機構貸款	償還金融機構貸款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%
合計			497,854.52	497,854.52	497,854.52	497,854.52	497,854.52	497,854.52	100.00%

注 1：本公司募集資金合計為人民幣 499,999.99 萬元，扣除非公开发行 A 股股票發行費用人民幣 2,145.48 萬元，本公司實際募集資金合計為人民幣 497,854.52 萬元。  
三、前次募集資金變更情況  
本公司不存在募集資金變更情況。  
四、前次募集資金投資項目先期投入及置換情況  
本公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。  
五、前次募集資金投資項目實現效益情況說明  
本公司已將前次募集資金中的人民幣 150,000.00 萬元用於償還金融機構貸款，上述借款金額後本公司有息負債規模明顯下降，財務費用也隨之減少。  
六、前次發行涉及以資產認購股份的影響資產產生情況  
本公司前次發行不涉及以資產認購股份的影響資產產生情況。  
七、閑置募集資金的使用  
本公司不存在閑置募集資金的情況。  
八、前次募集資金結算及節餘募集資金使用情況  
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集資金為人民幣 347,854.52 萬元，占所募集資金總額的 69.87%。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司酒店裝修升級項目尚未進行投入。後續本公司將根據疫情發展趨勢，穩步推進項目實施。  
九、前次募集資金使用情況與公司年度報告及募集資金存放與實際使用情況報告中已披露信息的比較(截至 2021 年 12 月 31 日止)  
本公司已將上述募集資金的實際使用情況與本公司年度報告和募集資金存放與實際使用情況報告中披露

的有關內容進行逐項對照，實際使用情況與披露的相關內容一致。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會  
2022年8月31日

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店/錦江B股 公告編號：2022-039

**上海錦江國際酒店股份有限公司**  
**關於修訂 GDR 上市後適用的《公司章程》及其附件的公告**

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  
上海錦江國際酒店股份有限公司(以下簡稱“公司”或“錦江酒店”)於 2022 年 8 月 29 日召開第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關於修訂<上海錦江國際酒店股份有限公司章程(草案)>及其附件的議案》、《關於修訂<監事會議事規則(草案)>的議案》、《關於修訂<關於前次募集資金使用情況報告的規定>的議案》、《關於修訂<關於前次募集資金使用情況報告的規定>的議案》、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱“《必備條款》”)、《上市公司章程指引(2022 修訂)》等有關法律法規和規範性文件的規定，結合公司的實際情況及在瑞士證券交易所發行全球存托憑證(Global Depositary Receipts, 以下簡稱“GDR”)上市後的需求，公司對《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》及其附件議事規則進行修訂，成為公司 GDR 上市後適用的《上海錦江國際酒店股份有限公司章程(草案)》(以下簡稱“《公司章程(草案)》”)及《上海錦江國際酒店股份有限公司股東大會議事規則(草案)》(以下簡稱“《股東大會議事規則(草案)》”)、《上海錦江國際酒店股份有限公司監事會議事規則(草案)》(以下簡稱“《監事會議事規則(草案)》”)。  
《關於修訂 GDR 上市後適用的<公司章程>及其附件的公告》全文、修訂後的《公司章程(草案)》及其附件全文詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)於 2022 年 8 月 31 日披露的公告。  
本次修訂事項尚需提交公司股東大會審議通過後生效。

重要內容提示：  
● 股東大會召開日期：2022 年 9 月 16 日  
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况  
(一) 股東大會類型和屆次  
2022 年第一次臨時股東大會  
(二) 股東大會召集人：董事會  
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式  
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點  
召開的日期時間：2022 年 9 月 16 日 13 點 30 分  
召開地點：上海黃浦區陞安南路 59 號錦江飯店小禮堂  
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間  
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統  
網絡投票起止時間：自 2022 年 9 月 16 日 9:30 至 2022 年 9 月 16 日 15:00

二、會議審議事項  
無  
三、股東大會投票注意事項  
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺(網址：http://vote.sseinfo.com)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需完成股東身份認證。具體操作詳見互聯網投票系統說明。  
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股股數之和。  
(三) 持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過任一股東賬戶參加投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出一項同意的表決票。  
(四) 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。  
(五) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。  
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。  
(五) 同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。  
四、會議出席對象  
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。  
(三) 公司聘請的律師。  
(四) 其他人員  
五、會議登記方法  
1. 登記時間：2022 年 9 月 14 日(周三)，9:00 - 16:00  
2. 登記地點：上海市東靖路 165 弄 29 號 403 室(上海立信維一軟件有限公司內，地鐵 2 號線、20 號線、44 路、62 路、825 路可抵達)  
電話：021-52383315、傳真：021-52383305  
3. 登記方式：  
(1) 個人股東持股東賬戶、本人身份證、如委託登記，需持股東賬戶、委託人身份證及受托人身份證。  
(2) 法人股東代表持營業執照復印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委託書(須加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。  
4. 異地股東可於 2022 年 9 月 14 日以前以信函或傳真方式登記。  
5. 在現場登記時間段內，自有賬戶持股東賬戶也可掃描下方二維碼進行登記

6. 授權委託書(見附件)  
六、其他事項  
1. 為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全，參加本次股東大會特別提示如下：  
(1) 建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。  
(2) 參加現場會議的股東及股東代表應採取必要的防護措施，配合做好參會登記、掃碼“場所碼”及出入 48 小時核酸檢測證明、接受現場檢測等相關防疫工作。會議全程佩戴口罩并保持良好的座次距離。  
2. 符合疫情防控政策要求及股東代表身份的，務請及時進行登記，務請及時進行登記。  
3. 根據證券監督機構的有關規定，本次會議不發放股單和有價證券。  
4. 聯繫地址：上海市延安西路 100 號 19 樓董事會秘書室，郵編：200002  
電話：021-63217132，傳真：021-63217720

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	本報告期(1-6月)	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)
營業收入	33,739,536,981.20	31,590,126,026.75	6.80
歸屬於上市公司股東的淨利潤	890,443,333.57	1,041,852,426.27	-14.53
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	895,214,919.51	813,314,549.85	10.07
經營活動產生的現金流量淨額	6,388,768,435.40	2,724,290,560.36	134.51
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,318,447,335.82	9,191,135,714.96	1.39
總資產	23,738,776,639.35	22,274,857,485.87	6.57

(二) 主要財務指標

基本每股收益(元/股)	1.7022	1.9916	-14.53
稀釋後每股收益(元/股)	1.7022	1.9916	-14.53
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	1.7113	1.5547	10.07
加權平均淨資產收益率(%)	9.24	12.27	減少 3.03 個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	9.29	9.58	減少 0.29 個百分點

附：老鳳祥股份有限公司 2022 年半年度經營數據摘要  
一、公司主要會計數據和財務指標  
(一) 主要會計數據

老鳳祥股份有限公司  
2022年8月31日

單位：人民幣萬元

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會  
2022年8月31日

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店/錦江B股 公告編號：2022-039

**上海錦江國際酒店股份有限公司**  
**關於召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知**

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  
重要內容提示：  
● 股東大會召開日期：2022 年 9 月 16 日  
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况  
(一) 股東大會類型和屆次  
2022 年第一次臨時股東大會  
(二) 股東大會召集人：董事會  
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式  
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點  
召開的日期時間：2022 年 9 月 16 日 13 點 30 分  
召開地點：上海黃浦區陞安南路 59 號錦江飯店小禮堂  
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間  
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統  
網絡投票起止時間：自 2022 年 9 月 16 日 9:30 至 2022 年 9 月 16 日 15:00

二、會議審議事項  
無  
三、股東大會投票注意事項  
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺(網址：http://vote.sseinfo.com)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需完成股東身份認證。具體操作詳見互聯網投票系統說明。  
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股股數之和。  
(三) 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。  
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。  
(五) 同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。  
四、會議出席對象  
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。  
(三) 公司聘請的律師。  
(四) 其他人員  
五、會議登記方法  
1. 登記時間：2022 年 9 月 14 日(周三)，9:00 - 16:00  
2. 登記地點：上海市東靖路 165 弄 29 號 403 室(上海立信維一軟件有限公司內，地鐵 2 號線、20 號線、44 路、62 路、825 路可抵達)  
電話：021-52383315、傳真：021-52383305  
3. 登記方式：  
(1) 個人股東持股東賬戶、本人身份證、如委託登記，需持股東賬戶、委託人身份證及受托人身份證。  
(2) 法人股東代表持營業執照復印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委託書(須加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。  
4. 異地股東可於 2022 年 9 月 14 日以前以信函或傳真方式登記。  
5. 在現場登記時間段內，自有賬戶持股東賬戶也可掃描下方二維碼進行登記

6. 授權委託書(見附件)  
六、其他事項  
1. 為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全，參加本次股東大會特別提示如下：  
(1) 建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。  
(2) 參加現場會議的股東及股東代表應採取必要的防護措施，配合做好參會登記、掃碼“場所碼”及出入 48 小時核酸檢測證明、接受現場檢測等相關防疫工作。會議全程佩戴口罩并保持良好的座次距離。  
2. 符合疫情防控政策要求及股東代表身份的，務請及時進行登記，務請及時進行登記。  
3. 根據證券監督機構的有關規定，本次會議不發放股單和有價證券。  
4. 聯繫地址：上海市延安西路 100 號 19 樓董事會秘書室，郵編：200002  
電話：021-63217132，傳真：021-63217720

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	本報告期(1-6月)	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)
營業收入	33,739,536,981.20	31,590,126,026.75	6.80
歸屬於上市公司股東的淨利潤	890,443,333.57	1,041,852,426.27	-14.53
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	895,214,919.51	813,314,549.85	10.07
經營活動產生的現金流量淨額	6,388,768,435.40	2,724,290,560.36	134.51
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,318,447,335.82	9,191,135,714.96	1.39
總資產	23,738,776,639.35	22,274,857,485.87	6.57

(二) 主要財務指標

基本每股收益(元/股)	1.7022	1.9916	-14.53
稀釋後每股收益(元/股)	1.7022	1.9916	-14.53
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	1.7113	1.5547	10.07
加權平均淨資產收益率(%)	9.24	12.27	減少 3.03 個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	9.29	9.58	減少 0.29 個百分點

附：老鳳祥股份有限公司 2022 年半年度經營數據摘要  
一、公司主要會計數據和財務指標  
(一) 主要會計數據

老鳳祥股份有限公司  
2022年8月31日

貴州中毅達股份有限公司  
2022年8月31日

關於召開 2022 年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  
重要內容提示：  
● 會議召開時間：2022 年 9 月 8 日(星期四) 13:00-14:00  
● 會議召開地點：上海證券交易所上證證券中心(網址：http://roadshow.sseinfo.com/)  
● 投資者可於 2022 年 9 月 1 日(星期四)至 9 月 7 日(星期三) 16:00 前登錄上證證券中心網站首頁點擊“將開預徵集”欄目或通過公司郵箱 zhongyidash@163.com 進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。  
貴州中毅達股份有限公司(以下簡稱“公司”)已於 2022 年 8 月 13 日發布公司 2022 年半年度報告，為便於廣大投資者更全面深入地了解公司 2022 年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃於 2022 年 9 月 8 日下午 13:00-14:00 舉行 2022 年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。  
一、說明會類型  
本次投資者說明會以網絡文字互動方式召開，公司將對 2022 年半年度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通。在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。  
二、說明會時間、地點  
(一) 會議召開時間：2022 年 9 月 8 日(星期四) 下午 13:00-14:00

(二) 會議召開地點：上證證券中心(http://roadshow.sseinfo.com/)  
(三) 會議召開方式：上證證券中心網絡文字互動  
三、參加人員  
董事長：盧吉斯先生  
獨立董事：任一先生  
總經理：解出生先生  
董事、財務總監：蔡文潔女士  
董事秘書：胡家勝先生  
四、投資者參加方式  
(一) 投資者可在 2022 年 9 月 8 日(星期四)下午 13:00-14:00，通過互聯網登錄上證證券中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在該參與本業績說明會，公司將及時回復投資者的提問。  
(二) 投資者可於 2022 年 9 月 1 日(星期四)至 9 月 7 日(星期三) 16:00 前登錄上證證券中心網站首頁，點擊“提問預徵集”欄目(http://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do)，根據活動時間，選定本活動或通過公司郵箱 zhongyidash@163.com 向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。  
五、聯繫及查詢辦法  
1. 聯繫人：公司證券部  
2. 聯繫電話：18918578256  
3. 聯繫郵箱：zhongyidash@163.com  
4. 其他事項  
本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證證券中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的問證記錄及主要內容。  
特此公告。

貴州中毅達股份有限公司董事會  
2022年8月30日

老鳳祥股份有限公司  
2022年8月31日

貴州中毅達股份有限公司  
2022年8月30日

關於召開 2022 年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  
重要內容提示：  
● 會議召開時間：2022 年 9 月 8 日(星期四) 13:00-14:00  
● 會議召開地點：上海證券交易所上證證券中心(網址：http://roadshow.sseinfo.com/)  
● 投資者可於 2022 年 9 月 1 日(星期四)至 9 月 7 日(星期三) 16:00 前登錄上證證券中心網站首頁點擊“將開預徵集”欄目或通過公司郵箱 zhongyidash@163.com 進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。  
貴州中毅達股份有限公司(以下簡稱“公司”)已於 2022 年 8 月 13 日發布公司 2022 年半年度報告，為便於廣大投資者更全面深入地了解公司 2022 年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃於 2022 年 9 月 8 日下午 13:00-14:00 舉行 2022 年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。  
一、說明會類型  
本次投資者說明會以網絡文字互動方式召開，公司將對 2022 年半年度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通。在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。  
二、說明會時間、地點  
(一) 會議召開時間：2022 年 9 月 8 日(星期四) 下午 13:00-14:00

(二) 會議召開地點：上證證券中心(http://roadshow.sseinfo.com/)  
(三) 會議召開方式：上證證券中心網絡文字互動  
三、參加人員  
董事長：盧吉斯先生  
獨立董事：任一先生  
總經理：解出生先生  
董事、財務總監：蔡文潔女士  
董事秘書：胡家勝先生  
四、投資者參加方式  
(一) 投資者可在 2022 年 9 月 8 日(星期四)下午 13:00-14:00，通過互聯網登錄上證證券中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在該參與本業績說明會，公司將及時回復投資者的提問。  
(二) 投資者可於 2022 年 9 月 1 日(星期四)至 9 月 7 日(星期三) 16:00 前登錄上證證券中心網站首頁，點擊“提問預徵集”欄目(http://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do)，根據活動時間，選定本活動或通過公司郵箱 zhongyidash@163.com 向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。  
五、聯繫及查詢辦法  
1. 聯繫人：公司證券部  
2. 聯繫電話：18918578256  
3. 聯繫郵箱：zhongyidash@163.com  
4. 其他事項  
本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證證券中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的問證記錄及主要內容。  
特此公告。

貴州中毅達股份有限公司董事會  
2022年8月30日

老鳳祥股份有限公司  
2022年8月31日

電子郵箱：JHR@jinjianghotels.com  
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會  
2022年8月31日

附件：授權委託書  
● 報備文件  
上海錦江國際酒店股份有限公司第十屆董事會第五次會議決議

附件：授權委託書  
上海錦江國際酒店股份有限公司；  
茲委託\_\_\_\_\_先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2022 年 9 月 16 日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。  
委託人持普通股數：  
委託人持優先股數：  
委託人股東賬戶號：

序號	非票類投票議案名稱	同意	反對	弃权
1	關於公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案			
2.00	關於公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市方案的議案			
2.01	發行證券的種類和面值			