证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2022-150 晶科电力科技股份有限公司 关于参加沪市光伏产业链上市公司三季报

业绩说明会的公告 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

● 会议召开时间:2022年11月23日(星期三)14:00-16:30

- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)、全景路演(http://rs
- 会议主题:共谋绿色能源变革 携手迈向零碳未来
- ◆iン召开方式:视频和网络互动

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 投资者可于 2022 年 11 月 17 日(星期四)至 2022 年 11 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(irchina@jinkopower.com)进行提问。公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 31 日发布公司 2022 年第三季 度报告,为便于投资者更全面深入地了解公司近期的经营情况与财务状况,同时促进广大投资者进一 步了解光伏行业,走进光伏企业,向各位投资者全面展现光伏产业的发展情况、价值与未来前景,助力 我国"双碳"目标的实现。公司计划于 2022年 11月 23日 14:00-16:30参加以"共谋绿色能源变革 携 手迈向零碳未来"为主题的光伏产业链上市公司集体业绩说明会,通过视频和网络互动的方式就投资 者关心的问题讲行交流。 一、说明会类型

伏产业的发展情况,价值及未来前景与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍 一,说明会召开的时间, 地占

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将就2022年第三季度业绩和经营情况,以及光

(一)会议召开时间;2022年11月23日(星期三)14:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)、全景路演(http://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:视频和网络互动 二、参加人员

公司总经理王洪先生,财务负责人兼副总经理刘晓军先生,董事会秘书常阳先生。 四、投资者参加方式 (一)投资者可于 2022 年 11 月 17 日(星期四)至 2022 年 11 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证

路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活 动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(irchina@jinkopower.com)进行提问,公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答

(二)投资者可在 2022 年 11 月 23 日(星期三)14:00-16:30,通过互联网登录上海证券交易所上证 路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问 五、联系方式

联系邮箱:irchina@iinkopo

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩 说明会的召开情况及主要内容。

晶科电力科技股份有限公司董事会

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2022-072

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二 -次会议、第一届监事会第十五次会议,于2022年5月27日召开2021年年度股东大会,审议通过 了(关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案),同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")为公司 2022 年年度审计机构,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-016)。 近日,公司收到中天运出具的《关于变更签字会计师的告知函》,具体情况如下:

、变更签字注册会计师的情况 中天运作为公司 2022 年度审计机构,原指派陈晓龙、韩鹏卓先生作为签字注册会计师为公司提 供审计服务。鉴于签字注册会计师陈晓龙先生为公司提供审计服务已连续满五年,为了更好的保持审

月17日修订)和《中天运人员轮换管理办法》等规定,中天运指派注册会计师娄新洁女士接替陈晓龙 先生担任公司 2022 年度审计项目注册会计师。变更后,公司 2022 年审计项目签字注册会计师及项目 合伙人为娄新洁女士、签字注册会计师为韩鹏卓先生。 、本次变更签字会计师的基本信息

娄新洁, 注册会计师协会执业会员,2014年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业 务,2016年起开始在中天运执业,现任合伙人职务。

娄新洁女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的 行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分, 无不良诚信记录。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项

特此公告。

公司本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司 2022 年度审

董事会

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 北汽福田汽车股份有限公司设立二手车 平台公司暨关联交易的核查意见

计独立性,根据《中国注册会计师职业道德守则第4号-审计和审阅业务对独立性的要求》(2020年12

第一创业证券承销保著有限责任公司(以下简称"本保荐机构")作为北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车"或"公司")2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对福田汽车 设立二手车平台公司暨关联交易事项进行了审慎核查,具体情况如下:

为抓住二手车市场发展机遇,加快公司二手车业务发展,公司及全资子公司北京智科车联科技有 限公司(以下简称"北京智科")拟与关联方货车之家(南京)科技有限公司(以下简称"货车之家")、山 东义和报废机式中折解有限公司(以下简称"义和坊解")以及其他合作方晨阳卡车汇(河北)科技有限公司(以下简称"晨阳卡车汇")、高安市瑞中二手车交易市场有限公司(以下简称"高安瑞中二手车")、 辽宁颢华实业有限公司(以下简称"辽宁颢华")以及享福汇(天津)科技有限责任公司(待注册,最终以 是一颗十天选上的成立。 市场监督管理部门,核准长为准、以下简称"享福汇",共同出资成立会享福(天津 种科技有限责任公司 定名,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称"会享福",注册资本 9,700 万元,其中公司出资 3,000 万元, 持股 30,93%; 北京智科出资 1,000 万元, 持股 10,31%; 货车之家出资 1,000 万元, 持股 10,31%; 义和拆解出资 600 万元, 持股 6,19%; 晨阳卡车汇出资 400 万元, 持股 4,12%; 高安瑞中二手车 出资 200 万元,持股 2.06%;辽宁颢华出资 200 万元,持股 2.06%;享福汇(待注册)出资 3,400 万元,持

公司董事长常瑞担任货车之家董事,公司监事陈宫博担任诸城市义和车桥有限公司(以下简称 "义和车桥")董事,义和拆解是义和车桥的全资子公司,因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3(三)的规定,货车之家、义和拆解为公司的关联方,公司与货车之家、义和拆解共同投资构成关联

至本次关联交易为止, 过去12个月内公司与货车之家、义和拆解或与不同关联人之间相同交易 类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上(含本次交易),未达到占公司最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上,本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。

- 二、合作方及关联方介绍
- (一)北京智科——关联方
- 企业名称:北京智科车联科技有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资)
- 统一社会信用代码:91110114MA01FEJH8C 成立时间:2018 年 11 月 6 日
- 法定代表人:王术海 注册资本:1,000 万元
- 主要股东:北汽福田汽车股份有限公司持股 100% 注册地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号3幢内一层

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;产品设计;租赁计算机及通讯设 备;供应链管理;经济信息咨询(不含中介服务);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;计算 机系统服务: 数据处理(仅限 PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心): 基础软件服务: 应用软件服务(不 含医用软件);技术进出口、货物进出口、代理进出口;销售(含网上销售)计算机、软件及辅助设备、通 讯设备、电子产品、电子元器件、汽车配件、摩托车配件;货运代理;互联网信息服务;道路货物运输(不 含危险货物)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、道路货物运输(不 含危险货物)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

元,净资产7,791.39万元,资产负债率73%;2021年度,营业收入41,779.73万元,净利润4,634.29万

截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 27.725.98 万元,负债总额 18.411.28 万元,净资产 9,314.7 万元,资产负债率 66%; 2022 年度 1-9 月,营业收入 26,363.67 万元,净利润 1,523.31 万元。

- (二)货车之家——关联方
- 企业名称:货车之家(南京)科技有限公司 企业类型:有限责任公司
- 一社会信用代码:91320115MA214W836B 成立时间: 2020年3月31日
- 注册资本:10,000 万元

主要股东:南京市一汽创新基金投资管理中心(有限合伙)持股20%、北汽福田汽车股份有限公司 持股 20%、东风资产管理有限公司持股 20%、北京蓝阳力威科技发展有限公司持股 10%、天津力通汇 拓科技发展中心(有限合伙)持股10%、天津货快通科技中心(有限合伙)持股10%、北京绿普惠网络科 技有限公司持股 10%。

注册协址,南京市汀宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园(汀宁开发区) 经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;道路货物运输(网络货运);测绘服务;成品油批发(限 危险化学品)(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,具体经营项目以审批结果 为准)一般项目:供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、制作、代理; 广告发布(非广播电台 电视台 报刊出版单位),物联网设备制造,物联网技术服务,物联网服务,软件 发;人工智能基础软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系 统集成服务:国内货物运输代理;会议及展览服务;销售代理;汽车零配件零售;电子元器件批发;通讯 设备批发;单用途商业预付卡代理销售;停车场服务;互联网数据服务;仓储服务;数据处理和存储支 持服务;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;通信设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)

经营状况:截止 2021 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 9,063.39 万元,负债总额 3,675.09 万元, 净资产 5,388.30 万元,资产负债率 40.5%; 2021 年度,营业收入 5,017.20 万元,净利润 -3,617.40 万元。截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 8,925.34 万元,负债总额 5,492.53 万元,净资产 3.432.81 万元, 资产负债率 61.5%; 2022 年度 1-9 月, 营业收入 28.064.59 万元, 净利润-19.62.17 万元。 公司董事长常瑞担任货车之家董事,因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(三)的规

定,货车之家为公司的关联方,公司与货车之家共同投资构成关联交易。 公司与货车之家在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立 (三)义和拆解——关联方

- 企业名称:山东义和报废机动车拆解有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 统一社会信用代码:91370782MA3UXU3HXW
- 成立时间:2021年1月27日
- 注册资本:5,000 万元
- 主要股东:诸城市义和车桥有限公司100%。 注册地址:山东省潍坊市诸城市历山路 150 号。

经营范围:许可项目:报废机动车拆解:报废机动车回收;二手车拍卖。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: ■生资源同收(除生产性度旧全属)・重生资源加丁・重生资源销售・汽车零部件及配件制造、全属制品 销售;塑料制品销售;生产性废旧金属回收;二手车经销;二手车交易市场经营;汽车旧车销售;二手车 经纪;二手车鉴定评估;停车场服务;电子过磅服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

经营状况;2021年新成立,2021年未运营,暂无相关财务数据。

截止 2022 年 9 月 30 日 (未经审计)、资产总额 797 万元、负债总额-16.38 万元,净资产 814.17 万元,资产负债率-2.05%; 2022 年度 1–9 月,营业收入 36.07 万元,净和润–185.83 万元。 公司监事陈宫博担任义和车桥董事,义和拆解是义和车桥的全资子公司,因此,依照《上海证券交 易所股票上市规则》第6.3.3(三)的规定,义和拆解为公司的关联方,公司与义和拆解共同投资构成关

公司与义和拆解在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

- (四)晨阳卡车汇 企业名称:晨阳卡车汇(河北)科技有限公司
- 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码:91130185MA0F7BD60F
- 成立时间:2020年7月3日 法定代表人:李伟龙
- 注册资本: 2,000 万元
- 主要股东:陈立芝持股92%、李伟龙持股4%、江惠珍持股4%。 注册地址:河北省石家庄市鹿泉区小毕村村南。
- 上营业务:一般项目:从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让,计算机信息系统
- 集成服务;物流公共服务平台系统服务;物流服务;普通货物道路运输;货运代理;仓储服务(危险化学

目审计工作时保持独立性。 三、本次变更注册会计师对公司的影响

天臣国际医疗科技股份有限公司

品除外);搬倒装卸服务;汽车租赁;机械设备租赁;二手车经纪;汽车维修与保养;企业管理咨询;汽车 销售、汽车配件、机械设备、电子产品、电气设备、电子元器件、五金产品、化工产品(危险化学品除外) 日用百货 办公用品 消防设务 监控设务 蓄电池的销售,从事货物及技术进出口,国内广告设计及制 作;企业形象策划;健康管理咨询服务;弱电工程的施工;展览展示服务;图文设计;汽车服务;充电桩 的安装与销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营状况:截止 2021年12月31日(经审计),资产总额18,267.6万元,负债总额15,218.01万元 净资产 3.049.59 万元,资产负债率 83.3%; 2021 年度,营业收入 15.570.85 万元,净利润 394.75 万元。 截止 2022 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 15,442.64 万元,负债总额 12,349.95 万元,净资产 3.092.69 万元, 资产负债率 79.97%; 2022 年度 1-9 月, 营业收入 11.571.36 万元, 净利润 333.1 万元。

(五)高安瑞中二手车 企业名称:高安市瑞中二手车交易市场有限公司 企业举型·有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91360983MA36YHBU58

成立时间:2017年12月6日

注册资本:600 万元

主要股东:郑文平50%(实际控制人)、张学泉持股50%。 注册地址:江西省官春市高安市汪家圩乡燕溪燕福新城内闲置钢棚。

主营业务:许可项目:报废机动车拆解,报废机动车回收(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)一般项目:二手车交易市场经营,二手车经纪,二手车经销,二手车鉴定评估,信 息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),汽车新车销售,汽车零配件零售,停车场服务(除许可业务 外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

经营状况:截止2021年12月31日(未经审计)、资产总额68.54万元,负债总额10.17万元,净资产58.37万元,资产负债率14.84%;2021年度,营业收入144.27万元,净利润22.16万元。 截止 2022 年 9 月 30 目(未经审计),资产总额 119.27 万元,负债总额 13.56 万元,净资产 105.71

万元,资产负债率 11.37%;2022 年度 1-9 月,营业收入 139.22 万元,净利润 46.49 万元。

- 企业名称:辽宁颢华实业有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 统一社会信用代码:912110216994405190
- 成立时间:2010年2月22日
- 注册资本: 2,500 万元
- 主要股东:王丹90%(实际控制人)、王玉生持股10%。

注册地址:辽宁省辽阳市辽阳县兴隆镇大赵台村。

主营业务:许可项目:住宿服务,房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园区管理服务,租赁服务(不含许可类租赁 服务,普通货物仓储服务,不含危险化学品等需许可审批的项目,粮油仓储服务,仓储设备租赁服务,土地使用权租赁,住房租赁,非居住房地产租赁,停车场服务,机动车修理和维护,会议及展览服 务,建筑用钢筋产品销售,针纺织品销售,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 训),道路货物运输站经营,国内货物运输代理,互联网数据服务,物联网应用服务,软件开发(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 经营状况:截止 2021 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 8,182.63 万元,负债总额 4,559.14 万元,

净资产 3.623.49 万元, 资产负债率 55.71%; 2021 年度, 营业收入 23.409.50 万元, 净利润 118.19 万元 截止 2022 年 9 月 30 日 (未经审计),资产总额 9,989.43 万元,负债总额 6489.12 万元,净资产 3,500.30 万元,资产负债率 64.90%;2022 年度 1-9 月,营业收入 201.90 万元,净利润-139.55 万元。

(七)享福汇(待注册,最终以市场监督管理部门核准为准)

- 企业名称:享福汇(天津)科技有限责任公司(暂定) 企业类型:有限责任公司
- 主要股东: 北汽福田汽车股份有限公司拟持股 15.15%,其余为公司 11 家经销商。注册地址:天津市东疆保税港区(暂定)。
- 主营业务:服务、配件、科技、服务咨询等(暂定)。 (上述信息最终应以登记管理机构颁发的营业执照为准。)
- 三 关联交易标的的基本情况 公司名称:会享福(天津)科技有限责任公司(哲定名,最终以市场监督管理部门核准为准) 注册地址:天津市东疆保税港区
- 主营业务:二手车经纪、经销、拍卖业务,汽车零配件零售、批发,汽车租赁,咨询服务,代办年检、

注册资本:3,300 万元

股东情况·福田汽车出资 3,000 万元, 持股 30,93%; 北京智科出资 1,000 万元, 持股 10,31%; 货车 之家出资 1,000 万元,持股 10.31%;义和拆解出资 600 万元,持股 6.19%;晨阳卡车汇出资 400 万元,持 股 4.12%; 高安瑞中二手车出资 200 万元, 持股 2.06%; 辽宁颢华出资 200 万元, 持股 2.06%; 享福汇

待注册)出资 3,400 万元,持股 34% 四、关联交易对上市公司的影响 本次公司拟与其他投资方共同出资成立合资公司、合资公司以二手车国内居间经纪服务及出口 为核心业务,同时开展二手车检测评估、估值、金融、延保、拆解、再制造等全价值链业务,此项目旨在

共享各方资源优势,有助于加强公司在二手车领域的竞争优势,促进新车销售,提高品牌附加值,有助于公司向"制造型,服务型"的战略转型,符合公司的长远利益,是可行的。 本次交易不会导致公司合并报表新增合并主体,合资公司设立后将有助于公司二手车业务的发 展,符合公司战略发展的需要,合资公司为新设公司,不存在对外担保、委托理财等情况

本次关联交易,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,审议程序 符合法律、法规及《公司章程》的规定。 五、关联交易应当履行的审议程序

2022年11月3日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的通

知及(关于设立二手车平台公司暨关联交易的议案)。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司4位独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见,同意提交董事会审议,并发表了同意该

公司董事会审计/内控委员会对关联交易事项进行了认真审核,发表了同意意见。 公司董事会投资管理委员会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。 依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事常瑞回避表决。截至 2022 年 11 月 14

日,共收到有效表决票10张。董事会以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立二手车 平台公司暨关联交易的议案》。 公司的独立董事对关于设立二手车平台公司暨关联交易事项发表的事前认可如下:

公司的独立重争对关了设立—于千十百公司宣大咏火刃争项及农助争制从内如下: "我们怀为公司的独立董事,依据(上海证券交易所)上市公司自律监管指引算,与——规范运作) 并根据福田汽车实际生产经营情况,我们同意将(关于设立二手车平台公司暨关联交易的议案)提交 董事会审议,并且关联董事应该回避表决。 (三)独立董事独立意见

、一/西/亚星平亚人总完 公司的独立董事对关于设立二手车平台公司暨关联交易事项发表的独立意见如下; "本次关联交易,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允、符合公司和全体股东的利益。关于本 次关联交易事项,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于设立二手车平台公司 (四)监事会意见

2022年11月3日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体监事发出了召开通讯监事会的通 知及《关于设立二手车平台公司暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名,实际出席监事 9 名,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。截至 2022 年 11 月 14日,依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联监事陈宫博回避表决,共收到有效表决票8 张。监事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立二手车平台公司暨关联交易的议 六、保荐机构的核查意见

已经公司董事会审议通过、关联董事已回避表决、独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见,本次关联交易无需提交股东大会审议,其内部决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定以及福田汽车《公司章程》的规定。本次关联交易有助于公司二手车业务的发展,符合公司战略发展 的需要,本次关联交易符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,不会对公司正常经营产生重大影响,

经核查,本保荐机构认为:北汽福田汽车股份有限公司关于设立二手车平台公司暨关联交易事项

综上,保荐机构对北汽福田汽车股份有限公司关于设立二手车平台公司暨关联交易事项无异议。 第一创业证券承销保荐有限责任公司

证券代码:603278

证券简称:大业股份

2022 年第三季度业绩说明会的公告

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。

山东大业股份有限公司关于召开

-) 会议召开时间:2022 年 11 月 25 日 上午 10:00-11:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

说明会召开的时间、地点

□、>>□□下公 公司董事长樂勇先生,总经理郑洪霞女士,副总经理、董事会秘书牛海平先生,财务总监李霞女士 (如有特殊情况、参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2022年11月25日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// dshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2022 年 11 月 18 日(星期五) 至 11 月 24 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心

网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow. sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@sdd. 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系电话:0536-6528805

电子邮箱:zqb@sddaye.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://roadshov nfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

山东大业股份有限公司董事会

证券代码:601880

辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告

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 会议届次:第六届监事会 2022 年第 7 次会议 会议时间: 2022 年 11 月 17 日

会议地点:辽港集团大楼 109 室

表决方式:现场表决

表次八九.90.000次次 会议通知和材料发出时间及方式;2022年11月10日,电子邮件。 应出席监事人数;4人 亲自出席,授权出席监事人数;4人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法 E规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

一) 审议通讨《关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的 议案》,并发表如下意见: 经审核、监事会认为本次承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定,不存在损害公司的合法权益和公司股东的利益的情形。该事项

h 由议和决策程序符合法律, 法规和相关制度的规定。 表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票

监事会决议。 特此公告。

证券代码:601880

辽宁港口股份有限公司监事会

证券简称:辽港股份 公告编号 - 2022-050 辽宁港口股份有限公司

关于实际控制人、控股股东及间接控股股东 为进一步避免同业竞争补充承诺的公告

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。 辽宁港口股份有限公司以下简称"公司"或"辽港股份")于 2022 年 11 月 17 日召开第六届董事 会 2022 年 第 10 次会议、第六届监事会 2022 年 第 7 次会议,审议通过了《关于实际控制人,控股股东 及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、原环语因王安内谷 招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")作为公司的实际控制人,于2020年7月7日出具 了(招商局集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函)(以下简称"承诺函")。招商局集团在承诺函中 提到针对辽宁港口集团有限公司(以下简称"辽港集团")与公司之间的同业竞争事宜,在 2022 年底以 1,招商局集团将尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施稳妥推进

块同业竞争问题。 辽港集团作为公司的间接控股股东、于 2017 年 12 月 24 日出具了《关于规范与大连港股份有限]同业竞争的承诺函》(以下简称"2017 年承诺函")。辽港集团在 2017 年承诺函中提到针对辽港集 ;公司之间的同业竞争事宜,在 2022 年底前,辽港集团将尽最大努力通过多种措施稳妥推进解决同 型克萨印题。营口港多集团有限公司(以下简称"营口港集团")作为公司的控股股东,于2020年7月7日出具了(关于避免同业竞争相关事宜的声明和承诺)(以下简称"2020年承诺函",与"承诺函","2017年承诺函","含种类型。营和发现,2020年承诺函中提到针对营口港集团与江港股份之间的同业竞争事后,在2022年底前,营口港集团将尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施稳妥推进解决同业竞争问题。

原承诺函的履行情况及补充承诺函的原因

一、原示话题的履行情况 截至补充承诺跑出具之日、招商局集团、辽港集团、营口港集团已按照原承诺函的要求,推动完成 次公司对营口港务股份有限公司的吸收合并,并将符合资产注入条件的同业竞争资产向辽港股份进 行了注入。同时、招商局集团、辽港集团、营口港集团已通过与辽港股份签署委托管理协议的方式、对 |关同业竞争资产的同业竞争问题进行了规范。

[1915] 是于以 [1919] 是专门地域在1 J Mello (二) 补充法能函的原因 针对在盈利能力、资产权属等方面存在较大瑕疵暂不具备资产注入条件的同业竞争资产,预计难 以在原承诺函约定的截止时间内通过资产注人的方式彻底解决同业竞争问题。招商局集团、辽港集 团、营口港集团出具补充承诺函、承诺将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求,在适用的 因、這一形来因山吳州元平6日的、李昭市你说明了天观足以及田天正分血量自星时,即安水、在這中的 法律注制,那茂性文件及相关监管规则心许以及左相关业务盈利能力满足公司基本收益要求的前提 下,本着有利于公司发展、维护公司全体股东利益尤其是中小股东利益的原则,通过资产重组、业务调 整、优化托管管理模式等方式,尽最大努力在 2025 年底前妥善解决与公司之间的实质性同业竞争问

三、董事会审议情况 2022年11月17日,公司召开第六届董事会 2022年第10次会议,审议通过了《关于实际控制人 控账股东及间接控账股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案)。董事就上述议案表决时,公司5位关联董事王志贤,周擎红、司政、魏明辉、徐顽回避表决,其他4位非关联董事就上述议案进行了表决。表决结果为、同意4票反对0票。同意该事项井同意将该事项提交公司股东大会审议、股东大会审议被议案时关联股东需回避表决。

四、独立董事意见 E1.40.3里等起力意见:关于公司实际控制人,控股股东及间接挖股股东避免同业竞争补充承诺 函的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,该 事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会 审议,股东大会审议该议案时关联股东需回避表决。

五、监事经申以情况 2022 年 11 月 17 日、公司召开第六届监事会 2022 年第 7 次会议, 审议通过了《关于实际控制人、 控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案》。监事会认为, 关于公司实际控制 人、产股股东避免同业竞争补充承话函的事项符合公司实际情况, 该事项的审议, 决策程序符合《上市 公司监管指行第 4 号——上市公司及准料关方承诺》, 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 有关规定, 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、补充承诺函事项对公司的影响 关于公司实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺函的事项,不会

对公司未来经营业绩产生不利影响,有利于切实保护上市公司及中小股东利益,更好地解决同业竞 特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

证券简称:辽港股份 公告编号:2022-048 证券代码:601880 辽宁港口股份有限公司

董事会决议公告 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 会议届次:第六届董事会 2022 年第 10 次(临时)会议

会议时间:2022年11月17日 会议地点:辽港集团大楼109室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式;2022年11月10日,电子邮件。

 应出席董事人数:9人 亲自出席,授权出席董事人数:9人
 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持、公司监事及部分高级管理人员列席本次会 . 董事会会iy审iy情况

一、重等会会以申以肯心 会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》。 同意提名程超英女士为辽港股份第六届董事会独立非执行董事侯选人,任期自辽港股份股东大 会选举通过之日起至第六届董事会任明届滞时止。 在任期内,辽港股份根据股东大会批准的"独立董事及独立监事薪金标准",需向程超英女士支付 酬金税前人民币15万元/年、除上达酬金外、辽港股份无需向程超英女士支付任何其它福利或花红。

表决结果,同意9票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议批准。 董事候选人个人简介附后。

(二)审议通过《关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议

。表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票 该议案是关联交易议案,关联董事王志贤、周擎红、司政、魏明晖、徐颂回避表决 (三)审议通过(关于制定-《辽宁港口股份有限公司內部审计管理制度-的议案) 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

表决结果,同意9票 反对0票 弃权0票

收账款的账面价值 1,529.45 万元为定价依据。

行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

独立董事意见。

程超英女士,1958年出生,中国国籍,曾任中国建设银行吉林省分行副行长、中国建设银行大连市 分行党委副书记、副行长。程超英女士拥有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。

广东榕泰实业股份有限公司

关于拟挂牌转让部分应收账款债权的公告 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。

里安怀特证的: 1.广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东榕泰")拟将持有的部分应收账款合计 10,695.32 万元以公开挂牌的形式在南方联合产权交易中心进行转让,最终交易金额以实际成交价格 为准; 2、本次拟挂牌转让公司应收账款债权,需履行产权交易所公开挂牌程序,交易结果存在不确定

3、本次交易以公开挂牌转让的形式进行,目前尚未确认受让方,无法判断是否涉及关联交易,如 果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,本公司将按照关联交易履行相应的程序; 4、本次交易不构成重大资产重组,实施不存在重大法律障碍。 、交易概述 为进一步优化公司资金结构,改善财务状况,公司拟将持有的揭阳市正华化工有限公司、揭阳市

佳佳美鞋业有限公司等 24 家应收账款以债权价值 9.165.87 万元为作价依据,中山泰成塑料制品有限公司、广东新星塑料实业有限公司等 276 家应收账款以账面价值 1,529.45 万元为作价依据,合计 10,695.32 万元为挂牌价予以公开挂牌转让。 本次交易以公开挂牌转让的方式进行,目前尚未签署交易协议,无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审议程序。 本次拟公开挂牌转让部分应收账款债权事项已经公司第九届董事会第九次(临时)会议审议通

过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

已计提减值准备

お見せ方其木信児

账面原值

定,及时召开相关会议审议本事项并履行信息披露义务。 二、文列初的基本目的 1、本次拟挂牌转让的应收账款,其中42家应收账款以债权价值9,165.87万元为作价依据,具体 情况如下

债权价值

一、父母对月金年间印述 公司拟通过在南方联合产权交易中心公开挂牌转让的方式转让部分应收账款债权,目前尚未确 定交易对手方。待交易对手方确认后,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规

41,047.08		6,018.56	6,018.56		35,028.52		9,165.87			
2、本次拟挂牌转让的应收账款, 其中 276 家应收账款以账面价值合计 1,529.45 万元为作价依据, 具体情况如下: 单位:万元										
项目	分类	1年以内	1至2年	2至3年	3至4年	4至5年	5年以上	合计		
原值	单项计提	273.23	1,222.85	4,486.80	10,376.22	321.76	771.61	17,452.47		
	信用风险	357.62	408.72	522.17	731.56	452.79	395.57	2,868.43		

0,376.22 321.76

1,631.57 008.97 ,107.78 20,320.90 774.55 167.18 1,263.72 1,643.45 0,742.00 683.99 ,167.18 18,791.45 k面价值合i 367.85 365.52 365.78 90.56 1,529.45

议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项导致公司对交易标的的权利受限的情形

四、交易的定价依据

以上交易标的不涉及关联方,不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形,亦不存在因重大争

关于大股东所持部分股份解除质押和质押

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月17日收到大股东西藏东方润漏投资有限公司(以下简称"东方润漏")关于所持部分股份解除质押和质押、以及股票质押式回购交易延期 回购的通知。具体情况如下: 、股份解质押情况

投东名称	西藏东方润澜投资有限公司			
本次解质股份	96,000,000 股			
占其所持股份比例	8.63%			
占公司总股本比例	2.62%			
解质时间	2022年11月10日			
寺股数量	1,112,975,727 股			
寺股比例	30.42%			
剩余被质押股份数量	707,721,159 股			
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	63.59%			
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.34%			
备注: 1、"占其所持股份比例"是指占公司实际控制人张宏伟	5.先生、控股股东东方集团有限公司及其全			

司西藏东方润澜投资有限公司作为一致行动人合计持有公司股份总数的比例 2、"持股数量"为公司实际控制人张宏伟先生、控股股东东方集团有限公司及其全资子公司西藏

可测投资有限公司作为一致行动人合计持有公司股份总数。 团有限公司持有西藏东方润澜投资有限公司 100%股权 二、股份质押情况

1、股票质押情况

1、北京卓信大华资产评估有限公司针对本次交易的揭阳市正华化工有限公司、揭阳市佳佳美鞋业有限公司等 42 家债权资产,出具了基准日为 2022 年 7 月 31 日的卓信大华咨报字(2022)第 5009 号《广东榕泰实业股份有限公司拟处置其持有的应收债权项目债权价值分析报告》。 2、中山泰成塑料制品有限公司、广东新星塑料实业有限公司等276家债权资产的交易价格以应

五、交易协议的主要内容 因本次交易采取公开挂牌转让的方式,截至本公告披露日,尚未确定交易对手方及交易价格,尚 未签署交易协议,公司将根据交易进展情况及时披露相关内容。 六、本次交易的目的及对上市公司的影响

1、本次挂牌转让公司部分应收账款债权,有利于降低应收账款风险,加快资金回笼,提高资金的 使用效率,提高公司整体效益。 度用双手,强而公司通常及配。 2.因上述以公开挂牌设计部分成收账款债权事项因交易对手等交易信息尚未确定,公司目前暂 无法准确判断对公司本期利润或期后利润的整体影响,待最终签署协议后,公司将根据相关法律法规 及时履行信息披露义务。

3、公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让部分应收账款债权,不存在损害公司及广大股 东利益的情形。 七、风险提示 公司本次公开挂牌转让部分应收账款债权拟在南方联合产权交易中心进行,交易对象、成交价格 等均存在不确定性,交易过程中可能会受到宏观环境,市场条件、监管要求等不可抗力及其他名观因素的影响,存在交易延期或无法完成的风险,后续推进存在不确定性。公司将根据该事项进展情况履

广东榕泰实业股份有限公司董事会

辽宁港口股份有限公司董事会

证券简称,ST 核素

第九届董事会第九次(临时)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法律责任。 、董事会会议召开情况 、重字云云以口川间以 广东榕泰实业晚份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年11月15日以书面,电话及电子 井的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第九次(临时)会议的通知。会

议干 2022 年 11 月 17 日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事:

名,实到董事5名,其中独立董事2名,以通信表决方式出席的董事2名,董事长霍焰先生主持会议

公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》

广东榕泰实业股份有限公司

、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟挂牌转让部分应收账款债权的议案》; 将持有的揭阳市正华化工有限公司、揭阳市 为进一步优化公司资金结构,改善财务状况,公 佳佳美鞋业有限公司等 42 家应收账款以债权价值 9.165.87 万元为作价依据,中山泰成塑料制品有限

在民天神聖書的成立司号42 永远改成歌队之间校们直头103.67 万元为15 印代第二十四条成至4年初出日校公司,广东新星塑料平业有限公司等 276 家应收账款以账面价值 1,529.45 万元为作价依据,合计10,695.32 万元为挂牌价予以公开挂牌转让。 具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟挂牌转让部分应收账款债权的公告》(公告编号: 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、申议通过(关于制定(投资性房地产)公允价值计量管理办法)的议案》: 为规范公司投资性房地产的取得、日常管理、计量、转换、处置等、维护公司资产的安全、完整、提业经济效益、根据财政部发布的(企业会计准则第3号——投资性房地产)等国家法律法规、规范 性文件,并结合公司实际情况,制定本办法。 具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》

和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的很爱性房地产公允价值计量管理办法) 表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票。

1、《第九届董事会第九次(临时)会议决议》;

2、股票质押式回购交易延期回购情况

股数量

192,822,09

8,854,587

1,299,049

,112,975,727

0.42%

3,300,000

000,000

000,000

总收入 451.03 亿元,净利润 11.23 亿元

张宏伟

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年11月18日

寸应融资余额

.5亿元

证券简称:东方集团 东方集团股份有限公司

以及股票质押式回购交易延期回购的公告

● 近日,公司大股东西藏东方润澜投资有限公司对其所持96,000,000股无限售流通股办理了解 质押及质押手续,对其所有249组5000股无限售流通股和东方集团有限公司15,000,000股无限售流通股和东方集团有限公司15,000,000股无限售流通股办理了股票质押式回购交易延期回购。 ● 截止本公告披露日,公司实际控制人张宏伟先生、控股股东东方集团有限公司及其全资子公

国藏东方润澜投资有限公司作为一致行动人合计持有公司股份 1,112,975,727 股,占公司总股本的

比例为 30.42%, 上述一致行动人累计质押股份数量为 803,721,159 股, 占其合计持有公司股份数量的 比例为 72.21%。

是否存在被强制平仓或强制过户的风险:否

东名称	西藏东方润澜投资有限公司
次解质股份	96,000,000 股
其所持股份比例	8.63%
公司总股本比例	2.62%
质时间	2022年11月10日
股数量	1,112,975,727 股
股比例	30.42%
余被质押股份数量	707,721,159 股
余被质押股份数量占其所持股份比例	63.59%
余被质押股份数量占公司总股本比例	19.34%

1、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况 股 东 名 是否为控 股股东 质押股数(股) 5押起始日 质押到期日 质权人 5其所持 点 公司

2020-12-7

2022-2-11

2022-11-10 2023-11-3

7,721,159

3、被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用

4. 截止公告披露日,上述股东及其一致行动人累计后押股份情况(单位,股)

本次质押前 本次质押后 累计质押数 累计质押数

90,156,159

13,565,00

803,721,159

ョ信证券股1 限公司 249.815.000 2017-4-26 2023-3-31 .52亿元 ,750,000 2020-9-21 2023-5-20 国民生育 分有限公 .47亿元 东方集团有限公司及其全资子公司东方润澜质押融资资金用于其日常生产经营,还款资金来源 为日常经营流动资金。东方集团有限公司经营稳定,资信状况良好,截止2022年6月30日,东方集团

2023-3-31

2、东方集团有限公司、东方润澜及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联 交易等侵害上市公司利益的情况。 3、相关质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本

有限公司未经审计合并报表资产总额 791.04 亿元,所有者权益 265.98 亿元,2022 年 1-6 月实现营业

4、截止目前,东方集团有限公司、东方润澜相关质押风险可控,不存在被强制平仓或强制过户的 风险、不会等效公司控制权发生变更。如后续出现平仓风险、东方集团有限公司、东方间顺将采取包括但不限于补充质押、提前购回、追加保证金等应对措施应对平仓风险。 上述事项如出现其他重大变化情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务

东方集团股份有限公司董事会

重要内容提示: 虽安内各庞尔: 会议召开时间:2022年11月25日(星期五)上午10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(岡址 http://roadshow.sseinfo.com/) 《公区开方式:上距路旗中心网络互动 投资者可于 2022 年 11 月 18 日(星期五) 至 11 月 24 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sddaye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答

划于 2022 年 11 月 25 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度报告的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进

山东大业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 26 日发布公司 2022 年第三季度报

设告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度报告经营成果、财务状况,公司计

联系人:张岚