					-				
证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-042 中广天择传媒股份有限公司	表决情况:		FIRS		G74		-25-4-17		
第四届董事会第一次会议决议公告	股东类型		同意		反对		弃权		
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			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
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	A 股		66,398,785	100	0	0	0		0
中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2022年12月12日下午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决	2, 1	以案名称:《∮	关于公司续聘会	计师事务所的	 付议案》				
的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	表决	结果:通过 情况:							
二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:	## →-No mor		同意		反对		弃权		
(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举曾雄先生为公司第四届董事会董事长、任期三年、自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。	股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
価重事会は明庙両之日止。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 「コンドス・パン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	. 10		// 800 BOE	400	-	-	0		
·····································	A 股	/安夕称。(/=	66,398,785 关于公司 2023 年	100	0 国署资全进行	松冷理財			0
四届董事会任期届満之日は、日本の出事を向通事が、1139年十、日本の重事会状態を210年末 四届董事会任期届満之日は、1250日、1250	审议	结果:通过 情况:	A 1 Z 1 2025 4	·	四旦从亚达11:	区以注网	HJIX590/		
	1000	INDE:	同意		反对		弃权		
这种受ر司会上江安风日朱人,江州与平庙里中安江州一致。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (四)申议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 同意选举唐红女士、曾德明先生和余江先生三位董事为董事会审计委员会委员,唐红女士为董事	股东类型					T			
(日)甲以通过1大了这半星中云甲19安贝云娄贝的以来》 同意选举唐红女士、曾德明先生和余江先生三位董事为董事会审计委员会委员,唐红女士为董事 合审计委员会主任委员(71年上) 任期与末居董事全任期一部			票数	比例(%)	票数	比例(%)	. 票数		比例(%)
表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权。 (五)时议通讨《关于法举董事会是多悉品的议案》	A 股		66,398,785	100	0	0	0		0
会审计委员会主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (五.审议通过(关于选举董事会提名委员会委员的议案) 同意选举曾德明先生。黄昇民先生和傅冠军先生三位董事为董事会提名委员会委员,任期与本届董事会任期一致。同口召开的(第四届董事会提名委员会 2022 年第一次会议),全体委员经认真讨论		义案名称:《∂ 结果:通过	关于公司 2023 年	度银行融资	及相关授权的	议案》	_		
和审议,一致选举曾德明为公司第四届董事会提名委员会主任委员(召集人)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。		情况:							
(六)审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意选举黄星民失生。始继先生和唐红女士三位董事为董事会获酬与考核委员会委员。任期与末	股东类型		同意		反对		弃权		
届董事会任期一致。同日召开的(第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议),全体委员经 认真讨论和审议,一步选举黄昇民先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。 表决结果:7.票同意:0.票反对,0.票承权。	以小天主		票数	比例(%)	票数	比例(%)	. 票数		比例(%)
(十)亩沙油过(羊十洗滋養車会五日紀念会委员的沙安)	A 股		66,398,785	100	-	0	0		0
同音类光始维生化 捕冠军生化和装员民生化二位装重为装重会节日绝禾会禾品 始维生化为某		V 案名称:《 ?		度日常关联	交易预计的议	室》			
事会市目编委会主任委员任宪、特征中允平和资并允允至上位董卓为基单会市日编委会委员、自华允主为董事会市目编委会主任委员任召集人)、任朝与本届董事会任期一致。 表决结果;渭同意 0 票反对 0 票弃权。 (八)审议通过(关于聘任公司总经理)的议案》 同意聘任傅冠军先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。	审议 表决	结果:通过 情况:	关于公司 2023 年						
表决结果: / 崇问息, 0 崇反对, 0 崇弁权。			同意		反对		弃权		
(九)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、乔志先生、孙静女士为公司副总经理,任期与本届	股东类型		1002 de/ -	II MIC.	Table de l'	11.09()	THE SEC.		II mic.
重事会任期一致。 公司独立董事发表了同音的独立音贝。			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票弃权。 (十)审议通过:侯于聘任公司财务负责人的议案》 同意聘任孙静女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。	A 股		904,000	100	0	0	0		0
同意聘任孙静女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事发表了同意的独立意见。	6、i 审议	义案名称:《总 结果:通过	关于修订<中广尹	E 择传媒股份	有限公司对外	担保管理	制度>的心	义案》	
问是村工划群又上为公司划为贝贝人、压射一种用量争云压别 从。 公司独立董事投表了同意的维立意见。 表决结果:7 票同意:0 票反对,0 票弃权。 (十一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任周智先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事发表了同意的独立意见。	表决	情况:							
同意聘任周智先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事发表了同意的独立意见。	股东类型		同意		反对		弃权		
表决结果:7.票同意.0.票反对.0.票弃权。 (十二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》	胶水矢尘		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
同意聘任李姗女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致。	a H/L		// 200 TOF	100	-	-			0
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 以上议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股	A 股	1951/25/e //2	66,398,785 至王終江。由亡コ	100	を	11、次会会課	O O		0
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。特此公告。	审议	结果:通过	关于修订<中广天	(1年)专娱股份	有限公司对外:	投資官理	制度>的1)	(茶)	
中广天择传媒股份有限公司董事会 2022 年 12 月 13 日	表决	情况:	EST also		E-1				
	股东类型		同意	_	反对		弃权		
证券代码:603721 证券简称: 中广天择 公告编号:2022-043 中广天择传媒股份有限公司			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
第四届监事会第一次会议决议公告	A 股		66,398,785	100	0	0	0	-	0
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		V 案名称:《 ?	关于修订<中广天		有限公司独立	董事工作	制度>的证	义室》	
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		结果:通过		C) I I C/MCD/D	1319024 - 320022	35 1-2211	11100-1170		
中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2022年12月12日以现场方式召开,本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,本次会议由监事会	100	INCO.	同意		反对		弃权	-	
主席彭宇先生主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	股东类型					т—			
二、监事会会议前议情况 市议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举公司监事参字先生为公司第四届监事会主席,任期3年,自本次监事会决议通过之日起			票数	比例(%)	票数	比例(%)	. 票数		比例(%)
至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事	A 股		66,398,785	100	0	0	0		0
务代表的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。	9、ù 宙议	义案名称:《总 结果:通过	关于修订<中广尹	泛择传媒股份	有限公司信息	披露管理	制度>的记	义案》	
特此公告。 中广天择传媒股份有限公司监事会		情况:							
2022 年 12 月 13 日	四十米和		同意		反对		弃权		
证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-044	股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
中广天择传媒股份有限公司					-	+			
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任	A 股	Nicks Ar She II	66,398,785	100	八左四八 司本司	0	O STEEL AFECT		0
高级管理人员及证券事务代表的公告	审议	结果:通过	《关于修订<中广	/\J\=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7月K公山里寺	*Z (X =)	売火リ2日ソレス	未/	
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。	衣伏	情况:	同意		反对		弃权		
中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2022年 12 月12 日召开2022年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会、第四届董事会非职工代表董事。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议和郑四届董事会第一次会议和郑四届董事会第一次会议和郑四届董事会第一次会议和郑四届董事会第一次会议和郑四届董事会第一次会议和郑四届董事会第一次会议和郑四届董事会第一次会议和郑四届董事会	股东类型		印版		IXN)	_	升权		
董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
公告如下: 一、公司第四届董事会组成情况	A 股		66,398,785	100	0	0	0		0
根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果,公司第四届董事会 共由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事4名。公司第四届董事会下设战略委员会,提名委	11,	议案名称:《	《关于修订<中广	天择传媒股份	分有限公司监理	F会议事!	规则>的议	案》	-
员会、审计委员会、新酬与绩效委员会、节日编委会共 5 个专门委员会。 具体名里如下: 1、董事长:曾雄先生	审议 表决	结果:通过 情况:							
2、副董事长:余江先生 3、董事会成员:曾雄先生、余江先生、傅冠军先生、周智先生、唐红女士(独立董事)、黄昇民先生			同意		反对		弃权		
(独立董事),曾德明先生(独立董事) 4,公司第四届董事各专门委员会委员名单如下:(名单中第一人为召集人)	股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	. 票数		比例(%)
(1)董事会战略委员会:曾雄先生、余江先生、唐红女士 (2)董事会提名委员会:曾德明先生、黄昇民先生、傅冠军先生			7779.4	1000(70)	7779.4	F-D/3(70)	2779.4		FB[74(74)
(2) 董事会是名委员会、曾德明先生、黄昇民先生(傳冠军先生 (3) 董事会审计委员会、唐省安土、曾德明先生、余江先生 (4) 董事会市计委员会、唐红女士、曾德明先生、余江先生 (5) 董事会节目编委会、曾维先生、傅冠军先生、黄昇民先生	A 股		66,398,785	100	0	0	0		0
以工里学队贝司专门安贝云安贝江州司公司界凸庙里学云江州一以。	12、	议案名称:《 结果:通过	(关于修订<中广	天择传媒股份	3有限公司募集	E资金管理	里制度>的	议案》	
上述董事的简历,详见公司于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会,监事会换届选举的公告》。	表决	情况:							
二、公司第四届监事会组成情况	股东类型		同意		反对		弃权		
根据公司 2022 年第一次临时股东大会。2022 年职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果,第四届监事会共 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名。具体名单如下: 1. 监事会主席, 彭宇先生	AAAA.		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
2、监事会成员:彭宇先生、谭新华先生、夏巧樨女士(职工代表监事) 以上监事会成员任期与公司第四届监事会任期一致。	A股		66,398,785	100	0	0	0		0
上述监事的简历, 详见公司于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的		累积投票议	(案表决情况	100					
《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 三、公司制任高级管理人员、证券事务代表情况 (一)高级管理人员及证券事务代表情况	1, «	关于董事会	换届选举非独立	董事的议案	<u> </u>	/0.36	this beaution to A	Not referred	
1、总经理:傅冠军先生 2、副总经理:关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生	议案序号	议案名称			得票数	表决村	数占出席会 权的比例(%	(1)	是否当选
3、财务总监:孙静女士 4、董事会秘书:周智先生	13.01	选举曾雄先 董事	生为公司第四届首	事会非独立	66,398,785	100			是
5、证券事务代表:李姗女士 上述人员任期与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。上述人员均具备与其行使职权相	13.02		生为公司第四届首	事会非独立	66,398,785	100			是
适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形、亦不属于失信被执行人。		董事	* 生 中 为 八 司 第 四 目			-			
周智先生、李姗女士已取得董事会秘书资格证书,其中周智先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。	13.03	立董事	先生为公司第四届	1単十二十四	66,398,785	100			是
(二)董事会秘书及证券事务代表联系方式 1、电话:0731-88745233	13.04	选举周智先 董事	生为公司第四届意	事会非独立	66,398,785	100			是
2、传真: 0731-88745233 3、电子邮箱: tvzone@tvzone.cn	2、《	关于董事会	换届选举独立董	事的议案》					
4、联系地址:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 特此公告。	议案序号	议案名称			得票数	得票 表决	数占出席会 权的比例(%	₹议有效 ≦)	是否当选
中广天择传媒股份有限公司董事会 2022年12月13日	14.01	选举曾德明董事	先生为公司第四届	董事会独立	66,398,785	100			是
附件:公司高級管理人员及证券事务代表简历 價至至失生,1977年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权,毕业于湖南大学新闻学,本科学 历,软件工程学,往职硕士研究生学历,高级职称。1999年至2012年曾历任(或兼任)长少电视台政法	4400	-	先生为公司第四届	『董事会独立		400			н
历,我什工程学、任职则工研究生学历,高级歌桥。1999 年至2012 年曾历代、战难亡/农沙电视台吸法 频道(方圆之间)责任编辑、(政法报道)制片人、长沙电视台政法频道副总监、总监、长沙电视台公共频 道第一总监、2011 年至2013 年 10 月任湖南长广、天择传媒有限公司董事、总经理 2013 年 10 月至今	14.02	董事			66,398,785	100			是
任本公司董事, 总经理。曾荣获全国广电系统青年岗位能手, 湖南省十佳新闻工作者, 湖南青年五四奖	14.03	事	士为公司第四届董		66,398,785	100			是
章等荣誉;2018 年当选为湖南省第十三届人大代表;2021 年 4 月,人选国家广播电视总局"2020 年度 全国广播电视网络视疗行业领军人才工程"名单。 关矿器女工,1974 年 2 月出生,中国国籍、无境外永久居留权,毕业于中南大学经济法专业、本科	3、《	关于监事会	換届选举非职工	代表监事的	议案》	4EL WE	ONG HILIDROY	A 1/4 - d d-L	
学历,湖南大学软件工程专业硕士研究生学历,正高级职称;1997年7月至2013年2月曾历任长沙电	议案序号	议案名称			得票数		数占出席会权的比例(%		是否当选
视台《政法大视野》栏目编导、长沙电视台政法频道《方圆之间》栏目责任编辑、制片人、长沙电视台政法频道总监助理兼人力资源部主任、副总监、长沙电视台女性频道总监;2010年2月至2013年10月	15.01	选举彭宇先 表监事	生为公司第四届盟	拉事会非职工	66,398,785	100			是
任湖南长广天择传媒有限公司副总经理;2013年10月至今任本公司常务副总经理。荣获"湖南省第九届十佳新闻工作者"等奖项。	15.02	选举谭新华	先生为公司第四届	a监事会非职	E 66,398,785	100			是
周智先生,1977 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学金融学专业,研究生学历,顽士研究生,中级经济师。1996 年至 2008 年历任衡阳县职业中等专业学校数学系教师、长沙广播电视集团产业发展器副主任,2008 年 11 月至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司副总经		代表监事	项,5%以下股东	的表出情况	00,398,783	100			定
理,2013年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书,2019年12月至今任本公司董事。荣获"长沙广		沙及里八字	50,570K 1X7	同意		反对		弃权	
播电视集团年度人物"等奖项。 邓集慧先生,1976年3月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南工商大学经济专业,本科学 历。2001年至2009年任长沙电视台政法频道记者、制片人,2010年至2013年10月任湖南长,天择	议案 序号	议案名称			$\overline{}$				T.,
传媒有限公司合肥分公司、吉林分公司总经理,2013 年 10 月全 2015 年任本公司总经理助理。2015 年				票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
至 2019 年任长沙电视台办公室主任。2019 年至今,任本公司副总经理。荣获"长沙广播电视集团三等功"等支持。	1	报规划 (20:	司未来三年股东回 23年—2025年)>	904,000	100	0	0	0	0
乔志先生,1973年9月,中国国籍 无境外居留权,毕业于湖南师范大学公共事业管理专业。1992年7月至1999年11月,任湖南仪器仪表总厂政工科长,团委书记,1999年11月至2013年7月,历任长沙电视合致法规追制片人、副总监、湖南长广天持管城有限公司副总经理;2013年7月至2017年	_	的议案》	卖聘会计师事务所		+	+	la.		-
长沙电视台政法频道制片人、副总监、湖南长广·天择传媒有限公司副总经理。2013年7月至2017年 12月,历任长沙人民广播电台经济广播,长沙电视台女性频道频道总监、云南广播电视台卫视频道频 道总监。2018年1月至今,任本公司教育中心·天择学院院长、2022年3月至今,任本公司副总经理。	2	的议案》		904,000	100	0	0	0	0
孙静女十,1979年10月,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京理丁大学管理与经济学院会计学	3	有闲置资金	2023年度使用自 进行投资理财的	904,000	100	0	0	0	0
专业、本科学历,中级会计师职称,注册会计师。2002年至2010年10月曾历任江南机器集团有限公司会计,江南工业集团(湖南)麓谷高新技术开发有限公司会计;2010年10月至2012年8月曾历任中审	_	议案》	2023 年度日常关		+	+	la.		-
亚太会计师事务所湖南分所审计员、项目经理;2012年8月至2013年10月曾任长广天择财务部经理;2013年10月至2017年12月任本公司财务部经理。2017年12月至今任本公司财务负责人;2022	5	联交易预计	的议案》	904,000	100	0	U	0	0
年3月至今任本公司副总经理。 李姗女士,出生于1984年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中南林业科技大学会	13.01	选举曾雄先 董事会非独	E生为公司第四届 立董事	904,000	100	0	0	0	0
计学专业,湖南大学应用经济学在职研究生,具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董秘办经理,2013年10月至2018年3月任中广天择	13.02	选举余江先	E生为公司第四届	904,000	100	0	0	0	0
至2013年10万年2016年3万日十万万日 10万里2016年3万日十万万日 10万里2016年3万日十万万日 10万里2016年3万日十万万日 10万里2016年3万日十万万日 10万里2016年3万日 10万里2016年30日 10万里2016年30日 10万里2016年3016年3016年3016年3016年3016年3016年3016年3		董事会非独	立董事				-	-	1
证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告編号:2022-041	13.03	选举傅冠军 届董事会非	至先生为公司第四 独立董事	904,000	100	0	0	0	0
中广天择传媒股份有限公司	13.04	选举周智先 董事会非独	5生为公司第四届 立董事	904,000	100	0	0	0	0
2022 年第一次临时股东大会决议公告		选举曾德明	月先生为公司第四		***		0	0	0
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	14.01	届董事会独	立董事	904,000	100	0	U	0	0
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:	14.02	选举黄昇民 届董事会独	民先生为公司第四 立董事	904,000	0	0	0	0	0
● 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况	14.03	选举唐红女	(士为公司第四届	904,000	100	0	0	0	0
一、 宏以台开柏田梅间尔 (一) 股东大会召开的时间,2022年12月12日 (二) 股东大会召开的地点,长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室	14.03	董事会独立	董事	20 1 ,000	100	1			10
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:	15.01	远 学 彭 宇 先 监事会 非 职	E生为公司第四届 工代表监事	904,000	100	0	0	0	0

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司关于 撤回公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请文件并于方案调整若能达成一致后 重新申报的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"万里股份"、"上市公司")拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购重庆特源电池材料股份有限公司(以下简称"特瑞电池" 148.15%股权、同时拟内系过含之各特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000 万元(以下简称"本次交易"、"本次重组")。
2022年12月12日,万里股份召开第十届董事会第十二次会议。审议通过《关于撤回公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并于方案调整者能达成一致后重新申报的议案》,同意公司向中自证法整督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请撤回公司本水重组即申请农公司申申报记法会提交重单措撤回后、公司将积极与受易对方协商方案调整事宜、农快达成调整户的工资方案。若公司与交易对方达成新的重组方案。公司将在重新履行公司董事会、股东大会审议程序后,重新向中国证监会提交重组方案的基本情况。本次重处的上海大资产重组方案的基本情况。本次变为由重大资产置换发厅设修购买资产及募集配套资金组成。上市公司拟将其持有的重庆万里电源科技有限公司(以下简称"万里惠源"100%股权即置出资产,与重庆同正实业有限公司等20名交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权即置出资产,与重庆同正实业有限公司等20名交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权即置出资产,为重庆同正实业有限公司等20名交易外依约的全人发产数价基本。公司发行股份购买。同上,上市公司股市股份等集配套资金不超过15,000万元,《封置人资产和国出资产的变易作价为117,969.49万元,由上市公司发行股份的实在发导,发行股份实策和正对公交易中发行股份实策和正对公司发行股份的企业交易对方的实现。用于特瑞电池的在建项目。本次多易中发行股份募集配套资金在支付中小机构费用后,将对特瑞电池进行增资,用于特瑞电池在建项目。本次多易和成关策交易和重大资产重组存牌公告(公告编号。2022—2021、因筹划本次交易相关事项、经申请、上市公司股票(2022年1月6日开市起停牌、预计停户即时间不超过10个交易日。2022年1月5日开市起停牌、预计停户即时间不超过10个交易日。2022年1月19日,上市公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议、审议通过

2022年1月27日.上市公司收到上海证券交易所出具的关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露向询函》(上证公函(2022)的73号)。
2022年3月3日.上市公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所、关于对重庆万里新能源股份有限公司主大资产置换及安行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>之回复》以及相关中小机构的核查意见。
2022年7月1日。上市公司召开第十届董事会第九次会议、第十届董事会第六次会议、审议通过本次受易正式方案及相关议案。同日、上市公司可复为对方签署了相关补充协议、并按露了值土资产置换及发行股份购买资产并募集组套资金暨关联交易报告书草案》)等公告文件。
2022年8月1日、上市公司收到产业证券交易所出具的(关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函》(上证公函(2022)0752号)。
2022年8月17日、上市公司被置了《重庆万里新能源股份有限公司主于海汇券交易所、关于对重庆万里新能源股份有限公司主大资产重组草案的信息披露问询函》(上证公函(2022)0752号)。

2022年8月19日,上市公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过本次重组正式方案及相 关议案。
2022年8月19日,上市公司付于2022年第二人队时版求人宏、申以面过华水里组正式万条及相关议案。
2023年8月26日,上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号 222050号),本次交易事项获得受理。
2022年9月19日,上市公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222050号)。
2022年10月18日,上市公司披露了《关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》、标的资产财务数据有效期值2022年10月31日延长至2022年11月30日。
2022年10月18日,上市公司披露了《关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》、标的资产财务数据有效期自2022年10月31日,市公司按据了《重庆万里和能源股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222050号)之反馈意见回复以及相关中介机构的核查意见。
2022年11月1日,上市公司披露了《关于延期回复》中国证监会行政许可可自审查一次反馈意见通知书》(32205日),日本公司按索了《关于延期回复》中国证监会行政许可可自审查一次反馈意见通知书》的公告》、公司与相关中介机构需要对反馈意见回复材料进行修订,但由于涉及事项和环节较多,部分资料还需要进一步补充和完善,公司特申请延期不超过30个工作日回复中国证监会的反馈修订意见。 」。 公司关于撤回重组申请文件并于方案调整若能达成一致后重新申报的主要原因及相关决策

程序 鉴于公司尚未完成关于中国证监会反馈问题的回复事项,且标的资产财务数据已超过有效期。同时,上市公司,交易对方拟调整本次重组方案以便能够更好的推进本次重组交易的实施。公司现决议撤回公司本次重组的申请文件。本次重组申请撤回后,公司将积极与交易对方协商方案调整事宜,尽

快达成调整后的正式方案。 若公司与交易对方达成新的重组方案、公司将在重新履行公司董事会、股东大会审议程序后、重新向中国证监会提交重组核准申请。
2022年12月12日,万里股份召开第十届董事会第十一次会议、已审议通过《关于撤回公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集应竞资金整关联交易申请文件并于方案调整若能达成一致后重新申报的议案》,上述议案无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意则
公司撤回本次重大资产重组申请文件并于重组方案若能调整达成一致后重新申报是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定、不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东相益的情形。
五、备查文件
1.万里股份第十届董事会第十二次会议决议
2.万里股份第十届董事会第十二次会议决议;
3.独立董事关于撤回重组申请文件并于方案调整达成一致后重新申报的意见。特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

第十届重事会第十二次会议决议公告
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。误导性除述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、推确惟和完整性承担个别及准带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"万里股份")第十届董事会第
一独会议(以下简称"本公会议")于202年 12 月 12 日以通讯表功方式召开。本次会议应参加董事 9
人包括 3 名独立董事 9,实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董事长代建功先生召集和主持。会
处的召集、召杆符合中华人民共和国公司法为和公司灌制的关键。合法有效。经与会董书认良审
议、通过了《关于播回公司重大资产置越及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并
于方案调整左能达成一致后重新申报的议案。
公司编取将特有的全资子公司重庆万里电源料技有限公司(以下简称"万里电源")1005股权即置出资产,与重庆持编电池材料股份有限公司(以下简称"有限电池")等 20 名股东(以下简称"交易对方")合计特有的称辩律地移15%收约和重庆为资产调查增为资产的资产,有量庆特编电池材料股份有限公司(以下简称"特集电池")等 20 名股东(以下简称"交易对方")合计特有的称辩律地移15%收约和重庆为资。同时、公司规问不超过 35 名特定投资者非公开发行
爱彻部外市的标辩律证 15,000 方元(以下简称"本水重大资产重组")。
自本次重大资产重组和策全被露以来、公司产格按照相关法律法规要求,积极组织交易 各方 东州构排推步水重大资产重组组为强收额以来、公司产格按照相关法律法规要求,积极组级交易 各方 东州构构推进本水重大资产重组分项证 年。鉴于公司尚未完成关于中国证监会反馈问题的回复事项,且标的资产的财务数据已超过有效期。同时、公司、交易对方拟调整本次重大资产重组方案以使能够更 与本次重大资产重组的实施。公司或决定继知公司本次重组的申请文件。本次重组申请撤回 后、公司将积极与交易对方均均为军制发生资产。

月。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事代建功、刘坚、关兰英、雷华、张志宏、崔鹏回避

表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 详情请见公司同甘爽露的《万里股份关于撤回公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 委会歷关联交易申请文件并于方案调整若能达成一致后重新申报的公告》《公告编号:2022—060)。 特征公告。

重庆万里新能源股份有限公司 董事会 2022年12月12日

847 证券简称:万里股份 公告编号:2022-063 重庆万里新能源股份有限公司 证券代码:600847 关于召开 2022 年半年度及第三季度 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。

平平年级及202年年年第二条设置版条、则务状况、公司的则置近行交流。
一、说明会类型
一、说明会类型
一、说明会类型
一本次设备诺明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度及2022年第三季度的经营
成果及财务指称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
关注的问题进行回答。
一、说明会召开的时间,地点
(一)会议召开时间。2022年12月20日上午11:00-12:00
(二)会议召开市点:上证路值中心
(二)会议召开市点:上证路值中心
(二)会议召开市点:上证路值中心网络互动
三、参加人员
董事长:代建功
总经理:张文江
董事会秘书:张晶
财务总监:关兰英
独立董事: 版文跨
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年12月20日上午11:00-12:00.通过互联网登录上证路值中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在设备与本次业绩说明会、公司将及时间密设资者的提问。
(二)投资者可于2022年12月13日星期—)至12月19日星期—)16:00 前登录上证路值中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在设备设施设置公司邮箱(cwanli2010@126.com)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。
工 联系人及咨询办法
联系人、田翔宇
电话:023-85532408
邮箱:cqwanli2010@126.com
大 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召开信,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次特定公司。

重事云 2022 年 12 月 12 日

三维控股集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。 重要内容提示。 ◆本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的地点:初近省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会议 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3.出席会议的股东所持有表块权股份数占公司有表块权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网路投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃 先生主持。 主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人,出席 7人。其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。 2、公司在任监事 3人,出席 3人。 3、董事会秘书戴涛先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。

○ 集中宏修力廠濟先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。 ○、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称、(关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 审议结果、通过 表决情况: (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称

(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二 以上通过。

594.215

97.2797

时2。 定、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 郎师:陈成、兰舟达

等。 ②:律师见证结论意见。 主服的体态公式的召集、召开程序符合法律、行致法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及 公司章程》的规定、本次会议的召集、和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果

三维控股集团股份有限公司董事 2022年12月13日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

公告编号 - 2022-098

三维控股集团股份有限公司 关于签订合作框架协议的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

事要内容提示 ■随坐的重大风险及不确定性,本次框架协议系中铁建华南建设有限公司(以下简称"甲方"或 ●随建设"与三维抢疫集团股份有限公司(以下简称"乙方"或"公司")基于合作意愿而达成的框架 功定,不场或强制的选律约束。 ● 本协议仅为合作框架协议,甲乙双方对合作内容与方式达成了初步意向,但尚未明确具体的 削义务,进约责任等事项。后续的合作内容将根据具体合作业务的展开,由双方另行签订各项具体

(三)DMF号:037792 (四)持有人:成都新诺明生物科技有限公司

5,436,974,959.01

定的台 定的合作。 3.重点支持,梯次推进原则。结合各自的发展需要逐步细化和拓展合作模式和范围,通过重点领域的深入合作。最终实现全方位的战略对接和持续合作,提高双方市场竞争能力。 4.减率守信,市场化原则。双方恪守本协议中之所作承诺、确保双方的共同利益,并严格遵守国家 4.诚实守信,市场化原则。从方恪守本协议中之财作事话,确保双方的共同利益,并严格遵守国家的各项法律,法规和政策。
 (三)合作内容与方式。
 (三)合作内容与方式。
 (五)和华南建设共同经营承揽广东、海南、福建等区域的地铁、铁路等项目(不包含后期公司与深圳地铁集团合作的项目)。合作产品包括但不限于、物忧、岔忧、轨道板、扣配件、橡胶减震整、尼龙套

下优先与公司进行合作。

3、公司投权其全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司,简称"广西三维",全权负责具体的合作事宜。华南建设授权其下属单位中铁建华南建设广州建材有限公司,简称"华南建材"。全权负责具体的合作事宜。

4、广西三维租用华南建材的混凝土制品厂(位于广州市南沙区万环西路新安村)的相关资产包括: 房设施土地使用权,机器设备等。广西三维文付华南建材 600 万年的固定租金。同时广西三维在项目年度利润中留存 550 万,用来冲抵广东三维立交通装备有限公司的厂房设备行旧建销成本、剩余利润双方按 50%;50%的比例进行分配。具体分配万式由双方进一步协商确定。

5、广西三维全面负责项目的运营、投入生产所需的流动资金、起聘员工、组织生产并提供生产所需的技术支持;华南建材委派部分人员协助广西三维并参与项目的生产、财务、销售管理,但不参与生产参考也未靠证

经官决束争项。 6、项目运营过程中,项目的融资需求由广西三维负责解决,华南建材不提供任何形式的增信和担

、C2/G1FFR中的制 1、信息交流机制。双方同意进一步拓展信息交流的广度和深度,建立多层次的信息沟通和共享机 双方定期或不定期开展经济形势、基础建设发展趋势研讨会议,最大限度促进轨道及装配式产品 -领域的拓展。 合作领域的拓展。 2. 建商机制,建立高层定期会晤机制,每年至少会晤一次,共同商计解决合作中遇到的重大事项。 双方同意授权下属相关单位或业务部门具体执行本协议。双方成立联络工作组,具体制定落实有关合 作方案的具体方案,措施和进度。 3. 围绕股略合作的项目,双方加强文化、技术、业务的交流和培训,可以组织一些有意义的社会公 益活动,提升彼此的社会影响力。

.五)、不可抗力 1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 2、因不可抗力不能履行本协议的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规

2、以下中的以上中国中央的工作。 定的除外。 (六)其他约定 ,本协议是双方长期合作的基础,是双方建立合作关系的指导性文件,具体合作事项华南建材与 广西三维进行具体业务往来。最终以双方签署的合作协议为推,双方的行为不能栖害对方利益。 2、本协议经双方书面同意,可以修改或补充,本协议的任何修改和补充均构成本协议不可分割的

三、以工口公司的影响 根据国务院印发的("十四五"现代综合交通运输体系发展规划),我国有望于2035年,基本建设便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网,基本

根相国外形以皮的("中以左)"中,基本基础实验,是一个企业

三维控股集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十三日

成都欧林生物科技股份有限公司

关于自愿披露子公司白喉毒素无毒突变体 CRM197 原料药收到 FDA 接收通知函的 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物"或"公司")的控股子公司成都新诺明生物 科技有限公司于近日收到美国食品为品监督管理局(以下简称"FDA")签发的白喉毒素无毒突变体 CRM/97 原料药 DMF 已接收的通知函,现将相关情况公告如下:

、产品基本情况 -)产品名称:白喉毒素无毒突变体 CRM197 -)初思·原料药

二、产品其他相关情况 国际上应用的载体蛋白主要有5种:破伤风类毒素、白喉类毒素、白喉毒素的无毒变异体 CRM197、流感嗜血杆菌 D蛋白和 B 群脑膜炎球菌外膜蛋白复合体。与常用的载体蛋白的相比。 CRM197 蛋白具有无毒的特点及优势,同时因为 CRM107 蛋白作为载体不需要用甲醛处理进行脱毒, 载体蛋白中更多的颗金酸基团作为潜在0多糖共轭位点。 同前,CRM197 在全球范围内用于儿童流感增血杆菌接面、肺炎球菌和脑膜炎球菌等疫苗。另外除 7作为结合宽的蛋白载体、还发现 CRM197 可以作为药物透过血脑屏障的载体,可作为肿瘤抑制剂 开发新型抗肿瘤药物。

证券代码:603963 大理药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

() 计影响 () 计

| (四) 表决方式是合符合《公司法》《公司霍治》的规定、大主持情况等。
| 本次会议由公司董事会召集、公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及公司章书的规定。
| (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
| 1、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
| 1、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
| 1、公司在任董事 7、儿席 7 人、公司独立董事曾德明先生、黄昇民先生、唐红女士采取通讯方式出席了本次会议。
| 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
| 3、董事会秘书周智先生出席会议。公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
| 二、议案审议情况。

66,398,785

到期赎回的公告 由中云及全体重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 长性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浮提示:

- 其內容的真实性、准哪世紀元齡性界但17世紀上世界以下 重要內容提示: 本次赎回委托理财种类:中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款。 本次赎回委托理财金额,人民币7,500.00 万元。 履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称"公司"或"大理药业")于2021年10月12 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、于2021年10月28日召开2021年第一次临时投东大会、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高
- 额度不超过人民币 24,000.00 万元闲置募集资金购买银行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露的 (夫于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告) (公告编号, 2021-029)、2021 年 10 月 29 日披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编 号, 2021, 2025)

计可证的证据 **定等时 2、律师见证结论意见。 "贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表块结果合法、有效。" 特此公告。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

- 号:2021-032)。
 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况。
 公司于2022年6月7日与中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行(以下简称"建设银行大理分行")签订相关协议购买"中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款"7,500.00 万元,其体内容详见公司于2022年6月11日披露的关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告)公告编号:2022-033),具体赎回情况如下:
 公司已赎回建设银行大理分行"中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款",收回本金7,500.00 万元,并取得理财收益1,199,007.73 元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金和收益已于2022年12月9日时还至募集资金帐户。
 特此公告。

大理药业股份有限公司董事会 2022 年 12 月 13 日

中广天择传媒股份有限公司董事会 2022 年 12 月 13 日