长城汽车股份有限公司 第七届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对深的真实性、准确性和完整使非相起接重任。 2023年2月17日,长城汽车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以书面传签方式召开第 董事会第五十八次会议、应出席董事7名,实际出席董事7名。会议资料已提前以电子邮件形式 1,符合化中华人民共和国公司法》及长城汽车股份有限公司奉程的规定。

及山、河田、下一、 会议审议决议如下。 一、审议《关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的议案) (详见《长城汽车股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预 留授予部分限制性股票回购注销的公告))

测注指的汉宗》 (详见《长城汽车股份有限公司关于公司 2020 中陕西江亚亚亚亚亚亚 旻予部分限制性股票回购注销的公告》) 审议结果: 7 票同意.0 票反对.0 票存权,该汉案通过。 二、审议关于训整。2023 年度租赁(长期)日常关联交易人告》) 审议结果: 6 票同意.0 票反对 0 票弃权,董事魏建军先生作为关联董事回避表决,该汉案通过。 三、审议关于租赁(长期)关连交易 2023 年度建议年度上限的议案》 (详见(1)股公告-修订持续关连交易之年度建议年度上限的议案》 (详见(1)股公告-修订持续关连交易之年度建议年度上限的议案》 (详见(1)股公告-修订持续关连交易之年度上限》) 审议结果: 6 票同意.0 票反对.0 票弃权,董事魏建军先生作为关联董事回避表决,该汉案通过。 长城汽车股份有限公司董事会

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2023-021 转债代码:113049 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●以下关联交易调整金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,无需提交股东大 直议。 ●以下日常关联交易调整对上市公司无重大影响(本公司不会因此对关联方形成较大的依赖) 一、日常关联交易基本情况 长城汽车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2021 年 12 月 31 日召开第七届董事会 三十次会议及本公司 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2022-2024 年度日常关 於思虑的设金》。

第二十次会议及本公司 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了(关于预计 2022-2024 年度日常关联交易的议案)。
本公司于 2023 年 2 月17 日召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过了(关于调整 2023 年度租赁(长期)日常关联交易上限的议案)。本公司董事会成 7 人。全部出席本次会议。年市议该议案时,关联董事魏建军先生回避表决。非。本公司董事会成 7 人。全部出席本次会议。在审议该议案时,关联董事魏建军先生回避表决。非。本公司董和宣章上张梁、董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章在部的规定。以下关联交易调整金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,本次日增处董事事前认可,独立董事发表事前认可意见如下:本公司独立董事事前认可,独立董事发表事前认可意见如下:本公司独立董事事前认可,独立董事发表事前认可意从一下简称"长城控股")的租赁(长期)日常关联(连)交易上限为本公司正常经营需要,符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券上制则》(上市公司治理传见》)传述,在公司进立"是经营需要"符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券上制则》(上市公司治理传则》等法律的相关规定,涉及的关联(连)交易公平、公正、公开、交易定价公允、合理,不会对本公司继立性产生影响,不存在损害本公司及本公司股东、特别是中小废东利益的情形。本公司进入公平合理的原则,有关交易在本公司日常及一般企业会发展的原则,有关交易在本公司日常及一般企业会发展的原则,有关交易在本公司日常及一般企业会发展的原则,有关交易在本公司日常及一般企业会发展的原则,有关交易在本公司日常及一般企业会发展的原则,有关交易在本公司日常及一般企业会发展的原则,有关交易在本公司日常及一般企业会发展的原则,有关交易在本公司自常及是使用,关联董事已回避表决。董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。

公司董事公司行为任务公司并公司并公司并任务的制度。 同意上述日常关联交易事项。 公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的日常关联交易相关资料,公司董事会审计委

员会认为。
本公司调整与长城挖股的租赁(长期)日常关联(连)交易上限为本公司正常经营需要,符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》等相关法律规定及《上海证券交易所取票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司治理推则》相关法律规定,涉及的关联(连)交易、公开、交易定协公允。合理,不会对本公司独立律学生影响,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。同意将此关联(连)交易率提交本公司第七届董事会第五十八次会议审议。根据公司生产经营需要,2023年2月17日,本公司与长城挖股签订框架协议补充协议(以下简称"补充协议"),根据补充协议、本公司调整本集团与长城挖股 2023 年度租赁(长期)日常关联交易上限。具体情况如下:
市种·人民币 单位:万元

	т₩:∧氏⊓ ! 类别	平位: 万元 2022 年 1−12 月实际发生额	2023年預计金額上限		
			调整前	调整后	
	租赁(长期)	86,492.44	2,769	40,000	

除上述调整外,本公司于2021年12月31日与长城控股签订的框架协议中的定价原则等条款保

批准的项目。经程天制,批准后万可 升 报公宫古动,具体公宫项目以相天制,批准文件或许可业件为 他) 股东情况;长城控股间接持有其 66.67%股权 关联关系,本公司实际控制人教建军先生间接控制,依据上市规则第 6.3.3(三)的规定,保定爱情 科技会展服务有限公司为本公司关联方。 (3) 爱情生活住房租赁(保定)有限公司 成立时间。2021年11月09日 法定代表人;孟杰 企业性质,有限费任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册资本,人民币 5000 万元 注册地上;河北省保定市蓝池区朝阳南大街 2066号 经营范围;房地产租赁经营,住房租赁,非居住房地产租赁。商业综合体管理服务。柜台、摊位出 品。停车场服务。会议及股股服务,专业设计服务。企业管理咨询。酒店管理。市场营销策划。集贸 市场管理服务。(依法颁经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况;长城控股间接持有其 100%股权 关联关系,本公司实际控制,《数理军先生间接控制,依据上市规则第 6.3.3(三)的规定,爱情生活 住房租赁(保定)有限公司为本公司关联方。 (4)保证市长城管除时程公司为本公司关联方。

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币 100000 万元
注册地址:河北省保定市莲池区朝阳南大街 2066 号
经营范围:智能家居的技术研发:新能源技术开发,转让,推广;园区管理服务;园区基础设施建设,规划设计管理:信息技术咨询服务;计算机软件的开发与销售;会议及展览服务;自有房屋及设备租赁。(依法须给批准的项目:经相关部了批准后方可开展经营活动)服长情况:比级控股间接待有其 100%股权 关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第 6.3.3(三)的规定,保定市长 按能科技有限公司为本公司关联方。
注:按 2023 年日常关联交易金额上限,与本集团进行交易的关联方除上述公司外也包括其他长 坡径股直接或间接控制的公司(含未来新成立的公司)。

2.履约能力 本公司及控股子公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联公司经 况与财务状况良好,均具备履约能力。 三. 关联交易主要内容和定价政策 1.交易内容的

1.交易内容说明 根据补充协议,本公司调整本集团与长城控股租赁(长期)2023年度日常关联交易上限。

2.定价收购 补充协议项下的租赁(长期)定价原则与框架协议项下的租赁(长期)定价原则保持一致。根据框架协议、本集团与长城控股(含其直接或间接控制的公司)发生的租赁(长期)交易的定价原则应符合相关结准,法规及上市规则的要求,并参照本公司于目常业务过程中按限汇常商业条款与独立第三方类似服务所收取的现行市场价格,按公平合理的原则及一般商业条款而厘定;

及素型, 多公平超高后厘定每距镀肾的应付租金

交易将于任何时间在符合并按照上市规则以及相关监管机构的指引、规则及规定的情况下进行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本集团与关联方之间的持续性、经常性关联交易是基于正常的业务往来, 有利于本公司节约资本
支出, 充分发挥资金的使用效率、实施经资产运营。间时扩大生产规模, 提高生产效率, 满足经营发展 需要。上述关联交易均由交易双方根据目愿、平等, 互利的原则进行, 定价公允, 不存在损害公司及股 东利益的情形、对公司本期及未来财务状况, 经营成果无不利影响。 上述日常关联交易金额占公司收入的比重较低, 且不会对本公司主要业务的独立性造成影响。本 公司主要业务或收入, 利润来源不依赖相关关联交易。 五.报客文件
1.长城汽车股份有限公司第七届董事会第五十八次会议决议 2.长城汽车股份有限公司独立非执行董事关于关联(连)交易事项的事前认可意见 4.长城汽车股份有限公司独立非执行董事关于关联(连)交易事项的事前认可意见 立意见

。 : 长城汽车股份有限公司董事会审计委员会关于关联(连)交易事项的书面审核意见

长城汽车股份有限公司 第七届监事会第四十八次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性来由法律责任。 203 年 2 月 1日,长城产年股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以书面传答方式召开第 七届监事会第四十八次会议、会议应到监事 3 名、实到监事 3 名、会议资料已提前以电子邮件形式发 出、符合作单头民共和国公司法》及代域汽车股份有限公司章程》的规定。 会议审议政议如下: —、审议《关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予 如公路理地投票可加收计量的证券

票回购注销的议案》 主销 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股 监事会对回购注销 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股事项担具了体查意见。
(详见《长城汽车股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预度下部分限制性股票回购注销的公告》)
审议结果:3 票同意 (0 票反对 (0 票券权 ,该议案通过。
— ,审议关于师修 2023 年度租赁(长期)日常关联交易上限的议案)
(详见《长城汽车股份有限公司日常实际交易公告))
审议结果:3 票同意 (0 票反对 (0 票券权 ,该汉案通过。
— 、审议关于租赁(长期)关连交易(2023 年度建议年度上限的议案)
(详见《长城汽车股份有限公司日常关联交易公告))
审议结果:3 票同意 (0 票反对 (0 票券权 ,该汉案通过。

证券简称:长城汽车 公告编号:2023-019

长城汽车股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予及预留授予部分 限制性股票回购注销的公告

IL AUI / IN分相大规定、公司拟回购在销《2020 年股权激励计划》项下首次授予及预留授予部分限制性股票票。 本公司拟回顺的首次授予限制性股票数量合计为 171,720 股. 拟回购的预留授予限制性股票数量合计为 2.650 股。 拟回购的首次投予限制性股票则的格为 3.47 元股,拟回购的预留投予限制性股票数量 解的则的格为 3.043 元股,并按(2020 年股权激励计划)的规定加上同期银行存款利息(中国人民银行公布的同期存款基准利率)。 现将有关事项说明如下: 一、已履行的审批程序和信息披露情况 2020 年 1 月 30 日、公司召开等六届董事会第二十九次会议及第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于长城汽车股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划其处,关于发现有股份有限公司 2020 年限制的企业,并见公司于2020 年 月 30 日 在非共行董事已公司股权强励计划规程等项及发表了独立意见,详见公司于2020 年 月 30 日在非共行董事已从公司股权强励计划规程等项及发表了独立意见,详见公司于2020 年 月 30 日在非共行董事已发示股份有限公司,是几公司是仅强励计划发展,以同时发展,是10 年 1 月 3 日,公司召开管法居董事会第二十一种会议及第二条是严重企业,并见过度和发展,是10 年 1 月 3 日,公司召开管法居董事会第二十一种会议及企业,是10 年 1 月 3 日,公司召开管法居董事会第二十一种会议及第二条

体发布的相关公告。 2009年3月13日、公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过了(关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案)、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划(实施考核办法、修订稿)的议案)、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法、修订稿的议案)、《关于长城汽车股份有限公司法知激励制制管理办法(修订稿)的议案》、公司独立部分管辖上被审帐任举合的相关等。

行董事已对修订公司股权激励计划成相关事项发表了独立意见,详见公司于 2020 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2020 年 3 月 13 日在 2020 年 3 月 23 日、本公司在公司网站 0A 平台对激励计划首次授予激励对象的姓名与联场予以公示。公司满满后。监事会对激励计划首次授予激励对象的姓名与联场予以公示。公司开2020 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
本公司对激励计划内幕信息知情人于 2019 年 7 月 30 日 2020 年 1 月 30 日 期间买卖公司股票的信息还有公司股票的情况,可以会了一个2020 年 4 月 15 日 2020 年 1 月 30 日 期间买卖公司股票的情况,详见公司于 2020 年 4 月 15 日 在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2020 年 4 月 15 日、公司召开 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2020 年 4 月 15 日、公司召开 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2020 年 4 月 15 日、公司召开 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2020 年 4 月 15 日、公司召开 2020 年 4 月 15 日在指定信息技露媒体发布的相关公告。
2020 年 4 月 15 日、公司召开 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2020 年 4 月 15 日、公司召开第公司发展,《关于技术事股份有限公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划库第条 3 次 15 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2020 年 4 月 27 日、公司召开第六届董事会第二十一次会议及予庆和监事会第二十二公会议,审议通过了长少城市驻股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象全单及授予数量的议案》及《长城汽车股份有限公司关于即制性股票或股票期权的的对象是,数量及问激励对象程,数量及问激励对象程予限制性股票或股票期权取的以案》。公司建立非从董事党满度为保备建设,以为股制股票或股票期权的的对象程,或量及问激励对象名单、数量及问激励对象程,设置经过间数别对象程,数量及间微励对象程,数量及间微励对象程,数量经可能成为数据,2010年,202

2020年6月4日,公司收到上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明》。根据(证券变更登记证明》,本公司于2020年6月3日完成了2020年限制性實首次投予的登记工作。在限制性股票的资金缴纳过程中,共有281名激励对象实际进行力,购,其7名激励对象进行了部分出现。1名激励对该国个人原因未参与认购。因此本公司实际向281名数对象投予共计4,930.35万股限制性股票。详见公司于2020年6月4日在指定信息披露媒体发布

部分保制性股票。本公司担回顺的首次沒于保制性股票数量合计为198.370 股, 机回顺的首次按于限民银行公布的同期存款基准利率。详见公司于2022 年 2 月 2 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2022 年 3 月 30 日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了(关于公司 2020 年限和 2020 年限期 2020 年限 2020 年股 2020 年度 2021 年度 2021 年度 2020 年度

根据《2020年股权激励计划》"第五章激励计划的具体内容"的限制性股票个人层面绩效考核要

考评结果	A	В	С	D	E
行权比例	100%			0%	

若激励对象个人绩效考核结果为合格。个人层面业绩考核指标达标。若公司层面该年度业绩考核 指标也达标,则该激励对象本年度按本计划解除限售额度均可解除限售;若激励对象个人绩效考核结 果为不合格,则公司按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,限制性股票由公司 采3水百亩,则公口15点4年8000户以60%是,34月1868000分系 当别解标识自制度,我们在放宗田公口 回肠并注销。 伍人人业绩未达标所对应的限制性股票不得解除限售也不得递延至下一年解除限售,由公司统 一回购注销。

(二)本次首次按寸及如留投字限制性股票则购注辅的原因、价格、数量及资金来源 1、回购注销原因 (1) 因 2 名首次投予機助对象,1.名预留投予激励对象在(2020 年股权激励计划)首次投予/预留投予根制性股票限售期届满前路取或地位调迁,根据(2020 年股权激励计划)第八章激励对象发生异动的处理"的规定,上述激励对象不再符合《2020 年股权激励计划》相关的激励条件,经本公司第七届董事会第五十八次会议审议通过,向上述 2 名首次授予院制性股票激励对象回购并注销已获尽但尚未解除限售的限制性股票共计 6.5020 胺。 向上述 1 名加留授予限制性股票激励对金国购并注制已获尽但尚未解除限售的限制性股票共计 6.5020 版。 向上述 1 名加留授予限制性股票激励对金国购的并注制已获受但高未解除限售的限制性股票共计 2,150 股。 (2) 因 6 名首次投予微励对金年公2020 年股权激励计划》首次授予限制性股票股市运动的标准、 在新核定其可解除限售的限制性股票,所调减的限制性股票由产品董事会第五十八次会议审议通过,公司向上述 6 名首次投予限制性股票放为该注销。 经太公司第七届董事会第五十八次会议审议通过,公司向上述 6 名首次投予限制性股票放励对象注销已获尽但尚未解除限售的限制性股票共计 5.6600 股。

率)。 本次首次授予及预留授予限制性股票回购实施时,如遇需对回购价格做出相应调整事项,公司将根据(2020年股权激励计划)进行相应调整。

根据(2020 中較及販加)以以及工1/THEZA PERES.
3、回购数量
公司拟回购注销的限制性股票,共计 174.370 股,占公司 A 股限制性股票总数 35,282,005 股的比例约为 0.4942%。占公司总股本的比例约为 0.002%。
4、回购资金来源公司本次用于支付回购限制性股票的资金来源为自有资金。
三、股本结构变对情况表

一、记者中的证明、明问题的主题的定 本公司股本结构变化情况如下:

本次限制性股票回购注销前后,本公司股本结构变化情况如下:									
证券类别(单	变动前		本次变动	变动后					
位:股)	数量(股)	比例(%)	平(人支列	数量(股)	比例(%)				
限售流通股 (A股)	35,282,005	0.41	-174,370	35,107,635	0.41				
无限售流通 股(A股)	6,132,500,767	70.66	0	6,132,500,767	70.66				
н 股	2,511,199,000	28.93	0	2,511,199,000	28.93				
股份总数	8,678,981,772	100	-174,370	8,678,807,402	100				

的限制性投票。

可是争公可问部分首次授予及预留授予激励对象回购注销已发行未解除限售 上,法律意见书的结论性意见 出京金城同达律师事务所对公司本次(2020年股权激励计划)回购注销相关事项出具的法律意见 书认为:公司回购注销公司(2020年股权激励计划)首次授予及预留投予部分限制性股票已获得必要 的批准和投入,本次回购注销的同因、价格、数重等事项符合(中华人民共和国正券法)、《上市公司股权激励管理办法》、《长城汽车股份有限公司章程》及《2020年股权激励计划》的有关规定。 特此公告。

证券简称:长城汽车 公告编号:2023-020 转债简称:长海娃债 长城汽车股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知

债权人公告

清偿。 申报债权方式: 抑向本公司主张上述权利的债权人应向本公司出具可证明债权债务关系的合同,协议及其他凭证原件及复印件以申报债权。债权人为法人者、须出具企业法人营业执照剧本原件及复印件以及任义表人身分享到出身法定作表,是效安耗书原件以及法定代表人身份证明文件原件及复印件:委托人有效身份证明文件原件及复印件:委托他人申报者,另须出县法区本托事原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件:委托他人申报者,另须出县发权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。 1.以邮寄方式申报者(申报日以寄出邮额日为律)、请按以下地址寄送债权资料:邮件地址:中国可北省保定市朝阳南大街 2266号。邮件地址:中国可北省保定市朝阳南大街 2266号。邮件地址:中国可北省保定市朝阳南大街 2266号。邮件,还就有车取份有限公司 孝丽 女士邮政编码:071000 特别提示:请在邮件封面注册"申报债权"字样。 2.以传真方式申报者(申报日以传真成功发送日为准),请按以下传真号码发送债权资料:传真号码,86-312-2197812 特别提示:请在邮件身后进册"申报债权"字样 联系人:秦丽 女士

例进行分配。非现金分配限于公开交易的有价证券,并以自分配完成之日前十五个证券交易日内该等

3、5 切对归 合伙企业承担的合伙费用及亏损由所有合伙人根据其认缴出资比例分担。 (十)合伙人会议: 合伙企业每年召开一次年度会议,由普通合伙人召集和主持。经普通合伙人或合计持有合伙企业

实缴出资总额三分之一以上的有限合伙人提议,可举行临时合伙人会议,但合伙人讨论除名和更换普通合伙人事项时,合计持有合伙企业实缴出资总额半数以上(不含本数)的有限合伙人可召集临时会

协议于签署方签署后对其具有法律约束力。协议的签署日为全体合伙人中最后一方签署本协议

协议于签署方签署后对其具有法律约束力。协议的签署日为全体合伙人中最后一方签署本协议的日期,自该日起对全体合伙人具有法律约束力。 五、对外投资对上市公司的影响 公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金,承担的投资风险敞口规模不超过公司 本次认缴出资源。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重 大不利影响,符合公司及全体股东利益。本次交易将进一步整合利用各方优势资源,通过专业化投资 管理团外、优化公司投资结构,提升公司资金投资收益水平和资产运作能力。 大对外投资的风险分析

八、內外投放的內域可好的 (一)合伙企业暫未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定 性、如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能

(二)基金设立过程中可能因合伙人未能數足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险。

(三)基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期,投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。 公司将密切关注投资基金的后续进展情况,并按照上海证券交易所【上海证券交易所股票上市规

则》等相关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎投资,注意风险

勾交易价格(十五个证券交易日的交易总金额除以交易总量)确定其价值,合伙企业不

议并推举一名有限合伙人主持会议

上海,仲裁裁决是终局的,对参与方均有约束力。

证券简称:东方明珠 证券代码:600637 东方明珠新媒体股份有限公司

关于参与设立投资基金的公告 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:
● 拟投资标的名称:上海文化产业数字化转型私募基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后 为准,以下简称"合伙企业"或"基金")。
● 投资金额:东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"东方明珠"、"上市公司"或"公司")拟认缴 出资 10,000 万元人民币,占合伙企业省期规模的 12.40%份额,担任有限合伙人。
● 本次交易不构成关联交易,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。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 特别风险提示:基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案,存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险;基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险,不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益、基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况。存在投资收益不及预期的风险。基金存在流动性风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险。技术风险和操作风险等其他风险。

可抗力事件的风险, 技术风险和操作风险等其他风险。 一对外投资概述 (一)对外投资基本情况 为了充分发挥各方的优势,提高公司的对外投资能力,进一步实施公司战略布局,公司拟以 10,000 万元自有资金参与设立上海文化产业数字化转型私募基金有限合伙)(暫定名,以正式工商注 册后为准),作为该合伙企业的有限合伙人,占合伙企业首期规模的12.42条份额。

本次交易金额参照《东方明珠对外投资决策管理制度》的规定,无需提交公司董事会、股东大会审 (三)本次交易不构成关联交易,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。

(三)本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司 二、投资协议主体的基本情况 (一)普通合伙人基本情况(执行事务合伙人) 企业名称:上海精文数文企业管理有限责任公司

统一社会信用代码:91310109MAC19DW08E

复 本公司及全体董事会成员的遗漏。

成立时间,2022年10月20日

成立时间;2022年10月20日 注册地址: 上海市虹口区水电路 1388号 601-11室 注册资本:人民币 1,700万元 经营范围:一般项目企业管理企业管理咨询:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):市场营销策划企业形象策划项目管划与公关服务。组织文化艺术交流活动:市场调查(不含涉外调查)会议及展览服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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) 股东结构:上海精文投资有限公司持有 47.50%的股权,上海油捷特信息咨询合伙企业(有限合 伙)持有47.50%的股权,上海有为至临投资管理有限公司持有5%的股权

> 河南省力量钻石股份有限公司 关于年度审计机构更正项目质量 复核人员信息的公告

东方航空物流股份有限公司

关于 5%以上股东股份质押的公告

重要內容提示
● 截至本公告披露日,股东联想挖股股份有限公司(以下简称"联想控股")持有东方航空物流股 ● 截至本公告披露日,股东联想挖股股份有限公司(以下简称"联想控股")持有东方航空物流股 市限公司(以下简称"公司")股份 242,755,860 股,占公司总股本的 15.29%。联想控股持有公司股份

2023 - 2024 2-16 2-17

2023 - 2024 2-16 8-16

份有限公司(以下简称"公司")股份 242,755,860 胶, 占公司总财本出身。 累计质押数量(含本次)169,929,102 股, 占其持股数量的 70.00%。 公司于 2023 年 2 月 17 日获悉联想控股所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下。

股东名 控股股 (P) 本次质押股数 为 展 是否补 质押起 质押到 质权人

16,091,615

53,837,487

169,929,102

代表人 变更后天瑞置业相关工商登记信息如下:

为容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

47.82%

偿还 债务

光大兴陇信 托有限责任 22.18%

上海精文数文企业管理有限责任公司不是失信被执行人。

上海精文数文企业管理有限责任公司与公司不存在关联关系。

企业名称:上海有为至临投资管理有限公司 统一社会信用代码:91310109MA1G5K4HXP 法定代表人:姜皓天 成立时间:2018年8月20日

成以明日:2018年8月20日 注册地址:上海市虹口区东大名路391-393号(单号)4层(集中登记地) 注册资本;人民币1,000万元 经营范围:投资管理,资产管理。【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】 股东结构:姜皓天持有75%的股权,董佳持有10%的股权,四川德商财富投资管理集团有限公司持有10%的股权,严帆持有5%股权。 上海有为至临投资管理有限公司不是失信被执行人,已在中国基金业协会登记为私募基金管理

理人登记编码为 P1009398。 编有为至临投资管理有限公司与公司不存在关联关系。 .投资标的基本情况 一)名称:上海文化产业数字化转型私募基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准) 三)经营范围:主要从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完

成备案登记后方可从事经营活动)(以工商登记机关登记信息为准)。 (四)投资行业领域;文化产业数字化转型,产业生活数字化应用,数字产业(数字科技、底层技 (五)存续期:合伙企业的存续期限为自首次交割日起七年。经合伙人会议批准后可延长合伙企业

额为人民币 8.05 亿元。拟出资的合伙人名录如下: 1、普通合伙人名称及出资额

青逝台伙人:上海精文数文企业官埠有限页任公司 认象出资额:500 万元 2.有限合伙人名称及出资额 2.1.有限合伙人:上海精文投资有限公司 认缴出资额:50,000 万元 2.2.有限合伙人:上海虹口区国有资产经营有限公司 认缴出资额;20,000 万元 3.3 有限合伙人:上海虹口区国有资产经营有限公司 2.3、有限合伙人:东方明珠新媒体股份有限公司

认缴出资额:10,000 万元)合伙企业的名称:上海文化产业数字化转型私募基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册

后为准) (二)合伙目的:根据协议约定从事以文化产业数字化转型、数字产业、产业生活数字化应用为投 重点的投资业务,实现投资效益。 (三)存续期:合伙企业的存续期限为自首次交割日起七年,经合伙人会议批准后可延长合伙企业

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十次会议、于 2022 年 3 月 21 日召开了 2021 年度股东大会、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构成。项目合伙人、签字注册会计师分别为吴少华、桑东宫、项目质量熔制复核人员为李峻维。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.enin6com.cn//披蒙的关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号、2022-003)。
公司于近日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于更正河南省力量钻石股份有限公司项目质量复核人员信息的函》,现将具体情况公告如下:
—、本次项目质量控制复核人更正情况

2.本次质押的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途。 :东累叶质种胶的情况 至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下 质押股份情况 卡质押股份情况 242,755,860 59,929,102 242,755,860 59.929.102

> 东方航空物流股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 18 日

北京空港科技园区股份有限公司关于 全资子公司完成工商登记信息变更的公告

公司北京空港天瑞置业投资有限公司(以下简 变更手续,并取得了北京市顺义区市场监督管 里局核准换发的《营业执照》,此次变更的工商登

社会信用代码:911101137704281345 北一任云后州(崎) 9110137/04281343 名称:北京空港天瑞置业投资有限公司 类型:有限责任公司(法人独资) 主听:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰街 58 号

及宣范围、房地产开发;销售自行开发的商品房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活及法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。) 特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会 2023 年 2 月 17 日

(四)缴付出资,所有合伙人均以人民币现金出资,各自认缴的出资额按昭基金管理人发出的"缴

(五)合伙事务的执行·合伙企业的普诵合伙人为上海精文数文企业管理有限责任公司,是合伙企 3941] 事分言以入,对外气表言以上继,,并差重的差重自建入定上两有为主地权负目建有限公司。 (大)投资决策程序, 为了提高投资决策的专业化程度和操作质量,合伙企业设投资决策委员会,投资决策委员会由五 名委员组成 均由普通合伙人委派(及更嫁委派),投资块策委员会的主要职请为对投资机会及投资退 出机会进行专业的决断,下列事项须经普通合伙人提交投资决策委员会表决通过后方得执行。(1)合伙 企业对外开展项目投资(本协议约定临时投资除外)的立项。(2)决定经投资决策委员会批准立项的项

於來家與公司以對導,每此家以前的情報,可以不統則起列之以以於來家與公司化學學學,等的對於 表決经投资決策委員会全体成员五分之三以上(含本數)通过方可作出決议。第(2)、(3)、(4)项的表決经 投资決策委員会五分之四以上(含本數)成员通过后方可作出决议。 (七)管理费: (七) 宿埋费: 投资期内,合伙企业每年合计向执行事务合伙人及管理人支付相当于本合伙企业全体有限合伙 人总实缴出资额之2%的执行事务合伙人费用及管理费。退出期内、合伙企业每年合计按照截至上一 年度末尚未退出投资成本(合伙企业全体有限合伙人总实缴出资额扣减上一年度末合伙企业已变现

目投资;(3)合伙企业投资项目的投资退出或处置;(4)其他应由投资决策委员会审议的事项。对于投资 决策委员会所议事项,每位委员都拥有一票投票权,前述所列投资决策委员会讨论事项中,第(1)项的

的投资成本)的2%向执行事务合伙人及管理人支付执行事务合伙人费用及管理费 (八)状效地运动: 普通合伙人将尽合理努力寻求使合伙企业的投资以适当方式退出,合伙企业投资退出的方式包括但不限于。(1)合伙企业助助被投资企业在中国境内或境外直接或向接首次公开发行上市后出售都分就全部被投资企业或未实践上访公司股票而退出。(2)价伙企业直接批让部分或全部投资项目股权、出资价额或资产实现退出;及(3)投资项目解散、清算后,合伙企业就投资项目的财产获得分配。

(九)收益分配、亏损分担方式: (记成监力组、为规划组为我: 1.分配顺序 合伙企业每次对其来自每一项目投资收入,临时投资收入所对应的可分配资金(包括但不限于本 合伙企业从其投资运营活动获得的分红.股息、利息,其他现金收入)进行分配时'普通合伙人原则上 应当在资金进入合伙企业账户之日起九十日内,对全部的可分配资金进行分配),在前一顺序全部或 部分分配完毕后无剩余收入的,则不再按照后一顺序进行分配;

部分分配元毕与元元纲宗权人的、则小中按照后一则序进行分配:
(1)首先、实缴出资额返还。100%返还截止到分配时点各合伙人的累计实缴出资额,直至各合伙人均似回其累计实缴出资额;
(2)其次,优先回报。如在完成第(1)步返还各合伙人的累计实缴出资额之后仍有余额,则应继续向

(4)最后,收益分成分配。如有余额,百分之二十(20%)分配给普通合伙人,百分之八十(80%)分配

2、非现金分配 2、非现金分配 在合伙企业清算之前,普通合伙人应尽其最大努力将合伙企业的投资变现,避免以非现金方式进 行分配,但如根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益,则普通合伙人可 以提出,并经合伙人会议表决通过启以非现金方式按照"收入"收益的分配顺序"条款约定的顺序与比

由于审计机构内部工作调整,大华会计师事务所(特殊普通合伙)提请公司更正前述公告中项目质量复核人员信息,改为委派夏媛担任项目质量复核人员(2021年度项目质量复核人员示为夏媛)。 一本次更正后的项目质量给粮及人信。项目质量复核人员更缓于2004年7月成为注册会计师。1998年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计。2011年1月开始左本所执业。2011年1月开始为大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。 项目质量复核人员夏媛不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形,最近三年未受到过刑事处罚、行致处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

三、本次更正对公司的影响

证券代码:600186 证券简称: 莲花健康 公告编号 2023—010 莲花健康产业集团股份有限公司

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会及高级管理人员将于 2025年2月19日往朔庙俩。金丁公司重争会、监争会换庙寿奋工厅同往近71年,对床证公司年报审议工作顺利开展,董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性,公司第八届董事会及监事

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本次更正信息事项不会对公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。 四、备查文件 (关于更正河南省力量钻石股份有限公司项目质量复核人员信息的函》 转此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 2023年2月17日

会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关

莲花健康产业集团股份有限公司 二〇二三年二月十八日

东方明珠新媒体股份有限公司

2023年2月18日

新华创世之约投资连结型

里位:元



买几价 15.583994

本次公布计价目 下次公布计价目 2023年2月23日

说明:

7、"创世之约投资连结型个人终身寿险"是新华人 寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理 财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投 **资业绩,并不代表未来的投资收益。**

3、客户可以通过我公司全国统一容服电情95567、 公司官网www.newehinalife.com、当地分支机构 的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的

个人终身寿险单位价格

卖出价 15.278425

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供