证券代码:603777　证券简称:来伊份　公告编号:2023-007

上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2023年02月22日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2023年02月14日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

陆顺刚先生因公司战略发展需要及分管工作调整的原因于近日辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长施永雷先生提名，公司第五届董事会聘任林云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。林云先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

林云先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》;

陆顺刚先生因公司战略发展需要及工作重心调整原因于近日辞去公司董事职务。为保证公司董事会规范运作，结合公司经营发展需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意补选李建钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

此议案仍需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》;

公司将于2023年03月13日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-011)

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2023年02月23日

证券代码:603777　证券简称:来伊份　公告编号:2023-009

上海来伊份股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告

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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到陆顺刚先生辞去公司董事、董事会秘书职务的书面报告。陆顺刚先生因公司战略发展需要及分管工作调整的原因申请不再任职公司董事、董事会秘书职务。陆顺刚先生辞去董事、董事会秘书职务后，将继续任职公司副总裁。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆顺刚先生辞任董事将导致公司董事人数低于公司章程规定的人数，其辞去公司董事的辞呈将自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，陆顺刚仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事的相关职责。

截止本公告日，陆顺刚先生未持有公司股份。陆顺刚先生在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陆顺刚先生在任期间为公司健康发展所做出的贡献和辛勤工作表示衷心感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经董事长施永雷先生提名及董事会提名委员会审核、第五届董事会第三次会议决议，同意聘任林云先生(简历及联系方式见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。同意补选李建钢先生为公司第五届董事会非独立董事(简历见附件)，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

林云先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。林云先生已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2023年02月23日

附件1:董事会秘书个人简历、联系方式

(一)个人简历

林云，男，中国国籍，1983年生，大连理工大学硕士研究生。曾任广汇能源股份有限公司证券部主管、广汇物流股份有限公司证券部副部长、新疆德安环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、新疆感知信息科技有限公司副总经理兼董事会秘书。2020年7月加入上海来伊份股份有限公司，任副总裁助理。

截至本公告披露日，林云先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

(二)联系方式

公司董事会秘书林云先生的联系方式如下:

电话:021-51760952

邮箱:corporate@laiyifen.com

联系地址:上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦

附件2:第五届董事会非独立董事个人简历

李建钢，男，中国国籍，1985年生，杭州师范大学本科学历。曾任拉扎斯网络科技(上海)有限公司资深用户运营专家、上海多串餐饮管理有限公司常务副总裁。2019年入职上海来伊份股份有限公司任平台运营中心副总监、上海子公司副总经理，2021年起历任上海来伊份股份有限公司加盟招商部负责人、网点管理中心总监、上海子公司总经理、董事长助理，现任来伊份运营发展系统首席运营官。

截至本公告披露日，李建钢先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:603777　证券简称:来伊份　公告编号:2023-010

上海来伊份股份有限公司 关于公司补选新任监事的公告

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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")监事王芳女士由于工作调动原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，公司已于2023年02月04日披露《上海来伊份股份有限公司关于公司监事离职的公告》。王芳女士辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王芳女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

2023年2月22日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名高莉莉女士(简历附后)为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司
监事会
2023年02月23日

上海来伊份股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

高莉莉，女，中国国籍，1980年生，山西财经大学本科学历。曾任江苏丰彩漆业技术有限公司总经办副主任、上海励志国际物流有限公司人事行政经理、讯通(国际)集团人事总监、江苏聚石信息科技有限公司人事总监。2018年加入上海来伊份股份有限公司历任人事经理、后台人事总监、人力资源中心总监、董事长助理，现任人力资源兼行政系统总监。

截止本公告日，高莉莉女士未持有本公司股票。高莉莉女士与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形;其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码:603777　证券简称:来伊份　公告编号:2023-011

上海来伊份股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年3月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年3月13日　14点00分

召开地点:上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	李建钢	√
2.00	关于补选第五届监事会监事的议案	应选监事(1)人
2.01	高莉莉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年02月22日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2023年02月23日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、2.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603777	来伊份	2023/3/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

① 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

②个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年03月12日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:本公司股东可于2023年03月13日前工作时间(9:00-16:00)内办理。

(三)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(上海立信维一软件有限公司)邮编:200050

联系电话:021-52383315 传真:021-52383305。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人:林云 电话:021-51760952 邮箱:corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2023年2月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海来伊份股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	李建钢	
2.00	关于补选第五届监事会监事的议案	
2.01	高莉莉	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名;应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603777　证券简称:来伊份　公告编号:2023-008

上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2023年02月22日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年02月14日以邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事2名，实际出席监事2名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》

公司股东代表监事王芳女士因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行补选。经上海爱屋企业管理有限公司推荐，拟提名高莉莉女士为公司第五届监事会监事候选人。

此议案仍需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会
2023年02月23日

证券代码:601156　证券简称:东航物流　公告编号:临2023-005

东方航空物流股份有限公司 关于5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 5%以上股东持股的基本情况

截至本公告披露日，股东珠海普东股权投资有限公司(以下简称"珠海普东")持有东方航空物流股份有限公司(以下简称"东航物流"或"公司")股份101,143,100股，占公司总股本的6.37%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部于2022年6月9日解除限售。

● 减持计划的主要内容

因自身资金规划安排，股东珠海普东拟自本公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持的股份数量不超过15,875,500股;拟自本公告之日起3个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持的股份数量不超过31,751,111股;合计减持不超过47,626,611股。且在任意连续90日内，以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式减持的股份数量不超过公司总股本的2%。具体减持价格将按市场价格确定。

上述减持期间若有公司送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量将做相应调整。

公司于2023年2月22日收到股东珠海普东发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
珠海普东	5%以上非第一大股东	101,143,100	6.37%	IPO前取得:101,143,100股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
珠海普东	不超过:47,626,611股	不超过:3%	竞价交易减持，不超过:15,875,500股 大宗交易减持，不超过:31,751,111股	2023/3/16 ~ 2023/6/15	按市场价格	IPO前取得	因自身资金规划安排

说明:

1.采用大宗交易方式减持公司股份的减持期间为:2023/2/28-2023/5/27。

2.减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

股东珠海普东的相关承诺如下:

1.股份限售的承诺

自东航物流本次发行的股票上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和/或间接持有的东航物流首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由东航物流回购本公司持有的该部分股份。

2.持股意向及减持意向的承诺

(1)在锁定期限届满后，本公司如因自身经济需求，将在不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，视本公司实际情况进行股份减持。锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

(2)本公司将严格遵守与上市公司股东持股及股份变动相关的法律法规和交易所规则，规范诚信地履行股东义务。如本公司违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上缴东航物流所有。如本公司未将违规减持所得上缴东航物流，则东航物流有权从应付本公司现金分红中扣除与本公司应上缴东航物流的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归东航物流所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

(三) 上海证券交易所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持股东将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

(三) 其他风险提示

本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，本公司及相关股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2023年2月23日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2023-016
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知于2023年2月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2023年2月22日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次向特定对象发行股票，公司将开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(二)审议并通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司2021年度向特定对象发行股票事项已获得中国证监会出具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】676号)。为确保本次发行顺利进行，根据公司2021年第一次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会对董事会及董事会授权人士的授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年2月23日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2023-017
转债代码:113597　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2023年2月17日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2023年2月22日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席5人，实际出席4人，其中职工代表监事许海进由于因公出差缺席本次会议。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次向特定对象发行股票，公司将开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2023年2月23日

股票代码:600815　股票简称:厦工股份　公告编号:2023-005

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议于2023年2月17日向全体董事、监事及部分高级管理人员发出了通知，会议于2023年2月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于提名金中权先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名金中权先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日。(金中权先生简历附后)

表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

会议通知内容详见同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-006)。

表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2023年2月23日

附:金中权简历

金中权，男，汉族，1976年7月出生，研究生学历，管理学硕士。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。曾任瑞士ABB集团电气产品业务全球人力资源副总裁，厦门ABB智能科技有限公司总经理等职务。

截至本公告披露日，金中权先生未直接或间接持有公司股份;与其他持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码:600815　证券简称:厦工股份　公告编号:2023-006

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年3月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年3月13日　14点30分

召开地点:厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1)人
1.01	金中权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600815	厦工股份	2023/3/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记;委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用邮件或传真等方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间:2023年3月7日—2023年3月10日8:30-11:30和13:30-16:30

3.登记地点:厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处

4.登记联系方式:

电话:0592-6389300

传真:0592-6389301

联系人:吴美芬/谢晓雁

六、其他事项

1.会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2023年2月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	/
1.01	金中权	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名;应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688553　证券简称:汇宇制药　公告编号:2023-015

四川汇宇制药股份有限公司 关于股东大宗交易减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露之日，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")股东湖州意诺特企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖州意诺特")持有公司股份6,547,341股，占公司总股本的1.546%;上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且已于2022年10月26日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司于2023年2月22日收到股东湖州意诺特的《关于减持股份计划告知函》，相关减持计划如下:

股东湖州意诺特拟通过大宗交易的方式减持所持有公司股份不超过6,547,341股，占公司总股本的比例不超过1.546%，将于本公告日起三个交易日后的三个月内进行，期间为2023年2月28日至2023年5月27日。若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
湖州意诺特企业管理合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	6,547,341	1.546%	IPO前取得:6,547,341股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
湖州意诺特企业管理合伙企业(有限合伙)	11,850,524	2.798%	2022/11/23~2023/2/17	14.64-18.88	2022年11月18日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
湖州意诺特企业管理合伙企业(有限合伙)	不超过:6,547,341股	不超过:1.546%	大宗交易减持，不超过:6,547,341股	2023/2/28 ~ 2023/5/27	按市场价格	IPO取得	自身资金需求

注:上述"竞价交易减持期间"实则为大宗交易减持期间。

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

1.股东湖州意诺特承诺:

(1)关于股份限制流通的承诺:"本人/本企业自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。"

(2)关于持股意向及减持股份意向的承诺:"本人/本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况及本人具体情况，自主决策确定是否减持及减持股份数量。在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划。在锁定期满后本人拟进行股份减持的，将通过集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式减持所持公司股份，并由公司在减持前3个交易日予以公告，并遵守中国证监会、上海证券交易所关于减持数量及比例的相关规定。减持价格将根据届时二级市场交易价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本企业减持股份将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是　√否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是　√否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素综合决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

(三) 其他风险提示

本次减持计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定及相应的承诺的要求。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会
2023年2月23日

证券代码:688553　证券简称:汇宇制药　公告编号:2023-014

四川汇宇制药股份有限公司 关于股东减持时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")股东长兴茂达股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"长兴茂达")持有公司股份18,706,682股，占公司总股本的4.416%;

● 减持计划的实施结果情况

2022年11月18日，公司披露了《四川汇宇制药股份有限公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-064)，股东长兴茂达拟通过大宗交易的方式减持不超过8,472,000股，占公司总股本的比例不超过2%;拟通过集合竞价的方式减持不超过4,236,000股，占公司总股本的比例不超过1%。

公司于2023年2月22日收到股东长兴茂达出具的《关于股东减持股份结果的告知函》，截至2023年2月22日，股东长兴茂达通过大宗交易方式累计减持公司股份8,472,000股，占目前公司总股本的2%，本次减持计划减持期间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
长兴茂达股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	18,706,682	4.416%	IPO前取得:18,706,682股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
长兴茂达股权投资合伙企业(有限合伙)	8,472,000	2%	2022/11/24 ~ 2022/11/29	大宗交易	14.52 - 14.65	123,564,120	未完成:4,236,000股	10,234,682	2.416%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会
2023年2月23日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2023-003

长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月14日以通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元(含9亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。详情请见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长江传媒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:临2022-022)。

一、本次购买理财产品赎回情况

2022年11月1日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行股份有限公司湖北省分行购买了20,000万元保本浮动收益型结构性存款。

2022年11月3日，公司使用部分闲置募集资金在平安银行股份有限公司武汉分行购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款。

2022年11月4日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行股份有限公司湖北省分行购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款。

截至本公告披露日，上述理财已全部到期，本次收回本金人民币40,000万元，取得理财收益合计人民币371.66万元，实际收益按约定利率到账，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体情况如下:

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际赎回日期	实际赎回本金(万元)	年化收益率	实际收益(万元)
交通银行股份有限公司湖北省分行	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款114天(黄金挂钩看跌)	20,000	2023年02月23日	20,000	1.75%或3.25%或3.45%	203.01
平安银行股份有限公司武汉分行	保本浮动收益型	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	10,000	2023年02月8日	10,000	1.9%或2.86%	76.05
交通银行股份有限公司武汉分行	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天(黄金挂钩看跌)	10,000	2023年02月16日	10,000	1.75%或3.25%或3.45%	92.60
合计			40,000	/	40,000	/	371.66

二、公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)公司拟于2023年2月23日与平安银行股份有限公司武汉分行签署《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品合约》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下:

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2023年TGG23000047期人民币产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、存款本金:人民币壹亿元整

4、交易日:2023年2月23日

5、起息日:2023年2月24日

6、到期日:2023年7月12日

7、预期年化利率:1.95%/2.90%

(二)公司拟于2023年2月23日与国泰君安证券股份有限公司签署《国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同》，开展收益凭证业务，现将有关情况公告如下:

1、产品名称:国泰君安证券睿博系列尧睿23020号收益凭证

2、产品类型:本金保障型

3、存款本金:人民币壹亿元整

4、交易日:2023年2月23日

5、起息日:2023年2月24日

6、到期日:2023年7月11日

7、预期年化利率:2.6%/2.8%

(三)公司拟于2023年2月28日与交通银行股份有限公司湖北省分行签署《交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款协议》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款133天(挂钩黄金看涨)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、存款本金:人民币壹亿元整

4、交易日:2023年2月28日

5、起息日:2023年3月1日

6、到期日:2023年7月12日

7、预期年化利率:1.75%/3.03%/3.23%

(四)公司拟于2023年2月28日与交通银行股份有限公司湖北省分行签署《交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款协议》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款133天(挂钩黄金看跌)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、存款本金:人民币壹亿元整

4、交易日:2023年2月28日

5、起息日:2023年3月1日

6、到期日:2023年7月12日

7、预期年化利率:1.75%/3.03%/3.23%

三、风险控制措施

公司购买的理财产品必须符合安全性高，流动性好，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺，不得影响募集资金投资计划正常进行。理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置募集资金的情况，提出投资方案。

2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。

3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

3、根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中"其他流动资产"，理财收益计入利润表中"投资收益"。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	260,000	190,000	1,578	70,000
合计		260,000	190,000	1,578	70,000
最近12个月内单日最高投入金额				90,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.03	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.25	
目前已使用闲置募集资金的理财额度				70,000	
尚未使用的闲置募集资金理财额度				20,000	
闲置募集资金总理财额度				90,000	

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2023年2月23日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2023-003

安徽金种子酒业股份有限公司 关于董事长离任的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事长贾光明先生因工作调整原因，不再担任公司第七届董事会董事、董事长及董事会专业委员会的相应职务，亦不再担任公司其他任何职务。

按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，贾光明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常生产经营活动。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长选举等相关后续工作。

贾光明先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略转型、创新发展、规范治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对贾光明先生表示衷心感谢!

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023年2月22日