

证券代码:601901
证券简称:方正证券
公告编号:2023-014

方正证券股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或有重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2023年3月16日

2、股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝国广南大街10号泰康国际中心A座19层会议室

3、出席大会的普通股股东和授权委托书的代表人数及持有股份情况

出席大会的普通股股东人数	40
出席大会的普通股持有表决权股份数(股)	4,628,186,835
出席大会的普通股持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	54.304

(四)表决方式是符合《公司章程》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次股东大会由董事长、董事长陈华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引》《公司章程》的有关规定。

(五)会议名称、监事和监事长的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事李若先生因公缺席因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董监事会主席出席了会议。

(六)议案审议情况

1、议案名称:关于确认2022年度日常关联交易金额及预计2023年度日常关联交易金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权		
	票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)		
A股	2,115,544,854	99.2771	15,392,367	0.7223	10,660	0.0006

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

证券代码:688057 证券简称:达莱美 公告编号:2023-009

江西信达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告

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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:一审败诉;
- 案件所处的当事人地位:原告(原告/被告、反诉被告);
- 裁判结果:驳回原告洛阳市洛龙区人民法院(2022)豫0311民初1630号民事起诉;本案指令河南省洛阳市洛龙区人民法院审理;
- 原告对于上市公司可能产生的影响:鉴于本案还未经法院审理,根据案件事实及实际情况,预计不会对上市公司生产经营产生影响,故未实际影响法院裁判结果。公司将依法主张自身合法权益,切实维护上市公司股东利益和权益。

一、诉讼基本情况

2021年1月,洛龙信创创业有限公司(以下简称“洛创企业”)以建设+施工+售后维护为由将江西信达莱环保股份有限公司(以下简称“公司”)、洛阳龙丰建设投资有限公司(以下简称“龙丰建设”)起诉至洛龙区人民法院,具体情况详见公司于2021年1月27日披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-015)。

2021年2月,公司向洛阳市洛龙区人民法院提交民事反诉材料,对洛创企业提出反诉。2021年3月,公司收到洛阳市洛龙区人民法院民事判决书(案号:2020豫0311民初8586号),并披露了《一审判决结果,具体情况详见公告》(公告编号:2021-016)。于2021年3月12日披露的《公告》(公告编号:2021-014)。

2021年4月,公司及龙丰建设、洛创企业达成一审判决,分别向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉。2021年5月,公司向河南省洛阳市中级人民法院提交民事上诉状(案号:2021豫03民上00166号),并于2021年6月2日收到河南省洛阳市中级人民法院的民事裁定书(案号:2021豫03民上00166号),并披露了《终审裁定结果,具体情况详见公告》(公告编号:2021年6月12日披露的《关于诉讼进展暨终审裁定书》(公告编号:2021-017)。

证券代码:688606 证券简称:奥美生物 公告编号:2023-008

杭州奥泰生物科技股份有限公司 首次公开发行股票限售股限售公告

上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

【重要提示】

- 本次公司股票的锁定期自限售数量为 448,866 股，占杭州奥泰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥美生物”）总股本的 0.83%，限售期限自为自公司股票上市之日起 24 个月。
- 本次公司流通的限售股全部为战略配售股份。
- 本次公司限售股自 2023 年 3 月 27 日起上市流通。于 2023 年 3 月 25 日，由于 3 月 25 日为交易日，因此，上市流通日期顺延至 2023 年 3 月 27 日。

一、本次上市流通的限售股数量

2023 年 19 日，杭州奥泰生物科技股份有限公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于杭州奥泰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监注册〔2021〕1095号），同意杭州奥泰生物科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司向中国证监会公开发行人民币普通股（A 股）3,580,414.15 股，发行价格为每股人民币 5.39041415 元，募集资金总额为人民币 19,290.7124 万元，其中限售股份数量为 448,866 股，其余股份数量为人民币 1,924,547.15 万股。

二、本次上市流通的限售股数量及限售期限

根据《杭州奥泰生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的限售安排，自公司股票上市之日起 24 个月内，限售股数量为 448,866 股，限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月。截止限售股解除限售之日，限售股数量为 448,866 股，共涉及限售股份数量为 1 户，占公司总股本的 0.83%，该部分限售股份将于 2023 年 3 月 27 日上市流通。

三、本次上市流通的限售股份形成原因及对公司股本数量变化的影响

本次公司限售股份的限售期按照《公司法》和《公司章程》的规定执行，自公司首次公开发行股票限售期满至今，公司未发生资本公积转增、公积金转增导致股本数量变化的情况。

证券代码: 601658 证券简称: 邮储银行 公告编号: 临 2023-005

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于 董事任职资格获中国银保监会核准的公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会为落实银保监会《中国银保监会行政许可事项实施办法》(银保监会令 2020 年第 12 号)关于董事任职资格核准的相关规定, 并对申请人的真实情况、合规性和完整性进行审查和存在异议。

2023 年 11 月 11 日, 中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“本行”)在 2022 年第二次临时股东大会选举唐志宏先生为本行独立非执行董事。近日, 本行收到中国银保监会关于邮储银行唐志宏任职资格核准的批复(银保监复〔2023〕127 号), 中国银保监会核准唐志宏先生任职资格并担任本行独立非执行董事的任职资格。

唐志宏先生的简历请见本行 2023 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-017

广东光华科技股份有限公司关于 2023年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开2023年第一次临时股东大会的通知于2023年3月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站公告,本次会议如期举行。

重要提示:

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
- 2、本次股东大会无变更、变更投票地点的情况;
- 3、本次股东大会将听取并审议《关于修改公司章程及股东大会决议的重大事项的参与度、本次股东大会决议事项的有效性、投资者权益保护、投资者权益救济等议案》,该议案将提交上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东(持有上市公司5%以上股份)及其关联方投票。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间:2023年3月16日(星期四)下午14:30
- 2、会议召开时间:2023年3月16日
- 3、会议地点:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月16日9:15-9:29,30-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
- 4、会议地点:汕头市大港路295号广东八喜大楼五楼会议室;
- 5、会议召集人:公司董事会;本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 6、会议召集人:广东光华科技股份有限公司董事会;
- 7、会议主持人:董事长张洪强先生;
- 8、本次会议采取现场、召开和采取网络投票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、现场出席和委托出席情况

通过现场和网络投票方式出席17人,代表股份17,569,002股,占上市公司总股份的45.042%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份12,554,180股,占上市公司总股份的6.7880%。

通过网络投票的股东12人,代表股份12,014,822股,占上市公司总股份的38.2663%。

2、通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份3,069,942股,占上市公司总股份的0.7703%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,629,700股,占上市公司总股份的0.4089%。

证券代码: 601898 证券简称: 中国能源 公告编号: 2023-006

中国中煤能源股份有限公司

关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告

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。

重要内容提示:

- 本公告全文已于 2023 年 3 月 24 日登录上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司中国中煤能源股份有限公司网站及上海证券交易所网站。
- 会议召开时间: 2023 年 3 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:30
- 会议召开方式: 电话会议、视频会议、网络互动
- 上证路演中心网络互动方式:
上证路演中心网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>
“上证路演中心”网址: <http://cs.comcn.com/ANiSk>
- 电话会议方式:
电话: 010-53827720、4001-888-938
传真: +852-381013474, 台湾: +886-277031747, 美国: +1-2025524791
电邮: +86-4001888938
- 会议编号: 601898 / 中国 1001898 (英文网站)
- 提问时间范围: 会议开始前 3 天
- 网络投票操作方式:
投资者可于 2023 年 3 月 20 日至 3 月 23 日 15:00 前, 登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目进行提问。
- 网络投票征集方式:
投资者可于 2023 年 3 月 24 日 15:00 前, 将需要了解和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱 IR@chncn.com。

中国中煤能源股份有限公司定于 2023 年 3 月 23 日星期三 A 股 2022 年度业绩说明会 H 股 2022 年度业绩说明会, 为了方便广大投资者更加全面了解公司 2022 年度业绩和经营情况, 公司拟于 2023 年 3 月 24 日 15:00 召开 2022 年度业绩说明会。

本次业绩说明会为公司年度业绩说明会, 将对公司 2022 年度业绩和经营情况, 在信息披露允许的范围内向投资者做进一步的沟通交流。

业绩说明会参与资格和范围:

(一) 会议召开时间: 2023 年 3 月 24 日(星期五) 15:00-16:30

证券代码:002214		证券简称:天邦食品	公告编号:2023-015
天邦食品股份有限公司 2023 一、商品销售情况			
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。			
公司 2023 年 2 月份销售商品总 40.28 万元(其中仔猪销售 23,972 头),销售收入 161,640.87 万元,累 2023 年 1-2 月销售商品总 78.59 万元(其中仔猪销售 65,519 头),销售收入 1,413,205.26 万元。销售上述数据统计口径包括控股子公司参股子公司,不包括公司参股公司。参股公司史记生物技术(肇庆)			
年份	月份	销售数量(万头)	累计
2022	1	28.68	66.81
	2	33.62	100.43
	4	38.10	138.53
	5	38.39	176.92
	6	30.98	207.90
	7	32.69	240.59
	8	31.71	272.30
	9	36.89	309.18
	10	38.56	347.74
2023	11	46.02	393.77
	12	48.38	442.15
	1	38.31	38.31
	2	40.28	78.59

[illegible]

的公告》(公告编号:2021-021)。

2021年12月,除陈永杰不撤回洛阳市中级人民法院终审裁定,向河南省高级人民法院提出上诉外,河南金达莱环保股份有限公司其他股东均撤回上诉。河南省高级人民法院于2021年12月作出《民事裁定书》,驳回陈永杰的上诉,维持二审法院裁定。具体情况详见公司于2021年12月披露的《关于二审法院判决的公告》(公告编号:2021-036)。

2022年11月,公司向河南省洛阳市中级人民法院提起民事诉讼(案号:2022豫03民终342号),就陈永杰本案向河南省洛阳市各区人民法院提起民事诉讼。具体情况详见公司于2022年8月10日披露的《关于二审法院判决的公告》(公告编号:2022-019)。

2023年2月,公司向洛阳市中级人民法院提起民事诉讼(案号:2023豫03民初631号),就杜江涛与河南金达莱环保股份有限公司的起诉。具体情况详见公司于2023年2月2日披露的《关于下法法院立案的公告》(公告编号:2023-006)。

(四)诉讼进展情况

因不服洛阳市中级人民法院一审判决,2023年1月31日361号民事裁定,公司向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉,上述事项如下:根据一审裁定“判令陈永杰立即停止侵害原告乃至本案一审进行的所有行为并赔偿经济损失”部分,经上诉人上诉及被上诉人答辩、二审法院审理后认为,洛阳市中级人民法院一审判决本案符合法定条件,应当予以执行;裁定如下:

1、撤销河南省洛阳市中级人民法院一审判决第(一)项判令陈永杰立即停止侵害;2、维持一审判决其余内容;

3、撤回原告河南省洛阳金达莱环保股份有限公司对被告陈永杰的诉讼请求。

鉴于本案还涉及诉讼程序,根据案件内容及实际情况,预计不会对上市公司生产经营造成重大影响,最终诉讼结果尚存在不确定性。

公司密切关注该款项清理,依法主张自身合法权益,采取相关法律措施,切实维护公司名誉和利益等。同时积极按照《证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,按要及时履行信息披露义务或承担相关法律责任。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事局
2023年3月7日

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

4、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,本次申请上市的限售股股东严格履行了相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行导致本次限售股上市流通的情形。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构和方正证券对本次限售股持有者(限售公司)认为:

截至本核查意见出具之日,奥泰生物限售股持有者严格按照其在公司首次公开发行股票时作出的承诺履行义务。本次限售股持有者(上海证券交易所科创板股票上市规则)《科创板上市公司持续督导办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的要求,奥泰生物对本次限售股上市流通事项履行了信息披露义务,并严格履行了限售股持有者对公司本次限售股上市流通事项所作出的承诺。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数量 488,866 股

(二)本次上市流通日期为 2023 年 3 月 27 日

(三)限售股上市流通明细情况表

序号	持有限售股数量 占总比例	持有限售股数量 占总比例	本次上市流通 数量	剩余限售股数量 (股)
1	488,866	0.83%	488,866	0
合计	488,866	0.83%	488,866	0

六、限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期限(月)
1	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员、持有发行人 5%以上股份的股东所持限售股	24	24
合计	限售股总数	24	24

七、上网公告附件

《方正证券股份有限公司保荐有限公司关于杭州奥泰生物技术有限公司首次公开发行股票限售股上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

中国中信银行股份有限公司董事会公告(七) 根据相关决定,唐志宏先生自 2023 年 3 月 10 日起担任本行独立非执行董事,同时担任本行董事会关联交易控制委员会主席和委员、董事会风险管理委员会、董事会提名薪酬委员会成员。唐志宏先生担任独立非执行董事并执行董事职务的期限为二年。本行独立董事唐志宏先生简历如下:

唐志宏先生,2023 年第二次临时股东大会决议,本行独立非执行董事聘任其自任期届满,自交接班之日起立即不再担任本行独立非执行董事职务。唐延斌先生自即日起不再担任本行董事会议事决策委员会主席和委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提名薪酬委员会委员职务。傅奕斌先生自即日起不再担任本行董事会议事决策委员会主席和委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提名薪酬委员会委员职务。傅奕斌先生自即日起不再担任本行董事会议事决策委员会主席和委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提名薪酬委员会委员职务。本行董事会聘任唐延斌先生在职期间为本行执行的职务表示衷心感谢。

特此公告。

通过修改章程的中大股东9人、代表股份1,444,242股,占上市公司总股本的3.6164%。
公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议;
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4. 见证律师和公证员
北京中伦(广州)律师事务所出席并出具了本次会议。
见证律师和公证员认为:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合上述决议下议;
提案1.00《关于公司特定对象发行A股股份的方案》的论证和表决的议案》
同意 19,736,402股,占出席会议的中大股东所持股份的 99.9818%;反对 32,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01812%;弃权0股(其中,因未投赞成A股股份0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总体表决情况:
同意 3,037,342股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9818%;反对 32,600股,占出席会议所有股份的 0.10619%;弃权0股(其中,因未投赞成A股股份0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 2.00《关于提请股东大会授权董事办理本次特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
同意 19,736,402股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 32,600股,占出席会议所有股份的 0.01812%;弃权0股(其中,因未投赞成A股股份0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总体表决情况:
同意 3,037,342股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9818%;反对 32,600股,占出席会议所有股份的 0.10619%;弃权0股(其中,因未投赞成A股股份0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5. 律师见证的法律意见
4. 律师事务所关于《广州)律师事务所陈冠建律师、黄建伟律师见证,并出具了《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东光东科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定;本次会议决议合法有效;表决结果合法有效。
5. 备查文件
1. 广东光东科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议;
2. 北京市中伦(广州)律师事务所关于 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

(二)会议召开方式:电话会议、音频直播、网络互动

三、公司参会人员

1、出席人员:董事、监事和高级管理人员和董事会秘书、规划发展部、财务部、煤炭事业部、煤化工事业部、煤炭销售中心、煤炭生产产品销售中心相关负责人等;

2、投资者参与方式

(一)音频直播及网络互动方式

1、上证路演中心网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>

2、“上证路演”网络直播地址: <http://cs.t.cn/k/A5N6>

3、投资者可通过上证路演中心或网络直播平台注册,于 2023 年 3 月 24 日 15:00-16:30 登录路演平台,在“观展”环节查看直播,并可通过语音文字提问形式与公司进行交流。

(二)电话会议方式

大略: 010-53627720, 4001-888-938

查号: +852-10373474, 台湾: +86-277031747, 美国: +1-2025524791

国际: +86-4001888938

会议号码: +601898 (+86) 1001898 (英语/普通话)

电话会议的参会投资者请在 2023 年 3 月 23 日 15:00 前将姓名、参会电话号码、投资者身份、单位名称等信息发送至公司邮箱(HRD@chinacoin.com.cn)进行参会登记,于 2023 年 3 月 24 日 15:00-16:30 以电话会议方式与公司进行互动交流。会议将以中文进行,并提供英文翻译。

四、网络提问预征集方式

(一)网络提问预征集方式:

投资者可通过上证路演中心网站于 3 月 20 日至 3 月 23 日 15:00 前,登录上证路演中心网站首页点击“提问预先征集”栏目进行提问。

(二)邮件提问预征集方式:

投资者可通过电子邮件于 3 月 20 日至 3 月 23 日 15:00 前,将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱(HRD@chinacoin.com.cn)。

六、联系人及联系方式

公司证券事务部

电话: 010-82236028

邮箱: HRD@chinacoin.com

七、其他事项

本公司本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心网站和进入财经查看会议召开情况,并可通过本公司本次业绩说明会的业绩说明会召开情况公告了解会议主要内容。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 3 月 16 日

2 月份商品猪销售情况简报

单位：万元

1.8 元/公斤 (商品猪均价为 14.50 元/公斤)，环比变动分别为 5.13%、12.97%、-3.50%。
 1.8 元/公斤 (商品猪均价为 14.49 元/公斤)，环比变动分别为 17.65%、26.78%、13.44%。
 公司及安徽牧晨汉世伟和安食品有限公司 2023 年 2 月份销售各商品猪合计 88,052 头。

销售收入(万元)	商品猪均价 (元/公斤)
当期	当期
35,806.14	91,654.41
49,409.71	141,064.12
66,484.22	207,548.34
75,772.62	283,320.96
65,932.14	349,253.10
81,620.01	430,873.11
77,970.51	508,843.63
91,830.29	600,673.92
80,580.09	681,043.02
103,121.39	784,164.40
88,970.12	873,134.52
54,562.39	54,562.39
61,640.87	116,203.26
	14.50

的，不可控制的外部风险。

info.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资，注

五禾金昌股份有限公司 2023 年 2 月 2 日

证券代码:600955 证券简称:华鲁恒升 公告编号:2023-019					
华鲁恒升化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告					
本公司董事会全体成员和高级管理人员均不存在在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 华鲁恒升化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议及公司 2021 年年度股东大会《华鲁恒升化学股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币 16.00 亿元的资金用于闲置募集资金进行现金管理,以募集资金进行现金管理的投资期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理期限自募集资金到账至募集资金使用完毕为止。公司已于 2022 年 1 月 15 日在《上海证券交易所网站》(上海证券交易所网站)上发布了《华鲁恒升化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-0022)。 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 2022 年 12 月 29 日以闲置募集资金 7,500 万元向中国银行购买了人民币结构性存款理财产品,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在中国证监会上市公司官方网站 www.secdatabase.com 披露的《华鲁恒升化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-070),公司于 2023 年 3 月 15 日赎回上述理财产品,收回本金 7,500 万元,获得理财收益 53.14 万元。 截至公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况					
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	中国建设银行山东省分行单位人民币定期结构性存款	10,000	10,000	66.08	0
2	中国建设银行山东省分行单位人民币定期结构性存款	20,000	20,000	175.56	0
3	中国建设银行山东省分行单位人民币定期结构性存款	20,000	20,000	232.77	0
4	中国银行结构性存款(机构客户)	3,000	3,000	6.16	0
5	中国银行结构性存款(机构客户)	4,000	4,000	23.18	0
6	中国银行结构性存款(机构客户)	6,000	6,000	40.35	0
7	中国银行结构性存款(机构客户)	7,000	7,000	26.39	0

证券代码: 601098 证券简称: 中南传媒 公告编号: 临 2023-012

中南出版传媒集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事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、会议基本情况

(一) 本次会议是否有决议议案：无

(二) 会议时间、地点、召开方式

- (1) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日
- (2) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区湘江新城 38 号公司办公楼十楼会议室
- (3) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东情况

出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东名称	持股数量(股)
出席会议的普通股持有表决权股份数合计	1,283,171,164

2. 出席会议的优先股持有表决权股份数合计

出席会议的优先股持有表决权股份数合计	持股比例
出席会议的优先股持有表决权股份数合计	71,446

(三) 表决方式是否符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议经本公司董事会议决，董事长陈敏先先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议审议事项、监事和董事会议的出席情况

- (一) 公司任命董事 5 人，出席 4 人，独立董事刘忠阳因公务未出席本次会议；
- (二) 公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事陈敏先先生出席本次会议；
- (三) 董事陈敏先，即总经理高岩因未出席本次会议；总经理周亦刚，即总经理高岩，易言君，财务总监王清平列席本次会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

- (一) 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,283,169,964	99.9999	1,200	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第五屆董事會非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	增补魏名群先生为公司第五屆董事會非独立董事	1,278,823,665	99.4273	是
2.02	增补傅步高先生为公司第五屆董事會非独立董事	1,275,850,400	99.4294	是
2.03	增补程广翔先生为公司第五屆董事會非独立董事	1,278,413,079	99.6291	是
2.04	增补王清学先生为公司第五屆董事會非独立董事	1,278,413,079	99.6291	是

证券代码: 600548 股票简称: 深高速 公告编号: 临 2023-009

债券代码: 163300	债券简称: 20 深高 01
债券代码: 175271	债券简称: (G2) 20 深高 01
债券代码: 175959	债券简称: 债券代码: (G2) 20 深高 1
债券代码: 188451	债券简称: 债券代码: 21 深高 01
债券代码: 185300	债券简称: 债券代码: 22 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳高速公路集团股份有限公司的控股子公司深圳湾控股有限公司“湾区发展”，香港联合交易所有限公司上市代码“00737”及“80737”于2023年3月16日发布了2022年年度业绩。

证券代码: 600373 证券简称: 中文传媒 公告编号: 临 2023-006

中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于全资子公司申请对外投资额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司申请对外投资暨对外投资额度、对外提供融资额度、在投资范围内增加子公司经营范围的议案》，同意全资子公司蓝田国际投资有限公司（以下简称“蓝田国际”）在经营范围增加“股权投资”事项，并授权蓝田国际投资有限公司在不超过蓝田国际投资额度人民币 7,000 万元（含）范围内使用自有资金或专项用于对外投资和证券投资资金，使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以以派息使用。具体情况如下：

一、投资范围

（一）股权投资

蓝田国际系公司从事投融资业务的重要平台，在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，授权蓝田国际在不超过额度下开展股权投资和证券投资业务，以提高公司资金使用效率，增加财务投资收益，实现投资保值多元化增值收益。

（二）投资额度

本次授权对外投资额度不超过 7,000 亿元，其中单项投资金额原则上不超过总额的 30%（含本数，下同），在额度范围内，资金可循环使用。

（三）资金来源

自有资金或自筹。

（四）投资范围及投资方式

本次股权投资范围及方式主要指对非上市公司股权投资进行直接投资，私募股权投资基金投资；证券投资范围及方式主要包括与上市公司结对投资及参股、参与股权投资或并购、认购上市公司定向增发及为上市公司发行的股票管理计划等资金，并以上述上市公司定向增发为主。

（五）投资期限管理

本次投资授权的授权使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，发生以下任一情形的交易金额（含前述授权的借款资金用于对外投资的相关金额）不超过总投资额度。董事会授权公司及蓝田国际投资运营层负责具体项目实施。

（六）合规控制

在董事会授权的投资范围内，若其投资使用项目达到法定信息披露标准，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第六届董事会第二次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司申请对外投资暨对外投资额度、同意蓝田国际投资 7,000 亿元的范围内进行股权投资和证券投资资金，使用期限自蓝田国际董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过投资额度的前提下，资金可循环使用，并授权公司

证券代码: 603190 证券简称: 亚通精工 公告编号: 2023-007

**烟台亚通精工机械股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告**

公司董事会及全体董事保证本公告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。

(3) 已履行的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定(以下简称“合规”)通过”于2023年3月9日召开第二届董事会第二次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项》,并授权管理层在额度范围内根据市场情况择机开展现金管理业务,使用总额不超过7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会发表了明确意见,保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本次闲置募集资金投向股东大会授权的用途。

(4) 风险提示:尽管公司选择的现金管理类资产于安全性、流动性、操作性的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场发生宏观经济波动的影响较大,不排除该理财收益会受到市场波动的影响。

(5) 本次闲置募集资金现金管理情况

(一)本次现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司实现项目投资需求和保障资金安全的前提下,公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司利益。

(二)现金管理决策

公司本次进行现金管理的投资规模为1亿元。

(三)资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金

2. 募集资金到账时间:公司于2022年8月26日收到通业机械股份有限公司首次公开发行股票募集的批复(证监许可[2022]726号),并于2022年9月26日完成发行所募集,募集资金到账。通业机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股,每股发行价为人民币29.9元,实际募集资金总额为人民币87,270.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币74,438.81万元。上述募集资金已于2022年9月26日汇入公司募集资金专户,并与保荐机构和监管银行签订了三方监管协议,自签订之日起按照《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金监管银行、保荐机构签订了《募集资金专项账户管理协议》。

3. 募集资金使用计划:募集资金将全部用于补充流动资金。

[illegible]

8	中国工商银行结构性存款(专项资管计划+鹏华人民养老稳健养老产品-专户型2022年第178期H4)	15,000	15,000	152.81	0
9	中国工商银行结构性存款(专项资管计划+鹏华人民养老稳健养老产品-专户型2022年第178期H4)	15,000	15,000	185.01	0
10	中国工商银行结构性存款(专项资管计划+鹏华人民养老稳健养老产品-专户型2022年第21期C款)	20,000	20,000	159.18	0
11	中国建设银行结构性存款(机构专户)	5,300	5,300	40.48	0
12	中国建设银行结构性存款(机构专户)	7,000	7,000	31.62	0
13	中国建设银行结构性存款(机构专户)	2,000	2,000	14.72	0
14	中国建设银行山东省分行单位人民币定期结构性存款	10,000	10,000	68.05	0
15	中国工商银行结构性存款(专项资管计划+鹏华人民养老稳健养老产品-专户型2022年第178期H4)	20,000	20,000	63.29	0
16	中国工商银行结构性存款(专项资管计划+鹏华人民养老稳健养老产品-专户型2022年第178期H4)	20,000	20,000	59.68	0
17	中国建设银行山东省分行单位人民币定期结构性存款	10,000	10,000	29.8	0
18	中国建设银行山东省分行单位人民币定期结构性存款	7,500	7,500	38.42	0
19	中国建设银行山东省分行单位人民币定期结构性存款	7,500	7,500	41.92	0
20	中国建设银行山东省分行单位人民币定期结构性存款	7,500	7,500	53.1	0
21	中国建设银行山东省分行单位人民币定期结构性存款	7,500	7,500	27.01	0
合计		234,500.00	234,500.00	1,535.57	0
最近12个月内非自有资金投入金额				97,000	
最近12个月内非自有资金投入金额/最近一年净资产				6.59	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.53	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				160,000	
闲置募集资金总理财额度				160,000	

特此公告。

利华益远达化学股份有限公司 董事会
2023年3月16日

2、关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选		
3/01	增补王斗生先生为公司第五届监事会非职工监事	1,255,982,944	97.8811	是		
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 比例(%)
2/01	增补杨名辉先生为公司第五届董事会非独立董事	113,940,185	93.9420			
2/02	增补黄步高先生为公司第五届董事会非独立董事	113,966,920	93.9641			
2/03	增补周亦翔先生为公司第五届董事会非独立董事	116,529,599	96.0770			
2/04	增补王浩宇先生为公司第五届董事会非独立董事	116,529,599	96.0770			

● 上网公告文件
● 经本局的法律事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 相关会议
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会印章的有关会议决议

广东发展控股经营“深沿江高速公路(S3)深圳段,拥有其 51% 的权益。湾区发展其他主要资产为广东高速公路有限公司(其业务为运营深惠高速公路(G4))和广东深圳的投资、建设和经营管理 45% 的权益;广东广珠铁路有限公司(其业务为广珠铁路深圳段的投资、建设和经营管理 50% 的权益);广东广佛肇高速公路有限公司(其业务为广佛肇高速公路的投资、建设和经营管理 50% 的权益);和广州市增城区新塘镇镇村、农村房产的资产。

2022 年年底,截至发展最新披露的资产负债表人民币 7.90 亿元,税前利润人民币 4.49 亿元,税后利润人民币 3.27 亿元,截至 2022 年 12 月 31 日,总资产人民币 122.20 亿元,净资产人民币 78.86 亿元(以上财务数据按国际财务报告准则编制并审计),同时,广东发展 2022 年中期股息于 2022 年中期股息人民币 1.00 元(含税),每股人民币 0.0325 元(含税),连同已经分派的 2022 年中期股息,湾区发展于 2022 年年度股息分配的股息总额为人民币 2.77 亿元,每股人民币 0.90 元(含税)。

有关本集团的详细资料,请参阅发展集团在香港交易所有限公司网站(<http://www.bkcnnews.hk>)发布的公告全文。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年 3 月 16 日

本次授权额度为公司最近一期经审计净资产的 4.25%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司在召开董事会前向我们提供了相关资料，并就董事会授权给投资部对外投资额度事项进行了充分的沟通。我们认为，公司存在自有资金和通过资本市场募集的资金在总额的支持下，授权给投资部使用不超过 1,000 万元人民币进行证券投资并实施财务资助行为符合公司的实际情况和公司利益，一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事长在本次会议上表示，此次授权符合法律法规及相关性文件和《公司章程》相关规定，且公司及海蓝股份已充分建立投资管理机制并制定行之有效的内部控制措施，可以防范风险、保障资金安全，因此我们同意该议案。

一是宏观经济环境。货币政策、财政政策、行政政策、产业发展政策等宏观经济环境下的金融环境、二是产业政策环境,国家宏观经济结构调整带动着国家产业结构和资本结构发生变化,对产业结构调整的方向是:一是流动性环境,股权投资机构投资周期长,不确定性较大,存在无法在适当时间退出投资的风险,因此,股权投资机构在投资时往往要求,企业资产管理能力不强,管理团队不稳定等等投资风险。

2. 二是政策投资环境分析

一是政策风险,宏观经济的变化对金融市场造成的影响,包括财政政策、货币政策、汇率政策等等。二是市场风险,利率、汇率以及商品价格的波动可能会使企业丧失发展壮大的可能性,以及因利率波动而给企业带来的经营风险。三是政策风险,政策变化具有一定的强制性,且与宏观经济政策、股票政策息息相关,可能解除后短期内无法衔接,带来流动性的风险。四是经营风险,上市公司经营不善、不景气及预期等等因素带来的经营风险。

(三) 风险管理

一是股权投资机构的非财务和管理风险,以规范治理行为,确保资金安全。蓝山国际将遵循相关法律法规以及《对外投资管理办法》和《资本市场分析规范》(风险管理法)《对外投资管理办法》等公司内部管理制度,根据对外投资业务的特点进行研究,审慎做出投资决策,严格控制投资风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则,在投资资金实力并不影响公司正常经营的情况下,愿意蓝山国际开展股权投资和资本运作业务,有利于公司建立与上市公司业务协同,持续发展,提高股权投资回报率,有利于提高公司决策效率,满足业务拓展需求,实现资金需求多元化和均衡化,提高股权投资收益,符合公司发展战略及经营发展需要。本次股权投资事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

由于一级市场受宏观经济、行业波动等因素影响,相关股权投资业务可能会存在投资损失的风险,公司将通过持续跟踪项目情况、设定投资止损线的方式谨慎遵守相关股权投资止损风险控制措施,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

2023年3月16日	
提前终止权	客户有权提前终止《赎回本产品,浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止后2个工作日内在营业官网或网站向其发布官方信息公告,无另行通知义务。
展期权	浦发银行有权按照实际投资情况,对本产品的到期日进行展期,在展期前2个工作日内在营业官网或网站向其发布官方信息公告,无另行通知义务。
产品收益计算方式	观察期采用冻结、锁定的工作日 预期收益 = 产品本金 × (保底收益率 + 浮动收益率) × 计息天数 ÷ 360, 以单利计算,实际收益 = 计息天数 ÷ 计息天数 × 预期收益自至到期日期, 计息天数 = 360 ÷ 实际月数 × 30 ÷ 天数, 实际月数 = 实际天数 ÷ 30
(2)投资资产 结构性和挂钩类存款管理,按照监管规定确定存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品和挂钩衍生品均不在存款准备金和保费、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩。 3)产品收益 本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金 100% 安全及保底收益率(若有),到期一次还本+产品存款本金并约定还款日相应产生收益。 (三)赎回使用期限 本次现金管理期限为 90 天。	

(一)董事会议决议情况

公司于2022年3月7日召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项》,同意在不影响公司项目投资计划的前提下,授权管理层根据闲置资金的情况,使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金、定期存款、大额存单等,授权期限自2022年3月7日起至2023年3月7日止。董事会授权给管理层行使,并提请授权给管理层行使。会议审议通过之日起12个月内,独立董事及保荐机构均发表明确同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会议决议情况

公司于2022年3月7日召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项》,监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目正常进行,符合上市公司募集资金使用第2章第2条“上市公司募集资金和用途的变更(2022年3月22日修订)”,符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)投资风险分析及风险控制措施

公司将在充分评估的基础上,选择安全度高、流动性好的本银理财产品,保障资金安全。公司财务部门将严格筛选理财产品,做好资金使用的事务性工作,同时密切关注和分析理财产品投向及收益,如发生存在投资风险因素,及时介入并争取相应的措施,控制投资风险。公司独立建立理财产品使用台账,并定期与银行核对。

四、对公资金管理

公司本次发行将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,在不影响公司主营业务正常发展的前提下,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、募集资金专户存储管理

公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》及《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》等有关规定,对于用于募集资金使用及管理的银行账户,公司使用不得超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、保障和约束意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经通过精工董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了独立意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设公司正常经营和资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害投资者利益的行为。公司监事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》等有关规定,对符合相关法律法规和规范性文件的要求,保障和约束公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

截至公告日,公司累计投入 1 个月期募集资金现金管理情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	尚未归还本金金额
1	银行理财产品	10,000	-	10,000
最近 12 个月内未追加投入金额				10,000
最近 12 个月内未追加投入金额/最近一年净利润(%)				9.67
最近 12 个月加权平均投入金额/最近一年净利润(%)				9.67
目前使用的现金管理金额				10,000
尚未使用的现金管理金额				10,000
累计现金管理金额				20,000

特此公告

精工控股股份有限公司董事会