山子高科技股份有限公司关于 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

大遗漏。
本公司下 2023 年 3 月 26 日以书面送达,电话通知,电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十一次临时会议,会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事好叶骥先走召集,会议应到董事 9 人、卖到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的要求,经会议认真审议,一级通过了以下议案:

— 请议通过了《关于粤杆高级管理人员及别介高级管理人员属任的议案》;
根据公司董事长规名,并经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会粤件时骥先生为公司总裁,根据公司总裁提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会粤任福绍奇先生、孙毅先生、李广冬先生为公司副总裁,李春上女上为公司财务总监,任明至第八届董事会届招。因任明届满,王德根先生不再担任公司总裁,方字女士不再担任公司执行总裁,属任后具体工作公司将另行安排。
具体以案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、及巨潮资讯阅上按露的《关于高级管理人员任免及部分高级管理人员居任的公告》(公告编号:2023-405)。

2023-005)。
(表决结果:同意9票,反对0票,养权0票)
二,审议通过了(关于免去徐璐女士副总裁职务的议案)
是,本议案内容详见公司于2023年3月29日在证券申报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员任免及部分高级管理人员离任的公告》(公告编号:2023-005)。
(表决结果:同意9票,反对0票,养权0票)
特此公告。

山子高科技股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十九日

公告编号 - 2023-005 山子高科技股份有限公司 关于高级管理人员任免及部分高级管理人

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

截至本公告披露日,王德银先生,方字女士均未持有公司股票。 此外,因顾问服务协议到期,张利兆先生不再担任公司首席法律顾问,公司对张利兆先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

附件一:高级管理人员简历 中语先生,中国国籍,无境外居留权,博士在读。历任 YEZ Trading 创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司董事长,赤骥を迎集团有限公司董事长,赤骥を迎集团有限公司董事长,赤骥を迎集团有限公司董事等。2021年12月至今任公司第八届董事会

证券代码:000151

中成进出口股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 3 月 24 日以书面及电子邮件形式 发出第八届董事会第三十八次会议开 2023 年 3 月 28 日以 现场会议和通讯表决相结合的方式在让京市安定门中流河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,出席本次会议的董事占应到董事人数的 50%以上,会议的 召开符合作中华人民共和国公司起等专关法律(行政法规和公司章相的规定。公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果,训席本次会议的有公司董事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:

本次董事会议审议为详表决通过了如下议案:

投资事项的议案》。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关于控股孙公司固定资产投资事项的公告》。

备查文件:公司第八届董事会第三十八次会议决议

公告编号:2023-14 证券代码:000151 中成进出口股份有限公司

关于控股孙公司固定资产投资的公告

售; 农业机械制造; 金属材料销售。 施江巨宏与公司不存在关联关系; 经查询, 浙江巨宏不是失信被执行人。 三、固定资产投资标的基本情况

(一) 称时设计概况 1. 厂房基本信息 地点: 浙江省湖州市长兴县煤山镇山鹰大道 11 号。 土地使用权面积 11.636 平方米、为独用土地面积;房屋建筑面积 9,252.56 平方米;土地性质为工 业用地;房屋结构为钢结构。证书编号:浙(2021)长兴县不动产权第 0017243 号。 2. 类别:固定资产。

2021 平 8 月 30 日 2027 平 8 月 30 日 2011 巨宏 二 平 8 月 30 日 2011 平 8 月 30 日 2011 巨索 二 二 平 8 月 30 日 2011 巨索 二 二 平 8 月 30 日 2011 巨索 三 二 平 8 月 30 日 2011 巨索 三 2011

(三)评估情况 於工业應時请了中京民信(北京)资产评估有限公司对本次拟投资的资产进行了评估、根据中京 民信:北京)资产评估有限公司出具的京信评报字(2022)第 467 号评估报告,评估价值类型为市场价值,评估方法为重置成本法,市场比较法,截至评估基准日 2022 年 6 月 30 日,厂房建筑物和土地使用 权评估值为 23:23 9 万元,账面价值 953.22 万元。具体评估结果如下,金额单位,人民币万元

项	目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
190 1	H	A	В	C=B-A	D=C/A×100%
1	固定资产	642.12	1,660.19	1,018.07	158.55
2	无形资产	311.10	663.20	352.10	113.18
资产的	总计	953.22	2,323.39	1,370.17	143.74

(四)经济价值评价 经测算,购置现有厂房的年折旧摊销及利息费用小于厂房的年租赁费用,预计每年节约成本 48

经测算,购置现有厂房的年折旧摊销及利息费用小于厂房的年租實费用,预计每年节约成本 48 万元。
四、涉及购买、出售资产的其他安排
本水固定资产投资不涉及债权债务转移、不涉及人员安置、债务重组等情况。
五、本次固定资产投资不涉及债的目的。对公司的影响及风险
本事项属于固定资产投资事项,浙江亚德的道现有厂房系根据自身业务发展需要,有利于节约成本费用,提高浙江亚德生产能力和盈利能力,符合浙江亚德地路发展要求;本次固定资产投资事项资金筹措采取浙江亚德自筹及银行贷款方式解决,不会对浙江亚德财务状况产生重大影响。
目前,现有厂房土地设有固定资产最高额抵押,该厂房所有人浙江巨宏已来诺将在签署厂房转让协议后解除上述抵押,使厂房具备过户条件;双方将在交易合同中明确约定解除抵押时限,保证平稳过户,尽最大努力降低风险,切实维护公司利益。
六、其他

六、其他 公司将根据本事项进展情况及时履行信息披露义务。

中成进出口股份有限公司董事会 二〇二三年三月二十九日

证券简称,油州喜姓 八生编号,2023010 神州高铁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未进现否决提案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1. 召开时间: (1)会议召开时间: 2023 年 3 月 28 日(星期二)14:30; (2)通过深交所交易系统投票时间 2023 年 3 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00; (3)通过深交所互联网系统投票时间: 2023 年 3 月 28 日 9:15-15:00 任意时间。 2. 现场会议召开地点: 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3. 召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长因工作安排未能现场参会,公司董事会过半数董事共同推选董事孔令胜先生为

6、会议通知等相关内容详见公司 2023 年 3 月 11 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网的相关分 7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议的台井付台《公司法》等有大法律、11取法规、印1 JM年、州北江工人口下40公司工程,120公司工会、20公司工程,120公司工程

出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 其他股东(以下简称"中小股东")及股东代表 9名,代表公司有表决权股份数 13,291,130 股,占公 外的具他胶环以下间桥 中小胶东 7及胶东代表 9名,代表公司有表决权股份数 13.291,130 胶,占公司股份总数的 0.4893%。 3.公司部分董事、高级管理人员出席、列席会议,聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席 会议并出具了法律意见。

三、以来申以表决情况 议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 大会对议案进行表决,具体表决情况如下: 1,每项议案的表决结果

序号	议案名称	赞成票			反对票			弃权!	票			是否证
非累积	投票议案	票数(股)		比例	票数(月	첫)	比例	票(股)	数	比例	1	过
1	《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》	1,172,342,979)	99.9680%	375,100)	0.0320%	0		0.00	00%	通过
累积投	ł.票议案	•			,							
2	《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》	应选两人										
2.01	选举李章斌先生担任公司非 独立董事	1,172,286,580	1,172,286,580						通过			
2.02	选举李洋先生担任公司非独立董事	1,172,286,582	2									通过
非累积	投票议案	1										
3	《关于选举第十四届监事会非 职工代表监事的议案》	1,172,333,779)	99.9672%	384,30)	0.0328%	0		0.00	00%	通过
此表中	"比例(%)"指获得的选举票数。	与出席本次股东	大会有	效表决权	股份总数的	七例						
	1 1 88 7 1 1											
2	2、中小股东表决情况											
序号	2、中小股东表决情况 议案名称	赞成票		反	对票			弃权界	Ę			
序号		赞成票 票数(股)	比例		対票数(股)	比	列	弃权明 票数()			比例	ıj.
序号	议案名称		比例 97.1778	票			3N 2222%				比例	
序号 非累存 1	议案名称 校票议案 《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议	票数(股)		票	数(股)			票数(
序号 非累存 1	议案名称 投票议案 (关于2023年度预计为于公 可提供授信担保额度的议 案)	票数(股)		票	数(股)			票数(
序号 非累积 1	汉案名称 投票汉案 (关于2023年度預计为子公司 2023年度预计为子公司 2023年度预计为子公司 2023年度预计为子公司 2023年度预计为子公司 2023年度 2023年	栗教(設)		票	数(股)			票数(
序号 非累积 1 累积投 2	议案名称 投票议案 (关于 2023 年度預计为子公司提供授信担保额度的议案) 是职议案 (关于选举第十四届董事会; 生並立董事的议案) 选举幸或统生担任公司非	票数(股) 12,916,030 应选两人		票	数(股)			票数(
序号 非累积 1 2 2.01 2.02	议案名称 投票议案 (美于2023年度預計为予公司是供授信担保额度的议案) (关于选举第十四届董事会 非如立董事的议案) 选举李彦斌先生担任公司非独立董事 选举举洋先生担任公司非独	票数(股) 12,916,030 应选两人 12,859,631		票	数(股)			票数(

上述议案内容详见公司 2023 年 3 月 11 日批園 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所。 2、律师姓名:王韶华律师、顾鼎鼎律师。 2023年3月11日批露于巨潮资讯

2.得叩啶石:上部产样即,與開閉律即。 3.法律意见结论-本府律师认为,本次股东大会的召集,召开程序符合法律,行政法规、《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》的规定:出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合 法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

五、备宜文件 1.神州高铁技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议; 2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会 股票代码:000008 股票简称,袖州高铁 **公告编号**,2023021

神州高铁技术股份有限公司关于 为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司"、"神州高铁")分别于 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 18 日召开董事会、股东大会、审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》、2022 年公司以为合并报表范围内各级全资和挖股子公司提供的上报证人民币 170,000 万元的新签担保合同额度。其中、对资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币 5,000 万元。详情参见公司分别 于 2022年 4月 2日、2022年 4月 19日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下:

了2022年4月2日、2022年4月19日收路了已翻货讯网的相关公告。现现相关还用前6亿公告如下:
一、本次担保情况概述。
1、公司近期就于公司北京新联集集团股份有限公司(以下简称"新联集")与北京银行股份有限公司四四支行(以下简称"北京银行")开展业务签署担保合同,担保金额为人民币 8,000万元。公司于2023年3月28日召开股东大会审议通过了《关于2023年度预计为于公司提供授信担保额度的议案》,请议的提信担保额度包含本年度新增及延集的投信担保额度,因此,截至本公告披露日、公司署集社并出及金额经验的经济股份。 计获批且有效的对新联铁担保额度为100,000万元,本次担保后可用担保额度为22,000万元。目前,

尔新的扣保余额合计 4,000 万元

1.79	灯旦1个八至/							
名称	成立日期	统一社会信用 代码	注册地点	法定代表人	注册资本(万 元)	主营业务		
新联铁	1997.04.03	9111010863361 24379	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-18	曹文礼	40,000	轨道交通车辆检测、检修 装备及系统		
沃尔新	2006.6.29	9111010878775 0808H	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-308	曹文礼	10,000	轨道交通车辆清洗设备研 发生产制造		
公司	公司间接持有新联铁及沃尔新 100%股权, 其均不是失信被执行人。							

2、被担保人主要财务数据 (1)被担保人 2021 年度主要财务数据(经审计)

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	或有事项涉及 的总额	营业收入	利润总额	净利润
所联铁	283,975.85	185,257.22	98,718.63	800.25	39,292.49	12,153.63	12,427.04
氏尔新	63,688.71	28,768.11	34,920.60	62.03	7,901.24	78.21	11.71
(2)被 单位:		年前三季度:	上要财务数据	(未经审计)			
公司名称	资产总额	负债总额	净资产	或有事项涉及的 总额	营业收入	利润总额	净利润
所联铁	256,662.69	159,757.19	96,905.50	23,133.20	14,731.63	-1,505.93	-1,890.63
氏尔新	64,043.53	28,337.77	35,705.76	586.50	5,811.60	852.13	730.34
三、担任	呆协议主要内	容				•	

四、累计对外扫保金额及逾期 [四] 《京川·刘宁恒·陈士命(汉)通纳归(宋)·亚奇(截至本公告披露日、公司累计担保部腹度为人民币 309,160 万元,占公司最近一期经审计净资产 59.43%。公司对外担保余额为人民币 187,151 万元,占公司最近一期经审计净资产 35.97%,其中,公司 子公司对外担保余额为 4.000 万元,占公司最近一期经审计净资产 0.77%。公司及子公司未对合并报 表外单位提供担保,公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

、新联铁与北京银行签署的相关协议。

神州高铁

新联铁

神州高铁技术股份有限公司董事会

被担保债务的履行期届满之日起三

被担保债务的履行期届满之日起

神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十二次会议决议公告

、血事会会议自分情况 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")第十四届监事会第十二次会议于2023年3月28 日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月28日以电子邮件、电话方式送达。全体监事—数同意豁免本次会议通知时限要求,会议通知的时间、形式符合相关规定。监事会成员共3人、全体监事出席了本次监事会会议、并共同推举萨殊利先生主持会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法

了争从血争云云以,开外问证中间"水利几生土村云以。华从云以白菜、白月的程序、刀式行百有关。 一、"在事会会议审议情况。 一、监事会会议审议情况。 经与会监审讨论、形成以下决议: 审议通过《关于推举王翔先生为公司第十四届监事会主席的议案》。 同意选举王翔先生担任公司第十四届监事会主席,任期自选举之日起至本届监事会任期满止。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

司第十四届监事会第十二次会议决议:

神州高铁技术股份有限公司监事会 2023年3月29日

山东民和牧业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

1月的 分据高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的前提下,公司拟利用自有资金进行现金管理,盘活资金、增加存量资金收益。

2.投资金额 根据公司资金状况,使用不超过2亿元人民币的自有资金进行现金管理,资金可以在额度内滚动

公司(含全资子公司和控股子公司)选择购买安全性高、风险低的银行、券商等金融机构发行的投资产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品),以提高闲置资金利用效率,4.投资期限。本次现金管理规划的即归生力。 见金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起 12 个月内有效,单个理财产品的投资期

本次現金管理授权期限为自公司里争宏区公司报报报金管理业务所使用的资金仅限于公 5.资金来源 公司本次进行现金管理的资金来源为自有资金。公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司的自有阻置资金、不挤占公司正常运营和项目建设资金、资金来源合法合规。 6.实施方式。 在额度及期限范围内核权董事长行使该现投资决策权并签署相关合同。包括但不限于,选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。 7.公司将选择银行、证券等专业机构进行现金管理,受托方与公司及下属子公司之间,不存在关 192至至

联关系。
 一投资风险及风险控制措施
 一投资风险及风险控制措施
 一投资风险及风险控制措施
 一投资风险,水次观金管理将选择安全性高、流动性好、低风险的产品,但因金融市场受宏观经济
 影响,不排除该可投资受市场成动影响。
 2、风险控制措施。
 2、风险控制措施。
 2、风险控制措施
 2、风险控制措施。
 2、风险控制措施。
 3、内部经制措施。
 3、可进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理规机构作为受托方。并与受托方签订合同。明确委托的金额、期间,投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务而以专人的和政务会管理和职产品投向,项目进展情况。
 一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
 3、内部核查、公司计部门定期对现金管理产品投资进行检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
 4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,发现特可以调情专业机构进行审计。
 3、公司将依据深没所的相关规定及时履行信息按露的义务,确保公司股东知情权。
 三、对公司日常经管的影响

5.公司將依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务,網珠公司股尔邓同权、 三对公司目常经营的影响 公司运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的现金管理产品,是在确保日常运营和 资金安全的前程下实施的、不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展; 有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益。 四、独立董事意见 公司本水运用自有闲置资金进行现金管理是在确保主营业务正常经营和资金安全的前提下实施 的,充分利用闲置自有资金进行现金管理,选择低风险,流动性较高,投资回报相对较高的短期产品, 有利于提高资金使用效率。同意公司使用自有资金进行现金管理。 五、软单全管面

有利于提高资金使用效率。同意公司使用自有资金进行现金管理。 五、监事会意见 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的投资收益,不存在损害公司及 股东利益的情形。公司相关申批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司及子公司滚动使用闲 直自负资金进行现金管理。 六、保荐机构核查意见 经核查、保养机构认为。民和股份本次使用自有资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第 大次会议和第八届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了独立意见并同意上述事项,履行了必 要的法律程序。本次使用自有资金进行现金管理、不涉及募集资金。 第上,保养机构同意民和股份本次使用最高额度不超过 2 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理

七、备查文件 1. 第八周董事会第六次会议决议; 2. 第八届董事会第四次会议决议; 3. 独立董事关于相关事项的独立意见; 4. 国信证券关于公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。 特班公司:

墓集资余投资项目

山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二三年三月二十九日

山东民和牧业股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

扣除发行费用后募集资金净额 (万元)

年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目	24,920.00	22,000.00
年孵化1亿只商品代內雏鸡孵化厂建设项目	9,470.00	8,000.00
潍坊民和3万吨肉制品加工项目	26,539.00	9,047.00
民和食品 3 万吨熟食制品加工项目	25,228.00	17,000.00
合 计	86,157.00	56,047.00
二、募集资金使用情况 截止 2023 年 2 月 28 日,募投资金使用情况如	下:	

募集资金投资项目	投资总额 (万元)	扣除发行费用后募集资金净额(万元)	实际投入募集资金金额 (万元)
年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目	24,920.00	22,000.00	11,497.06
年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目	9,470.00	8,000.00	2,988.22
潍坊民和3万吨肉制品加工项目	26,539.00	9,047.00	9,047.27
民和食品3万吨熟食制品加工项目	25,228.00	17,000.00	12,757.33
合计	86,157.00	56,047.00	36,289.88

由于公司募投项目的实施完毕需要一定的周期,公司部分募集资金处于暂时闲置状态。为提高公 暂时闲置募集资金的使用效率、增加公司收益、在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的 提下、公司状馆时闲置募集资金进行现金管理。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

二、近7世紀7月14日 1、目的 为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益。在保证日常经营运作资金需求、不影响募项目建设。有效控制投资风险的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,盘活资金、增加存量

即位。
2. 投资金额 根据公司资金状况,使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,资金可以在额度内

成刀式、 (含全资子公司和控股子公司)选择购买安全性高、风险低的银行、券商等金融机构发行的投 过括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品),以提高闲置募集资金利用效 金安全、风险可控。 管期限

4.投资期限 本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期 限不超过 12 个月 5、资金来源 司本次进行现金管理的资金来源为闲置募集资金,不挤占公司正常运营和项目建设资金,资金

v.头爬刀爪 在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于,选择合格 的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等,购买的理财产品不得用 于质押。 7、公司将冼择银行、证券等专业机构进行现金管理、受托方与公司及下属子公司之间、不存在关

联关系。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
1.投资风险,本次现金管理将选择安全性高、流动性好、低风险的产品,但因金融市场受宏观经济
影响、不排除该项投资受市场成动影响。
2.风险能制措施。2.可以各能制度,在可进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能
力强的合格专业理财机构作为受托方、并与受托方签订合同。明确委托的金额,期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门设专人及时分标和联综现金管理和理价品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素。将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3.内阳核查、公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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储计。
5.公司将依据深受所的相关规定及时履行信息披露的义务,确保公司股东知情权。
五、对公司日常经常的影响

5.公司将依相陈父师的相关规定及印旗行言思被露的义务,蝴咪公司股东知情权。 五、对公司目常经营的影响 本次使用暂时闲置募集资金赴行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的、将不会影响公司目常经营和募集资金投资项目的正常开展、不存在变相改变募集资金用途的情形。不存在损害公司和股东相益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度。适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益、为公司股东谋取更多的投险时报。 、相关事核程序及意见 1、推生市核程序及意见

六、用关审核起序及意见 1、董事会审议情况 2023年3月27日、公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。同意使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理。 2、监事会审议情况 2023年3月27日、公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。监事会认为。在保证公司正常经营、不影响募投项目正常进行的前提下、公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理、购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或 存款类产品。有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司收益。监事会同意实施该事项。 3、独立董事意见

存款类产品,有利于提高闲置家集资金的使用效率,增加公司收益。监事会同意实施该事项。
3.独立重事意见
在 不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及全资子公司使用余额总额不超过人民币,2亿元的闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金营理和使用的监管变束的规定。公司使用闲置募集资金股票安全性高,流动性好、低风险的理财产品,有利于提高募集资金使取。公司使用闲置募集资金投资项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在指责公司及全战投资、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
4、保存机构以为,民和股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会募集、保存机构以为,民和股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议审计设通过,独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行必要的选择程序,符合证券发行上市公司募集资金管理和使用的监管要求《深约证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司章集资金管理和使用的监管要求《深约证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司章集资金管理和使用的监管要求《深约证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司章集资金管理和使用的监管要求《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司宣告宣告》等(三一主校上市公司制定运行等)等有关规定。

3项。 七、各畜文件 1、第八届董事会第六次会议决议; 2、第八届董事会第四次会议决议; 3、独立董事关于相关事项的独立意见; 4、国信证券关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二三年三月二十九日

证券代码:002234 山东民和牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重

\$项目的经营活动。) 6.是否曾从事过证券服务业务: 中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,为多家上市公司提供年报审 计服务 7、投资者保护能力:

中兴华所计提职业风险基金 13,633.38 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 加入相关国际会计网络:是。

6. 定台加入伯共国际宏计网络: 定。 (二)人员信息 首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 146人、注册会计师人数 791人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 449人。 (三)业务信息 2021年度经审计的业务收入 167,856.22 万元,其中审计业务收入 128,069.83 万元,证券业务收入 37,671.32 万元;上年度上市公司年报审计 95 家,上市公司涉及的行业包括制造业;建筑业;批发和零 售业;信息传输,软件和信息技术服务业;水利,环境和公共设施管理业等,审计收费总额 12,077.20 万

售业;信息传输。软件和信息技术服务业;水利,环境和公共设施管理业等,审计收费总额12,077.20 方元。
(四)执业信息
1.独立性;中兴华所不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
2.是否具备相应专业胜任能力
报任项目合伙人朱额平规业经历
报任项目合伙人朱额平规业经历
现签字注册会计师业设格、结果等。
(1)取任项目合伙人朱额平规业经历
现签字注册会计师张数平(项目合伙人);自 2012 年 10 月起从事审计工作,从事审计服务业务 10 余年,先后为乐普医疗(30003),盛世股份(831634),圣士达股份(834812),金信德(837779),中关村发展集团等公司提供。即6 审计或年度计扩及内控审计服务,涉及的子业主要有汽车制造。电阅、金融、农业养殖、机械制造。房地产制约等,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。
(2)取任正质量控制度核人李晓思处于注册会计师、从 2003 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过18 年,目前任职等务所现有的质量复核。包括上市公司申报及特理组审计 1PO 审计和编三被继续人会发出,从 2003 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 18 年,目前任职等务所项目能量复核对位。负责过多个证券业务项目的质量复核。包括上市公司年报及并购重组审计 1PO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。
(3)取任签字会计师现约参约。自 2012 年从事审计工作,从事证券服务业务超过 9 年,先后为民和股份 00002341,次在电气(300444),维克税界(835502)等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力,无能职情况。
(五)诚信记录
(1)直径的人类学型监督管理措施 2 次。
(2)项目令伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年因执业行为受到图书处罚 0 次、行政处罚 0 次。

切 0 次。 三、续聘会计师事务所履行的程序说明

证券简称,民和股份 山东民和牧业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及重事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重 山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第六次会议和第八届监 事会第四次会议审议通过(关于计提资产减值准备的议案)。该议案尚需提交公司股东大会审议、根据 探判证券交易所股票上市规则》(张别证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理)的 相关规定,现将具体情况公告如下。——本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 为客观真实准确的反映公司截止 2022年12月31日的财务状况、资产价值及 2022年的经营成 从公司基于谨慎性原则、依据企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定、对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试、拟对部分资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备 情况未经会计师事务所审计。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及下属于公司对 2022年12月31日分时分指表完是的一个进行全面 清查,在清查的基础上对各类资产的状况进行了充分的分析和评估、经资产减值测试后、2022年7-12 目错资产减值准备明期如下: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重

项 目	本次计提金额
应收款项环账准备	-558,687.55
存货跌价准备	49,131,647.26
其中:库存种蛋	39,020,300.38
存栏种鸡	7,974,577.02
鸡肉制品	2,136,769.86
合 计	48,572,959.71
2 木炉计坦次立对估准久的审批担它	

3.本次计提资"诚值准备的审批程序" 本次计提资"诚值准备事项,已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议审 议批准。尚需经过公司股东大会审议批准。 二.本次计提资产减值准备的依据 1. 远坡敦琐远课准备 公司基于各类地域敦坝信用观虑锌证、考虑历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测,参照不同账龄区间预期损失率,以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失计提坏账准

况的预测。参照不同账徵区间预期损失率,以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失计提坏账准备。
2、存货账价准备
(1)计提原因、依据及方法
在资产负债表目,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货价准备。公司多项主要存货可变现净值的确认方法如下,
①库存种蛋按照种蛋颗出密苗的平均出能率计算出鸡苗数量,按照期末销售价格减去估计的孵化费用及销售费用后的金额。确定其一或现金。对有确凿证据表明产生明显减值迹象的,按照不同批次的股份期及平均产量效量计增出合格种量数量,并按照特压新的平均出能率计算出鸡苗数量,按照股期及平均产量数量计算出合格种量数量,再按照特压新出场市的平均出推率计算出鸡苗数值,按照每期最和销售价格减去估计的后期饲养成本及孵化费用、销售费用后的金额与种鸡品效变现价值两者之间较高者确定其可变现净值。
《鸡鸡肉油品以合同价或者市场售价为基础,减去估计销售费用以及相关税费后计算可变现净值。存栏种鸡已计提的存货账价准备不转向,在淘汰处置的转销相应的存货账价准备。除存栏种鸡,其他存货计提存货款价准备。除存栏种鸡净值高于其账面价值的,在原已计提的存货账价准备。除存代时。等间有一个支持,要取货价值的。参加分上,是有用的企物计入当期损益。
(2)单项重大计程度产减值的具体设明

产名称 车存种蛋 面价值 63,849,006.46 可回收金额 24,828,706.08 次计提资产减值准备的依据 (企业会计准则)和公司制度 提数額 9,020,300.38 所生产的产成品商品代鸡苗销售价格低于成本

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次等产减值准备计提金额为 48.572.959.71 元, 计人 2022 年度会计报表, 预计将减少归属于母 公司股东的净利润 48.164.865.73 元, 合并报表归属于母公司所有者权益减少 48.164.865.73 元。公司 本次计提贷产减值准备未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。 四、公司董事会、监事会对该事项的意见 1. 董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 公司本次计提资产减值准备检照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提 资产减值准备符合谨慎性则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截止 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次资产 减值准备的计提。

31 日公司的财务状况、资产价值及空温成本,区公司的公公公司。 直准备的计提。 2. 监事会关于计提资产减值准备的意见 公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实 请况、公允加度映公司的资产价值和经营成果、公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法 的有关规定、监事会同意本次计提资产减值准备。 五. 备查文件 1.公司第八届董事会第六次会议决议;

证券代码:002234 证券简称,民和股份 公告编号:2023-015 山东民和牧业股份有限公司关于 部分募集资金投资项目延期的公告

大遗漏。 上京民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 27 日审议通过(关于部分募集资金投资项目延期的议案)。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资项目处投资规模不发生变更的情况下,根据目前募集资金投资项目的实施进度,拟对部分募集资金投资项目的;进行延期,具体情况如下: - 募集资金基本情况。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2020]3346号 核准。公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 46,913,580 股,每股面值 1.00 元、发行价格为 12.15 元股,募集资金总额为人民币56,999,999,00元,扣除发行费用人民币9,529,999,96 元(含增值税)后,募集资金净额为560,469,997.04 元。上述资金已于 2021 年 4 月 2 日全部到位,中兴华会计师审务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的到位情况进行了审选,并于 2021 年 4 月 2 日出具了(验资报告)中兴学全(2021)第 010026 号。本次募集资金投资以下项目:

9, 20 2:	24,920.00 0,470.00 16,539.00 15,228.00	22,000 8,000 9,047.0 17,000	00
2:	26,539.00 25,228.00	9,047.0 17,000	00
2:	5,228.00	17,000	
			00
8			
	6,157.00	56,047	.00
発息額 「元)	扣除发行费用后 (万元)	i募集资金净额	实际投入募集资金金额 (万元)
920.00	22,000.00		11,497.06
70.00	8,000.00		2,988.22
539.00	9,047.00		9,047.27
228.00	17,000.00		12,757.33
157.00	56,047.00		36,289.88
	発息額 元) 920.00 70.00 539.00 228.00	元) (万元) 920.00 22,000.00 70.00 8,000.00 539.00 9,047.00 1228.00 17,000.00 157.00 56,047.00	登总額 対象安子等用后募集資金浄額 元) (万元) 220.00 22,000.00 70.00 8,000.00 70.00 9,047.00 175,00 17,000.00 56,047.00

1.本尔泰来如此父欢观日建则相应 为确保泰集资金投资项目的建设 进行调整,项目投资总额和建设规模不变,本次证期后的豪集资金投资项目情况如下; 证据,如目投资总额和建设规模不变,本次证期后的豪集资金投资项目情况如下;