中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议 (通讯方式)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。

具內各的具头性、准剛性和完整性學但法律页性。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次会议于2023年5月30日以电子邮件方式发出通知,于2023年6月5日以副讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人、实际参加表决董事7人、实际参加表决董事7人。实际参加表决董事7人。实际参加表决董事7、司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合(公司法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及(公司章程)的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与金董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案: (一)审议通过(关于与中族集团财务有限公司<金融服务协议>存款服务及续订年度上限的议案) 1、本次交易的背景

1.本次交易的背景 经公司 2021 年年度股东大会审议通过,2022 年 6 月,公司与中旅集团财务有限公司(以下简称 "中旅财务")签署了《金融服务协议》,中旅财务向公司及其子公司提供若干金融服务,包括存款、信贷、结算及其他金融服务,有效期三年,至2025 年 6 月 8 日。目前该协议正常履行中。 2022 年 8 月,为满足香港上市的有关要求,公司在 H 股招股 中中明确了自公司 H 股上市日至上 市后首个年度股东大会(即公司 2022 年年度股东大会)期间的存款服务年度上限,也即在 H 股相关规则下、《金融服务协议》的存款服务年度上限特于公司 H 股上市后的首个年度股东大会届满。根据香港 联交所的有关要求,公司规续订《金融服务协议》剩余有效期内公司 2022 年年度股东大会批准之日 2025 年 1 日 日 以存金融股条 至 2025 年 6 月 8 日)的存款服务年度上限并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2021年9月8日1月時候608万平度上於77億支点13,022年平度08次八玄中以。 2.本次交易的主要内容 本次交易仅为根据香港联交所的要求续订剩余期限内的存款服务上限,且不超过现行有效的(金 服务协议)处策的上限,因此不涉及对现行有效的(金融服务协议)的修订。 (1)存款服务的历史交易金额 66年。18年3万五至

	平位:人民川日ガル							
	历史交易金额	2021 年度	2022 年度	2023年1-3月				
	毎日最高存款余額	8,510.0	6,859.3	8,615.2				
	存款服务利息收入	167.0	92.6	27.7				

公司及其子公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月与中旅财务的每日存款服务余额均在《金务协议》约定的 1-限范围内。 融服务协

(2)本次拟续订的剩余期间存款服务年度上限

平位:人民市台为九								
交易类别	紧随 2022 年年度股东大会批准日后至 2023 年 12 月 31 日	股东大会批准日后 1日 2024年度 2025年1月1 月8日						
毎日最高存款余額	18,000.0	18,000.0	18,000.0					
存款服务利息收入	244.0	660.0	275.0					
3、成立独立董事委员会								

司意成立由全体独立董事组成的独立董事委员会,独立董事委员会将在考虑公司拟聘任的独立财务顾问意见后。就关联/连交易的相关事项向独立股东提供建议。根据境内外有关监管规定,上述交易构成关联/连交易,关联/连董事李刚、陈国强、王轩对本议案回避表决。根据境内监管规定,公司独立董事对本议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意回避表决。根据境内监管规定,公司独立董事对本议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。 (二)审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构,聘任安永会计师事务所为公司 2023 年度境外财务报告审计机构。 同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会决定具体审计报

中国旅游集团中免股份有限公司

董事会 2023年6月6日

证券简称:中国中免

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届监事会第十六次会议(通讯方式) 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。

、监事会会议召开情况 、血甲云云比以11时以 中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出通知,于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人、 实际参加表决监事 3 人、"被赔益" 李辉、特隆京。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合 (中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、部门规章、规定性文件以及(公司章程)的规定。

一八九次村區占、加北方社区中、门及区域、市门域在基本的企工人下及农民与早在市场处 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论、会议审议通过了以下议案。 (关于与中族集团财务有限公司-金融服务协议>存款服务及续订年度上限的议案) 表决结果。3. 零同意、0. 票反对、0. 票弃权、该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司 2023年6月6日

证券简称,中国中央

中国旅游集团中免股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

重要内容提示:

■ 和聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")安永会计师事务所(以下简称"安永香港",与"安永华明"合称"安永")

● 原聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华赛") 毕马威会计师事务所以下简称"毕马威华"; 中马威会计师事务所的商聚原因及前任会会计师的异议情况: 毕马威已连续多年担任公司审计机构,为保证公司审计工作的独立性和客观性,结合公司业务发展需要和计需求。经协商一致、公司拟聘任安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构、聘任安永省港为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构。聘任安永省港为公司 2023 年度境外财务报告及内部控制审计机构。其任安永香港为公司 2023 年度境外财务报告两个部控制审计机构。其任安永香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构。公司已就上述变更事宜与原聘任的毕马威进行了沟通,其对变更事宜无异

(二) 成京人云白菜人: 虽争玄 (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 6 月 21 日 14 点 30 分

至 2023 年 6 月 21 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

目的 9:15-15:00。 (六) 融资融烧, 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 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 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。 ——会以该议事可愿

股股东

送董事(1)人

召开地点:济南市市中区英迪山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票统: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 6 月 21 日

一、拟聘任的境内会计师事务所的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

会议审议事项

义案名称

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2、特别决议议案:无。 3、对中小投资者单独计票的议案:1。

于选举申维龙先生为公司第四届董事会董事的议案

安永华明于 1992 年 9 月成立, 2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务 安永华明于 1992 年 9 月成立。2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养。截至 2022 年末拥有各伙人 229 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养。截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1.818 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1.500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 1.600 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 1.600 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。安永华明 2021 年度 4 股上市公司年报审计客户共计 116 家,收费总额人民币 7.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业。金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险、保险资施企业京原和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和

保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和 超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的

情况。 3.诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律 组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示政措施的决定。涉及从业人 员十三人,前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾一次收到绥洲证券交易所对本 所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监 督管理措施和自律监管措施不影响安水华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 /一\rangle

本项目的项目合伙人为沈岩女士,签字注册会计师为沈岩女士、钱晓云女士,项目质量控制复核

人为王敏女士。 沈岩女士于2010年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执 业、2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包

证。2023年开始为本公司提供申订服务;过二年验看发核4家上市公司中部的经产时,必须的订正包括建筑业、制造业。 线路云女士于2000年成为注册会计师。2000年开始从事上市公司审计、1996年开始在安永华明 执业、2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业 干敏女十于 2006 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在安永华明物

业、2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计、涉及的行业包括设备制造业及建筑业。

2.诚信记录 本项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的

二、拟聘任的境外会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息 家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年 起在香港提供审计,税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行,保险,证 券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员,与安永华明一样是独立的法律实 自 2019 年 10 月 1 日起,安永香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。

外、安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地部计划介置、对公众对社会决体核效师。此外、安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地部计划行审计业务于可证,并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。目2020年起,香港财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查,而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何社会公司。

何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。 (二)项目成员信息 本项目的签字注册会计师为张明益先生。

单项进行了事前审查,并对安永华明和安永香港的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和政治状况等信息进行了事前审查,并对安永华明和安永香港的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和政治状况等信息进行了认真审查,认为安永华明和安永香港具有境内外上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质要求,同意聘任安永华明为公司 2023 年度境内财务报告市过税,并同意将该汉案提交公司董事会审议。 香港为公司 2023 年度境外财务报告市过机构,并同意将该汉案提交公司董事会审议。 (二)独立董事的事前认可情况及独立意见

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。

及压延加工业

山东出版传媒股份有限公司 关于总经理辞任及聘任公司总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

、公司总经理辞任情况 山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 6 月 2 日收到公司董事、总经理 郭海涛先生的辞职报告书。因工作调整原因,郭海涛先生申请辞去公司总经理及第四届董事会提名、 薪酬与考核委员会委员职务,该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后,郭海涛

先生仍旧在公司担任董事职务。 司总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司对郭海涛先生在任职总经理期间

董事会审议通过之日起算。 申维龙先生不持有本公司股份,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。任

职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。 公司独立董事已就聘任申维龙先生为公司总经理发表独立意见,同意《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》。

公司班立董事已就聘让甲维死先生对公司总举理及农独业总见。问意《大 1 4711年3年允元王少公司总经理的议案》。 申维龙先生简历: 申维龙,男,汉族,安徽明光人,1970年10月生,中国国籍,无境外居留权,1991年8月参加工作, 1995年12月加入中国共产党,省委党校研究生,教授级高级政工师。历任淄博市博山区八建镇党委书记,博山区人民政府党组成员,副区长,博山区委常委,办公室主任,省委宣传部文化体制改革和发展 办公室副主任,调研员,国有文化企业综合管理处调研员,处长,2019年8月至2019年10月任山东出版集团有限公司董事,副总经理,2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理, 2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事。

山东出版传媒股份有限公司董事会

山东出版传媒股份有限公司

证券代码:601019 证券简称:山东出版

山东出版传媒股份有限公司关于召开

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年6月21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

关于选举申维龙先生为公司董事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司

经山东出版传媒跟份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司 提名、第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核、公司于203 年6月5日,召开第四届董事会 第十三次(临时)会议。谁议通过了《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。同意申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人、同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票 的方式进行选举。任明自股东大会审议通过之目起至第四届董事会届满之日止 上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规。部门规章、规范性文件对董事候选人任职资 格的要求、不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚。不存在上海证券交易所八定不适合担任上市公司董事的其他情形。 公司独立董事已就提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人发表独立意见,同意申维龙 生生作为第四届董事会基础条件。其建公公司股东上会选举 先生作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举

甲维龙先生简历: 申维龙,男,汉族,安徽明光人,1970年10月生,中国国籍,无境外居留权,1991年8月参加工作, 1995年12月加入中国共产党,省委党校研究生,教授级高级政工师。历任淄博市博山区八陡镇党委书记,博山区人民政府党组成员,副区长,博山区委常委,办公室主任,省委宣传部文化体制改革和发展 办公室副主任,调研员,国有文化企业综合管理处调研员,处长,2019年8月至2019年10月任山东出 版集团有限公司董事,副总经理,2019年10月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理, 2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事。 特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年第一次临时股东大会的通知

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.secinfo.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。具体操作适用了原始财票率合成股东身份认证。具体操 (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

1、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司葬切届董事会第十三次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2023年6 月6日刊管于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》 (中国证券报》(证券时报》(证券日报》)的相关公告。

一般宗赋广的成宗通过华州网络汉宗宗纪多马成宗代云网络汉宗的,可以通过兵压。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

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难。 (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 (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

(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

2.票简称 东出版 023/6/15

. 会议登记方法

注册地址

特此公告。

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的、凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印 本次权益变动前股东中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金 1 号资产管理计划持持有公司股 件(加盖公章),股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章),委托人股东

2.白然人股东出席股东大会会议的, 凭本人身份证及复印件, 股东账户卡办理登记: 白然人股东委

2.日然入股东山游取东大会支以的,完本人身份证复印件,股东账户下办建筑记:目然入股东会 托代理人加解股东大会交议的,凭委托人身份证复印件,代理人的身份证及复印件,授权委托书、委托 人股东账户卡办理登记。 3.异地股东可以信函或传真方式登记。 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(复印件加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人 业目的经况委托本 出具的授权委托书。

2023年6月19日: 上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

真:0531-82098193 联系人:刘丹

本次股东大会会期半天,与会股东一切费用自理。

2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到 3.会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com 山东出版传媒股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明 附件 1:授权委托书

以依女正日 山东出版传媒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 21 日召开的贵公司 2023 年 火临时股东大会,并代为行使表决权。 次临时股东大会,并 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

累积投票议案

六、其他事项

累积投票议案名称 关于选举申维龙先生为公司第四届董事会董事的议案 选举申维龙先生为公司第四届董事会董事 委托人签名(盖音)。

奋注: 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的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对议案组下候选人进行投 票。 二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董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、股东应当以每个以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。投票结束 后,对议案进行累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选,

400 4000						
关于选举董事的议案	投票数					
例:陈××						
例:赵××						
例:蒋××						
例:宋××						
	例:陈×× 例:赵×× 例:蒋××					

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

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。 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。

序号	议案名称	投票票数					
77-5		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:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2023-027 山东出版传媒股份有限公司第四届董事会 第十三次(临时)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。 、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次(临时)会议于 2023 年 6

田东出版博陳康晚有限公司(以下尚称"公司") 郑归庙重事会第十二次(临时)会议于 2023 年 6 月 5 日下午在公司会议室以现场会议方式召开、公司全体董事于 2023 年 6 月 2 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的许面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持,会议应出席董事 6 名。实际出席董事 5 名,董事郭海涛先生因工作原因未能出席会议。书面授权委托董事富杰先生代为表决。公司部分监事和部分高管成员、拟聘任总经理侯选人及董事侯选人列席了会议。会议的通讯人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
(一) 诸议部计《长于隐任由维龙先生为公司总经理的议案》

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》 同意聘任申维龙先生担任公司总经理,任期与本届经营班子任期一致,自本次董事会审议通过之

特此公告

本情况

市公司名称

威龙葡萄酒股份有限公司

日起算 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通

过。 申维龙先生的简历等情况,详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.se.com.en)披露的(山东出版传媒股份有限公司关于总经理解正及聘任公司总经理的公告)(编号 2023-028)。 公司独立董事对《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见,具体 内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版第四届董事会第十三次(临时)会 议相关事项独立董事独立意见书》

议相关事项独立董事独立意见书》
(二)申议通过了(关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
同意申维龙生为公司第四届董事会董事候选人、同意将上述候选人提交公司股东大会采取累
积投票的方式进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票券权;同意的票数占有效票数的100%。表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.ssc.com.en)披露的(山东出版传媒股份有
限公司关于选举申维龙先生为公司董事的公告)(编号 2023-029)。
公司独立董事对(关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案)发表了明确同意
的独立意见,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.ssc.com.en)披露的(山东出版第四届董事会第
十二次临时)会议相关事项独立董事独立意见书》
(三)审议通行《长于根语召开公司股东大会的议案》

(A/Minu) / 云汉村大学观组企业学组正思处于/ (三) 审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》 同意于 2023 年 6 月 2 1 日,在山东省济南市,采取现场投票和网络投票相结合的方式,召开公司

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.se.com.cn)披露的(山东出版传媒股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知)(编号 2023-030)。

山东出版传媒股份有限公司

2023年6月6日

证券代码:603779 威龙葡萄酒股份有限公司 股东减持股份进展公告

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。 ● 大股东的基本情况 ● 大股东的基本情况 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"威龙股份"或"公司")于 2023 年 2 月 22 日披露《威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"威龙股份"或"公司")于 2023 年 2 月 22 日披露《威龙葡萄酒股份有限公司股东或持股份计划公告》(公告编号。2023-008 号)、公司股东深圳市住乾投资发展有限公司拟在本次或持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内(窗口期等不得或持股份)通过大杂交易方式或持公司股份不超过 13,309,800 股,另日后的六个月内(窗口期等不得或持股份)通过大杂交易方式或持公司股份不超过 13,309,800 股,共计减持股份不超过 19,964,700 股,不超过公司总股本的 6.00%。 本次或持计划披露前,股东深圳市住乾投资发展有限公司持有公司股份 66,439,600 股,占公司总股本的 10,976.

股本的 19.97%。 减持计划的进展情况 ※明析上载投资发展有限公司自 2023 年 5 月 15 日起通过大宗交易及集中竟价方式开始减持、截止 2023 年 6 月 5 日累计减持公司股份 9,982,400 股,减持数量占公司总股本 3%,本次减持计划数量已经过半,本次减持计划尚未实施完毕。 → 10 日本 10 日本

寺股数量(股)

排戶十:例

的持股股份来源

法划转取得·66 439 600 股

||本件幹拉麥安屋右側八哥 5%以上非第一大股东 上述减持主体无一至

管要求实施减持,及时履行信息披露义务。 前前广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

時在身份

一、减持主体减持前基本情况

股东名称

下原因披露减持计划实施进展 集中竞价交易减持数量过半 股东名称 持方式 减持期间 圳市仕乾投资发展 宗交易、集 9,982,400

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前 (三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否 (四)本所要求的其他事项 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 1、大股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划

是否按期完成存在不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后

2、大股东在减持公司股份期间,将严格遵守《证券法》(上海证券交易所股票上市规则》、《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大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规,部门规章和规范性文件的相关规定。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 (三)其他风险 □是 √否

(三) 吳 [四本] 本次减持计划实施期间,相关股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监

2023年6月6日

证券简称:威龙股份 公告编号:2023-044 证券代码:603779 威龙葡萄酒股份有限公司

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。

关于股东权益变动的提示性公告

■ 本次权益变动为公司持股 5%以上股东中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金 1 号资产管

十划城持股份,持股比例从6.42%下降到分。城特比例为1.42%。

● 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

威龙葡萄酒股份有限公司 5%以上股东中铁宝盈资产—平安银行—中铁宝盈~润金 1 号资产管理 自 2023 年 2 月 1 日起至 2023 年 2 月 8 日,股东中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金 1

号资产管理计划通过集中竞价方式减持公司股份 3,327,400 股,减持比例为公司股份总数的 1%。 自 2023 年 5 月 29 日起至 2023 年 6 月 2 日,股东中铁宝盈资产—平安银行—中铁宝盈-润金 1 号

资产管理计划持通过集中竞价方式减持公司股份 1,391,400 股,减持比例为公司股份总数的 0.42 %。

企业名称 中铁宝盈资产管理有限公司(代表"中铁宝盈 – 润金 1 号资产管理计划")

平圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 20

非公开发行股票以及资本公积金转增股份

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

定代表人 张鹏飞 一社会信用代码 1440300084629905A 企业类型 有限责任公司 营范围 寺定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务 マロ 期 2013年11月29日 芸小期限 安卻基金管理有限公司 GiFLH0.tsl-** 东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 12 层 (二)减持主体减持前基本情况 持股数量(股)

铁宝盈-润金 1 号资产管理计划持有公司股份 14,728,483 股,转增后,中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金 1 号资产管理计划持有公司股份 21,356,300 股。

%以上非第一大股 21 356 300

	股东名称	减持数量(股)	减持比例	式行力	减持期间	(元/股)	(元)	量 当即44000	日前行 股比例
	中铁宝盈安银宝子 一种金1号 一种金1号 一种金1号 一种金1号	4,718,800	1.42%	集 中 竞 价交易	2023/2/1 ~ 2023/6/2	6.52-7.61	33,797,624.2 6	16,637,500	5%
	二、所涉及后续事项								
1 木次权益奔动不沸及栗约收临 不沸及公司熔股股东及实际控制人奔化。									

2、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工

威龙葡萄酒股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:威龙葡萄酒股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:威龙股份 信息披露义务人:中铁宝盈资产管理有限公司(代表"中铁宝盈-润金1号资产管理计划") 通讯地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 12 层股份变动性质:股份减少

股份变对性质:股份减少 信息披露义务人声明 一本根告书系依据(中华人民共和国证券法)、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内客与格式准则第15号一权益变对报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露以多人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三依据(中华人民共和国证券法)、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息 披露义务人在威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"或太股份"或"上市公司")中拥有权益的股份变动 情况:截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在威龙股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授 权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者则对 五、信息披露义务人承诺本报告书本任告

第一节释义 在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:						
本报告书	指	威龙葡萄酒股份有限公司简式权益变动报告书				
上市公司 / 威龙股份	指	威龙葡萄酒股份有限公司				
信息披露义务人	指	中铁宝盈资产管理有限公司(代表"中铁宝盈 – 润金 1 号资产管理计划")				
资产管理计划	指	中铁宝盈-润金1号资产管理计划				
本次权益变动 / 本次交易	指	中铁宝盈 - 洞金1号资产管理计划持有公司股份 21,356,300 股,占公司总股的比例为 6.42%,通过集中竞价减持公司股份 4.718,800 股,占公司总股本 1.42%、减持完成后,中铁宝盈 - 洞金1号资产管理计划的持股比例由 6.42%至5.00%。				
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会				
上交所	指	上海证券交易所				
	440	187-17-17-				

第二节信息披露义务人介 、信息披露义务人基本情况

活品及服务力人选举目的人 名称:中铁宝盈-洞金1号资产管理计划") 资产管理计划编码: SX8196 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A

企业类型:有限责任公司 经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

成立日期:2013年11月29日 成立日朝:2013年11月29日 经营期限、长期 统一社会信用代码:9144030084629905A 控股股东:宝盈基金管理有限公司 通讯地址:广东省家圳市福田区福华一路115号投行大厦12层 二.信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份

都至本报告书签署日,信息披露义务人中铁宝盈资产管理有限公司所代表的资产管理计划"中铁

日內(國上明等-特歐特歐特)以果甲亞於的力式與特里所符公司取份不超过 5,52/491 版,不超过公司总股本 5%。以大宗交易的方式演转其所持公司股份不超过 6,654,983 股,不超过公司总股本 2%。合计减持不超过 9,982,474 股,不超过公司总股本 3%。 截至本报告书签署之日,信息披露义务人中铁宝盈资产管理有限公司(代表"中铁宝盈-洞金 1号资产管理计划"的在末足 12个 月内元增持上市公司股份权益的计划。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法共加的规定履行信息披露义务。

、信息披露义务人持股变动前后持股情况 《中华·安全·安全·安全·特别》(1号资产管理计划持有公司股份 21,356,300 股,占公司总股本的比例为6.42%。本次权益变动前,中铁宝盈-润金1号资产管理计划持有公司股份 16,637,500 股,占公司总股本的比例降至5.00%。

的比例为 6.42%。本从秋益受为历,开铁宝量-间盖 1 号页广盲理 1 对对有公司欧历 16.037,300 欧、白公司总股本的比例降至 5.00%。

二、本次权益变为的主要情况
自 2023 年 2 月 1 目起至 2023 年 2 月 8 日,中铁宝盈-间金 1 号资产管理计划通过集中竞价方式减持公司股份 3.327,400 股、减持比例为公司股份总数的 1%。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日披露的(城龙葡萄酒股份有限公司股东或持股份结果公告)(公告编号: 2023-009)。
自 2023 年 5 月 29 日起至 2023 年 6 月 2 日,中铁宝盈-洞鱼 1 号资产管理计划通过集中竞价方式减持公司股份。391,400 股、减扰比例为公司股份总数的 0.42 %。具体内容详见 2023 年 6 月 [6] 日披露的(城龙葡萄酒股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告)(公告编号: 2023-[044])。
三、信息披露义务人拥有权益的股份权利受限制情况截至本报告书签署日,本次权益变动所涉及的标的股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。第五年 由六个月安集上市交易股份的情况截至本报告签署之日前六个月内,信息披露义务人中铁宝盈资产管理有限公司(代表"中铁宝盈河鱼 1 号资产管理计划")共减持公司股票情况为:
自 2023 年 2 月 1 已起至 2023 年 2 月 8 日,中铁宝盈一洞金 1 号资产管理计划通过集中竞价方式减持公司股份 3.327,400 股、减料比例为公司股份数的 1 %。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日披露的(城龙葡萄酒股份有股公司股东或特股份结果公台)(公告编号: 2023-009)。自 2023 年 5 月 29 日起至 2023 年 6 月 2 日,中铁宝盈三洞金 1 号资产管理计划通过集中竞价方式减持公司股份 1.391,400 股、减料比例为公司股份数的 1 %。具体内容详见 2023 年 6 月 [6] 日披露的(城龙葡萄酒股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告)(公告编号: 2023-[044])。

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及本信息披露义 务人应当披露而未披露的其他重要事项。

界で刊會並又中 一、备查文件 1.信息披露义务人的身份证明文件; 2.本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件; 3.中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。 信息披露义务人声明。 截至本报告书签署之日,中铁宝盈资产管理有限公司(代表"中铁宝盈-润金1号资产管理计划") 信息披露人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整

山东省龙口市

信息披露义务人:中铁宝盈资产管理有限公司 (代表"中铁宝盈-润金1号资产管理计划") 2023年6月6日 简式权益变动报告书

市公司所在地

股票简称	威龙股份	股票代码	603779			
信息披露义务人名称	中铁宝盈资产管理有限公司(代表"中铁 宝盈-润金1号资产管理计划")	信息披露义务人注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼厂一号前海深港合作区管理局综合办公核 栋 201 室			
拥有权益的股份数量 变化	增加□ 減少■ 不变,但持般人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无■			
信息披露义务人是否 为上市公司第一大股 东	是□ 否■	信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	是□ 否■			
权益变动方式(可多 选)	通过证券交易所的集中交易■ 协议 国有股行政划转或变更□ 间接方式 取得上市公司发行的新股□ 执行法院 继承□ 赠与□ (请注明)					
信息披露义务人披露 前拥有权益的股份数 量及占上市公司已发 行股份比例	股票种类: A 股普通股 持股数量: 21,356,300 股 持股比例: 6.42%					
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权 益的股份数量及变动 比例	股票件等: A 股普通股 持整数量: 16.637,500 股 持控比例: 5.000 股 变动数量: 4,718,800 股 变动数量: 4,718,800 股					
在上市公司 中拥有权益 的股份变动 的时间及方 式	时间; 2023 年 2 月 1 日 - 2023 年 6 月 2 日 方式:集中竞价交易					
信息披露义务人是否 拟于未来 12 个月内 继续减持	是■ 否□					
是否已充分 披露资金来 源	不适用					
信息披露义务人是否 拟于未来 12 个月内 继续增持	是□ 否■					
信息披露义务人在此 前6个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票	是■ 否□					
涉及上市公司控股股	东或实际控制人减持股份的,信息披露义务	人还应当就以下内容	予以说明:			
控股股东或实际控制 人减持时是否存在侵 害上市公司和股东权 益的问题	不适用					
控股股东或实际控制 人减持时是否存在未 清偿其对公司的负 债,未解除公司为,或 债负债提供的担保的到 者相事公司利益的其 者相事公司利益的其						

(代表"中铁宝盈-润金1号资产管理计划" 日期:2023年6月6日

按露的(威龙葡萄酒股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告)(公告编号:2023-[044])。 第六节其他重大事项

次权益变动是否需 得批准 否已得到批准

(二) 拟变更会计师事务所的原因 毕马威已连续多年担任公司审计机构,为保证公司审计工作的独立性和客观性,结合公司业务发 展需要和审计需求,经协商一致,公司拟聘任安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审 计机构,聘任安永香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构。 毕马威在执业过程中始终坚持独立审计原则,勤龄尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了 审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对毕马威近年来的辛勤工作 表示衷心的感谢! (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就上述变更事宜与毕马威进行了充分沟通。毕马威对此无异议。因变更会计师事务所相关 事项尚需提交公司股东大会审批、安永与毕马威将根据(中国注册会计师审计准则第 1153 号——前 任注册会计师和百任注册会计师的沟通,其此有关要求,积极做好有关沟通及配合工作。 五、拟聘任会计事务所履行的程序

张明益先生为香港执业会计师,于 2005 年成为中国执业注册会计师、1994 年开始从事上市公司审计、1991 年开始在安永香港执业、2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括石油和天然气开采业、电力、热力生产和供应业、以及有色金属冶炼

二、审计权费 2023 年度审计费用尚未确定,公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以 及审计服务的范围、工作量等情况、与会计师事务所该判或沟通后协商确定。 四、拟变更会计师事务所的情况说明

四、根变更尝订咖啡务所的简合记即 (一)前任会计师单务所的简合记即 自 2017 年以来,公司聘任毕马威华振步公司财务报告及内部控制审计机构,目前已为公司连续 服务6年。2022 年度,毕马威华振为公司出具了标准无保留的审计意见。2022 年8月,公司 H股发行 上市,公司聘任毕马威香港为公司提供2022 年度境外财务报告审计服务,服务1年。 公司不存在已委托毕马威开展部分2023 年度审计工作后解聘的情况。

五、规则任实订单为价值行的程序 (一)审计与风险管理委员会的履职情况 2023年5月31日,公司第四届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议对本次聘任审计机构

(二)拟变更会计师事务所的原因

(二) 纽达里中的中间队引向优及纽达思见 1.独立董事前认可情况 经审查安全年明和安永香港身品相关的境内外业务资质, 具育丰富的为境内外上市公司提供审计 服务的经验。有足够的独立性, 专业胜任能力和投资者保护能力, 能够满足公司 2023 年度境内外审计 工作的要求, 同意聘任安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构, 聘任安永香港 为公司 2023 年度境外财务报告审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

为公司 2023 年度境外财务报告审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审查,公司独立董事认为,安永华明和安永香港具备多年为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观,公正地对公司财务状况,内部控制情况进行评价,能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求,本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合(公司达)等法律法规,规范性生件及(公司牵慰的的规定。不存在拥靠公司及股东利益,尤其是中小股东和益的情形。同意聘任安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构,聘任安永香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于 2023 年6 月 5 日召开公司第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于聘任公司2023 年度审计机构的议案》,同意聘任安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构,将任安永香港为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构,得任安永香港为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构,得任安永香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构。表决结果为同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)牛效日期