证券代码:600483

福建福能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

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

型公司分径成小: 一個建福能股份有限公司(以下简称公司)本次使用闲置可转换公司债券募集资金 6.79 亿元临时流动资金,使用期限不超过 12 个月,自本次董事会审议通过之日起计算,期限届满时将及时足额 · 、募集资金基本情况

一、家集资金基本情况
签中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1732 与)文件核准、公司于2018 年 12 月7 日公开发行可转换公司债券 283 万手(2,830 万张)、每张面值为人民币 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 2,830,000,000.00 元,和除保养率销费人民币 2,1440,000.00 元后,还面值发行,募集资金总额为人民币 2,830,000.00 元,次面资金人民币 2,808,560,000.00 元,清除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币 2,623,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 2,805,597,000.00 元。上述募集资金封位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2018)第 ZK10254 号(验资报告)验证。公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开始相关募集资金专项账户,并与保养机构、募集资金开户行签署了《募集资金产为监管协议》、2022年10月24日、公司召开第十届董事会第十次临时会议和第十届监事会第二次临时会议、审议通过了《关于使用部分和置募集资金能时补充流动资金的议录》,同意公司在部队全司债券募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用闲置可转换公司债券募集资金专户。在至 2023年10月18日,上述用于临时补充流动资金的农产,期限届浦时及时足额归还至募集资金专户。在至 2023年10月18日,上述用于临时补充流动资金的农户、河东区市营、2018年间,有11日。

截至 2023 年 11 月 10 日,公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下:

募集资金承诺投资总 额	募集资金累计使用金额	本募投项目募集资金账 户余额	工程进度
10,400.00	9,627.13	906.84	已投产
12,400.00	8,700.82	3,912.57	已投产
62,500.00	49,039.63	14,713.05	已投产
197,700.00	154,250.04	69,065.45	已投产
283,000.00	221,617.62	88,597.91	/
	10,400.00 12,400.00 62,500.00 197,700.00 283,000.00	10,400.00 9,627.13 12,400.00 8,700.82 62,500.00 49,039.63 197,700.00 154,250.04 283,000.00 221,617.62	10,400.00 9,627.13 906.84 12,400.00 8,700.82 3,912.57 62,500.00 49,039.63 14,713.05 197,700.00 154,250.04 69,065.45

行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及暂存于募集资金账户的委贷归还资金 20.594.23 万元)。

11任級門思取入和除银打主续费支出净额及暂存于募集资金帐户的委贷归还资金 20,594.23 万元)。 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,在确保不影响可转换公司债券 募集资金使用计划的情况下,公司拟使用闲置可转换公司债券募集资金 6.79 亿元临时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月,自本次董事会审议通过之日起计算,期限届满时及时足额归还至募集资金 专户。

公司将严格遵循相关规定要求,规范使用本次借出的闲置募集资金,该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用、不存在通过直接或间接的安排用于新股危售,申购,或用于股票及其行生品种。可转换公司前等等交易的情形、不存在变相比实募集资金用途的情形。 若察找项目需要使用该部分临时用于补充流动资金的募集资金、公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的决定,以 9.票同意。0.票反对。0.票东权忠决结果,申议通过了长于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的以客》。董事会同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金使用计划的情况下,使用闲置可转换公司债券募集资金 6.79 亿元临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,自本次董事会审议通过之日起计算,期限届满时及时复额计定至募集资金专户,该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用。上述事项符合中国证监会《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,等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。五、专项意见说明 。 公司将严格遵循相关规定要求,规范使用本次借出的闲置募集资金,该部分资金将仅用于与公司

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置嘉集资金暂时补充流动资金事项已经董事会,监

事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的要求。公司本次使用那分闲置募集资金 暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。未影响募集资金使用计 划。保著机场同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 详见同日刊鉴在上海证券交易所网站的《平安证券关于福能股份使用部分闲置募集资金临时补

充流动资金的核查意见》。 (二)监事会意见 监事会认为:公司在确保不影响可转换公司债券募集资金使用计划的情况下,拟使用闲置可转换

無字以及:公司任明珠不豫·柳門 與疾公司顶赤蘇萊致蓝度用订划即消成下, 拟使用烟直引曳积公司债券募集资金。679 (乙油临村补充流动资金。使用期限不超过 12 月, 自董事会审议通过之时 计算, 期限届聘时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用那分闲置募集资金临时补充流动资金 有利于提高募集资金使用效率, 降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会化市公司监管指引第 2 号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求,等法律, 法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定, 不影响募集资金投资项目的正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向和特别还不是经验的基础。 特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

福建福能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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

● 件公本以及日日日公本一一、会议召开和出席情况 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间;2023年11月20日 (二) 股东大会召开的地点;福建省福能海峡发电有限公司会议室(长乐区文武砂镇东南大数据产 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,839,115,526

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司半数以上董事共同推举董事叶道正先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

(五) 公司孟子、孟子尔里子公司、印印田州旧记 1、公司在任监事 7 人,其中董事郑建诚先生和邓瑞普女士因公务无法出席本次会议; 2、公司在任监事 5 人,其中监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席

3、侯选董事 2 人,出席 2 人; 4、董事会秘书汪元军出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况 关于增选第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称			得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)				是否当 选
1.01	增选桂思玉先生为第十届董事会	÷董事		1,836,714,	254	99.8694	99.8694	
1.02	增选罗睿先生为第十届董事会董	长事		1,836,714,256		99.8694	99.8694	
(二) 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	
序号	以杀石称	105 \$h	LL-/9l/n/ \		mish	U-/91(a/)	mi sh	LL-/RI(n/)

(二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案采用累积投票方式,根据表决结果,本次股东大会所审议案获得通过。

本代会议的以秦朱州素桥坟票方式,依据农决结朱,本八股外 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所 律师:蒋浩律师和黄三元律师

2、律师见证结论意见: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订))和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

> 福建福能股份有限公司董事会 2023年11月21日

证券代码:600483 证券简称:福能股份

增选桂思玉先生为第十届董事 会董事

增选罗睿先生为第十届董事会 董事

公告编号: 2023-066 福建福能股份有限公司

第十届董事会第二十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嘱 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

的具头性、佛明性和元亚比尔里(对及共和岛山。董事会会议召开情况 -)本次会议的召开特合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 .)本次会议的通知和材料已于2023年11月14日,由董事会办公室以电子邮件和短信的方式 提交全体董事和监事 三)本次会议于 2023 年 11 月 20 日 16:00,在福建省福能海峡发电有限公司会议室以现场结合

表決力なロバ。 (四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。 其中,出席现场会议董事7人,董事

(5)4年人云以迎参う表伏風事す人、美術参う表伏風事す人。共下、山州党の云以風事 7人、風事 郑建満先生和歌書等士日因公多无法出廊現场会议、以通讯方式表史。 (五)本次会议由公司半数以上董事共同推举董事桂思玉先生召集并主持,公司监事和高级管理 人员列席了会议。

一、董事会会议审议情况 三、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案: 一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事

(在的以來》。 选举桂思玉先生为第十届董事会董事长,任期至本届董事会届满之日。 (二)以9,票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,申议通过了(关于选举公司第十届董事会副董 事长的)攻影)。 选举罗睿先生为公司第十届董事会副董事长,任期至本届董事会届满之日。

三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增选公司第十届董事会各专

[〕委员会委员的议案》。 增选董事桂思王先生和罗睿先生为公司第十届董事会战略委员会委员,增选董事叶道正先生和 郑建诚先生为公司第十届董事会提名委员会,审计委员会和薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事 会届满之日。战略委员会主任委员由董事长桂思王先生担任。 增选后各专门委员会成员如下。 董事会战略委员会:桂思玉(主任委员)、罗睿、叶道正、邓瑞普、温步瀛

(公告号:2023-068)。 55:2023-0007。 (五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)以9票同意。0票反对。0票存权的表决结果,审议通过了《关于修订董事会各专门委员会<实

福建福能股份有限公司董事会 2023年11月21日

公告编号:2023-067

证券代码:600483

证券简称:福能股份 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司 第十届监事会第六次临时会议决议公告

(二)本次会议的通知和材料已于2023年11月14日,由董事会办公室以电子邮件和短信的方式

三)本次会议于 2023 年 11 月 20 日 16:30,在福建省福能海峡发电有限公司会议室以现场结合

通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。其中,出席现场会议监事3人,监事会主席陈海先生和监事彭靖浩生田公务无法出席现场会议。以通讯方式表决。
(五)本次会议由公司监事会主席陈海先生召集并主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了

会议。 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金的议案》。 监事今认为,公司在确保不影响可转换公司债券募集资金使用计划的情况下,拟使用闲置可转换 無學之认为:公司在網球不象。例可转換公司债券募集資金使用订切的情念下,很使用构度引转积公司债券募集资金679亿元临时补充流动资金。使用期限不超过12 月,自董事会审议通过工台计算,期限届融时及时走额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《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,等连律,法规及规范性文件的要求以及公司《募2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求,等连律,法规及规范性文件的要求以及公司《募 集资金管理制度》的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和

> 福建福能股份有限公司监事会 2023年11月21日

海程邦达供应链管理股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

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: ● 投资种类:券商理财产品

 投资金额・6.000万元

无异议的核查意见。

◆ 特別风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场被动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

、本次现金管理概况

(一)观恋言理目的 为据高豪华全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。

公司下属全资子公司本次现金管理金额为 6,000 万元。

(三)资金来源

x现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

本次現金管理資金来輸为公司部分闲置易果資金。
2. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的
批复/证监许可[2021]1573 号)核准,公司首次公开发行不超过 5.131 万股人民币普通股(A 限), 募集
资金总额为人民币 56.4664 万元, 扣除处于费用后的聚集资金净额为人民币 78.417.33 万元。立会 设金总额为人民币 56.4664 万元, 和除处于费用后的聚集资金净额为人民币 78.417.33 万元。立

1列申予列刊代刊等直由区内公式中工企员或当归证用记起刊了申报。开了3021年3月21日出来了基 该报告信告师报学(2021)第2611618号)。募集资金是全部存放于公司设立的募集资金经资专项账 户、公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。 (四)现金管理的投资方式和基本情况 序号 委托方 名称 受托方 名称 产品类型

學校並 公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产 集资金使用的相关要求、不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行。 (五)现金管理期限 太为。由田如八公军和任政国等基本。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第十四次会议审议通过之 日起 12 个月内有效

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议。第二届监事会第九次会议。审议通过

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过40,000

所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-029)。 三、投资风险分析及风控措施

元(含)部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易

(一)风险分析 层管公司放子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动,宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益成动。产品存填期间、公司与受托方保持密切联系,及时报贴理财资金的资作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

、公司及子公司将严格按照《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)等有关规定,购买安全性高,流水性好的床本型理财产品。 2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行

。 4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、投资对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:元

T-111.70		
项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,978,054,163.82	3,679,657,794.84
负债总额	2,177,678,244.13	1,923,768,197.36
净资产	1,800,375,919.69	1,755,889,597.48
项目	2022 年度	2023年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	491,002,073.48	212,152,464.48

结果为准 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年11月20日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2023-089

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 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。

对其代替的其实性、作明性和记题性的担保中贝证。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江敦塘村技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2023 年11月20日在公司会议至及线上同步召开,本次会议的通知于2023年11月17日通过现场和通讯 方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,部分董事以腾讯会议方式人会。公 司监事和其余高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数

据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 一九董事会议审议情况 (一)审议通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

、备查文件

三、备食文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议; 2、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见。

上海城地香江数据科技股份有限公司

2023年11月20日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号: 2023-091 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于更换董事会秘书及财务总监的公告

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。 上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司现任董事会秘书赵钱波 女士是交的书面祭职申请。赵钱波女士 五其个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务,辞任 后继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起 生效、公司对赵钱波女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作的顺利开展,经公司董事长、总裁谢晓东先

生提名,董事会提名委员会进行资格审查,并经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,公司将聘任鲍鸣先生(简历附后)担任公司董事会秘书,聘任畅哲一先生(简历附后)担任公司财务总监,任期 理吗法生气间切附近 化生化公耳重导突极 计。 将计物智一光生(同切附近 化生长 可则务总益,往来可董事会审论通过之日起至本届董事会高牌时上。 上述两位具备履职的专业知识、管理能力及工作经验,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书、财务总监、高级管理人员的情形 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容可详见公司于同日在上海证券交易站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告(公告号:2023-089)》及其相 上海城地香江数据科技股份有限公司

1989年6月出生。金融学本科,工商管理学硕士,中国注册会计师 CPA, 特许金融分析师 CFA。历任普华永道会计师事务所高级审计员、工商银行总行私人银行部资管经理、华宝信托高级经理,自 2021年1月进入公司,现负责财务中心工作。

1988年6月出生,法学本科,具备董事会秘书任职资格,自2013年1月进入公司,历任公司知识 1988年の月田生、伝子や竹、共食里事で必定では吸煙に自めはチャーフルへへのリカルニュールル 产収管理色売り、科研項目申报负责人、董事会秘书助理、現任证券部各理、公司证券事务代表、 期间参与公司 IPO 上市发行、股权激励、并购重组、非公开发行股份及可转债发行事务,目前主要负责

> 证券代码:603887 公告编号: 2023-090

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 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。

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2023 年 一种网络自己从所行及取时的收入可以,同时的公司,为后由届重学系计一亿大区(2015年 11月20日在公司会议室召开,本次会议的通知于2023年11月17日通过现场方式送达全体监查 议应出席监事 3名,实际出席监事 3名。本次会议由监事周健先生召集,所有监事会成员均为现场出 席。本次会议召开的时间,地点,方式符合(中华人民共和国公司法)以下简称"公司法")等有关法律。 行政法规,那门规章,规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》(以下简称"公司

一、监事会会议审议情况 (一)、审议并通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 第四届监事会第十七次会议决议。

上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 2023年11月20日

证券简称:大晟文化

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告

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。 大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二十次会议于2023年11 月20日以通讯表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持,应到3人,实到3人。会议的召开符合公司等35年以内全学协会人公建设设施设计设施。 司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过决议如下:

1.审议通过(关于转让孙公司股权的议案) 公司监事会认为:本次交易有利于盘活公司资产,提升内部管理运营能力,优化资产结构和资源 配置,交易符合相关法律法规及《公司章程》的要求,程序合法,未有侵害上市公司和中小股东利益的

情形。关于转让孙公司股权的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于转让孙公司 股权的公告》(公告编号:临2023-071)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

证券简称:大昂文ル 证券代码:600892 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

大農时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 20 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名、实到 9 名。本次董事会由黄草女士主持、公司监事和高管人员列席了会议。会议的刀工姓公人公司计划证从《司圣斯科》在《

1.审议通过《关于转让孙公司股权的议案》 ·····中心四点5人,4代457/57/1078/8701人条列 关于本次转让外公司股权的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于转让外 引股权的公告》(公告编号:临2023-071)。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下:

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 大晟时代文化投资股份有限公司 关于转让孙公司股权的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

■ 安內各症小:

◆ 为盘活资产,提升内部管理运营能力,大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳悦融投资管理有限公司(以下简称"悦融投资")与广州星累信息科技有限公司(以下简称"堪嘉科技")签订了《股权转让合同》,悦融投资拟以1,701.94万元向星嘉科技转让其持有的海南祺 曜万动娱乐有限公司(以下简称"祺曜万娱")100%股权

◆ 本次转让祺曜互娱 100%股权事项,不涉及关联交易、不构成重大资产重组,交易实施不存在 ● 本次转让祺曜互娱 100%股权事项已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,无需

交公司股东大会审议。 ● 本次交易对公司财务数据的影响为公司财务部门初步测算结果,最终结果以审计机构审计结 果为准 木次交易仍存在未能及时支付股权转让款 未能及时办理相关股权交割毛续等多方面的不确 至性和风险,从而有可能会导致股权转让协议无法全部履行或终止的风险,敬请广大投资者注意投资

风险。 、本次交易的情况概述

特此公告。

(一)本次交易的基本情况 为盘活公司资产,提升公司运营能力,公司全资子公司悦融投资与星嘉科技签订了《股权转让合同》,悦融投资向星嘉科技转让其所持有的祺曜互娱100%股权,转让价格为17,019,355.04元。 截至 2023 年 10 月 31 日, 祺曜互娱经审计净资产账面价值为 1,423.77 万元, 本次交易价格较账

版主 2021年10 7 日 1 克哈隆王然忠平时行列 然间则 區 2 142377 万元,华人又初时往往随途停举为 19.54%。 本次交易不涉及关联交易,也不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。

权处理本次股权转让的相关事官。 、交易对方情况介绍 -)交易对手方的基本情况

1.公司基本情况

公司名称:"州星嘉信息科技有限公司 统一社会信用代码:91440101MA59G43P60 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:吴洪亮 注册资本:107.7647 万人民币

成立日期:2016年11月21日 注册地址:广州市天河区黄埔大道中309号自编号为3-13A-2 主要办公地点;广州市天河区黄埔井、道中 309 号自编号为 3-13A-2 经营范围:网络与信息安全软件开发:摄影扩印服务;文化娱乐经纪人服务:版权代理:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务,数字文化创意软件开发;技术服务、技术开发,技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、网络技术服务:数字文化创意技术装备销售,数字技术服务:贸易经纪国内贸易代理会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理、软件外包服务:软件销售;计算机软硬件及辅助财备批发。动侵游戏开发信息系统运行维护服务;第二类增值 电信业务;演出经纪;广播电视节目制作经营;技术进出口;互联网游戏服务;

2.股东情况 (1)吴洪亮持股 85%;青岛星嘉网络科技有限公司持股 15%;

3.公司与星嘉科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经核查,星嘉 科技不属于失信被执行人

截至 2022 年 12 月 31 日,星嘉科技资产总额为 4,150.03 万元,资产净额为 2,408.53 万元,2022 年

度实现营业收入 9,025.32 万元, 净利润 2,417.72 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日, 星嘉科技资产总额为 4,658.66 万元, 资产净额为 3,163.52 万元, 2023 年 1-9 月实现营业收入 5,719.65 万元, 净利润 731.91 万元。 三、交易标的的基本情况

)祺曜万娱的基本情况 公司名称:海南祺曜互动娱乐有限公司 统一社会信用代码:91469027MA5RCCQ04M

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人,张媛媛 注册地址:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 2001 注册资本:112.5 万人民币 成立日期:2016年1月14日

成。近日時:2016年1月14日 经营范围:网络游戏服务、网络游戏软件开发;技术研究、开发,转让,咨询,服务,推广、培训;计算 1.系统服务;应用软件服务,软件设计与开发;互联网游戏、手机游戏出版;经济信息咨询;商务信息服 5;计算机网络工程,软件的开发和维护;计算机网络系统集成:销售计算机软硬件及辅助设备、计算 机产品、网络产品:因特网信息服务业务,利用信息网络经营游戏产品;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。) 股权结构:公司全资子公司悦融投资持有祺曜互娱100%股权,祺曜互娱不属于失信被执行人。

2023年第一次临时股东大会决议公告 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

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 (一)股东大会召开的时间:2023 年 11 月 20 日

1. 出席会iV的股东和代理人人数 境外上市外资股股东人数(H股) 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 16,555,787,116 其中:A 股股东持有股份总数 2,717,851,349 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(% 74.2702 t中:A股股东持股占股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 公司 2023 年第一次临时股东大会由董事会召集,公司副董事长李养民主持,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案,表决方式符合(中华人民共和国公司法)和(中国东方航空股

份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事侯选人、董事、监事和董事会秘书的出席情况

(五)公司董事疾远人、董事、监事和重事宏处中的出施同元 1、公司党委书记、董事候选人王志清出席了会议; 2、公司在任董事8人出席8人、公司剧董事长李养民主持会议、董事唐兵、林万里,独立董事蔡 洪平、董学博、孙铮、陆雄文、职工董事姜疆出席了会议; 3、公司在任监事3人,出席3人、公司监事会主席郭丽君,监事方照亚、周华欣出席了会议; 4、公司董事会秘书还随。全体高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务所律师以及罗兵

例(%)

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于选举王志清为公司董事的议案

议结果:通过

A 股		12,708,711,238		99.92	181	9,093,011		0.0715	47,100	0.0004
н股		3,836,604,1	14,150		i53	1,331,617		0.0347	0	0.0000
普通股合	H:	16,545,315,	388	99.9367 10		10,424,628		0.0630	47,100	0.0003
(二) 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	
序号			比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)		

关于选举王志清为公司董 事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明

上海同达创业投资股份有限公司

例(%)

股票交易异常波动公告 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。

重要內谷提示:

● 截止 2023 年 11 月 20 日、公司股票连续三个交易日內收盘价格跌幅偏离值累计达 12%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 2023 年 11 月 15 日、公司通讯方式召开了十届三次董事会和十届三次监事会,审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》。 详见公司 2023 年 11 月 16 日披露的临时公告:临 2023—035。

1、如公司 2023 年度实现营业收入低于1亿元且净利润为负值(扣除非经常性损益后孰低),或 2023年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,则公司股票将在2023年年度报告披露后,因触及财务类退市指标而退市。
2.本公司所有信息均以在指定媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日

四、董事会声明

公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激

上海同达创业投资股份有限公司董事会

的净利润-580.44 万元。 電差 2023 年 10 月 31 日 . 礼曜互娱资产总额为 1,605.68 万元,负债总额为 181.92 万元,所有者权益为 1,423.77 万元,2023 年 1–10 月实现营业收入 222.42 元,净利润–346.68 万元,扣除非经常性损益

(二)标的权属状况说明 祺曜互娱股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查

截至 2022 年 12 月 31 日, 祺曜互娱资产总额为 4,815.76 万元, 负债总额为 190.45 万元, 所有者权

后的净利润-407.46万元。(以上数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保 留意见的审计报告)

益为 4,625.31 万元,2022 年度实现营业收入 490.04 万元,净利润-434.58 万元,扣除非经常性损益后

(三)交易标的主要财务数据

封,冻结等司法措施,且不存在妨碍权属转移的其他情况。

一)定价情况及依据 (一)定价情况及依据 根据中水致远资产评估有限公司出具的《深圳悦融投资管理有限公司拟转让股权所涉及的海南 祺羅互动娱乐有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(以下简称《评估报告》,报告编号;中水 致远评报字[2023]第220022号),得出以下评估结论:经资产基础法评估,祺曜互娱总资产账面价值为 1,605.68万元,评估价值为1,856.81万元,增值额为251.13万元,增值率为15.64%;总负债账面价值为 181.92 万元,评估价值为 181.92 万元,无增减值变化;所有者权益账面价值为 1,423.77 万元,评估价值为 1,674.90 万元,增值额为 251.13 万元,增值率为 17.64%。评估结果汇总表如下:

资产评估结果汇总表

评估基础目: 2023年 10月 31 日

				单位金额	: 人民币及五
项目		账面价值	评估价值	增減值	增级率%
		A	II.	C=II-A	D=C/A×100%n
流动势户	1	1,571.13	1,571.13	-	
非济初货产	2	34.55	285 68	251.13	726 96
共中国定资产	3	1.80	2.94	1.13	62.87
使用权资产	-4	32.74	32.74	×	20
无形货产	5	3-	250.00	250.00	
资产总计	.5	1,505 68	1,856.81	251.11	15.64
流动负债	6	176.28	176.28		
非流动负债	7	5.64	5.64	-	-
负债总计	8	181.92	181.92	2	5
净资户 (所有者权益)	ý	1,423.77	1,674.90	251.11	17-64

经评估,于评估基准日 2023 年 10 月 31 日祺曜互娱股东全部权益评估值为 1,674.90 万元人民 除上述评估报告外, 祺曜互娱最近 12 个月内无其他机构出具评估报告的情况。本次交易评估基

准日至相关评估结果披露日期间,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。 本次交易在结合祺曜互娱 2023 年 1-10 月经审计的财务数据及结合中水致远资产评估有限公司 出具的《评估报告》基础上,结合目前市场环境及祺曜互娱的经营情况,经交易各方协商确定本次转让

本次交易定价结合了棋曜互娱审计报告及评估报告,经双方协商确定交易价格,交易价格高于棋曜互娱经审计的账面价值及评估价值,定价公平、合理,不存在潜在风险。 五、交易合同的主要内容及履约安排

(一)合同的主要内容 甲方:广州星嘉信息科技有限公司

丙方(目标公司):海南祺曜互动娱乐有限公司 1.交易对价 1.1 根据中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告,标的股权的评估价值为人民币(大写)

1,674.90 元。 1.2 各方协商一致确认:本合同项下标的股权交易对价为 17,019,355.04 元。 2.1 各方确认:全部采用现金(即转让价款)方式支付交易对价。 3.转让价款付款方式

3.4在后时改义日起2个工作日内支付第一笔转让价款900万元; 3.2 在后目生效之日起2个工作日内支付第一笔转让价款900万元; 3.2 在目标公司工商变更完成之日起2个工作日内支付第二笔转让价款801.94万元。 4.基准日前未分配利润安排 各方同意,标的股权对应的截至定价基准日(2023年10月31日,含当日)形成的滚存未分配利润 由乙方享有,乙方可在交割前依法进行分配,不影响本合同约定的交易对价。 5.基准日至交割完成日损益安排 5.1 期间损益;是指定价基准日(不含当日)至交割完成日(不含当日)期间的,标的股权对应的目

标公司收益和亏损。 5.2 期间损益通过专项审计方式核算。如有收益,则归甲方享有,乙方不得要求分配;如有亏损,则 6.交割时间

之方与两方应于股权登记手续全部先决条件满足之后的5个工作日办理完成交割的全部事项。 交割先决条件是指甲方已经按约定支付首笔股权转让价款。 7.股权取得 各方同意,甲方自交割完成日起即成为目标公司股东,根据《公司法》、公司章程及本合同约定享 有股东权利,承担股东义务。 及形状例, 45回取水火分。 8.违约责任 8.1 甲方不按本合同约定支付转让价款的,每逾期一日,应按逾期金额的 59(万分之五)向乙方支

付违约金。逾期金额超过交易对价总额的5%(百分之五)以上且逾期超过30日的,乙方有权解除本合

8.2 甲方违反本合同的其他义务或责任,给乙方造成其他损失的,则甲方应赔偿乙方因此而致的 8.3 因甲方违约导致乙方解除合同,或甲方违约解除合同,则乙方有权要求甲方将标的股权及各 。3.3四十刀足沙寸站之刀屑除古间,或十刀足少滑岭古间,则之刀有较安水十刀对防功放长及各 竞冲恢复到本名同窓订前的状态,并要求甲方按全部交易对价的10%间乙方支付建约金。 8.4 乙方违约时,应当同时承担如下违约责任;(1)立即停止该等违约行为,消除该行为给甲方、目

标公司造成的影响;(2)向甲方按照实际损失进行赔偿。 你公中通政的家門;(27)问中万按照头时领大班了增加家。 8.5 因乙方、目标公司违约导致中方解除合同。或者乙方、目标公司违约解除合同的,甲方有权要求乙方同时承担如下违约责任;(1)退还甲方支付的全部转让价款;(2)要求乙方按全部交易对价的 10%向甲方支付违约金。 9.本合同经各方签名或盖章,且满足下列全部条件之日起生效:(1)乙方股东决议通过本次交易;

。中日的左右仍然看成風華,正明定「列王即来日之日度王从代刊之力成不厌以通过中区之刻; (2)甲方董事会决议通过本次交易。2023年12月31日前,如合同仍未生效,则本合同任何一方有权解除本合同,并要求恢复到本合同签订前的原状。 (二)交易对方的履约能力分析 一次《邓对加速》的E377707 本次交易对手为财务状况。资信良好,董事会认为其具备履约支付能力,但仍存在未能及时支付股权转让款、未能及时办理交割及工商变更等多方面的不确定性和风险,从而有可能会导致股权转让协议无法全部履行或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次交易对公司的影响 本次交易主要系公司为盘活资产,提升内部管理运营能力,优化资产结构和资源配置,进一步聚 焦主业的举措。本次交易预计影响公司争利润 278.17 万元,最终数据以公司年度经审计的财务报告数 因公司在收购祺曜互娱后, 祺曜互娱未完成累计承诺利润数额, 祺曜互娱原股东赵斌及分官新视 界投资合伙企业(有限合伙)網索尚未偿还的业绩补偿款金额为。3300万元,目前正在按期偿还中。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于子公司祺耀互娱业绩补偿事项的公告》(公告编号:临 2020—

026)《关于收到业绩补偿款的进展公告》(公告编号:临2023-050)。本次转让不影响上述业绩补偿款承 U26/K大丁以到业现价层层的过程公亩/K公亩漏亏:llh 2023-050/。 本次专证不影响工还业现价层积净 适人对公司的业绩补偿义务。 本次交易不涉及土地租赁、人员安置的情况。本次交易完成后,不会产生关联关易,公司相关人员 不会继续在推雕互娱任职。公司不再持有推雕互娱的股权、推雕互娱将不再纳入公司合并报表范围公司及子公司不存在为推雕互娱提供担保、委托该公司理财的情况,棋曜互娱亦不存在占用公司资金的情况。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

2023年第一次临时股东大会之议案1为普通决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所特表决权的二分之一以上审议通过;议案1已对中小投资者单独计票。

北京市通商律师事务所指派律师对 2023 年第一次临时股东大会进行现场见证,并出具法律意见

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,罗兵咸永道会计师事务所审计师被委任

书,认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章章型》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定,2023年第一次临时股东大会决议是

中国东方航空股份有限公司

第九届董事会第 26 次普通会议决议公告

中国东方航空舰份有限公司(以下简称"公司"或"东航")第九届董事会第26次普通会议根据(公司章程)和(董事会议事规则)的规定,经副董事长李养民召集,于2023年11月20日在东航之家召

法》和《公司章程》的有关规定、参加本次会议的董事已选法定人数、会议合法有效。 公司董事王志清、副董事长李养民、董事唐兵、林万里、独立董事袭洪平、董学博、孙铮、陆维文、职

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会议的召开符合《公司

一、甲以西以长了近年公司重申长时以条56 同意选举王志清为公司第九届董事会董事长、同时兼任《香港联合交易所有限公司证券上市规 要求的授权代表,任期与第九届董事会任期一致。 自本决议之日起《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下要求的授权代表为公司董事长

中国东方航空股份有限公司

第九届监事会第 34 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。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第34次会议,经监事会主席郭丽君召集,于2023年11月20日以通讯方式召开。参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的召开符合《公司法》

证券简称:中国东航

和(公司章程)等有关规定、参加本次会议的监事已达法定人数、会议合法有效。 监事会主席郭丽君、监事方照亚、周华欣审核了有关议案、一致同意并作出如下决议: 一、审核通过(关于修订<中国东方航空股份有限公司内部审计管理规定>的议案)。

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,其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

口、重量入厅口水 1. 经与金董事签字确认的股东大会决议; 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3. 上海证券交易所要求的其他文件。

工董事姜疆审议了有关议案,一致同意并作出以下决议: 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

特此公告。

三、律师见证情况

四 各杏文件日录

证券代码:600115

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023年11月20日

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司

公告编号:临 2023-065

中国东方航空股份有限公司

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

2023 年第一次临时股东大会议案审议情况

交易。详见公司同日刊登的临时公告:临 2023-035。 除前述事项外,公司不存在其它应披露未披露事项。 2.经向公司控股股东信达投资有限公司函证确认,截止目前,控股股东及实际控制人不存在涉及

证券代码:600115

励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

报》、《中国证券报》刊登的公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》 等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

11年代東へ別、重独的以来が、円光公司 2023 平 11 月 10 日収録的別面明公司 : 間 2023-053。 一 殿東交易存常波が削臭体情况 公司股票 2023 年 11 月 16 日 、11 月 17 日 、11 月 20 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏適值累 计达12%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 订选 12%。根据《上海证券父易的股票上巾规则相约有关规定,属丁股票父易价格异常被动时简形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向控股股东征询,核实情况如下。 1,2023年11月15日,公司通讯方式召开了十届三次董事会和十届三次监事会,审议通过了《关 于终止本次重1大资产重组的次案》。本次交易过程中,虽各方积极推进相关工作。但目前本次交易进程 滞后,难以在预期的时间内完成,且后续工作进程存在较大不确定性,经各方友好协商同意终止本次