公告编号:2023-096 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

公司定于2023年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体披露的《山 大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和相关信息披露媒体披露的《山 东坡纤集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-101)。 表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 转债代码:111001 转债简称:山丽转槽 公告编号:2023-098

山东玻纤集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下箭积公司)第三届董事会、监事会任期将于2023年11月23日届满、根据(公司章程)上海证券交易所股票上市规则)等法律法规以及(公司章程)等相关规定、公司按程序开展重导、监事会协编击选举节成。

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2023年11月21日

第四届监事会股东代表监事候选人简历 1.丁丹丹,女1977年出生,中国国籍、元境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任淄博矿多局 达·司预章员,山东方大工程有限责任公司建安公司预算员,山东东华水泥有限公司技术部土建预 算主管,淄矿集团基本建设工程管理处土建预算管理,淄矿集团工程管理部综合科科长,淄矿集团规划发展部高级主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司经营管理部副部长、山东玻纤集团股份

可投后管理部总经理。 3.武王楼,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任临沂矿务局 草埠城市团爱干事,团委副书记,政工部副主任,山东光力士集团股份有限公司党群工作部副经理,经 理、党政办公室主任,山东玻纤复合材料有限公司党政办公室主任、党群工作部经理、工会副主席,现 任山东玻纤集团股份有限公司监事、党群工作部部长、工会副主席。

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-099 转债代码:111001 转债简称:山班转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 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。

共內谷的具头性、推朗性印完整性專担个別及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会任期于 2023 年 11 月 23 日届满、为保证公司监事会的台规运作,根据公司运补公司章程等有关规定、公司于 2023 年 11 月 16 日召开第三届第一次职工代表大会临时会议、经过与会代表审议、同意选举米娜女士、王祥宁先生(简劢附后) 公司第四届监事会由五名监事组成,其中三名股东代表监事由公司股东大会选举产生。本次会议送举产生的职工代表监事。将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会、任期三年。 上述职工代表监事符合(公司法)等法律法规及(公司章程)的有关规定关于监事任职的资格和条件,并将按照(公司法)(公司章程)的有关规定行使职权。特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2023年11月21日

职工代表监事简历 1.米娜·女,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,会计学专业,高级会计师。历任山东光力土集团股份有限公司财务部科员,山东玻纤集团股份有限公司财务部科员、财务部副经理,财务部资理,现代山东玻纤强团股份有限公司监事。 2.王祥宁,男,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学士、经济师。历任山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室科员,证券部助理、证券事务代表。现任山东玻纤集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。

山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年第二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 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12月7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

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报句第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

477.1	9. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.						
序号	议案名称	投票股东类型					
17:5	以來心你	A 股股东					
非累积投票	非累积投票议案						
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	V					
5	关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案	V					
6	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案	V					
7	关于变更会计师事务所的议案	V					
8	关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的 议案	V					
9.00	关于修订公司部分内控制度的议案	V					
9.01	修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》	√					
9.02	修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》	\checkmark					
累积投票议							
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人					
2.01	选举张善俊先生为公司第四届董事会非独立董事	\checkmark					
2.02	选举朱波先生为公司第四届董事会非独立董事	\checkmark					
2.03	选举高峻先生为公司第四届董事会非独立董事	\checkmark					
2.04	选举朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事	\checkmark					
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人					
3.01	选举刘长雷先生为公司第四届董事会独立董事	\checkmark					
3.02	选举王贺先生为公司第四届董事会独立董事	\checkmark					
3.03	选举安起光先生为公司第四届董事会独立董事	V					
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(3)人					
4.01	选举丁丹丹女士为公司第四届董事会股东代表监事	V					
4.02	选举霍仁现先生为公司第四届董事会股东代表监事	V					
4.03	选举武玉楼先生为公司第四届董事会股东代表监事	√					
	2016 T 44 F 60 64 B 46 T 54 4 5 F 60 F						

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1,9 已经 2023 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十 七次会议《第江区通注》(该案 2,3 4,5 6,7 8 已经 2023 年 11 月 20 日召开的公司第三届董事会第三十 次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过、具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日 2023 年 11 月 22 日在上海证券经易所网络(www.sccom.cn)及用长信息披露媒体披露的相关公告。 公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案 1
3、对中小设资者单独计票的议案: 2.3.4.5.6.7.8 及各子议案
4、涉及关联股东回避表决的议案: 无
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会权理注意事项
(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(商业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的政治说明。
(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都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,被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等。

东城广参加。仅采问、株/对共至市级东城广户的相间实列曾通取和相间的市代比元政均二方的以由间意见的表决原, 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。 (二) 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,其对该项汉案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决仅通过现场、本阶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)采用聚积投票制选举董事、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)股资设已收价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

山东玻纤 董事、监事和高级管理人员。

(一)登记万式 出席会议的自然人股东须持本人身份证。股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托 书、委托人身份证。委托方股东账户卡;法人股东应持营业执、照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书,授权委托书(法定代表人签字、盖章),股东账户卡,出席人身份证,法人公章等办理登记手续。

(二)登记时间 2023年 12月6日早上 9:00-11:30,下午 14:00-17:00

山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部。 六、其他事项

不、其他爭切 比較系方式 联系人工传教、王祥宁 电 话:0539-7373381 传 真:0539-2229302 2.与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用 自理。

3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日

粉件 1: 授权委托书 粉件 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 附件 1.授权委托书

門計:夜秋葵北中 授权委托书 山东玻纤集团股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 7 日召开的贵公司 2023 年第二 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持作洗股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
5	关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案			
6	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案			
7	关于变更会计师事务所的议案			
8	关于制定 (山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度))的议案			
9.00	关于修订公司部分内控制度的议案			
9.01	修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》			
9.02	修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人 的议案	
2.01	选举张善俊先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.02	选举朱波先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.03	选举高峻先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.04	选举朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的 议案	
3.01	选举刘长雷先生为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举王贺先生为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举安起光先生为公司第四届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选 人的议案	
4.01	选举丁丹丹女士为公司第四届董事会股东代表 监事	
4.02	选举霍仁现先生为公司第四届董事会股东代表 监事	
4.03	选举武玉楼先生为公司第四届董事会股东代表 监事	
委托人签名(盖述 委托人身份证号 委托日期: 年		

委托日朝: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托·护中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2.果用累积坚则能送举董事 独立董事标题申的投票方式说明 一般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。投资者应当非对各议案组下每位帐选入进行投票。 二申根股数代表选举票数。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。如果股东持有上市公司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以家组、拥有1000 股份建等票数。 三、股东应当以每个汉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: 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,董事侯选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表 决的事项加下;

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

来区对自社政权管记口以盔即环省18公司 100 股股票,采用累积投票制,他施力在汉策400°美于选举董事的议案"就有500 票的表块权,在议案500°美于选举独立董事的议案"有200 票的表决权,在议案6.00°美于选举监事的议案"有200 票的表决权。按设资者可以以500 票分限,对议案4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把500 票集中投给某一位接选人,也可以按照任意组合分散投给任意接及人。如表所示:

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xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		

4.06	例:宋xx	0	100	50		

证券简称:山东玻纤 公告编号: 2023-097

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

取监事津贴。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:5.票同意,0.票反对,0.票弃权,表决通过。 3.(关于变更会计师事务所的议案)。 监事会人为,本次变更会计师事务所的公案)。 尤其是中小股东利益的情形,监事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财 程括告审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司目在上海证券交易所网络(www.sec.com.nd 相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2023—100)

3-100)。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

公告编号:2023-100 证券简称:山东玻纤 转债简称:山班转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于变更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个别及连带责任。 审理内安稳示

1.基本信息 1.基本信息 方信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,直席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新员券法实施销具有证券,期处业务许可证、具有日股申计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会

亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业(非金属矿物制品业)上市公司审计客户6家。
2.投资者保护能力 截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:							
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金 額	诉讼(仲裁)结果			
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 1,000 多 万,在诉讼过 程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行			
投资者	保干里、东北证券、银 信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券 虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任,立信投保的职业保 险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额			
3.诚信记录							
立信近三	牛因执业行为受到州	引事处罚无、行政处	b୍ପ 2 次、监督	管理措施 30 次、自律监管措施无利			

纪律处分2次,涉及从业人员82名。 (二)项目信息

1.基本信息					
ijΕ	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信 执业时间	
 百合伙人	葛勤	1997年	1997年	1998年	
6字注册会计师	周金福	2015年	2015年	2015年	
质量控制复核人	赵勇	2000年	1997年	1997年	
(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:葛勤					

时间		上市公司名称		职务
2022 年	博众精工科技股份有限公司			签字合伙人
021年-2022年 上海复旦复华科技股份有限公司			签字合伙人	
2020 年-2022 年	2020年-2022年 上海黎江企业集团股份有限公司			签字合伙人
2020 年-2022 年		深圳汇洁集团股份有限公司		签字合伙人
2020 年-2022 年		华懋(厦门)新材料科技股份有限公司		签字合伙人
2021 年-2022 年		优刻得科技股份有限公司		签字合伙人
2021 年-2022 年		南京三宝科技股份有限公司		签字合伙人
2022 年		温州康宁医院股份有限公司		质量复核合伙人
2022 年		风神轮胎股份有限公司		质量复核合伙人
2022 年		克劳斯玛菲股份有限公司		质量复核合伙人
2022 年		聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司	l	质量复核合伙人
2022 年		民生证券股份有限公司		质量复核合伙人
2022年 民生期货有限公司		质量复核合伙人		
2022年 青岛城乡建设小额贷款有限公司		质量复核合伙人		
2022 年		青岛汇泉民间资本管理有限公司		质量复核合伙人
2022 年		青岛城乡社区建设融资担保有限公司		质量复核合伙人
2022 年		济宁城投控股集团有限公司		质量复核合伙人
2022 年		中国化工橡胶有限公司		质量复核合伙人
2022 年		青岛水务集团有限公司		质量复核合伙人
2022 年		青岛啤酒集团有限公司		质量复核合伙人
2022 年		青岛城市建设投资(集团)有限责任公司		质量复核合伙人
2022 年		青岛城投金融控股集团有限公司		质量复核合伙人
2022 年		青岛城乡建设融资租赁有限公司		质量复核合伙人
2022 年		青岛交通发展集团有限公司		质量复核合伙人
(2)签字注册	会计师近	三年从业情况:		
		贝务		
2020-2022 年	华想	(厦门)新材料科技股份有限公司	3	签字注册会计师
姓名: 周金和 (3)质量控制 姓名:赵勇	福 复核人近	三年从业情况:	·	

东富龙科技集团股份有限公司

2022年 2021-2022

監管措施或紀律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在速反(中国注册会计师职业道德守则)对
独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司邀请招标中标结果报价、2023 年度立信会计师事务所积收取的审计费用共计 90 万元,
其中年度财务报告审计费用 70 万元,内部控制审计费用 20 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况、公司年报审计需配备的审计人员和工作量情况协商确定,2023 年度审计费用较上年度减少 8 万元。

报中年度财务保告审计"费用70万元",内阁陀制作计"费用20万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况、公司年报审计需配备的审计人员和工作量情况协商确定,2023 年度审计费用较上年度减少 8万元。

一、规变更会计师事务所情况说,工作量情况协商确定,2023 年度审计费用较上年度减少 8万元。

一、规变更会计师事务所情况说,工作量情况协商确定,2023 年度审计费用较上年度减少 8万元。

一、规变更会计师事务所情况说,
公司制任审计机核和信会计师事务所特殊普通合伙)已连续 10 年为公司提供审计服务,上年度
公司出具 下标准无保密度的助审计报告,和信会计师事务所在执业过程中,坚持独立审计原则,勤
规尽者、公允独立地发表审计意见,8 观 公正、准确地反映公司财务报表及内疫情况、公司对和信会
计师事务所能供的专业地发表审计意见,8 观 公正、准确地反映公司财务报表及内疫情况、公司对和信会
计师事务所能供的专业地扩展多 1年表示观心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所积据的
多审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(一种变更全计师事务所的特别。
30 23 年度财务审计和内部控制审计机构。公司与和信会计师事务所得来普通合伙)在工作安据,收费,变见等方面不存任分歧。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况。
公司已数变更会计师事务所的资通情况。
公司已数变更会计师事务所的资通情况。
公司已数变更会计师事务所的对通情会计师事务所以为通查的人对公司边驾车度财务审计和内部控制审计相关的通信会计师事务所的沟通情况,由于不会分别通知是全工作。
——"表现等方面不存任的程序"(一审计多房保养普通合伙)对公司规划是全工作。
——"表现实证书的清明的有关要求,适时积极的分通及配合工作。
——"表现实证书的清明的有关要求,适时积极的对通及配合工作。
——"表现实证书的清明的有关要求,适时和为企业性任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况、能够满足公司审计工作需求。公司变更会计师事务所的理由充分。恰当,会计师事务所决费进行的关心之可2023 年度对计机构,为公司提供年度则者报告审计和内部控制审计报构,多分情表等可以多人可以可重度高、公司控制及报告审计和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。
(三)独立董事争审议和表大的是一个"关键"(1),有关的专业胜任能力,投资者保护能力,与公司,公司董高高、公司经股股东、公司股东发给的专业整计,有是多的专业整计,有关和工作。有足够的专业整任能力,投资者保护能力,与公司。公司重值高、公司控股股东、公司实际原有的关键,并不同意将该者项程交往中,多所传养普通合伙)为公司 2023 年度增和内部控制审计机构的,并同意将该者更强格发生。计和内部控制审计机构的,并同意将该者取为是一个现实。

司股东大会审议。 (四)临事会审议和表决情况 公司于2023年11月20日召开第三届临事会第二十六次会议、以5票同意。0票反对。0票弃权 的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,监事会认为:本次变更会计师事务所符合相 关法律、法规规定、不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意聘请立 信为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(五)生效日期 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。

山东玻纤集团股份有限公司 董事会 2023年11月21日

证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-119 证券代码:002329

皇氏集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告

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 大遗漏。

1、案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理。 2、上市公司所外的当事人地位:被告

3、涉案的金额:投资本金 31,000 万元 4、对上市公司损益产生的影响:因该案件尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的具体影响 尚存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司"或"皇氏集团")于近日收到山东省泰安市中级人民法院 (以下简称"秦安中院")送达的(民事起诉状)、开庭传票、(举证通知书》和(应证通知书)第(应)公司 鲁 09 民初 123 号)等相关材料,因与公司、皇氏数智有限公司(以下简称"皇氏数智")发生合伙合同纠 纷,泰安市东岳财富股权投资基金有限公司向泰安中院提起诉讼,目前该案件已被法院受理。

(一)诉讼各方当事人

原告:泰安市东岳财富股权投资基金有限公司

被告一:皇氏数智有限公司

被告二:皇氏集团股份有限公司 2019年11月,原告、皇氏数智、深圳市德诺凯瑞投资有限公司(以下简称"深圳德诺")签订《泰安 市东岳数智股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议")并完成泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"东岳数智")的设立,其中原告、皇氏数智为有限合

伙人、深圳德诺为执行事务合伙人。 原告与皇氏教智签订《秦安市东岳教智股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》 (以下简称"补充协议"),约定东岳教智确保原告在持有基金份额期间,每年能从基金取得投资本金 6.5%的投资收益,如原告每年从基金所获得的实际投资收益金额小于上述约定收益金额,皇氏数智承

扣差额补足义务。协议签订后,原告向东岳数智出资3.1亿元。 原告认为,自2020年12月12日起直至今日,东岳数智未再依约向原告支付投资收益,皇氏数智 的差额补足义务已经触发,其应向原告补足应付而未付的投资收益。另外,根据补充协议的约定,当东 岳数智未达到在 2025 年度实现净利润不低于人民币 4 亿元整时,原告有权要求皇氏数智收购其持有 基金的全部份额。原告认为、皇氏数智违反业绩承诺、构成对原告的预期违约、要求皇氏数智立即履行 投资本金的回购义务,并认为皇氏集团应对皇氏数智所负债务承担连带清偿责任。

(三)诉讼请求 (三) 所 (Ξ) 所 (Ξ) 所 (Ξ) 有一皇氏數智向原告支付投资本金 (Ξ) 310,000,000 (Ξ) 元, (Ξ) 2、依法判令被告一皇氏數智向原告支付差额补足款 (Ξ) 58,211,111.11 元(差额补足款自 (Ξ) 2020 年 (Ξ) 12

月12日起暂计算至2023年10月18日,计算方式为原告尚未收回的投资本金×6.5%/年÷360×当期投 资本金的实际存续天数,此后的差额补足款按照前述方式计算至实际给付之日); 3、依法判令被告二皇氏集团对上述债务承担连带清偿责任;

4、本案诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等诉讼费用全部由两被告承担。

(四)本次形式沙麦皮的资产整结情况 经公司自查发现,原告与公司、皇氏数智合伙合同纠纷一案,申请人泰安市东岳财富股权投资基 金有限公司向泰安中院申请财产保全,泰安中院裁定冻结相关股权明细如下:

被冻结股权公司 名称 出资额(万元) 执行法院 冻结期限 冻结申请人 (2023) 鲁 09 协保 73 号 东省泰安 中级人民 2023年11月16日至 股权投资基金 2026年11月15日 西皇氏产业园 F发有限公司 11,000 东省泰安 中级人民 2023年11月16日至 2026年11月15日 泰安市东岳财? 股权投资基金? 四小司 10.050 东省泰安 中級人民 2023年11月16日至 股权投资基金有 限公司 皇氏乳业集团有 限公司 20,000 (2023) 鲁 09 协保 73 号

目前上述子公司生产经营活动正常 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日,公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 742.50万元,约占公司最近一期经审计净资产的 0.48%。除此之外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

的法律意见书认为,本案原告滥用诉讼权利,采取陈结等手段损害本公司及股东利益,建议公司在积极应诉之余,保留追究原告侵权行为法律责任的权利。 截至本公告披露日,案件尚未开庭审理,鉴于诉讼结果还存在较大不确定性,本公告事项对公司

财务状况。本期外间及期待和调的影响尚不确定。公司将根据案件的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备杳文件

2、应诉通知书; 3、举证通知书;

4、开庭传票; 5、广西万益律师事务所出具的《法律意见书》

> 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十二日

证券代码:601607

广东迪生力汽配股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划

等。来于见1006付对20时主要分径;等吨面以应目对弦变效情雨水;拟任本公司依据之口起。15个交易目后的3个月内,通过集中竞价方式减持本公司1PO 前取得的股份及其对正上市后以资本公积转舱股份数量合计不超过 4,281.446 股,即合计减持 IPO 前取得的股份数量合计不超过 4,281.446 股,即合计减持 IPO 前取得的股份及其对应上市后以资本公保转搬收 在方式取得的股份内不超过本公司总股本的1%。在减持计划实施期间,公司发生送股、转储搬本、增发新股或危患等事项的,减持股份数量及股份比例进行相应调整。公司于近日收到股东泰峰国际发来的《关于减持公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:一、集中竞价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		
TYFUN INTERNATIONAL INC	5%以上非第一大 股东	22,477,000	5.25%	IPO 前取得:13,300,000 股 其他方式取得(IPO 前取得股份 上市后以资本公积转增股本目 得的股份):9,177,000 股		
上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容						

关于 1035 获得临床试验批准通知书的公告 近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药"或"公司")自主研发的"1035"收到国家 药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的(药物临床试验批准通知书),现将有关情况公告如下: 7下:

一、该项目基本信息

药物名称:1035

剂型:颗粒剂
申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理号: CXHL2300964, CXHL2300965, CXHL2300966

通知书编号: 2023LP02304, 2023LP02305, 2023LP02306 审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定, 经审查, 2023 年 9 月 6 日受理的 1035

竞价交易减扩 不 超 过 4,281,446股 | 10NAL INC | 150.7 | 150.3 | 140.5 | 150.4 | 150.5 | 150.4 | 150.5 | 150.4 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 |

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日

7 上海医药集团股份有限公司

颗粒剂符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。 二、该项目研发及注册情况 一、该项目研发及注册情况 1035颗粒利是一款免疫调节剂,能抑制肠道的炎症反应和增强肠道的免疫调节。临床前研究显示 1035颗粒利是一款免疫调节的症状和肠道的炎症反应。 该项目由上海医药自主研发,公司拥有完全知识产权。截至本公告披露日,该项目已累计投入研 发费用 5.105.74 万元人民力。 主、同类药物市场情况

三、同类药物市场情况 截至本公告日。全球未有同靶点同适应症的药品上市。 四、对上市公司影响及风险提示 公司本次申报的"1035 颗粒剂"需完成临床试验并经国家药监局批准后方可上市。新药研发周期 长、投入大、疾病相关诊疗进展、试验结果以及审批时间都具有一定的不确定性、可能发生项目研发进 度或者临床试验结果不如预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意妨范投资风险。 本次获得"1035 颗粒剂"临床试验批准通知书,对公司经营情况无重大影响。公司将按国家有关 规定积极推进该项目,并及时对后续进展情况履行信息披露义务。 特此公告。 上海医药集团股份有限公司董事会 二零二三年十一月二十二日