基金乌龙信披频现 该更正的不只是公告

■ 昌校宇

笑语言燃

今年以来，公募基金圈屡现“公告笔误”。东方财富Choice数据显示，截至12月25日，年内基金公司共发布各类更正公告188份。所更正的内容可谓五花八门、乌龙频出。其中，与数字、数值有关的信息是出错“重灾区”，包括基金代码写错、基金份额净值有误等；公告内容张冠李戴的情况亦时有发生，如投资运作分析沿用上季度公告信息、基金管理人持有份额复制粘贴错位……

更夸张的是，个别基金公司同日一口气连发4份更正公告，另有基金公司7月下旬才想起给一季报“打补丁”，还有部分基金公司平均每两个月发布一次更正公告，被投资者笑称“双月更”。

基金公告作为公募基金对外传递信息的重要渠道，理应严肃严谨，但各种低级错误仍能逃过层层审核、层层把关，一路“过关斩将”惊现于公告中，侧面反映出基金公司该更正的不只是公告，对信披工作的重视程度亟待提升。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求，包括基金管理人等在内的基金信息披露义务人应当保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性；不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等行为。作为“受人之托、代客理财”的资管行业“标兵”，如果基金公司连最基本的准确性都无法保证，如何为投资者带来安全感？

千里之堤，溃于蚁穴。“屡错屡更”有损基金公司乃至整个行业的公信力。尤其是在推动股票发行注册制走深走实的背景下，市场对信披的要求更加细致，基金信披着实要多“走心”。

其一，基金公司应提升合规风控水平和专业服务能力。信披是一项多岗位协同作战、关键岗位审核把关的工作，基金公司应通过建立健全内部信披机制，明确信披责任和流程，加强信披的内部交叉复核等，切实提高信披质量和准确性。

其二，从业人员应增强对信披重要性的认识。因“工作失误”导致的公告瑕疵，很难不让投资者以及市场对从业人员的专业素质、责任心存疑，从业人员应主动参加相关专项培训，持续加强在信息披露方面的知识学习，提高规范运作意识和水平。

其三，金融强监管严监管基调将延续，对信披的要求必然会持续提升，进一步强化基金公司信披合规意识及履职能力；同时，投资者因基金公司信披不准确导致利益受损时，应积极维护自身合法权益。

信披无小事。公募基金要把握好每一次与投资者交流的机会，切勿将履行信披义务浮于表面，真实、准确、完整做好信披工作才是正解。

工业4.0智能制造赋能新能源汽车成效显著

■ 龚梦泽

梦析笔谈

当前，随着新能源、新材料、人工智能等多种变革性技术的融入，汽车产业发生巨大变化，整车和动力电池、电机、电控等关键零部件制造工艺加速向集成化、柔性化转变，汽车制造生态不断重构。

在过去工业1.0、工业2.0、工业3.0时代，汽车工业的皇冠明珠被美国福特的流水线、日本丰田的精益生产摘得。工业4.0时代，中国迎头赶上，并有望引领全球趋势。

在最新公布的2023年度智能制造示范工厂名单中，赛力斯汽车上榜。赛力斯智慧工厂凭借生产环节设备、数据的互联互通，以及超过3000台的机器人协同，使关键工序自动化率达到100%。加之率先实现投产的9000T压铸机，用智能制造擦亮“重庆造”的招牌。

无独有偶，广汽埃安智能生态工厂日前入选世界经济论坛(WEF)“全球灯塔网络”，成为全球仅此一座的新能源汽车灯塔工厂。入选评语显示，埃安工厂部署了40多项工业4.0范例，提供了10万多种个性化选装方案，25种车色定制化混线生产，实现“研-产-供-销”全生命周期质量管理，并接近零缺陷。

结合赛力斯和广汽埃安终端产销量的持续走高可以看出，工业4.0智能制造赋能新能源汽车成效显著。未来，工厂制造水平在一定程度上将决定新能源汽车的生产制造竞争力和产品质量。

目前，工业4.0智能制造赋能新能源汽车的困难和挑战源自新能源汽车行业的复杂性和互通难度。首先，新能源汽车产业链复杂，国际化程度高，涉及国别和行业众多。工业信息化需要具备不同行业共性技术和知识经验，跨国家、跨行业、多类型异构标识互通难度大，加大了跨行业跨领域工业信息化平台建设难度。其次，新能源汽车领域行业集中度较差，企业体量不一，这就导致想满足不同中小企业特定工业场景需求，为其提供一站式解决方案的实施难度较大。

笔者认为，接下来，提升工业4.0智能制造与新能源汽车融合应用水平，还需从以下三方面发力：

一是强化赋能方法指引。围绕新能源汽车产业链供应链关键环节，有关部门继续做好顶层设计，研究和总结工业4.0赋能机理与路径，并形成方法指南，用以建立和完善重点场景工业互联网应用需求清单。

二是充分发挥龙头企业“链主”作用。工业4.0与新能源汽车产业协同发展是跨行业、跨领域融合创新的重要方向，是双向赋能、长效合作的发展过程。应充分发挥头部企业示范带头作用，加快培育优质企业和产业集群。

三是鼓励企业深化国际合作。在标准制定、技术创新等领域加大对外交流与合作，推动企业利用工业互联网等技术构建智能化国际供应链体系。统筹产业、财税、金融等各项政策，进一步完善协同创新体系和机制。

本版主编 陈 炜 责 编 白 杨
美 编 崔建岐 制 作 王敬涛
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785

琛语连珠

全方位全链条打击『股市黑嘴』

■ 朱宝琛

近日，青岛市中级人民法院（下称“青岛中院”）发布了四起证券期货犯罪审判典型案例，其中一例为“网络大V伙同他人炒作操纵股价——叶某操纵证券市场案”。青岛中院以操纵证券市场罪判处叶某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。

青岛中院表示，该案是当前多发的“股市黑嘴”操纵证券市场案件。涉案人员为牟取非法利益，利用自己的影响力，通过多种传播平台炒作概念、市场热点等，直接或变相推荐股票，进而实施操纵证券市场犯罪。

“股市黑嘴”的危害自不必多言。他们利用各种平台发布虚假性、迷惑性信息，吹嘘自己的过往“业绩”，“养粉”荐股后反向操作，让投资者蒙受损失。这种行为严重背离证券市场自由竞争和供求关系原则，扰乱市场信息传播秩序，侵害投资者合法权益，危害证券市场健康运行。

监管部门对“股市黑嘴”一直保持高压态势，各方合力，坚持全方位、全链条打击，有力维护了资本市场秩序，保护了投资者合法权益。像叶某操纵证券市场案，就是证监会与公安机关合力查获的有组织实施操纵市场违法犯罪案件。

去年年底，中央网信办秘书局、中国证监会办公厅联合印发《非法证券活动网上信息内容治理工作方案》，旨在切实维护人民群众财产安全，进一步规范证券活动网上信息内容，严厉打击“股市黑嘴”、非法荐股等行为，打造清朗网络空间。

照理说，严厉打击之下，“股市黑嘴”早该销声匿迹。但现实中，“股市黑嘴”无孔不钻，在各种平台上变着法子欺骗投资者。究其原因，笔者认为离不开一个“利”字。

其一，从“股市黑嘴”角度来看，他们运用各种手段，非法开展荐股、“杀猪盘”等活动，诱导投资者买入股票的同时伺机卖出获利。从监管部门查处的案件来看，不少“股市黑嘴”及其团伙获利相当可观，有的获利甚至高达数亿元。这也就不难理解为何“股市黑嘴”们敢于铤而走险了。

其二，从投资者角度来看，一些被骗的投资者往往具有两方面特征，一是投资经验相对欠缺，二是幻想“天上掉馅饼”。“股市黑嘴”们也正是看中了这两点，给自己冠以“股神”“大师”“炒股高手”等称号，用多种手段吸引不明真相的投资者入局，造成投资者财产损失。

当然，监管部门打击“股市黑嘴”从不手软，并且一直用的都是“组合拳”。但这远远不够，仍需要各方配合。比如，相关平台要及时清理、整治违法发布的信息、充当“股市黑嘴”的账号，切断“股市黑嘴”赖以传播的渠道；相关机构要担起责任，一方面要加大投资者教育力度，提醒投资者不要轻信非法渠道的荐股信息，另一方面要加大业务投入，培育专业人才，用高水平的专业分析满足投资者获取信息的需求。

于投资者而言，要有“防范之心不可无”的戒备心。细数“股市黑嘴”们的招数，不管花样如何翻新，其最终目的无非是让人深信“天上掉馅饼”。这也再次提醒投资者，千万不要轻信“炒股高手”，要消除“天上掉馅饼”的幻想，改变“一夜暴富”的心态，远离非法证券活动的欺诈陷阱，不让“股市黑嘴”有机可乘。

证券代码：002678　证券简称：珠江钢琴　公告编号：2023-055

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于变更2023年第二次临时股东大会现场会议召开地点的公告

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。

特别提示：

因会务安排调整，为方便股东参会，广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会现场会议地点变更为“广州市荔湾区花地大道南涌鱼尾西路8号珠江钢琴创梦园招商中心二楼会议室”。除现场会议地点变更外，公司2023年第二次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。

公司拟于2023年12月29日15:00召开公司2023年第二次临时股东大会，具体内容详见2023年12月13日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-053)。

因公司会务安排调整，为方便股东参会，公司决定将2023年第二次临时股东大会现场会议地点由“广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室”变更为“广州市荔湾区花地大道南涌鱼尾西路8号珠江钢琴创梦园招商中心二楼会议室”。除现场会议地点变更外，公司2023年第二次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会议地点事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

本次变更会议地点后的股东大会相关信息如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司第四届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》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。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期和时间：2023年12月29日下午15:00开始。

2、网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2023年12月25日。

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：广州市荔湾区花地大道南涌鱼尾西路8号珠江钢琴创梦园招商中心二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	等额选举	
1.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数：4人
1.01	选举范淘峰先生为第四届董事会独立董事	√
1.02	选举张新先生为第四届董事会独立董事	√
1.03	选举黄天东先生为第四届董事会独立董事	√
1.04	选举欧水良先生为第四届董事会独立董事	√

(二)议案审议及披露情况

上述议案已经公司2023年12月12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2023年12月13日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公告文件。

(三)其他说明

1、本次股东大会议案采用累积投票制进行表决，应选举独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、本次股东大会议案，公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2023年12月26日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

(三)登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

(四)登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人股东账户卡或持股凭证。

2、法人股股东持营业执照(复印件并加盖公章)，法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照(复印件并加盖公章)、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记(信函或传真方式以2023年12月27日16:45前到达本公司为准)。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：杨小强、李丹娜

联系电话：020-81514020 传真：020-81503515

联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

邮编：511340

会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会审议议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所持有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事(如议案1，采用等额选举，应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本次股东大会议案表决意见示例表

议案编码	议案名称	备注	填报投给候选人的选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数：4人	
1.01	选举范淘峰先生为第四届董事会独立董事	√	
1.02	选举张新先生为第四届董事会独立董事	√	
1.03	选举黄天东先生为第四届董事会独立董事	√	
1.04	选举欧水良先生为第四届董事会独立董事	√	

本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码)：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：601766(A股)　股票简称：中国中车(A股)　编号：临2023-050
证券代码：1766(H股)股票简称：中国中车(H股)

中国中车股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2023年12月22日以书面形式发出通知，于2023年12月26日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于时代新材向中车金控等特定对象发行A股股票暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”)择机向公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车资本控股有限公司(以下简称“中车金控”)等不超过35名特定投资者发行A股股票(以下简称“本次发行”)，其中，中车金控以现金不超过人民币6.6131亿元认购本次发行A股股票。本次发行完成后，公司对时代新材的持股比例将有所下降，但仍是时代新材的间接控股股东。

由于本议案涉及关联(连)交易，根据相关法律法规、规范性文件及公司上市地上市规则的规定，关联董事孙永才、王铵予以回避，与会其他董事对该议案进行表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

中国中车股份有限公司
董事会
2023年12月26日

证券代码：601766(A股)　股票简称：中国中车(A股)　编号：临2023-051
证券代码：1766(H股)股票简称：中国中车(H股)

中国中车股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2023年12月22日以书面形式发出通知，于2023年12月26日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过了《关于时代新材向中车金控等特定对象发行A股股票暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”)择机向公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车资本控股有限公司(以下简称“中车金控”)等不超过35名特定投资者发行A股股票(以下简称“本次发行”)，其中，中车金控以现金不超过人民币6.6131亿元认购本次发行A股股票。本次发行完成后，公司对时代新材的持股比例将有所下降，但仍是时代新材的间接控股股东。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

中国中车股份有限公司
监事会
2023年12月26日

证券代码：601288　证券简称：农业银行　公告编号：临2023-045号

中国农业银行股份有限公司董事辞职公告

中国农业银行股份有限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。

因工作调整，付万军先生请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)副董事长、执行董事、行长及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会主席及委员、提名与薪酬委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，付万军先生的辞职信于2023年12月26日送达本行董事会并生效。付万军先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

付万军先生在本行任职期间，恪尽职守、务实进取，高效推进战略执行，积极促进业务经营转型发展，持续强化风险合规管控，各项工作卓有成效，本行董事会对付万军先生为本行发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
2023年12月26日

证券代码：601288　证券简称：农业银行　公告编号：临2023-046号

中国农业银行股份有限公司董事会秘书辞职公告

中国农业银行股份有限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。

因工作调整，韩国强先生请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会秘书、公司秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，韩国强先生的辞职信于2023年12月26日送达本行董事会并生效。韩国强先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行将按照法律法规及《公司章程》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在本行董事会秘书空缺期间，由本行首席风险官武刚先生代行本行董事会秘书职责。

本行董事会对韩国强先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码：601288　证券简称：农业银行　公告编号：临2023-048号

中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

中国农业银行股份有限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个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2023年第六次会议于2023年12月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年12月26日以书面传签方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。因本行监事长空缺，经全体监事推举，会议由汪学军监事召集召开，本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、中国农业银行“两会一层”及其成员2023年度履职评价工作方案。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

2、中国农业银行监事会2024年工作要点。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码：601288　证券简称：农业银行　公告编号：临2023-047号

中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2023年12月26日以书面传签方式召开2023年第8次会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、提名谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人及选举谷澍先生继续担任董事会相关职务

谷澍先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名谷澍先生为本行执行董事候选人，连任本行执行董事，并同意选举谷澍先生待股东大会审议通过其连任执行董事后继续担任董事长及董事会战略规划与可持续发展委员会主席、委员。谷澍先生担任本行执行董事事宜须经股东大会审议批准，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

谷澍先生的简历请见附件一。

二、提名周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

周济女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名周济女士为本行非执行董事候选人，连任本行非执行董事。周济女士的委任须经股东大会审议批准，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周济女士的简历请见附件二。

三、由中国农业银行股份有限公司董事长谷澍先生代为履行行长职责

谷澍先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四、由武刚先生代为履行中国农业银行股份有限公司董事会秘书职责

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

五、中国农业银行股份有限公司2024-2025年度董事、监事及高级管理人员责任险投保事宜

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

六、提请召开中国农业银行股份有限公司2024年度第一次现金分红大会

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行2024年度第一次临时股东大会拟于2024年1月30日(周二)在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2024年度第一次临时股东大会通知。

特此公告。

附件一：谷澍先生简历

附件二：周济女士简历

中国农业银行股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日

附件一：

谷澍先生简历

谷澍先生，1967年8月出生，上海财经大学经济学博士，高级会计师。2021年1月任本行执行董事，2021年2月起任本行董事长、执行董事。曾任中国工商银行财务会计部总经理、董事会秘书兼战略管理与投资者关系部总经理、山东省分行行长。2013年10月任中国工商银行副行长，2016年10月任中国工商银行行长，2016年12月任中国工商银行副董事长、执行董事、行长。目前兼任中国银行间市场交易商协会会长、中国金融学会第八届理事会副会长。

谷澍先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；截至本会议召开日，不存在持有本行股票的情形。

附件二：

周济女士简历

周济女士，1972年4月出生，中国人民大学国民经济管理系国民经济计划与管理专业硕士，经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2021年3月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任国家外汇管理局国际收支司国际收支处副处长、分析预测处副处长、国际收支统计处处长，国际收支司副司长，资本项目管理司副司长。

周济女士与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；截至本会议召开日，不存在持有本行股票的情形。

证券代码：600977　证券简称：中国电影　公告编号：2023-032

中国电影股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日上午召开了2023年第三季度业绩说明会。现将有关情况公告如下。

一、业绩说明会召开情况

召开时间：2023年12月26日(周二)上午10:00-11:00

召开方式：网络文字互动

网络直播地址：上证路演中心(HYPERLINK “http://roadshow.sseinfo.com/”http://roadshow.sseinfo.com)

董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、财务总监王蓓女士，董事、副总经理卜树升先生，独立董事李小荣先生出席本次业绩说明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

(一)问题：明年上映哪些进口影片？

答复：目前已定档于明年上映的影片包括《阿盖尔：神秘特工》《沙丘2》《养蜂人》等。还有部分经典IP影片确定明年在海外上映，国内上映时间待定。具体影片情况您可通过“中国电影通”APP查询。

(二)问题：元旦档公司有哪些影片上映？

答复：跨年档期间，公司主出品、发行影片《非诚勿扰3》将于12月30日上映，参与出品、发行影片《年会不能停!》《一闪一闪亮星星》分别于12月29日、12月30日上映，发行影片《金手指》《舒克贝塔·五角飞碟》将于12月30日上映。欢迎您节日观影。

(三)问题：此前公司推出的青年电影人计划，目前的进展如何？

答复：公司“中影青年电影人计划”首期投资启动以来，截至目前已从300多个剧本中筛选立项青年电影作品15部，其中《大场面》《没问题》等7个项目已投入创作生产，与十余位青年导演、编剧达成长期合作意向。

(四)问题：志愿军系列亏本是真消息吗？对业绩的拖累有多大？

答复：今年上映的为《志愿军》首部，后续还有两部待映。公司将按照会计政策确认相应收入及成本，具体情况公司将按照信息披露规定在定期报告中披露。

(五)问题：中影参与了功夫熊猫前几部的制作，请问有没有参与功夫熊猫4的出品？快过年了，春节档，中影有什么影片主出品么？

答复：公司未参与《功夫熊猫4》项目投资。春节档公司将主导或参与多部影片发行，具体业务进展请您关注公司定期报告，影片情况您可通过“中国电影通”APP查询。

(六)问题：公司最近推广的预约放映是哪个业务板块的？哪些影院能看？

答复：中影“预约放映”是公司开发更贴近消费者习惯、符合细分市场需求的新产品，能够形成对首轮放映和影院非黄金时段经营的有效补充。该产品业务属于公司发行板块。目前，《铃芽之旅》《独行月球》等影片正在预约放映中，您可通过“中国电影通”、猫眼、万达电影等平台预约购票，影片达到放映标准人数后即可放映。

(七)问题：目前分线发行的新闻经常见到，中影以后会全面转向分线发行么？政策这块有无推进分线发行的具体时限和指标要求？对中影影响如何？

答复：公司会根据影片特质及市场需求，积极探索推进分线发行业务。今年跨年档上映的《非诚勿扰3》已按分线发行模式开展。公司将根据实施效果进一步调整业务策略，在给市场提供更好服务的同时，拓展经营空间。

(八)问题：今年是影视行业的大洗牌，万达、星轶影投都被互联网企业或者私募基金收购，中影集团作为中影股份的控股股东，控股股东有意向出让一部分股权给互联网企业吗？

答复：控股股东中影集团坚定持有中国电影股票，目前未有任何减持或股权转让意向。如有相关事宜，公司将按照信息披露规定予以公告。

(九)问题：请问根据营收数据来看，中影三季度利润为何与横店万达等同行相比明显偏少，造成利润增长不高的主要原因是什么？

答复：公司为全产业链属性，放映端业务只是公司整体经营的一部分。暑期档影院盈利情况较好，对放映业务占比大企业的阶段性影响更显著。

(十)问题：部分中小影院退出市场，行业处于推陈出新、优胜劣汰的状态中，中影有收购或者关闭一些影院的计划吗？

答复：公司持续关注优质影院资源，如有合适标的将评估决策是否收购。

(十一)问题：请介绍一下中影融资租赁的情况，CINITY现在全国已经多少家了，今年目标是多少台？

答复：CINITY已在国内建成影厅超160个，在欧洲签约落地10家。截至今年三季度末，公司融资租赁业务累计签约客户133家，融资租赁合同余额2.04亿元。

(十二)问题：公司ip开发及与游乐场开发的怎么样了，中国电影市场票房这些年也都在500、600亿左右，对于非票务市场周边板块还是一片蓝海，公司可不可以成立ip发展部，出点影视相关的周边，流浪地球2周边卖这么好，其他影片也可推出电影明信片、纪念票根、扇子、衣服联名款之类。

答复：“中国科幻电影乐园”项目正在规划筹建中。公司已设立专门的版权经营部门，今年在2023全球授权展2上海站亮相，欢迎您下次到公司展台参观。

(十三)问题：最近传媒行业政策变动比较大，上周末《网络游戏管理办法》征求意见，之前还有文化事业单位税收政策变化，对公司是否有影响？

答复：公司主营电影业务，目前暂无游戏业务，也不涉及事业单位转制为企业的情况，上述政策对公司没有影响。今年以来电影行业性政策主要是财政部、国家电影局发布的《关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告》，具体内容您可以查阅公司定期报告。

(十四)问题：2023年是数字经济爆发的一年，请问公司是否在数字化方面有所布局，例如将元宇宙、虚拟现实、AIGC等技术与现有业务结合，或者投资相关的企业？

答复：公司高度重视新技术发展，在研发应用领域已有筹划。如涉及经营布局的事项，公司将按照信息披露规定予以公告。

(十五)问题：作为独立董事，在您眼里，中影与民营影视企业有何不同，中影作为唯一一家全产业链国有上市公司，对于如何增长利润，您有何建议吗？

答复：不同之一在于中影一直稳健经营，对于如何增长利润，其实目前公司已有很好的利润增长，如果要更好的话，建议紧跟时代需求，进一步做好市场调研。

(十六)问题：请问公司目前流动资金非常充足，是否有回购股份，提高分红，并购等开支计划来提升资金使用效率？

答复：截至目前公司未有回购或并购计划。未来如有相关情况，将按照规定进行信息披露。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。上市以来，除因疫情影响致业绩亏损而不具备利润分配条件的情况外，公司已实施5次现金分红，累计现金分红金额21.99亿元，平均分红率超54%。

(十七