江西九丰能源股份有限公司 2024 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -、会议召升和出版隋6. (一)股东大会召开的时间;2024年1月30日 (二)股东大会召开的时间;2024年1月30日 (二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室 (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; 、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) 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(%) 62.8748 注:截至本次股东大会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份 10,785,680 股,根排 5公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关比 注:截至争(ARW A)人会。 住市公司股份回晚期则等相关规定,该部分股份个享有股不人之。 例时已扣除上途已回晚股份。 (图)表决方、是合符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。董事长张建国先生主持,议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决、本次会议的召开符合(公司法)(证券法)(上海证券交易所股票上市规则)和(公司章程)等相关 和空。 比例(%) 票数 七例(%) 票数 七例(%) 390.346.304 100,0000 .0000 股东类型 七例(%) 七例(%) 比例(%) 0.0000 2.02、议案名称 股东类型 七例(%) :例(%) :例(%) :《关于修订<董事会议事规 2.03、议案年 股东类型 七例(%) 比例(%) 比例(%) 90,346,304 000000 .0000 0000 2.04、议第 审议结果 表决情况 股东类型 87,506,264 99.2724 2.05、议案名称:《关于修订<募集资金使用管理办法>的 股东类型 七例(%) 票数 士例(%) 上例(%) 387 506 264 99.2724 2,840,040 7276 0000 軍议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 七例(%) 七例(%) 387,506,264 99.2724 2,840,040 .0000 2.07、议案名称:《关于修订<会计师事务所选聘制度> 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

表决情况:				反对	反对					
		票数	比例(%)	比例(%) 票数		比例(%)		票数		比例(%)
		22,808,633	99.7813	0		0.0000		50,000		0.2187
4 1	、议案 『议结』	关联股东已回避? 3名称:《关于调整 果:通过 		金额的议案	>					
表决情况: 同意			反对				弃权			
		票数	比例(%)	比例(%) 票数		比例(%)		票数		比例(%)
A 股		390,346,304	100.0000			0.0000		0		0.0000
		关于选举第三届董 议案名称	事会非独立董	事的议案》		得票数占出席会议的比例(%)		义有效表决权		是否当选
5.01		张建国先生	390,094,004		99		99.9353			是
5.02		蔡丽红女士	390,263,304		- 1	99.9787 99.8107				是是
5.03		吉艳女士 杨影霞女士	389,607,484 390,263,304			99.8107				是
5.05		蔡建斌先生	390,263,304			99.9787				是
5.06	.00 《き	蔡丽萍女士 (于选举第三届董	,,			9.9787		是		是
议案月		议案名称	得票数			専票数占 付比例(9	出席会议	有效表	決权	是否当选
6.01		李胜兰女士	390,346,304	390,346,304		100.0000				是
6.02		周兵先生	390,346,304		-	100.0000				是
	.00 《き	王新路先生		表监事的议	案》	00.0000	出席会议	有効ま	決权	足
议案序号		议案名称	得票数		Á	的比例(%)				是否当选
		刘载悦女士	390,346,304 389,690,484			00.0000 9.8319			是是	
(三) 涉	及重大事项,5%	以下股东的表 同意/得票数	决情况	反	t †		35	E权	
议案 序号	议案名	名称	票数	比例(%)	票1		比例(%)	_	数	比例(%)
		第三届董事会独立ā 占方案的议案》	22,858,633	100.0000	0		0.0000	0		0.0000
3	《关于购买董监高责任险的议案》		22,808,633	99.7813	0		0.0000	51	0,000	0.2187
4	额的证		22,858,655	100.0000	0		0.0000	0		0.0000
5.00	《关于 独立前	选举第三届董事会 = 董事的议案》	F /	/	/	/		/		/
5.01	张建日		22,606,333	98.8963	/		/	/		/
5.02	蔡丽丝		22,775,633	99.6369	1			- /		/
5.03	吉 艳		22,119,813	96.7679	/		/	/ /		/
	蔡建筑		,,,,,,,,		1		,	/		,
5.05	蔡丽声		22,775,633	99.6369	/	, ,		/		/
6.00		选举第三届董事会3 事的议案》	# /	/	/		/	/		/
6.01	李胜的		22,858,633	100.0000	/	′ /		/		/
6.02	周兵		22,858,633	100.0000	/		/	/		/
7.00	王新路 (关于	选举第三届监事会	22,858,633	100.0000	/		/	/		/
7.00	职工作	表监事的议案》 8先生	22,858,633	100.0000	/		/	/		/
7.02	刘载传		22,202,813	97.1310	/		/	/		/
1 E	、儿、事、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	股东(特股 5%以 吸管理人员。 股东大会涉及的 1.3.4.5.6.7 已对 师见证情况。 师见证情况。 "现在大会见证时。 证明结论次程的, 证明结论次程的, 对是有关的。 "现代, "可见, "可	《案均已表决述 特别决议议案 打中小投资者说 律师事务所: 1 大会的通知和东 定,本次股东 长有效。	中,不包括控 民已经出席会 生行了单独让 比京国枫律师 召集、召开程 大会召集人	股股 议的 中事 多	东、实际 股东所 所 行合法律 大余大会	於制人 持表决 《法规》 《人员的》	及其- 汉的三	-致行 三分之 生文件	动人与现任 二以上审议 :、《上市公司
2	、经见i 转此公	正的律师事务所言	三任签字并加證	E公章的法律	意见	书。		能源月		「限公司董事 4 年 1 月 31

实施完成的公告 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。
2024年1月29日、江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")与中国船舶工业贸易有限公司、江南遣船(集团)有限责任公司签署(船舶交付及验收协议)、根据协议约定、公司首次公开发行股票募集资金投资项目"购建,艘 LPG 运输船"(以下简称"募投项目")已建设完成、各项指标满足建设要求,并于同于完成交代、现将相关情况公告的下: 1.船舶名称: "GAS NOUVEAU BAUHINIA"("新紫荆花号")。 2.船舶类型: 93,000 立方米超大型气体运输船("VLGC"),总长 230 米,型宽 36.6 米,是目前世界 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司里李医次至於里泮比學公司"对于以下出土"等應於此次。

中、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 30 日 (星期二)以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意、本次会议豁免通知即限要求。会议通知于公司 2024 年 7 男 7 公陆市投水大会选举产生第三届董事会成员后,以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人、实际出附董事 9 人,线中董事蔡睦族先生以通讯发决方式会分,全体董事一致推举张建国先生主持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序付合有关法律法期况公司章程的的托关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:
(一)审议通过(关于选举第三届董事会董事长的汉案)
董事会百意选举张建盟先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。表决结果,9票同意。0 票反对 0 票 示权。
(二)审议通过(关于设立第三届董事会专门委员会及人员组成的议案)
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,第三届董事会同意设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、根据《公司法》《公司章程》等相关规定,第三届董事会同意设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、 二、裏投頭目使用计划 综合考虑公司船舶运力保障规划及 LPC 船运市场动态趋势等因素,经审慎评估,公司计划将"新 紫荆比号"LPC 船舶以运力服务模式对外开展业务。截至目前,公司已与第三方完成核心条款的商务 该判工作,6种名纯司等统完善后,预计椅子2024年2月签署正式的运力服务协议并生效。 基于 LNG 及 LPG 船舶等核心资产为下游用户提供运力服务,是公司能源服务业务的重要组成部 分。该蔡投项目使用计划有利于提升公司资产使用较全,根据的电效益,符合公司及全体服东的利益, 预计将对公司 2024年及未来年度财务状况和经营结果产生积极影响。 该赛投项目累计投入募集资金约 51,603.76 万元,节余募集资金约1.428.87 万元,最终以实际使 用和结算分准。后续节余资金将暂存于募集资金专户,公司将根据主营业务需要,审慎规划使用,并按 照相关要求履行审议及信息按露程序。

		202						
	制作:重	董春云 电话 <u>:</u> 010−83251716 E−ma						
提名委员会、薪酬与 下:	考核委员会,各专门委员	员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如						
委员会名称	主任委员(召集人)	其他委员						
战略与 ESG 委员会	张建国先生	吉艳女士、杨影霞女士、李胜兰女士、周兵先生						
审计委员会	王新路先生	蔡丽红女士、李胜兰女士						
提名委员会	李胜兰女士	张建国先生、周兵先生						
薪酬与考核委员会	周兵先生	吉艳女士、王新路先生						
次重表决的。 (次重表决量的。 (本) 中经理是, (如) 中经理是, (如) 中经理是, (如) 经期间。 (生) 是知明是, (五) 经知识是, (是) 是知明是, (是) 是知明是, (是) 是别明是, (是) 是别明是, (是) 是别明是, (是) 是别明是, (是) 是别明是, (是) 是别明是, (是) 是别明是, (是) 是别明是, (是) 是别明是, (是) 是一个。 (是) 是) 是一个。 (是) 是) 是一个。 (是) 是) 是。 (是) 是)	表块结果,9 票同意 0 票反对 0 票弃权。 (五) 审议(关于聘任公司财务会监的议案) 经总经理提名、董事会审计委员会及提名委员会审核同意、董事会同意聘任杨影霞女士为公司财务监监、任期自本次董事会审订通过之日起至第三届董事会任期届满。表决结果,9 票同意 0 票反对 0 票弃权。 (六) 审议(关于聘任公司董事会秘书的议案) 经董事长提名、董事会是经委员会审核同意、董事会同意聘任黄博先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审计通过之日起至第三届董事会任期届满。表决结果,9 票同意 0 票反对 0 票弃权。 (七) 审议(关于聘任公司审计机构负责人的议案) 经董事会审计委员会提名、董事会同意聘任嘉长鸿先生为公司审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。表决结果,9 票同意 0 票反对 0 票弃权。 (八) 审议(关于聘任公司证券事务代表的议案) 董事会同意聘任刘荦荦女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审定通过之日起至第三届董事会任即届满。表决结果,9 票同意 0 票反对 0 票弃权。 上述议案(一) 军义者《从制法具体内答详见同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en 披露的《关于董事会、监事会使周选举定改置即后高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告》。 三、备查文件							
证券代码:6050	工西九丰能 关于选举产 职工代: 全体监事保证本公告中	江西九丰能源股份有限公司董事会 2024年1月31日 新統:九丰能源 公告编号:2024-017 於源股份有限公司 生第三届监事会 表监事的公告 将客不存在任何慷慨记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对						
1月29日召卅职工(同意选举鲁璞女士(会选举产生的非职]	弋表大会审议《关于选举 简历详见附件)为第三届 「代表监事慕长鸿先生、	责任。 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 第三届监事会职工代表监事的议案》。与会职工代表一致 国监事会职工代表监事,与公司2024年第一次临时股东大 刘载悦女士共同组成第三届监事会。鲁璞女士任期自本次 倡监事会任期届满之日止。						
附件:鲁璞女士 鲁璞女士,中国 然气有限公司总统 事;广东九丰能源等 截至本公告按 事、高级管主,员和 所股票上市规则 致处罚和证券交易所	简历 国籍,1988 年出生,无境 大主任;广东九丰燃气料 团有限公司人力行政管 署日,鲁璞女士未持有么 特股 5%以上公司股东 规定的不得担任公司职 行公开谴责或通报批评;	1. 西九丰縣總版的有限公司與事役 2024 年 1月 31 日 約永久居留权、青岛理工大学本科学历。历任中油九丰天 技股份有限公司人力行政高级经理。现任公司职工代表监 理中心行政高级经理。 可股票,与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监 存在关联关系。鲁璞女士不存在(公司法)《上海证券交易 工代表监事的情形。最近三十六个月未受到中国证监会行 不属于失信被执行人。						
证券代码:6050	证券代码。605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2024-019 江西九丰能源股份有限公司 关于募投项目"购建 1 艘 LPG 运输船" 实施完成的公告							

2. 船舱类型。93.000 立方米超大型气体运输船(**VLGC**),总农 250 不,全见 30.00 不,先口即已为上最大的 VLGC 船型。
3. 资金情况: 预计投入总额 58.147.37 万元;已累计投入总额约 56.709.27 万元,其中募集资金投入 51.603.76 万元, 起终以实际使用和结算为准。
4. 性能指标:姜载方面、采用菜叫任专利线型(VS-Bow MK-IV)技术设计,在满载,压载和不同比重的液货装载工况下具备出色,均衡的性能表现,航速方面,设计服务航速 16.5 节,在主要航线全程使用 ILC 微转的前提下,有效保证到销货物运量、船舶快速性达到国际先进水平、续航方面,燃油续航达到 23.000 海里。能耗方面,油耗和气耗均达到国际先进水平。
3. 环保情况:本晚 LPC 船舶应用了自主研发创新设计的舵球节能装置技术,符合国际海事组织最新 Not Tierll 和 SOs 排放要求,满足 EEDI 第 3 阶段的排放要求,在大气污染物排放和温室气体排放方面具有良好的环保绩效表现,是一艘**未来型**绿色船舶。图:九丰**新紫荆花号**ILPC 船舶

证券代码:605090

公告编号:2024-016

江西九丰能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 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。

并公旦加到五次各工作加到标准中公司均各个仔住出则虚版记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确推和完整性和追推审责任。
一 监事会会议召开情况
一 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2024年1月30日
(星期二)以现场表决方式召开。经全体监事一致问意,本次会议豁免通知时限要求、会议通知于公司
2024年第一次临时放东大会选举产生第三届监事会成员后、以口头方式通知全体监事。本次会议应出
席监事3人、实际出席宣事3人,全体监事一致推定署长9先生主持会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律法规和(公司章程)的相关规定。
— 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、本次会议形成了以下决议。
(一)审议通过(关于选举第三届监事会主席的议案)
监事会同意选举能长98先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期后满。
相关其他内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届
选举完成暨聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果。3 票同意、0 票反对、0 票系权。
— 《检查文件》

江西九丰能源股份有限公司监事会 2024年1月31日

证券代码:605090 江西九丰能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨 聘任高级管理人员、审计机构负责人、

证券事务代表的公告

三、聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表情况

上。三、聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表情应
1.总经理: 吉艳女士
2.副总经理: 杨影霞女士、蔡建斌先生、黄博先生、吴志伟先生、杨小毅先生
3.财务总监: 杨影霞女士、蔡建斌先生、黄博先生、吴志伟先生、杨小毅先生
3.财务总监: 杨影霞女士
4.董事全秘书·黄博先生
5.审计机构负责人: 慕长鸿先生
6.证券事务代表(刘学章女士
公司高级管理人员,审计机构负责人、证券事务代表任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上
公司自律监管指第1号—规范运行》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求、均具备履行职
防必须的专业知识和工作经验。能够胜任相关岗位职责的要求;任期均自本次董事会审议通过之日
2至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式,
联系地址: 广东省广州市天河区林和西路疆中广场 A 座 2116
联系电话: 020-3810 3095

的净利润--84.124.38 万

题主集二组里考层书设施等事务代表联系方式:
联系地址: 「东省广州市天河区林和四路耀中广场 A 座 2116
联系地址: 「东省广州市天河区林和四路耀中广场 A 座 2116
联系电址: 「东省广州市天河区林和四路耀中广场 A 座 2116
联系电话: 020-3810 3095
传真: 020-3810 3095
邮件: jyifejovacomen
四 其他说明
1 公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及审计机构负责人简历详见公司分别于 2024 年 1
月15 日: 0203 年 1 月31 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(关于董事会、监事会换届送华的公告)长于选举产生第三届监事会报工代表监事的公告)。
公司非董事高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告的件。
2、第二届董事会换届离任的独立董事朱柱老先生,陈玉罡先生,曾亚敏女士在任职期间公正独立、勤勉尽责,充分发挥自身专业知识为公司经常发展提出了宝贵的建议。董事会对朱柱龙先生、陈玉罡先生。曾亚敏女士为公司所做的贡献表示衷心感谢!
3、截定本公告披露日,公司第三届董事会换届离任的独立董事未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。
特此公告。

【正西九丰能源股份有限公司董事会、监事会

江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会 2024年1月31日

江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会
附件;非董事高级管理人员、证券事务代表简历
一、非董事高级管理人员简历
1、黄博先生简历
请博先生简历
黄博先生,中国国籍。1982 年出生、无境外永久居留权、华南理工大学经济学硕士学历。曾在广发证券股份有限公司投票代码;300335) 资本中心总监、副应经理、董事会秘书、常务副总、广州迪森家唐环境技术有限公司总经理、迪森信常、州能藏族者有限公司宣明者、迪森(儒州)能师崔泰林。北京位于《北海政治》,在1800年201 位是第一次,1980年1000年30 国总经理、董事会秘书、大厅总经理、现任公司副总经理、董事会秘书、广东、土能源集团有限公司总经理、董事会秘书、广东、土能源集团有限公司总经理、董事会秘书、广东、土能源集团有限公司副总统。四川远丰森泰能能发村及公司董事、四川华油中蓝能源有限责任公司董事长;广州迪森热能技术股份有限公司董事等。 截至本公告被露日、黄神先生未定接持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和特股 5%以上公司股东不存在关联关系。黄博先生不存在《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等规定的不得担任公司高级管理人员发重等会秘书的简称:最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所允许董市或通报批评不属于关信被从行人。
2、吴志传先生:中国国籍、1975 年出生、无境外永久居留权、中山大学硕士研究生学历。曾在广东省对外贸易经济合作厅、广东省国土资源厅、广东省自然资源厅等单位任职;历任珠海横等富力供应链管理有限公司副间。现任公司副间总经理,广东九丰能源集团有限公司副总裁、海南九丰特年《体有管理有限公司副间》。现任公司副间总经理,广东九丰能源集团有限公司副总裁,海南九丰特年《体有管理有限公司副间》。现任公司副记经理,广东九丰能源集团有限公司副总裁,海南九丰特年《体有管理》,1975年11月,

管理有限公司则则。现任公司副见宏理、牙儿干能断来出有限公司副忠赦、再附儿干符押气体有限公司董事长等 董至本公告披露日、吴志伟先生未直接持有公司股票、与公司控股股东、实际控制人以及其他董 事、监事、高级管理人员和特股 5%以上公司股东不存在关联关系。吴志伟先生不存在《公司法》从上 道证券交易所股票上市规则等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;最近三十六个月未受到中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或违抵批评,不属于失信被执行人。

1.经财务部门初步测算,公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,125 万元,与上年同期相比,将实现和亏为盈。

司股东的净利润:-45,324.92万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

唱:60804 证券简称:ST 鹏博士 公告編号:临 2024-007 唱:143606 债券简称:18 鹏博倩 公告編号:临 2024-007 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示

比例(%)

9.2724

例(%)

99.2724

387,506,264

股东类型

票数

2,840,040

2,840,040

七例(%)

例(%)

票数

七例(%)

相关事项的进展公告

重要内容提示: ● 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度内部控制被出具否定意见审 股告、根据(上海证券交易所股票上市规则)第9.8.1条规定,公司股票于2022年4月29日起被实 應其他风险警示。
 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条:"上市公司股票因第9.8.1条第二)顶至第 「五)项规定情形经验能其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布一次提 示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进 展情况,提示相关风险。

风险提示:

 ① 公司于2023年4月22日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约—45.325万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约—84.124万元。公司已连续3个公计年度经审计的扣除非经常性租益后的争利润分值。
 ① 目前,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司27.09%股份,其中99.9%为质押冻结状

● 目前、公司經股股东及其一致行动人合计持有公司 27.09%股份,其中 99.9% 为质押/陈结状态。
● 公司对外投资项目较多。由于市场波动无法预计,可能会带来公司收益的变化。
● 公司于 2023 年 5 月 12 日收到上海证券交易所(关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公园【2023]0509 号,以下简称"何问询函》"),公司于 2023 年 6 月 17 日披露了侧膊博士电信传媒集团股份有限公司关于对上海证券交易所 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公园【2023—146)关于(问询函》)中资金往来及资金占用,股权转让款及股权投资。固定资产及在建工程等其他问题,公司及中介机构尚需进一步核查,后续待核实结果再进一步回复。
● 公司于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(编号;证监立案字 0392023025 号),因公司涉嫌信息披露进法进规,中国证监会决定对公司立案。
● 公司实际控制人杨学平先生于 8 月 31 日已签收中国证监会下发的(立案告知书)/编号;证监立案字 03920304 号)。因公司涉嫌信息披露进法进规,杨学平先生作为公司实际控制人,中国证监会决定对其立案。
— 公司被实施"其他风险警示"相关情况、公司聘请他则归华信(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"华信事务所"为公司 2021 年度财务报告内部控制审计机构。华信事务所对公司 2021 年度财务报表的内部控制审计报告》

(川华信专(2022)第0324号),认为公司内部挖制存在以下重大缺陷: (一)公司2021年度与多个单位发生大额资金往来,主要以代建款、技术服务费等对外支付,后通

(一)公司 2021 年度与多个单位发生大潮资金住来、主要以代键数、技术服务费等对外支付、后通过处业等方式收回相关资金,且部分交易对手为公司员工控制的企业或已于事后注销,与大额资金住来相关的交易缺乏合理的商业理由和依据。
(二)2021 年度公司存在信息披露不及时的问题,主要问题为公司原控股股东股份被冻结未及时被蒸烧胶股东非经营性设金占用未及时披露,以及公司重大合同。重大诉讼等信息披露不及时。(三)公司内部审计部门资源起置不足,未能对内部控制进行有效的监督。
二、解决甘施及进程情况。
(一)并对公司 2021 年内部控制报告中涉及的相关问题,公司高度重视。第一时间成立专项小组,对村关事项进行逐一校查、对相关问题进行反思并提出含效的解决方案,制定均实可行的整块措施。
(二)公司已按照内部制度自达问责程序、做到责任到人、混治有度,已采取的问责措施详见公司于2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sac.com... 披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于解码及即任划分负责人的公告》(公告编号:临 2022-061)及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于解码及调开中分加强内部控制标案。选为2022-062)。(三)公司进一步加强内部控制体系建设、结合公司情况不断健全完善内部控制体系、优化公司业务及管理流程,强化信息披露的内部控制体系建设、结合公司情况不断健全完善内部控制体系、优化公司业务及管理流程,强化信息披露的内部控制体系建设、结合公司情况不断健全完善内部控制体系、优化公司业务及管理流程,强化信息披露的内部控制体系建设,结合公司情况不断健全方等处的之间,并为内部审计部资金管理的分上与接权、实施自执行报告相比和规则,规定公司财务管理规定性。公司财务部理和股营管体系切实遗解制度于被对,并不会自执规定,对对价资金额度,用途、夫回及审批权限,审批程序作出明确规定和限制,组化操作流程,严格规定相处第一批发展、指定、以及来施过程中的跟踪。监督,并对公司长期取益性投资进行自销管理风险,对关密,对通查以及来施过程中的跟踪。监督,并对公司长期间在公司,这一个公司的宣传,是一种规定的内控管理权限与审批决策程序,可是可知证就是一个公司组织发生。 情况。防范经营风险的发生。 (六)公司组组董事、监事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作、海法律法 规、规论性文件及公司内部规章制度,进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员对相关 法律法规的理解、政政经验数划、增强规范运作意识、规范信息按摩流程、确保重大事项的相关信息及 法律法规的理解、政政经验数划、增强规范运作意识、规范信息按摩流程、确保重大事项的相关信息及

时披露。

《公司股票被实施其他风险器示的情况说明
因公司 2021 年度内部控制审计报告被出具名定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》
(2023 年 2 月修订算9.84、条规定、公司股票交易被实施其他风险器示 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)第9.8.4 条规定,公司将每月发布一次提 示性公告,及时披露上达事项的进展情况。 标程人海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)第9.8.6 条规定,公司因内部控制审计报 告被出具否定意见的情形被实施其他风险器示后,公司内部控制缺陷整次完成,内控有效运行,向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的其他风险器示的,还应当提定会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告,独立董事出具的专项意见等文件。 四,其他风险提示

公司于2023年4月22日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的

净利润约-45,325万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-84,124万元。公司已连续3个会计年度经审计的扣除非经常性损益的净利润为布值。

公司对外投资项目较多。由于市场成功无法预计、可能会带来公司收益的变化。公司于2023年5月12日收到上海证券交易所代子期博士电信传媒集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023 [0509号],公司于2023年6月17日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于对上海证券交易所2022年年度报告的信息披露监管问询函部分问题的回复公告》(公告编令:16 2023—4646)。关于(何)询函》资金任邦及资金占用、股权转让款及股权投资。固定资产及在建工程等其他问题公司及中介机构尚需进一步核查,后续待核实结果再进一步回贷

及。公司于2023年7月14日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0392023025号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。公司实所控制人参学平先生于8月31日已签收中国证监会下发的(立案告知书)》(编号:证监立案字0392023024号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,杨学平先生作为公司实际控制人,中国证监会 决定对其立案。 公司指定信息披露报刊是《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、指定信息披露网站是上海证券交易所阅述(www.secom.cn)、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2024年 01月 31日

证券代码:600804 证券简称:ST 鹏博士 债券代码:143606 债券简称:18 鹏博债 公告编号:临 2024-006 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2023 年年度业绩预盈公告 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: 1.本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 2.鹏博士电信传媒集团股份有限公司以下简称"公司")预计 2023 年度实现归属于上市公司股 净利润约为 3,125 万元; 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-3,495

、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日。 (二)业绩预告情况

1.2023 年前3季度受全球经济增速下行及半导体周期变化等因素影响,下游终端市场景气度及需求下降,加上行业库存水位普遍较高,市场竞争尤为激烈。公司采取"去库存和抢市场"的经营策略,主动下调价格占领市场,出货量实现大幅增长,但由于芯片生产周期较长,所出货物均为高成本库存产品.毛利大编下降,甚至部分产品出现负毛利现象;但以2023 年第四季度开始,随着下游库库消耗和终端需求复办,公司产品出现结构性缺货,芯片出货量进一步提升的同时,产品价格和毛利出现反弹,公司主要经营指标环化持续改善,单季度出货量近6亿颗,预计实现营业收入约2.5亿元,环化增长约42%。

去并由负重即页类新商。总体由页重度 16 亿赖,农工中设有农商过 60%;但七种分点,从 40%以上下降至 20%以内。 2.由于部分产品出现负毛利,公司计提的存货减值损失较上年度同期有大幅增加。 四. 风险提示

的净利润,-84.124.38 万元。
(二)每股收益:-0.27元。
二、本期业绩预盈的土要原因
(一)主营业务影响
1.由于公司 2022 年回晚鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券、赚购土电信传媒集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券、境外美元债重组、本期有息负债同比减少,使得财务费用较去年同期减少约 10.252 万元。
2.公司上期计提届定资产减值准备 18.445 万元,计提在建工程减值准备 2.277 万元,计提商营减值准备 538 万元;本期预计计提互联网接入业务相关的固定资产及商营减值损失约 3,022 万元,使得资产减值损失较去年同期撤少约 18.238 万元。
3.公司上期确认联营合营企业投资收益—11,017 万元,本期确认的联营合营企业投资收益约-247 万元,本期转生年同期增加 10,770 万元。
4.除上述因素影响外,公司本期积极拓展各项业务增加营收,同时通过各项措施有效控制各项成本费用等,使得经营性净单均解较去年间期增加约 41,370.75 万元。
(二)非经营性增强的影响

本费用等,使得经营性净利润较去年同期增加约 41,370.75 万元。
(二)非经营性描述的影响
非经营性描述的影响
非经营性描述本期约 6.618 万元,上期 38,799 万元,本期较去年同期减少 32.181 万元;
1、公司上期回购 17 鹏博债,18 鹏博债,香港公司有息负债重组形成投资收益对净利润整体影响金额 2.66 亿元,本期无上述影响。
2、公司上期处置子公司确认投资收益 7.468 万元,本期处置子公司确认投资收益约 243 万元,预讨较去年间期减少约 7.225 万元。
3、公司上期处置报废互联网接入业务相关固定资产形成损失约 2.988 万元,根据诉讼进展计提深规数据机房等相关等职进纷纷会约 2.16 万元,分子公司注销核销无法收回的款项约 621 万元,形成营业外收支约 5.785 万元,本期无上述影响。
4、公司本期核销部分账龄较长且无法支付的应付款项,形成营业外收入约 5.600 万元。四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于公司经营情况和自身专业判断进行的初步核算,以上数据皆为初步测算结果。
公司不存在影响本次业绩预计与公司经营情况和自身专业判断进行的初步核算,以上数据皆为初步测算结果。

公司不存在案例李次並頭项查內谷在明旺的里之不明定因素。 五、其他說明事項 以上預告数据仅为公司财务部门初步核算数据,未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司 正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

董事会 2024年1月31日

中微半导体(深圳)股份有限公司 2023 年年度业绩预告

性陈述或者重大遗漏,并对 2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,预计2023年年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将出现亏损、实则归属于母公司所有者的净利润约为-2.780万元。 2.预计2023年年度实现归属于母公司所有者的排除非经常性损益后的净利润约为-8.760万元。 3.预计2023年年度实现哲业收入约71,360万元,与上年度相比,将增加约7,680,63万元。同比增

江苏帝奥微电子股份有限公司

中微半导体(深圳)股份有限公司 董事会 2024年1月31日

证券代码:600593 大连圣亚旅游控股股份有限公司

重要内容提示:
● 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。
● 经大连条业旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,000 万元到 4,500 万元;预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的加事法经常性现益后的净利润 4,000 万元到 6,000 万元。
— 本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日。

副所有者的净利润:-7,805.37 万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益

(一)归属于母公司所有者的净利润:-7,805.37 万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-9,726.30 万元。 (二)每股收益:-0.6060 元。 三、本期业绩项盘的主要原因 2023 年,旅游行业复苏,公司把握市场机遇,推进产品服务创新升级,加大市场开拓力度,营业收 人与上年同期相比增高较大,业绩实现租亏为盈。 四、风险提示 (一)截至本公告提交日,公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。 (二)以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。 转此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于拟计提减值准备的公告 7客的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 一、拟计提资产减值准备情况概述 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第8号一资产减值》和相 关会计政策的规定,为客观,公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果,基于谨慎性原则,规对合并积极范围内全在减值迹象的资产计捷减值准备。 2023 年度合并报表是面确认信用减值损失和资产减值损失的1,1756.17 万元,具体情况如下:

单位:万元	
项目	金额
信用减值损失	53.47
其中:应收账款坏账损失	20.10
其他应收款坏账损失	33.37
资产减值损失	1,702.70
其中:在建工程减值损失	1,702.70
合计	1,756.17

二、拟计据磁值准备事项具体凉射(一)信用磁值损失 公司对于应收账款、其他应收款等,以预期信用损失为基础计提减值准备。公司基于对方的财务 状况。从第三方疾取租保的可能性。信用记录及目前市场状况等其它因素评估其信用资质并设置相应 信用期。对于客观证据表明存在减值,以及适用于单项评估的应收票据,应收账款,其他应收款、应收 款项融资及长期应收款等单维进行减值测试,确认预期信用损失,计提减值准备。 2023 年度合并报表度面报确认成败帐款坏账损失 20.10 万元,其他应收款坏账损失 33.37 万元, 合计计提信用减值损失 53.47 万元。 (二)资产减值损失 公司对于固定资产。在建工程等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值 测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。 2023 年度合并报表层面报确心允建工程减值损失 1,702.70 万元,为大白鲸干岛湖文化主题乐园 水下世界项目减值损失。 三:计据域值推结对公司的影响

小下世界·明日被值损失。

一 计提减值准备 对公司的影响
 一 计提减值准备 对公司的影响
 一 计提减值准备 对公司的影响
 公司 2023 年度拟确认信用减值损失和资产减值损失合计 1,756.17 万元,对合并报表利润总额影响—1,756.17 万元。
 四、风险提示。
 本次设计提宽产减值准备的财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2024年1月30日

关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 2%暨回购进展公告

一、即將的整个间で、 2023 年 9 月 11 日、公司召开了第二届董事会第三次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》、同意公司使用 10,000 万元至 20,000 万元的超衰资金以集中竞价交易 方式回购公司股份,回购价格不超过 41.68 元股(含)、土寒用于员工持股计划或股股质计划,回购 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 9 月 12

、2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于以集中竞价交易方式回购司股份方案的公告》(2023-045)《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编

並認識が大阪们 14,398,413.21 元 不占印代死、文別的並守文の政府7。 三、其他事项说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案。在回购期限内根据市场情况择机实施回购并及时履行信息被震义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会 2024年1月31日

渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年度业绩预亏公告

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。

具內各的損失性。准哪性和完整任序组法样页性。 重要内容提示:
● 本业绩领告适用于净利润为负值的情形。
● 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者 的净积润—20.600 万元到—17.100 万元。
● 公司颁计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润—23,300 万元到—19.300 万元。
— 本期业绩预告情况 (一)业绩预告制用 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况

...../亚纲项与情况 经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-20,600 万元到-预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-23,300 万元到-

现日 2023 十十尺 大心上中, 19,300 万元 (三)本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据,未经会计师事务所审计。 二、上年同期业绩情况

的海利润,9.435.29 万元。
(二)每股收益:0.0655 元。
二、本财业纳预亏的主要原因
(一)境外业务,受到俄乌冲突持续,欧洲通胀加剧、欧洲经济走弱和客户订单下降等多方面因素的影响。德国子公司而临着同样的压力、公司无法有效的将增加的成本费用向下游客户传递;另一方面,德国子公司而随着同样的压力、公司无法有效的将增加的成本费用向下游客户传递;另一方面,德国子公司元两年大力发展新业务和游产品,新产品集中上线法制,设备换型频繁,对运营效率、质量和成本控制等造成一定的不利影响,导致成本费用增加,经营亏损;
(二)境内业务;子公司滨州经量化的增量发展业务和产品处于产能及良品率限坡阶段,尚未达到规模效应,,房及该备等资产折日摊销金额较高,单位产品固定成本相对较高,处于亏损状态;部分参股企业因受客户订单需求减少及价格降低的影响,利润下降,公司在权益法核算下确认的投资收益减少。 四、风险提示公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

(一)归属于母公司所有者的净利润:-6,225.84 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-9,435.29 万元。

公司不存在影响本次业绩划告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年 报为准、敬请广大投资者注意投资风险。 特班公告。

渤海汽车系统股份有限公司 2024年1月31日