证券代码:600326 证券简称, 西藏天路 公告编号, 2024-48号

能券间称: 四颗大路 转债简称: 天路转债 债券简称: 21 天路 01

# 西藏天路股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

为其代书的典文注,促明性和允益让书与运辞贝证。 西藏天影陀没有限人司以下简称"公司")于近期召开了第六届第七次职工代表大会,经与会职工代表投票表决,选举央金女士为公司第七届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与经公司 2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。 职工代表监事简历如下

%上八名經典中间が2月15: 央金、次、離族,1978年出生,中共党员,大学本科学历,副高级工程师。曾任西藏自治区公路工程总公司工程科技术员,西藏天源股桥有限公司工程科资科员,西藏天路股份有限公司市市政、西藏 合约科科长,西藏天路股份有限公司驻日唿即申措施と答臣为党之都第一书记港驻村队队长,西 天路股份有限公司总工办职员;西藏天路股份有限公司办公室副主任兼档案室主任;中华全国总工 会十七次代表大会代表兼第十七届执委会委員;西藏天路股份有限公司房建与市政项目党支部书记 (代)。现任中华全国总工会第十八届执行委员会委员、西藏天路股份有限公司房建与市政项目党支 部书记。 特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

证券简称:西藤天路 转债简称:天路转债 债券简称:21天路01 证券代码:600326

债券代码:188478 债券代码:138978

### 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司通事交及至序通事序账中公立市内各个存在比可原原记载、陕守世界处选或看里大观潮,开对其内容的真实性、准确唯和完整性并组法律责任。 西藏天路股份有限公司以下简称"公司")第六届监事会第二十七次会议于2024年7月22日(星期一)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议应表决监事3人、实际表决监事3人、会议召开及表决程序符合(中华人民共和国公司送)(西藏天路股份 限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定,经与会监事以通讯方式审议通讯

了《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,并形成 决议如下: 公司第六届监事会任期已届满。根据《公司章程》及其他法律法规之规定,公司第七届监事会监 事候选人达瓦扎西先生由西藏建工建材集团有限公司推荐;邬霞女士由西藏天海集团有限责任公司

达瓦扎西,男,藏族,1977年出生,中共党员,硕士研究生,工程师。曾任西藏天路交通股份有限 公司日喀则至江农设公路改建工程技术员、西藏天路交通股份有限公司昌都地区八宿至牛塔冯技术员、西藏天路交通股份有限公司山南俗坡下至三安曲林工程部部长、西藏天路股份有限公司山南俗坡下至三安曲林工程部部长、西藏天路股份有限公司北建公路新改建项目后续工程项目部则亚东至乃堆拉公路改建工程项目总工;西藏天路股份有限公司北星公路新改建项目后续工程项目部 至明主义。 公理:西藏天路股份有限公司市场开发部经理。山南分公司总经理。国道219线古非乡至明县金东乡 段改建工程第21施工项目部经理;重庆重交再生资源开发股份有限公司党支部书记、董事长;西藏天 路股份有限公司党委副书记、重庆重交再生资源开发股份有限公司党支部书记、董事长;西藏天路股 份有限公司党委副书记、副董事长,重庆重交再生资源开发股份有限公司党支部书记、董事长;现任西藏天路股份有限公司党委委员、监事会主席、西藏天路国际贸易有限公司董事长。

に国際人・アルドロ スピーリスを受け、血甲宏土が、北川戦大が自国所以の 月 保公 口 理事 下。 第龍、女、汉族、1982 年 出生、大学本科。曾任西藏圣通路桥监理咨询有限公司 小事员;西藏圣通路桥监理咨询有限公司 山纳,西藏圣通路桥监理咨询有限公司制分都经理,四藏圣通路桥监理咨询有限公司制分都经理,现在还藏天海集团有限责任公司制总经理、财务经理;现任西藏天海集团有限责任公 司财务经理。

该议案尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-45号 债券简称:21天路01债券简称:23天路01

## 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告

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。 对其内容的真实性、准确性和完整性率但法律页柱。 西藏大路般份有限公司以下简称"公司"第六届董事会第五十六次会议于2024年7月22日(星期一)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理 人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(西藏天路股份有限公司章程)》以下简称"(公司章程》)"及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决,并形成决议如下:

| 次の研究地域と、正子公量等の適切力な表状、介が成状なが下。 | 一、市议通过了关于推摩公司等上届董事会非独立董事候选人的议案》 | 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 | 根据《公司章程》及其他法律法规之规定,公司第七届董事会董事候选人(独立董事除外)由公司

根据公司草程》及其他法律法规之规定。公司非己地重申表理中转远人以思过重争除了出立时 股东单位推荐。顿来朗加先生,裁三德先生,刘显军先生,西重女士、格秦罗布先生由西藏部工建构 集团有限公司推荐;除行军先生由西藏天海集团有限责任公司推荐。以上人员经董事会提名委员会 资格审查通过后推荐为公司非独立董事院选人。各院选人简历如下。 顿泉明加、男。藏族,1978年出生,中北党员,大学本科。法学学士,公司律师。曾任西藏天路建筑 工业集团有限公司企业宣传都副经理,机关党支部书记;西藏天路股份有限公司董事会办公室副主

任、主任;西藏天路股份有限公司董事会办公室主任,兼西藏天路实业有限公司董事长;西藏高争建 材集团有限公司代行董事会秘书。总法律顺问,兼四藏天路实业有限公司董事长,西藏建工建材集团 有限公司董事会秘书、董事会办公室主任;西藏建工建材集团有限公司机关党委书记、董事会秘书、 总法律顺问、董事会办公室主任,兼藏建科技有限公司董事长、法人代表。现任西藏天路股份有限公 赵云德,男,汉族,1967年出生,中共党员,大学本科,正高级工程师。曾在中国水利水电第七工

是公息。另外公城;100°中间上;下央党分、大学中门;山南北上市市。目在于山东中外形构上是是自有限公司机电安整分局的(以下简称"机电安整分局份")安居水电站工作。曾任由电空收分局的协会、自由电公队、安装一队副总工程师;机电安整分局份修公司经理、机电安整分局份局长等作为外层等作为关于电站项目和服务型,机电安整分局份局长等作为大使都主任;新疆吉林台水电站安装工区主任兼党支部书记;重庆彭水项目都安装工区主任兼党支部书记;重庆彭水项目都安装工区主任兼党支部书 记;中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师,机电安装分局瀑布沟水电站机电安装项目部、大 勃山和电设备安装项目部、海南镇中抽水雾能项目部经理;中国水利水电第七工程局有限公司副设 工程师、机电安装分局党委书记兼副分局长。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总

经理。 刘显军,男,汉族,1973年出生,中共党员,工程硕士。曾任中国水利水电第七工程局有限公司 刘显年, 另,汉族, 1973 中出生, 中天妃内, 上程硕士。曾江中国水村水电布工上4mm7 用水坛中, 以下简称"水电七局" 100 与局型 川富爾 政治 电机 无量 五器 形状 员, 云南小湾电站公小公路工程部副主任, 主任; 水电七局一分局云南小湾电站项目部一工区副主任, 左律, 左岸境机基础工程项目 16 常务副经理, 溪路废水电站场外辅助道路工程常务副经理, 水电七局一分局分局长助理, 包西较路项目部常务副经理, 溪路废水电站场外辅助道路工程常务副经理, 北电七局一分局分局长助理, 包西较路项目部常务副经理, 发理, 水电上局一分局副的长, 沪昆安安 工程指挥部第一项目部项目经理, 沪昆安安 工程路南延投项目项目经理, 沪昆安安 工程排挥部党工委并占建筑,全局经市公司 副指挥长;水电七局一分局党委书记兼副分局长、贵州分公司总经理;水电七局一分局代理分局长

個指揮天; 环电七周一分间况象书证课酬分尚下, 贾州尔公司起急埋; 环电七周一分尚代鬼分尚长、 赏秦书记, 分局长、党泰制书记, 水电上局剧总经理。现任西藏建工建材集团有限公司党委副书记、 副董事长、总经理; 西藏天路股份有限公司董事。 西虹, 女、藏族, 1974年出生, 中共党员, 大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公司进口 都、改制办工作; 曾任西藏企珠股份有限公司办公室秘书, 总经理办公室助理, 行政办公室负责人 贡董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责; 西藏旅游股份有限公司董事会证券 以量事表外公量口市尹万昌进行。以度量专定业办争方代表协议自己购取的政权的有限公司量专业办事务代表,而藏大路股份有限公司董事会办公室主任;西藏天路股份有限公司董事会秘书;西藏自治区企业法律顾问协会理事;西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委专职副书记、董事、工会主席;重庆重交再生资源开发股份有限公司董事;天路融资租赁(上

总工程师,川藏公路整治改建工程古乡至通麦大桥段项目部副经理兼总工程师;省道306线米林至朗 念上传呼,,所感公理兼位上展师,市场与技术都局经理,经理,无时间的通常经理,拉自线路项目部常支部书记兼位工程师,省道301线那曲供加至班支德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理,改革项目部党支部书记兼项目经理;公司纪委委员、改革项目部经理、贵州凯里项目部经理;中电建 黔东南州高速公路投资有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委委员、董事、副总经理; 凯里北环高速公路投资有限公司董事;中电建嵩明基础设施投资有限公司董事。

藏天路股份有限公司董事。 该议案经公司提名委员会审核并提出建议,尚需提请公司股东大会审议。

元、市区通过了关于推荐公司等上局董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,为进一步完善上市公司治理结构,

促进上市公司规范运作,经董事会提名委员会资格审查通过后,公司董事会拟外聘独立董事3名,独

立董事候选人简历如下: 聚青槐,男,汉族,1967年出生,中共党员,北京交通大学教授、博士生导师,持有上市公司独立董 事格证书。曾任北京交通大学土木工程学院工程勘测设计自动化研究室主任,北京交通大学土木 工程学院交通与环境研究所副所长,北京交通大学城市轨道交通研究中心副主任,北京城建设计发 展集团股份有限公司独立非执行董事。现任北京交通大学城市轨道交通研究中心常务副主任,兼中 服果组成可用成立可量拉干队门量单。然近北京又通人子城市利电量中间为中心市分面并且正常中 围土木工程学会轨道交通协会副秘书长、《都市快轨资业》科技期刊理事会副秘书长。主要从事时 轨道交通线网规划与线路设计,城市轨道交通土建工程安全风险评估,城市轨道交通建设工程项目 经济评价等方面的研究工作,西藏天路股份有限公司独立董事。

徐扬,男,汉族,1967年出生,毕业于北京大学法律系,中欧国际工商管理学院工商管理硕士,取 得深圳元券交易所独立董事资格。曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事,审计委员会和战略委员会委员,现任北京市 重光律师事务所创始合伙人,西藏天路股份有限公司独立董事、审计委员会和战略委员会委员,现任北京市 重光律师事务所创始合伙人,西藏天路股份有限公司,唐山港集团股份有限公司、北京天智航医疗科 技股份有限公司独立董事,乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事、乐普生物科技股份有限公司监

孙茂竹、男、汉族、1959年出生、中共党员、教授、博士生导师、持有上市公司独立董事资格证书 等任争维金品股份有限公司。华洞元大基金管理有限公司董事。洛阳邮研科技股份有限公司。进口等维金品股份有限公司。北京大基金管理有限公司董事。洛阳邮研科技股份有限公司,北京坡建设计发展集团股份有限公司,财信地产发展集团股份有限公司、司、北京志诚泰和信息科技股份有限公司、苗东规划设计(北京)股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司致立董事。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师、中国会计学会管理会计专业委 会委员、中国高校财务管理委员会理事,北京首都开发股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公

风云安风、叶国商校则为管理安贝云珠寺,心尽自和开及取切有限公司、子供司、四藏天路股份有限公司独立董事。 该议案经公司提名委员会审核并提出建议,尚需提请公司股东大会审议。

三、市议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 表块结果:9 票同意 0 票反对 0 票弃权。 公司挖股子公司两藏昌帝事命争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")为保证经营的正常运 以向西藏高争建材股份有限公司申请财务资助 7.900 万元(大写人民币: 垛仟玖佰万元);期限:一

年;利率及其他事项以双方签订的协议为准。 本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,也不属于《上海证券交易所股票上市规 中代别为放现小完影响公司止格亚ガ川族及巩蓝成功。 此小時 1 \*\*L每班办公司的旅游中心的协会,如为公司自维监管指引第1号 \*\*一规范运行》等规定的不得提供财务资助的形形,被资助对象昌都高争最近一期财务报表数据显示资产负债率未超过70%,无需提请股东大会审

详见同日刊登在《中国证券报》《正券证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.en 网站上的《西藏天路股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》(2024-47

。 四、审议通过了《关于制定〈四藏天路股份有限公司與情管理制度〉的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,充分发挥网络互动优势,正 为1 能商公司应对各类类情币形分,建立次速度应补处透及自动的。元万及并附给且对加另产。确的推和宣传的人员,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,也是一个企业,但一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,也是一个企业,一

公司拟召开西藏天路股份有限公司2024年第二次临时股东大会,会议将采用现场投票与网络投

票相结合的表决方式,会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室,会议时间另行通

西藏天路股份有限公司董事会

证券代码:600326 转债代码:110060 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-47号 转债简称:天路转债 债券简称:21天路01

### 西藏天路股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

重要内容提示: 四藏天路股份有限公司(以下简称"公司") 挖股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称 称"昌都高争")为保证经营的正常运转,拟向公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司(以下简称 "高争建材")申请财务资助7,900万元,期限1年,借款利率及其他内容以双方最终签订的相关协议为

审议程序:本次财务资助事项已经第六届董事会第五十六次会议审议通过,无需提交股东大会

《河方设理子文明记述 公司挖股子公司昌都高争为保证经营的正常运转,拟向公司挖股子公司高争缝材申请财务资助 7,900万元、期限1年,借款利率及其他内容以双方最终签订的协议为准。 本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,也不属于《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,地范宏传等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项已经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过,被资助对象昌都高争最近

期財务报表數据显示资产负债率未超过 70%, 无需提交股东大会审议。 一、被资助对象的情况 (一)基本情况 公司名称:西藏昌都高争建材股份有限公司

成立日期;2012年5月28日 注册资本;78,602.5641万元人民币 注册独点,西湾昌都市卡若区特资村经济技术开发区(水泥厂)

经营范围:各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【依法须经 北海心园: 在对外心心、小心则前。周前热料、有胃、 批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 最近一年又一期主要财务数据:

单位	7:万元									
项目		2023年12月31日(经审计)	)	2024年3月31日(未经审计)						
资产总额		195,503.89		194,896.78						
负债总额		126,199.64		127,344.65						
营业收入		70,240.71		3,222.07						
净和	涧	-9,598.91		-1,800.09						
(二)昌都高争股权结构										
序号		股东名称	认缴出资额(万元)		认缴出资比例(%)					
1	西藏天路股份有限公司		50,307.31		64					
2	昌都市投资发展集团有限公司		22,008.71		28					
3			3,	930.13	5					
4		西藏建工建材集团有限公司	2,356.41		3					

注:西藏建工建材集团有限公司为公司控股股东。

任: 注册城區工程的來的目的な力力な力力放展示。 (三)其他股东未按出货任的推提申转旁设即的规则 中, 北沙推供财务资助方及被资助对象均为公司的控股子公司、公司对其都具有实质的控制和影响, 北修对其实施有效的业务, 资金管理的风险控制, 确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规, 昌都高争其他股东虽有关联方但特股较小, 不存在向关联方输送利益的情形。经 协商。昌都高争其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。本次财务资助事项不 存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 出現音公司及取水・イオリルデーバル水や地配り同形。 (四)最近一个会计年度財务资助情况 最近一个会计年度、公司、高争建材对昌都高争提供财务资助总计不超过1.3亿元(含)。

经查询,控股子公司昌都高争不属于失信被执行人。

三、提供财务贷助的情况 被资助对象:西藏昌都高争建材股份有限公司 资助金额:人民币7,900万元

资助方式:现金

利率、双方协商确定,以后续实际签订的合同为准。 本次财务资助因期限较短、关联方特股较小,且公司对资助对象控股子公司具有实质的控制和 响,能够对其业务、资金管理等方面实施有效地风险控制,确保公司资金安全,故本次财务资助不

涉及其他股东同比例资助和担保事项。 四、财务资助风险分析及风控措施 [三]《刘贺·邓州·张/刘贞风》(15)《明显 本次财务资助的自的是为"满足公司挖股子公司昌都高争的日常经营资金需要,支持其业务发 被资助对象资信情况正常,具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响, 有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

公司将严格把控昌都高争的经营管理,确保资金安全。 公司村一位已经自命尚寺归纪宫百里。明昨页述女宝。 五、董事会意见 表决结果。聚同意、0票反对、0票弃权、同意公司控股子公司昌都高争向公司控股子公司高争建 材申资助不多股所公司正常业务开展及其他内容由双方最终签订的相关协议为准。本次 财净资助不免帐响公司正常业务开展及变金使用、也不属于仁治证学交易所形里。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》等规定的不得提供财务资助的情形、被资助

对象昌都高争最近一期财务报表数据显示资产负债率未超过70%,无需提请股东大会审议。 对紧自命命中取过一州贸为很农政始显示页广贝原学不超过10%,无需提用政东大芸申议。 六、累计提供财务资助金额情况 本次提供财务资助后、公司提供财务资助总额度为3.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的 9.29%;公司及其挖股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况,不存在逾期未收回的金

目公司")享有的全部股东借款债权及其附属担保权益(以下简称"标的债权")。 中信证券股份有限公司(简称"专项计划管理人")作为专项计划管理人代表的专项计划持有私 募基金的全部基金份额。根据专项计划文件规定,专项计划运作期间,上海韵毅或其指定主体在专

※発金並り主印を監立口側。 第2時マッド 切入口が見た、マッド のと口が回り、上の時級など、日本上半年マ 東古大切計算以特別を資产享有优先取购収。 2024年4月25日,上海前級向专项计划管理人发出《行权通 知》、计划收购标的股权及标的债权。

捷实业有限公司之股权转让协议》,总计行权价款为62,449.62万元。

标的股权基本情况如下:

执照依法自主开展经营活动)

8. 主要财务数据

1、公司名称:上海巽捷实业有限公司 2、注册资本:500万元人民币

3、成立时间:2020年10月20日

,近日,为行使优先收购权之目的,上海韵毅签署了本次优先收购交易相关协议,转让方、受让方、 项目公司已分别签署《1.苏腾云快递有限公司之情权特让协议》、《1.苏冀达电子商务产业园有公司 司之债权转让协议》、《芜湖市韵必达快递有限公司之债权转让协议》、统止方、受让方已签署《上海巽

4、注册地址:上海市普浦区外青松公路5045号510室A区13室 5、经营范围:一般项目:物业管理:非居住房地产租赁:住房租赁:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、制作、代理:销售办公用品。(除依法须经批准的项目外,凭营业

6.主要资产持有山东翼达电子商务产业园有限公司100%股权、芜湖市韵必达快递有限公司100%股权、江苏睹云快递有限公司100%股权7.股东:中信金石基金管理有限公司持股100%

上海巽捷实业单体报表财务数据,未经审计) 截至2024年5月31日、上海巽捷实业资产总额为16,261.52万元,负债总额为0.00万元,净资产 为16,261.52万元。2024年1-5月,上海巽捷实业营业收入为0.00万元,净利润为0.01万元。(以上数 据为上海巽捷实业单体报表财务数据,未经审计)

本次交易率项不构成关策交易,不和成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不需要经过有关部门批准。本次交易资金来源于公司自有资金。本次交易完成交割后,"中信证券-韵达物流基础设施1号资产支持专项计划"将终止并清算,将相应降低公司应付债券规模,但对

西藏天路股份有限公司 董事会 2024年7月23日

### 证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2024-052 韵达控股股份有限公司关于 全资子公司开展资产证券化的进展的公告

韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年8月21日召开第七届董事会第六次会议 和2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大人。市场发出了10日7年20月20日,10日2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会。市议通过了关于全资子公司开展资产设持等化的议案》。同意公司以下属全资子公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立多期资产支持专项计划,同意公司为资产支持专项计划提供差额支付承诺并在专项计划开放程序中承担流动性支持 的义务,公司全资子公司上海韵毅实业有限公司对专项计划资产拥有优先收购权,授权公司管理层力

理与本次专项计划相关的其他事宜。 深圳证券交易所以下简称"深交所")已于2020年11月27日出具了(关于中信证券"中信证券" 协比物流基础设施1×56产支持专项计划"符合深交所赴牌条件的无异议函》(深证函2020[1012 号)(以下简称"无异议函"),无异议函批复储架发行总额不超过25亿元、发行期数不超过5期,2年内

2021年9月24日,根据资产支持专项计划管理人中信证券股份有限公司提供的募集资金账户回单、"中信证券-韵达物流基础设施1号资产支持专项计划"(以下简称"专项计划")募集资金账户实际 收到认购资金63.137万元,达到《中信证券-韵达物流基础设施1号资产支持专项计划说明书》约定

後到が感見並 30,137 元, 近到(〒1市正分下8月2分の記部加及地1・5 页) 又行 マッド がたり 77.59 足 対策产支持正学的目标算集組模。 具体内容详见公司分別于 2020年 8月24日、2020年 12月1日、2021年 9月25日在巨潮资讯网上 (www.eninfo.com.en)披露的《关于全资子公司开展资产证券化的公告》(公告编号:2020-074)、《关于"中信证券-韵达物流基础设施1-X号资产支持专项计划"获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公

| แลน:カーロッス:30の(JAS地田以の18:17人 写文厂 又:行を刊に灯 教育部別此券交易所尤异议路的 告編号:2020-01)、(美子全資子公司开展资产证券化的进展公告)(公告編号:2021-084)。 二、资产支持专项计划进展 根据专项计划文件规定,专项计划运作期间,上海韵毅实业有限公司(以下简称"受让方"或"上 海韵毅"的或其指定主体在专项计划第6m(n=1,2,3,4,5,6)个普通分配日或专项计划处置期,对特定资产享有优先收购权。结合当前市场情况,上海韵毅决定行使专项计划优先收购权。

三、资产支持专项计划优先收购权的行使 二、50厂又行交项以划加入50%的10%中信金石-部达物流基础设施一期私募股权投资基金管理有限公司(以下简称"转让方")作为中信金石-部达物流基础设施一期私募股权投资基金(以下简称"私募基金")的基金管理人,代表私募基金的利益合法拥有上海巽捷实业有限公司(以下简称"标的股权")及上海巽捷实业的全资子公司 江苏腾云快递有限公司、芜湖市韵必达快递有限公司和山东巽达电子商务产业园有限公司(合称"项

证券代码:300603 股票简称:立昂技术

公司的正常经营活动及其他财务状况均不构成重要影响。

四、本次优先收购交易对上市公司的影响

#### 编号:2024-062 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 立昂技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人 部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体 ,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人王刚先生的告 知,获悉王刚先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押,具体事项如下:

、股东股份解除质押基本情况 (一)本次股份解除质押的基本情况 

	动人										
王刚	是	6,063,199	5.82%	1.30%	2023年5月10日	2024年7月19日	海通证券股份有 限公司				
合计	-	6,063,199	5.82%	1.30%	-	-	-				
注:1、本公告中相关占公司总股本比例均以公司现有总股本464,798,231股计算所得,下同。 2.本公告中数据差异系因四舍五人方式计算造成。 (二)股东股份累计质理情况											
裁查太公告护票只 工则先生及其一 <u></u> 处行动人 庇持兵细职公告冯加工											

股东名称 报数量(股 10,068,549 截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超

1、控股股东、实际控制人部分股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求,主要用于

王刚先生补充流动资金。 2、控股股东、实际控制人王刚先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计28,690,000

股,占其所持股份比例为25.11%。占公司息股本比例为6.17%,对应的融资余额为9.500万元;未来一年内到期(包含未来半年内到期)的质押股份累计66.872,130股,占其所持股份比例为58.52%,占公司总股本比例为14.39%,对应的融资余额为17.750万元。王刚先生资信状况良好,具备相应的偿还 能力。其还較来源包括但不限于自有资金。自筹资金等。
3. 截至本公告披露日、公司控股股东、实际控制人王刚先生及其一致行动人不存在非经营性资

金占用、违规担保等侵害上市公司利益的信形 4、本次部分股份解除质押事项不会对公司生产经营产生影响,质押风险可控,不会导致公司的

实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。 截至本公告披露日,王刚先生所质押的股份未触及平仓线,不存在平仓风险,亦不存在强制过户 风险,质押风险在可控范围之内,本次部分股份解除质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制

权。公司将持续关注后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、部分股份解除质押登记证明文件。

立昂技术股份有限公司 董事会 2024年7月22日

韵达控股股份有限公司董事会

#### 证券简称, 东阿阿胶 公告编号, 2024-35 证券代码:000423 东阿阿胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人东阿阿敦股份有限公司董事会观就提名果德安为东阿阿敦股份有限公司第十一届董事会独立董事核选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东阿阿敦股份有限公司第十一届董事会独立董事核选人发表公开声明。被提名人已十亩同意作为东阿阿敦股份有限公司第十一届董事会独立董事核选人发。本次提名是在东分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关选准。行政法规、那门规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事核选人任职资格及独立性的要求,具体声明

并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查。提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

図是 □否

如后,用于500091: 三、被是名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如合、请非知识明: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 队问题的意见》的相关规定。

廉建设的意见》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度

яліт і пітэпімуні — 十一、被提名人由任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_ 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格

管理办法》的相关规定。 被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规

型是口音如子,请详细说明: 一种四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 73月17年

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

如古:同评知699; 十六、以多计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。周數授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审十或者财务管理等专业划位有五年以上全职工作经验。 一是一百至四不适用

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

,,请评别说明: 一、被提名人及其直系亲属不在公司挖股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否, 頂下細說明, 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询、保养等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

如否,请详细说明: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业 务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

如告,请年细说明; 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 図是 □ 否 如否,请详细说明; 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市 场禁人措施。且期限尚未届满的人员。

ジロ・パサイザルプリ! ニーナ五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、且期限尚未届浦的人员。 

如否,请詳細说明: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案 侦查,尚未有明确结论意见的人员。

、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

、被提名人不存在重大失信等不良记录。

如否,请详细说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 (被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员

☑是□否 如否,请详细说明 

被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

提名人郑重承诺:

—、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈达或重大遗漏;否则,本提名人愿意求由由比引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给 深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的 法律页过。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/盖章):东阿阿胶股份有限公司董事会

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-37

# 东阿阿胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名孙晓波为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事 绘独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事 绘独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 凭重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、那门规 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情

仙立茶車任阳姿枚和冬件 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

口是 B G 如否,请详细说明:被提名人暂未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培

大、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

记;明年到8岁91。 · 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休丘市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定

14;同于细胞对: 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育都、监察部《关于加强高等学校反腐倡 始意见》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》的相关规定 区 是 口 否

一二、明开写即以明: 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》的相关规定。 、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规

定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定 341日,明于3005月: 十四,被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

4-11、1917年300-2017 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审

计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 《音》对于是译句 字证例似于 近十岁上主歌上下云强。 □ 是 □ 否 图 不适用 如否,请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 28 ■ □ 本

一八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

立。 如否,请详细说明: 二十一、被提名人不是为公司及其腔股股东,实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询、保养等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员、 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ☑ 是 □ 否

124,明于5日以95: - 十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业 - ,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

型是口含 如否,请详细说明: 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

べい目間は、丘が明代中小田同時リス分。 図 是 口 否 如 否 , 请详細说明 : 二十五 , 被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高級管理人 □ 財団は、古宗課件 1 見 年 

监会行政处罚的人员。

如古, 词并由规则: 二十七, 被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案 (植查, 尚未有明确结论意见的人员。 因是口否 如否, 请详细说明:

人、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

. 十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

到1月,同年100991: 三十,被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

如时,同评细说明: 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ☑ 是 □ 否 

提名人郑重承诺 在名人为里升店:

一、本是名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意采担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过实训证券交易所必务反驳录人。报送给深圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为。由本提名人承担相应的

<sup>土。</sup> ,被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务 平辞云独立里争职务。 提名人(签署/盖章):东阿阿胶股份有限公司董事会

证券代码:000423 证券简称: 东阿阿胶 公告编号: 2024-33 东阿阿胶股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺 提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名人尤为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历。全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法据,行致法规。那只意、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明条子地产工程

并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 如否;前羊细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休

后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如告,前年300391: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 任职,问题的意见》的相关规定。 図是 口 否

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度

股上口台 如否,请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会速反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)的相关规定。

如否,请详细说明; 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 因是口否 如否,请详细说明; 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券

交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

一六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财 务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审 计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 図是口否口不适用 如否,请详细说明:\_\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 如否,请详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 型是口否

如否,请详细说明;
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。
②是口否
如否,请详细说明;
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,法律、咨询保养等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员,合伙人,董事、高级管理人员及主要负责人。
图 是口悉

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

※「ロ・JB | TRIBUTOTI : ニナニ・被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业 务往来、也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人단职。

场禁入措施,且期限尚未届满的人员

如6.请评细说明: 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

一九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 二十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

表示以版重争宏促调取水人云了以哪殊职券,不俩干一个月的人贝。 ②是口含 如否,请详细说明: 三十一包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ②是口否 如否,请详细说明:

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 如否,请详细说明 提名人郑重承诺:

、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏:否则,本提 名人愿意承担由此引起的法律对任用被受深加证券交易所的自律监管措施或纪事处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给 深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的

法评项社。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时间公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/盖章):东阿阿胶股份有限公司

董事会 2024年7月22日