证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2023-158

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司获美国FDA药品临床试验批准的公告

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。

一、概况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(以下简称"复宏汉霖")于近日收到美国FDA(即美国食品药品监督管理局)关于同意注射用HLX42(即靶向EGFR抗体-新型DNA拓扑异构酶I抑制剂偶联药物,以下简称"该新药")用于治疗晚期/转移性实体瘤开展临床试验的函(IND编号:168491)。复宏汉霖拟于条件具备后于美国开展该新药的I期临床试验。

二、该新药的研究情况

该新药为本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)将自苏州宜联生物医药有限公司许可引进的新型DNA拓扑异构酶I抑制剂小分子毒素-肽链连接子与本集团自主研发的靶向EGFR的抗体进行偶联开发的靶向EGFR的抗体偶联药物,拟用于晚期/转移性实体瘤的治疗。2023年10月,该新药用于晚期/转移性实体瘤的治疗于中国境内(不包括港澳台地区)获临床试验批准。

截至2023年10月,本集团现阶段针对该新药的累计研发投入约为人民币6,267万元(未经审计)。

截至本公告日,全球范围内尚无靶向EGFR抗体与小分子毒素偶联药物获批上市。

三、风险提示

根据美国相关法规要求,该新药尚需在美国开展一系列临床研究并经美国药品审评部门审批通过后,方可上市。根据研发经验,新药研发存在一定风险,例如临床试验可能会因安全性和/或有效性等问题而终止。

新药研发及至上市是一项长期工作,存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二三年十一月二十三日

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:2023-041号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月23日召开七届十次董事会,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》的规定,经公司董事会提名,第七届董事会提名与薪酬考核委员会审核,与会董事审议,同意聘任李志强先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李志强先生已取得董事会秘书任职资格证书,已在上海证券交易所候选董秘资格备案,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。李志强先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了确认的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2023年11月24日

附件:

个人简历

李志强,男,1974年出生,中共党员,研究员级高级工程师,美国注册管理会计师,管理学硕士。曾任北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记;北京北方车辆集团有限公司工艺技术中心党支部书记兼副主任,计量理化中心主任兼党支部书记;北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记;中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师。

证券代码:002062　　证券简称:宏润建设　　公告编号:2023-082

宏润建设集团股份有限公司重大工程中标暨签署施工合同的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到杭州市城市轨道交通15号线一期工程土建施工SG15-8标段中标通知书,并与项目业主方签署相关施工合同,具体情况如下:

一、合同双方及项目基本情况

1、发包人:杭州市地铁集团有限责任公司

2、承包人:宏润建设集团股份有限公司

3、项目承包方式:施工总承包模式

4、项目工程工期:1,139日历天

5、公司与发包人不存在任何关联关系。

二、施工合同主要内容

1、签约合同价:1,003,160,453元

2、项目概况:杭州市城市轨道交通15号线一期工程土建施工SG15-8标段,本项目招标范围为盾构转换井、盾构转换井-江河汇站、江河汇站一站一区间一风井,包含桥梁拆复建、管线迁改、交通导改等施工内容。所有招标范围具体内容以图纸及工程量清单为准。

3、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款;承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全。

三、合同对公司的影响

合同的签署有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力和市场份额。该工程中标价占公司2022年度营业收入的11.53%,对公司2023年度及未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、风险提示

由于上述项目实施周期较长,合同履行过程中可能存在不可抗力因素的影响,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中标通知书;

2、《杭州市城市轨道交通15号线一期工程土建施工SG15-8标段施工合同》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2023年11月24日

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2023-115

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下,对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3亿元(包含本数)进行现金管理,余额在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,不得用于证券投资。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《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:2023-043)。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2023年10月20日向浦发银行苏州分行营业部办理了结构性存款业务。截至本公告披露日,公司已将上述产品赎回,收回本金2,000万元,获得理财收益4.08万元。

上述产品具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	理财收益
浦发银行苏州分行营业部	银行结构性存款	2,000	2023年10月23日	2023年11月23日	2,000	4.08

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为22,000万元。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年11月24日

证券代码:688606　　证券简称:奥泰生物　　公告编号:2023-063

杭州奥泰生物技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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23日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,429,175
普通股股东所持有表决权数量	52,429,175
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.0820
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.0820

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长高飞主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书傅燕萍出席了本次会议,其他公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举高 飞为公司第三届董事会非独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是
1.02	关于选举赵华芳为公司第三届董事会非独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是
1.03	关于选举陆维克为公司第三届董事会非独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是

2、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举郑展望为公司第三届董事会独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是
2.02	关于选举周亚力为公司第三届董事会独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是

3、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举高跃灿为公司第三届监事会股东代表监事的议案	52,422,875	99.9879	是
3.02	关于选举陈波为公司第三届监事会股东代表监事的议案	52,422,875	99.9879	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举高 飞为公司第三届董事会非独立董事的议案	4,689,763	99.8658				
1.02	关于选举赵华芳为公司第三届董事会非独立董事的议案	4,689,763	99.8658				
1.03	关于选举陆维克为公司第三届董事会非独立董事的议案	4,689,763	99.8658				
2.01	关于选举郑展望为公司第三届董事会独立董事的议案	4,689,763	99.8658				
2.02	关于选举周亚力为公司第三届董事会独立董事的议案	4,689,763	99.8658				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

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上海分所

律师:商宇洲、舒颖超

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2023年11月24日

证券代码:688606　　证券简称:奥泰生物　　公告编号:2023-064

杭州奥泰生物技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况:

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2023年11月23日以通讯的形式发出会议通知,于2023年11月23日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事推举,本次会议由监事高跃灿先生主持召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况:

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票、反对0票、弃权0票。

简历详见公司于2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-055)。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会
2023年11月24日

证券代码:688606　　证券简称:奥泰生物　　公告编号:2023-065

杭州奥泰生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事,与公司于2023年10月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事,共同组成公司第三届董事会、监事会,自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2023年11月23日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2023年11月23日,公司召开2023年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举高飞先生、赵华芳先生、陆维克先生为公司第三届董事会非独立董事,选举郑展望先生、周亚力先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第三届董事会,公司第三届董事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-055)。

(二)董事长选举情况

2023年11月23日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举潘海洁女士为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年11月23日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

(1)战略委员会:战略委员会委员为高飞、赵华芳、陆维克、郑展望(独立董事)、周亚力(独立董事),其中高飞为主任委员。

(2)审计委员会:审计委员会委员为周亚力(独立董事、会计专业人士)、郑展望(独立董事)、赵华芳,其中周亚力为主任委员。

(3)提名委员会:提名委员会委员为郑展望(独立董事)、周亚力(独立董事)、高飞,其中郑展望为主任委员。

(4)薪酬与考核委员会:薪酬与考核委员会委员为郑展望(独立董事)、周亚力(独立董事)、高飞,其中郑展望为主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员周亚力先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会换届选举情况

2023年11月23日,公司召开2023年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举高跃灿先生、陈波先生为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司于2023年10月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事钱芬芬女士,共同组成公司第三届监事会,公司第三届监事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事简历详见公司于2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-055)以及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-056)。

(二)监事会主席选举情况

2023年11月23日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举高跃灿先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员、内审负责人及证券事务代表聘任情况

(一)总经理聘任情况

2023年11月23日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,全体董事一致同意选举高飞先生为公司总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

高飞先生的简历详见公司于2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-055)。

(二)副总经理聘任情况

2023年11月23日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,全体董事一致同意选举陆维克先生为公司副总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陆维克先生的简历详见公司于2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-055)。

(三)董事会秘书聘任情况

2023年11月23日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,全体董事一致同意选举傅燕萍女士为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历见附件。

(四)财务负责人聘任情况

2023年11月23日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,全体董事一致同意选举傅燕萍女士为公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历见附件。

(五)内审负责人聘任情况

2023年11月23日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,同意聘任陈小英女士担任公司内审负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历见附件。

(六)证券事务代表聘任情况

2023年11月23日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,全体董事一致同意选举潘海洁女士为公司证券事务代表,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历见附件。

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其中,董事会秘书傅燕萍女士、证券事务代表潘海洁女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,傅燕萍女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

四、公司部分监监事离任情况

本次换届选举完成后,裘娟萍女士、谢诗蕾女士不再担任独立董事,陈小英女士不再担任监事会主席。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用,公司表示衷心感谢!

五、董事会秘书、证券事务代表联系的联系方式

联系电话:0571-56207860

联系传真:0571-56267856

电子邮箱:Yanping.fu@alltests.com.cn

联系地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2023年11月24日

附件:

一、董事会秘书、财务负责人简历

傅燕萍女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2005年12月任艾康生物技术(杭州)有限公司成本主管;2005年12月至2011年3月任艾博生物医药(杭州)有限公司财务经理;2011年3月至2014年7月任杭州博拓生物技术有限公司财务负责人;2014年7月至2017年11月任杭州奥泰生物技术有限公司财务负责人,2017年11月至今任公司财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日,傅燕萍女士直接持有公司股票1,042,619股。傅燕萍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。傅燕萍女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高管的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》要求的任职条件。

二、内审负责人简历

陈小英女士,1980年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年6月至2005年12月任艾康生物技术(杭州)有限公司技术专员;2005年12月至2011年3月任艾博生物医药(杭州)有限公司采购及审计专员;2011年3月至2014年6月任杭州博拓生物技术有限公司采购经理;2014年7月至2017年11月任杭州奥泰生物技术有限公司采购经理;2017年11月至2023年11月任公司监事会主席;2017年11月至今任公司采购经理。

截至本公告披露日,陈小英女士通过杭州赛达投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票74,030股。陈小英女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司内审负责人的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

潘海洁女士,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年4月至2021年2月任杭州奥泰生物技术股份有限公司法务,2021年3月起至今任职于杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会办公室,担任董秘助理、证券事务代表工作。

截至本公告披露日,潘海洁女士未持有公司股份。潘海洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:605196　　证券简称:华通线缆　　公告编号:2023-110

河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●会议召开时间:2023年11月30日(星期四) 下午 13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年11月24日(星期五) 至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongmiban@huatongcables.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月30日 下午 13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月30日 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:张书军

董事会秘书兼财务总监:罗效愚

独立董事:郭莉莉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月30日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月24日(星期五) 至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@huatongcables.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券法务部

电话:0315-5091121

邮箱:dongmiban@huatongcables.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023年11月24日

证券代码:601018　　证券简称:宁波港　　编号:临2023-058
债券代码:175812　　债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年12月01日(星期五) 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年11月24日(星期五)至11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ird@nbport.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月01日14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月01日 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理: 王峥

董事、副总经理:石焕挺

独立董事: 于永生

董事会秘书: 蒋伟

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月01日14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月24日(星期五)至11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ird@nbport.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨强

电话:0574-27686159

邮箱:ird@nbport.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司
2023年11月24日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2023-059

引力传媒股份有限公司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。

重要内容提示:

● 引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动情形。2023年11月22日、11月23日连续两个交易日换手率分别为0.79%、30.90%。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股票于2023年11月16日、11月17日、11月20日、11月21日、11月22日、11月23日连续涨停,鉴于近期公司股票价格波动较大,敬请广大投资者关注投资风险,理性投资。

● 公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前,公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。

● 公司关注到市场将公司作为短剧概念股,但今年公司尚未开展短剧业务,亦无短剧业务相关收入。

● 公司股价近期波动较大,股票交易价格2023年11月15日至11月23日收盘价累计涨幅77.09%,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2023年11月22日、11月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。经公司自查,公司目前日常经营情况正常,主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前,公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。

公司关注到市场将公司作为短剧概念股,但今年公司尚未开展短剧业务,亦无短剧业务相关收入。

除此之外,公司未发现可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

(一)第三季度业绩下滑风险

公司于2023年10月30日披露了《2023年第三季度报告》,公司2023年前三季度营业收入34.51亿元,同比增长11.29%,归属于上市公司股东的净利润3520.69万元,同比增长35.33%。公司第三季度营业收入11.68亿元,同比增长3.60%,归属于上市公司股东的净利润317.97万元,同比下降10.53%。敬请投资者注意公司业绩波动,防范二级市场投资风险。

(二)二级市场交易风险

本公司股票于2023年11月22日、11月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,且2023年11月22日、11月23日连续两个交易日换手率分别为0.79%、30.90%,换手率较高。

公司股价近期波动较大,股票交易价格2023年11月15日至11月23日收盘价累计涨幅77.09%,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。

公司市盈率和市净率均显著高于行业平均水平。截至2023年11月23日,根据中证指数有限公司发布的静态市盈率、市净率(证监会行业分类),公司所处的L7租赁和商务服务业的最新静态市盈率为27.63,最新市净率为2.07;公司的最新动态市盈率为111.16,最新市净率为28.86。公司特别提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站,本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性分析,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,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。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2023年11月23日

证券代码:600266　　证券简称:城建发展　　公告编号:2023-61

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

2023年11月23日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十三次会议在公司六楼会议室召开,应参会董事5人,实际参会董事5人。董事长储昭武主持了会议,会议审议通过了以下议案:

一、关于储昭武先生不再担任公司总经理的议案

公司董事长储昭武先生不再兼任总经理职务。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于聘任邹哲先生为公司总经理的议案

根据《公司章程》,董事会聘任邹哲先生为公司总经理。

邹哲先生基本情况如下:

邹哲,男,50岁,毕业于北京大学光华管理学院,工商管理硕士,高级经济师,曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理,现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于提名邹哲先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐,邹哲先生为第八届董事会董事候选人。

邹哲先生基本情况如下:

邹哲,男,50岁,毕业于北京大学光华管理学院,工商管理硕士,高级经济师,曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理,现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,股东大会召开时间详见公司2023-63号公告。

四、关于聘任杨振鹏先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》,董事会聘任杨振鹏先生为公司副总经理。

杨振鹏先生基本情况如下:

杨振鹏,男,38岁,毕业于清华大学管理科学与工程专业,博士,高级工程师,曾任北京城奥置业有限公司总工程师,北京城建兴瑞置业开发有限公司(北京城建兴业置地有限公司)副经理、总工程师,现任北京城建投资发展股份有限公司副总工程师。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于王恒清先生不再担任公司副总经理的议案

因退休原因,王恒清先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会对王恒清先生任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

六、关于海南公司向平安银行申请3亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意北京城建(海南)地产有限公司向平安银行海口分行申请贷款人民币3亿元,期限不超过3年,以海云湾项目土地使用权、在建工程