陕西美邦药业集团股份有限公司 二届董事会第二十六次会议决议公告

陸西美邦茲以上7月60 陸西美邦茲山集団股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第一十六次会议于2023年12月

日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室,通过现场、通讯方式召开。本次会议通知= 023年11月30日以电话通知方式发出,会议采用现场和视频通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董 9人;公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 司法》及公司章程的有关规定。

-)审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票

本议案还需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,相关内容详见上海证券交易所网站www

cn。)审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会审计委员会工作细则》。 赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站wv

)审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

司意修订《董事会提名委员会工作细则》。 赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (四)审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则 〉的议案 》

司意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

赞成票,5月票;反对票;5票;弃权票,0票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (五)审议并通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

(五)申议并通过《关于制订《独立董事专门会议制度》的议案》 同意制订《建立董事专门会议制度》。 赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (六)申议并通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2023年12月22日下午15:00点在公司三楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。 赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通 (公告编号:2023-076)。 三、备查文件 (一)陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。 经验价公告

陕西美邦药业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

股东大会召开日期:2023年12月22日 股东大会召开日期: 2023年12月22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

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023年9月17日 (二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

经开的日期时间:2023年12月22日15点00分 9开的日期时间:2023年12月22日15点00分 9开地点: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间,自2023年12日22日 至2023年12月22日

至2020年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的3

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 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产股通投资者的投票,应按照《上海证券 2易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (十)涉及公开征集股东投票权

太次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

非累积投资

关于修订《独立董事工作制度》的议案

附件1:授权委托书

陕西美邦药业集团股份有限公司

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名

关于修订(独立董事工作制度 七人签名(盖章): 受持 委托人签名(盖草) 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

首创证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

网络投票起止时间:自2023年12月22日

至2023年12月22日 至2025年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

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 干当目的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指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

一) 各议案已披露的时间和披露躲体 :述议案已于2023年10月27日经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通 上述会议决议公告已于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信 息披露媒体披露。本次股东大会的会议材料将按规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 二)特别决议议案:不涉及

·)对中小投资老单独计票的议案:议案1.关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案

(三)对中小投资者毕独订票的议案:以案1:天 (四)涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不涉及 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

平台(通过指定交易的证券公司交易的规定人公司等证实示的证例是依然化力,他可以是他之而不 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以管辖互联网投票平台(网址:vote fo.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。具体损

sseunto.com),进行投票。同次验证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做验明。 作请见互联网投票平台网站说明。 (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部股东账户所持相同类别普通股 (一)对于同学一版次形成一句观众形,可可以自分农农农农、超过美元 上 由版次形成一句对于由间实验则自 超版 的数量总和, 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其

○ 応, スキーの支票セネッHE。 ・ 同一表决权通过现场、上海证券交易所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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

云以四席对象 ·)股权登记日收市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

A股 601136 二)公司董事、监事和高级管理人员 (二)公司聘请的律师

010-84976608;传真:010-81152008。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

证券代码:600373 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的实施公告

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。
重更内容是示。
被担保人名称
公司二级全资子公司:江西蓝海国际贸易有限公司(以下简称蓝海国贸)
本次中报保金额及已实际为其提供的担保余额
1公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为3.20亿元。本次担保后,公司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为6.00亿元(含2022年度担保余额)。其中实际发生的对外担保累计余额为4.83亿元。
2本次担保后、公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为4.83亿元(含2022年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计余额为9.83亿元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为9.0亿元(含2022年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计余额为9.83亿元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为90亿元(含2022年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为90亿元(含2022年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为90亿元。 本次担保不存在反担保。对外担保逾期担保的家计数量:无。特別风险提示:本次担保系对资产负债率超过70%的子公司提供担保,担保金额为3.20亿元,敬

请投资者注意相关风险。

-、担保情况概述

(一) 本次担保决策情况

(一)本次担保決策情况
2022年12月16日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。为满足公司经营业务拓展需求、公司及所属子公司2023年度拟申请银行综合授信额度及所属子公司2023年度拟申请银行综合授信额度及所属子公司2023年度拟申请银行综合授信额度对成功是成功。这银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过31.00亿元(其中:拟为子公司担保2200亿元,子公司为母公司担保9200亿元)的连带责任保证。会议同意并批准公司董事会投投公司经营包建层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属于公司超时进行内部调剂,具体内容详见公司分别于2022年11月30日,2022年12月17日刊登在《中国证券科》(上海证券科》(证券日报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒第六届董事会第十九次临龄付会馆藏度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(编号:临2022—064)及《中文传媒2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2022—064)及《中文传媒2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2022—064)及《中文传媒2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2022—064)及《中文传媒2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2022—064)及《中文传媒2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2022—064)及《中文传媒2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2022—064)及《中文传媒2022年第一次临时股东大会决设公司》(2012年第一次1641年第一次 (二)本次担保实施情况 根据股东大会决议,近日公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订的《保证合同》、兴业银行

| רעוצמ | 月晚公司荆目为1 | 1四円1/1四円 | 耿床证口问// | , MCC - D MI P: | | | |
|---|------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------------|-----|
| | 担保对象 | 授信人 | 担保金额 (亿元) | 最高授信额度的有效 期限 | 担保类型 | 担保对象与本公 司关系 | Ì |
| | 江西蓝海国际贸易 有限公司 | 交通银行股份有 限公司江西省分 行 | 2.00 | 2023年12月6日始至 2024年10月27日止 | 连带责任保证 | 二級全资子公司 | |
| | 江西蓝海国际贸易 有限公司 | 兴业银行股份有 限公司南昌分行 | 1.20 | 2023年12月19日始至 2024年12月18日止 | 连带责任保证 | 二级全资子公司 | |
| 公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保金额为3.20亿元,占公司截至2022年12月31日经审计 | | | | | | | |
| | 的比例为1.83%。 | | | | | | |
| - 4 | 公司为蓝海国贸拉 | 是供的担保合同 | 累计余额为6 | 亿元(含2022年度 | 担保余额), | 5公司截至2022 | 2年: |
| 月311 | 3经审计净资产F | 内比例为3.43% | . 其中实际发生 | +的对外扣保累计 | 余额为4.83亿 | 元,占公司截至 | 200 |

年12月31日经审计净资产的比例为2.76%。 二、被担保人的基本情况 公司名称:江西蓝海国际贸易有限公司

注册资本:壹亿陆仟万元整

2010年9月9日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区世贸路988号5A层 经营范则:国内贸易,进出口贸易,租赁,音像制品的批发;国内版图书,电子出版物批发兼零售;图 只读光盘及交互式光盘的过于山外;日间设备的安装,朝试及修理,技术服务及咨询,会展服务;设备

维修,电子计算机技术服务;招标代理;煤炭批发经营;建筑工程招标代理。 (二)经营状况 单位:人民币 亿元

2、特别决议议案:无

1、各议案已披露的时间和披霞庭体

1. 奇以秦已經解刊的问机按應條件 上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2023年12月7日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项 ハエヌボルボデッ 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 . 既可以登陆お易系统构

(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部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,视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批

形有1多,也疾病。自成水,四点多,也疾病。虽是近门炎疾病。其主由成水病下。自治由中疾历 股和相同品种优先股的炎热意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场。本所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。 (四)股次对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 、云以血肺对象 ·) 股权登记日收市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

A股 605033 二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。

叮其他人员 (四)其他人员 五,会议登记方法 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡复印件等股权证明文件;个人股东委 柱代理人出席会议的,代理人凭有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、股票 账户卡复印件办理登记。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的。会理人员以后表现的现在 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的。会理人员以后表现的现在

示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复 印件、本人身份证、法人股东单位依法出具的授权委托书(见附件1)、法定代表人的身份证复印件、股票 3. 出席会议的异批股东应在登记时间截止前用信函。传直或邮件发送扫描件方式登记,公司不接受

.) 登记时间 (二) 豆尼时间 2023年12月19日至2023年12月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

六、其他事项 (一)联系方式: 通信地址: 陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份

通信地址: 陕西省四安市经济技术并发区阜滩三路右手工业园区A19号楼陕西 3公司董事会秘书办公室。班欧强码:710018;来感请在信封注明"股东大会"字样。 联系部门:公司董事会秘书办公室 联系。 起爱香 电话。1029—86680383 传真。1029—89820615

邮箱:mbyyjt@163.com 通和食宿费用自理

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月22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。

雷估:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作息体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表边。

证券简称:首创证券

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。涅导性陈述或者重大遗漏。并对其

(四) 其他人负 无,会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东;自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡(或证券公司营业 具的持股证明原件);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件,股东授权委托书 式见附件),委托人身份证复印件,委托人股票账户卡(或证券公司营业部出具的持股证明原件)进

(格式见附件)。委托人身份证复印件。委托人股票账户卡(或证券公司宫业部出具的持股证明原件)进行登记。 2.机构股东:机构股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,机构股东的营业块服复印件(加盖公章)从票账户卡(或证券公司营业临出县的持股证明原件),委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,机构股东依法出具的书面委托书(格式见附件),机构股东的营业块服复印件(加盖公章)股票账户卡(或证券公司营业部出具的证券账户证明及共同投资者以为股票股份股票,以对股票股票的发现的出具的证券账户证明及其由投资者出现的投资者为机构的,还应持机构股东的营业块照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件,机构股东依法出具的生而授权系托士、投资可断性。

法出具的书面授权委托书(格式见附件)。 4授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授 产应当经过公证。 5.上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字,机构股东登

记材料复印件须加盖股东单位公章。 6.提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股 东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,并转交会务人员(二)现场会议登记时间

(二) 830 (三) 2023年12月21日(星期四)上午9:30-11:30,下午2:00-4:30(三)登记地点 明阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座1层登记接待处。 八、美丽罗·姆 (一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或者代理人的交通、食褶等自理。 (二)本次股东大会公司联系人及联系方式 联系人;首创证券股份有限公司董事会办公室 联系电话:010—84976608;传真:010—81152008

电子邮箱:pr@sczq.com.cn 联系地址:北京市朝阳区安定路6号院13号楼北投投资大厦 (三)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股票账户卡(或证券公司营业部出具的 持股证明原件),以备律师验证。

首创证券股份有限公司董事会

附件:授权委托书 首创证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

首创证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第二次

S杆人签名(盖音) 受托人签名 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.请用正楷填上您的全名。 3.请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关 4本授权委托书的剪根 复印件或按以上格式自制均有效。 5本授权委托书均要后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座,邮政编码:100029);联系电话:

(三)关联关系 蓝海国贸系公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司之全资子公司,本公司间接持有其 100%股权。 三、协议主要内容 1.《保证合同》(综合授信合同》) 债权人:交通银行股份有限公司江西省分行保证人;中文天地出版传媒集团股份有限公司担保方式;连带责任保证。担保方式;连带责任保证。担保方式;连带责任保证。担保方式;连带责任保证。担保方式;连带责任保证。担保方式;连带责任保证。担保方式;连带责任保证。担保方式;连带责任保证。

最高接信额度的有效期限;2023年12月6日至2024年10月27日 担保金额;200亿元 2(最高额保证合同》 债权人;兴业银行股份有限公司商昌分行 保证人;中文天地出版传媒集团股份有限公司 担保方式;连带责任保证 担保方式;连带责任保证 担保方式;连带责任保证 担保产式;连带责任保证 担保产式;连带责任保证 包括自己,是是任务的人提供各项借款,融资,担保及其他表内外金融业务而对 务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金,利息(合罚息、复利),违约金、损害赔偿金、债权人实 裁权的裁用等。

最高授信额度的有效期限:2023年12月19日至2024年12月18日 担保金额:1.20亿元 3.上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。

3.上述课本证的公司。
3.上述课本证的公司。
3.上述课本证的公司。
四.担保时必要性和合理性
四.担保时必要性和合理性
本次担保事项系公司对全资子公司提供的授信担保,在公司股东大会审议批准额度范围内。蓝海国
贸业务经营正常,担保风险可控,公司为其提供担保将有助于公司经营业务的可持续发展。该项担保
不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。
1. 董事全及独立董事意见
《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合受信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的
议案》已经公司于2022年11月29日召开的第六届董事会第十九次临时会议审议通过。
1.公司董事会意见:本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的,符合公司经营业标准整大展战器,担保风险在公司可控范围。
2公司五位独立董事意见:公司本次规申请银行条令侵信额度及为综合投信额度内贷款提供准带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理规则而确定的,符合公司经营实际和
整体发展战器,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法、不存在损害公司及其股东带别是中小股东的情形。同意该议案,并提定公司2022年第一次临时股东大会审议。
该担保事项已经公司于2022年12月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议。
该担保事项已经公司于2022年12月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

1. 千文 [5 宋2022 千第一公周印] 现 宋 八云 代议。 2 中文 传读 与 交通银 行股份 有限公司 还的 4 分行签订的《保证合同》、蓝海国贸与交通银行股份有 公司江西省分行签订的《综合授信合同》;中文传媒与兴业银行股份有限公司南昌分行签订的《最高

关于2023年限制性股票与股票期权 激励计划股票期权授予登记完成的公告

● 股票期权代码:037408● 股票期权授予登记完成日:2023年12月7日 股票期权授予登记数量:1.633.00万份

· 说的《上日公司及农政副自建的法》,《苏利亚分文》的、"中国亚分文记书并有限员任态 司深圳分公司的有关规定,盈方徵电子股份有限公司(以下简称"公司")完成了2023年 限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")中股票期权的授予登记工作,

、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年9月27日,公司召开第十二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案 》《关于核查 < 2023年限制性股票与股票期 7激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。 二)2023年9月28日至2023年10月9日,公司对本激励计划拟授予激励对象的名单在

三)2023年10月16日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公 (二)2023年10月16日、公司日开2023年第2日、河南京次元公、中以通复」、八」公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(享条))及其祷宴的议案》《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东 大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事官的议案》。2023年

(四)2023年10月16日,公司召开第十二届董事会第十次会议与第十二届监事会第十

二)授予数量:1,633.00万份) 授予登记人数:54人

四)行权价格:6.32元/份

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

六)本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示

数累计未超过公司股本总额的10% 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以

股票期权的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注 销之日止,最长不超过36个月 本激励计划的激励对象所获授的股票期权的等待期为自股票期权授予之日起12个

月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿

还债务, 3. 行权安排 本激励计划授予的股票期权的行权期、各期行权比例及行权时间安排如下表所示:

主上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权 司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激 励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。 (八)本激励计划的行权条件 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的 情形: , (4)法律法规规定不得实行股权激励的;

2.减加对象水及主知下江一同形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

《4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

3. 公司层面业绩考核要求 K公司层面型领马核妥尔 k激励计划授予的股票期权的行权考核年度为2023-2024年两个会计年度,每个会计 年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。公司层面各年度业绩 考核目标如下表所示: 2022年营业收入为基准,2023年营业收入增长率不低于12

注:1、上述"营业收入"是指经审计的上市公司合并营业收入 2、上述"净利润"是指经审计的剔除公司实施股权激励计划所产生的股份支付费用影

在满足公司层面考核要求后,本激励计划的个人层面绩效考核按照公司现行的相关制

激励对象个人当年实际行权数量=个人当年计划行权数量×个人层面行权比例. 激励对象当年度因个人层面绩效考核未达标而不能行权的股票期权,不得递延至下一 年度行权,股票期权由公司注销。 九)本次授予登记不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况

(元) 本级的计划激励对象获授股票期权与公司公示情况一数性的说明 本次实际完成登记的股票期权数量和激励对象名单与公司2023年第四次临时股东大 会审议通过的股权激励计划及公司内部公示情况一致。 四、本次授予股票期权的登记完成情况 -) 期权简称: 盈方JLC1

五、本次投予对公司相关
中度财务状况相经宫成果的影响
(一)股票期权公允价值及计算方法
根据《企业会计准则第11号—一股份支付》和《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定、本激励计划股票期权的公允价值将采用
Black—Scholes模型计算,董事会已确定本激励计划股票期权的投予日为2023年10月16日,用该模型对授予的1,633.00万份股票期权进行测算,具体参数选取如下:

1、标的股价:6.16元股(授予日公司股票收益价为6.16元股) 2.有效期分别为:1年、2年(授予日至每期首个行权日的期限) 3、历史波动率:14.7733%、18.7091%(分别采用深证综指最近1年、2年的波动率) 4. 无风险利率:150%,210%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期,2年期 二)股票期权激励计划实施对各期经营业绩的影响

题成本特性经市住职证中约以。 董事会已确定本激励计划的授予日为2023年10月16日,根据企业会计准则要求,本激励计划授予的股票期权对公司2023-2025年度会计成本的影响如下表所示: 需摊销的总费用

收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的 2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为

主:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 六、本激励计划的实施对公司的影响 经测算 在不考虑本激励计划对公司业结的刺激作用情况下 本激励计划费用的摊销 全网芽,在17-2%。在6000时以内分子可是300万%的1户用目600下,本板加加了对50万円500年 对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本流加划公司发展产生的正向作用,由此激 发管理团队及核心骨干人员的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将

公司了的条件所来的现在证的。 公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性、责任感,有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益相结合、使各方共同关注公司的长远发展,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 盈方微电子股份有限公司

盈方微电子股份有限公司关于2023年

限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予登记完成的公告 性陈述 武重大遗漏。 限制性股票授予日:2023年10月16日

限制性股票上市日期:2023年12月8日 限制性股票授予登记数量:3,266.00万股 限制性股票授予价格:3.16元/股

远高于因其带来的费用增加

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

-)2023年9月27日,公司召开第十二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关· 公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其衡型的议案》《关于公司 (2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日、公司召开第十二届监事会等九次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票与 股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2023年限制性股票与股票期 权激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见.

(二)2023年9月28日至2023年10月9日,公司对本濑励计划拟授予濑励对象的名单名 公司内部进行了公示。截至公示期满、公司版事会未收到任何对本次机激励对象吊台中的 公司内部进行了公示。截至公示期满、公司版事会未收到任何对本次机激励对象各单的异 议,无反馈记录。2023年10月11日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核

(三)2023年10月16日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公 司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划〈草案〉〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东 大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023年 人会技术量并会为是ACAT+Replic Liver - 可以来例及ACAT - 可以来源。ACAT+ 10月17日,公司于巨關资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2023年限制性股票 与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2023年10月16日,公司召开第十二届董事会第十次会议与第十二届临事会第一 (四72023年10月16日,公司田开第十二周重事本第十八云以司第十二周血事本第十次会议,市议通过了《关于向激励为象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

- 太激励计划限制性股票的授予登记情况

授予日:2023年10月16日

二)授予数量:3,266.00万股

财务总监

李嘉玮

示:

)授予登记人数:23人)授予价格:3.16元/股

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 六)本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示 董事、董事会秘 董事 董事、副总经理

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以 公参与各處则以別的處別外家不包括公司強立重事、証事、手無或百月符有公司 上股份的股东或空际存储人及其配偶、父母、子女 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。

票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。 本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之 日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。 当期解除限售条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售

限制性股票的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股

款利息。 っ 毎別分四年之出 3、胸际限售女师 本激励计划授予的限制性股票解除限售期、各期解除限售比例及时间安排如下表所

制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至 |性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当

股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性 股票解除限售期相同。若届时限制性股票回购注销的,则因前述原因获得的股份同时回购 注销。 (八)本激励计划的解除限售条件

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的 , (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施; (4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解 公司及王上京明 1976年 间形之一 1976年 1976

各年度业绩考核目标如下表所示: 12022年营业收入为基准,2023年营业收入增长率不低于12% 12022年营业收入为基准,2024年营业收入增长率不低于25%或公司2024年净利润不低 000万元

2、上述"净利润"是指经审计的剔除公司实施股权激励计划所产生的股份支付费用最 响的扣除非经常损益后归属于上市公司股东的珍利润。 若各解除限售期内,当期公司业绩考核达标,则激励对象获授的限制性股票按照本计 划的规定解除限售。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同

度实施,激励对象的个人绩效考核评价标准划分合格,不合格两个档次。各解除限售期内 公司依据激励对象相应的绩效考核结果,确认当期个人层面可解除限售的比例,具体如下

激励对象个人当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×个人层面解除 限售比例。 激励对象当年度因个人层面结效考核未达标而不能解除限售的限制性股票,不得递到 年度解除限售,限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期

经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司 五、本激励计划限制性股票认购资金的验资情况

(一)23名激励对象实际以货币缴纳新增出资额为人民币103,205,600.00元,计入股 本32,660,000.00元,计入资本公积(股本溢价)70,545,600.00元。

(二)公司本次增资后累计注册资本为人民币849,287,360.00元,发行股本总数849

天健会计师事务所(特殊普通合伙)干2023年11月16日出具了《验答报告》(天健验

287,360股(每股面值)元)。" 六、本次授予限制性股票的上市日期 本激励计划限制性股票的授予日为2023年10月16日,本次授予限制性股票的上市日

94,520,648.00 注:以上股本结构的变动情况以本次限制性股票授予登记完成后中国证券登记结算有 限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 本次限制性股票授予登记完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

本次限制性股票授予登记完成后,公司股本将发生变化,按最新股本849,287,360.00 股摊薄计算,2022年度公司每股收益为0.0175元/股(备注:按照2022年年度报告数据进行 九、募集资金使用计划及说明

八、按新股本计算的每股收益摊薄情况

十、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况 公司无控股股东和实际控制人,公司第一大股东为浙江舜元企业管理有限公司(以下简称"舜元企管"),在本次限制性股票授予登记前,舜元企管持有公司股份124,022,984 股,方限制性股票接予登记前公司总般本816,627,360.00股的15.19%;本次限制性股票接予登记完成后,舜元企管持有公司股份124,022,984股,占本次限制性股票接予登记完成

股票授予目的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积 董事会已确定本激励计划的授予日为2023年10月16日,根据企业会计准则要求,本激 励计划授予的限制性股票对公司2023—2026年度会计成本的影响如下表所示

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 、备查文件

盈方微电子股份有限公司

七、备查文件目录 1.中文传媒2022年第一次临时股东大会决议。

作, 现将有关情况公告如下:

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2023-073 **盈方微电子股份有限公司**

● 股票期权简称: 盈方JLC1

股票期权行权价格:6.32元/股 股票期权授予登记人数:54人 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公

现将有关情况公告加下

同日,公司召开第十二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司(2003年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票与

公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次积激励对象条包括 公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次积激励对象条包 议,无反馈记录。2023年10月11日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了

10月17日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

二、本激励计划股票期权的授予登记情况

注:1. 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 1未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总

上股份的股东或空际存储人及其间。公司第二人中央公司第一个公司,并不是以后以为有公司上股份的股东或空际存储人及其间据、交配、子女3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 七)本激励计划股票期权的有效期、等待期和行权安排

第一个行权期 50% 第二个行权期

公司未发生如下任一情形: 1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

(5)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形

公司发生上述第4条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

响的扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润。 若当期公司业绩考核达标、则激励对象获授的股票期权按照本计划的规定进行行权。 若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得

第一个行权期

度实施、激励对象的个人绩效考核评价标准划分合格、不合格两个档次。各行权期内,公司依据激励对象相应的绩效考核结果,确认当期个人层面可行权的比例,具体如下:

)期权代码:037408 (三)股票期权授予登记完成日:2023年12月7日 五、本次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

公司將按照上述估值模型在授予日确定股票期权的公允价值,并最终确认本计划的股份支付费用,该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激 励成本将在经常性损益中列支。

2023年12月7日

与实际授予日、授予日

限制性股票授予登记人数:23人 限制性股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 根据《上市公司股权测的管理办法》,深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 划分公司的有关规定,盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")完成了2023年 限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")中限制性股票的授予登记工 期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期定期存

(七)本激励计划限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排

第二个解除限售期 30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申

请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未 解除限售的限制性股票。 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售: 1、公司未发生如下任一情形: 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示

2. 激励对象未发生如下任一情形 2. 成成的对象不及至知「正一同形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2023-2025年三个会计年度,每 个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件之一。公司层面

限售的限制性股票期定期存款利息。 4、个人层面绩效考核要求 在满足公司层面考核要求后,本激励计划的个人层面绩效考核按照公司现行的相关制

1787/4755。 (九)本次授予登记不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。 三、本激励计划激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明 本次实际完成登记的限制性股票数量和激励对象名单与公司2023年第四次临时股东

23]608号),对公司2023年限制性股票与股票期权激励计划中授予激励对象限制性股 票的出资情况进行了审验。审验结果如下: "截至2023年11月10日止,贵公司已收到23名激励对象以货币缴纳的新增注册资本(实收股本)合计人民币32,660,000.00元,计入资本公积(股本溢价)70,545,600.00元, 新增字收股本占新增注册资本的100.00%。

七、公司股本结构变动情况 数量(股) 数量(股)

本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

后公司总股本849,287,360,00股的14,60%,仍为公司第一大股东。本潮励计划授予的限制 性股票不会导致公司股权分布不符合上市条件,也不会导致公司第一大股东发生变化。 十一、本次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 按照《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性

价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊落

2023年12月7日

1、天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 《验资报告》 (天健验[2023]608号) 。

该担保事项已经公司于2022年12月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告日、公司为所属于公司银行报信提供担保合同累计余额为1200亿元(含2022年度担保余 额),占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为6.88%,其中公司实际发生的对外担保累计余额 为9.83亿元,占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为5.62%。子公司为母公司银行授信提供担保合 同累计余额为0亿元(含2022年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元。没有逾期阻保。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核

(至1702年1707日6月7日) 次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对本次 授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。