信息披露

屋。

证券简称:曲江文旅

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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 - 、董事会会议召开情况

- 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》《证券法》
- 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
- 2、会议通知和材料于2023年11月28日以传真和邮件方式发出。 3.会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。
- 4、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
- 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况
- 1 审议并全票通过了公司关于由请使用上海浦东发展银行股份有限公司两安分行综合授信的议

公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款1亿元,期限一年,用于公司 木部及分公司 子公司的日堂经营周转 公司控股股东西安曲汀旅游投资(集团)有限公司为公司该 笔借款提供连带责任保证担保。

由于本议案内容涉及关联交易,因此耿琳先生、岳福云先生、臧博先生、王哲文先生、孙宏女士作 为关联董事回避表决,由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决。

详细情况请参见公司关于出租房产暨关联交易公告(编号:临2023-039)。

该议案需经公司股东大会审议通过。 3、审议并全票通过了公司关于修订《独立董事制度》的议案

该议案需经公司股东大会审议通过。

4、审议并全票通过了公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。 详细情况请参见公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(编号:临2023-040)。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2023年12月8日

证券简称:曲江文旅 编号:临2023-039 西安曲江文化旅游股份有限公司

公司关于出租房产暨关联交易的公告 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

重要内容提示:

- 为进一步盘活资产、提高公司资产使用效率、公司与两安曲//文化控股有限公司(以下简称: 曲江文控,公司关联方)签署《房产租赁合同书》,将位于西安市曲江新区慈恩路的自有房产博相府 唐华乐府租赁给曲江文控,出租面积合计:6027.99平方米,租赁期限10年。租赁价格参照具有证券服 冬业资格的喜瑞国际资产评估有阻公司(以下简称,嘉瑞国际)2023年12月4日出具的《资产评估报 告书》的租金价格,博相府、唐华乐府第1-3年租金分别为:422.15万元/年、445.88万元/年,以后每三 年根据市场行情递增,每次递增金额在上一年度租金的基础上递增幅度不低于10%,以此类推 本次关易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,构成关联交易。
- 截至本次关联交易,过去12个月内公司与曲江文控的关联交易为0,过去12个月内公司与不 同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均为日常关联交易,未达3000万元且占上市公司
- 最近一期经审计净资产绝对值不足5%。
- 该事项需提交股东大会审议。
- 为进一步盘活资产,提高公司资产使用效率,公司将位于西安市曲江新区慈恩路的自有房产博相 府、唐华乐府出租,公司与曲江文控签署《房产租赁合同书》,将上述两处房产租赁给曲江文控,出租 面积合计:6027.99平方米,租赁期限10年。

公司聘请具有证券服务业资格的嘉瑞国际为博相府、唐华乐府年租金市场价值进行评估,根据嘉 瑞国际2023年12月4日出具的《资产评估报告书》 博相府年租金为422.15万元 折会·1440.00元/平 方米/年;唐华乐府年租金为445.88万元,折合:1440.00元/平方米/年。 经友好协商,双方同意房产租赁价格参照嘉瑞国际出具的《资产评估报告书》的租金价格,博相

府、唐华乐府第1-3年和金分别为:422.15万元/年、445.88万元/年、以后每三年根据市场行情递增、每 次递增金额在上一年度租金的基础上递增幅度不低于10%,以此类推。 本次关易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,构成关联交易

过去12个月内公司与曲江文控的关联交易为0,过去12个月内公司与不同关联人之间相同交易类 别下标的相关的关联交易均为日常关联交易,未达3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝 对值不足5%。该事项需提交股东大会审议。

二、关联人介绍 1、关联方关系介绍 曲江文控为公司间接控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修

订)6.3.3条第一项规定的关联关系情形。

2. 关联人基本情况 曲江文控成立于2012年10月;注册地址:西安曲江新区杜陵邑南路6号3号楼2层;注册资本100亿

元人民币;法定代表人:王苗;主营业务:文化、城市建设、交通、旅游、金融、工业、商业、农业、高科技、 服务业及其他相关领域的投资(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资)和经营;土地整理; 投资咨询、投资管理(不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资);资本运营、资产运营管理(不 得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);企业管理。

截止2022年12月31日,曲江文控总资产1976.09亿元、净资产307.59亿元,2022年度实现营业收入 241.19亿元,净利润7330.64万元。

截止2023年9月30日,曲江文控总资产2051.56亿元、净资产294.85亿元,2023年1-9月份实现营 业收入127.84亿元,净利润-17.14亿元(未经审计)。

中证鹏元济信评估股份有限公司出具的《曲江文校及相关债券2023年跟踪评级报告》(中鹏信评 [2023]跟踪第[1354]号01),评级日期2023年6月28日,曲江文控主体信用等级为:AAA,评级展

- 三、关联交易标的基本情况
- (一)交易标的概况 1、交易的名称和类别
- 本次关联交易属于向关联方租出资产。
- 2、房产权属状况说明 (1)博相府
- 博相府土地证号:市曲江国用(2012出)第084号,占地面积11972.8平方米;房产证权属证号:西

安市房权证曲汀新区字第1125104003-24-1~3. 房屋坐落于西安曲汀新区兹周路北1幢, 建筑而积 2931.63平方米,总层数1层,规划用途:文化。房屋现状为空置。 博相府建于1988年,2009年3月至2023年9月期间对外租赁,房产现状为:墙面完整,外立面为仿

古建筑,框架砖混结构,无脱落。附属设施包括:水、电等设施。目前存在装修陈旧及设施设备老化。 (2) 唐华乐府 唐华乐府土地证号:市曲江国用(2012出)第085号,占地面积5701.1平方米;房产证权属证号:西 安市房权证曲江新区字第1125104004-14-10~3,房屋坐落于西安曲江新区慈恩路北10幢,建筑面

积3096.36平方米,总层数1层,规划用途;商业。房屋现状为空管。 唐华乐府建于1988年,唐华乐府因2015年经营纠纷诉讼处于闲置状态,房产现状为:毛还,除主体 结构外无相关附属设施、设备;水、电、气、暖等系统无法使用,需要重新安装建设。

上述资产权属清晰,不存在影响对外租赁的情形。

为确定本次租赁的博相府、唐华乐府年租金市场价值,公司聘请具有证券服务业资格的嘉瑞国际

对两处房产年租金市场价值进行评估,为本次交易定价提供参考依据。 根据嘉瑞国际出具的《资产评估报告书》(嘉瑞评报字(2023)第0106号),此次评估采用市场 法。评估结论根据评估工作得出,具体如下: 一)市场共评估结里。

在评估基准日2023年8月31日,西安曲江文化旅游股份有限公司纳入评估范围内的房屋建筑物类 资产,在保持现有用途维持现状的前提下,自有房地产年租金市场价值评估值868.03万元。其中:(1) 大唐博相府年租金为422.15万元。折合:1,440.00元/平方米/年;(2)唐华乐府年租金为445.88万元。 折合:1,440.00元/平方米/年

(二)评估结论有效期

评估结论的使用有效期为一年,自评估基准日2023年8月31日起至2024年8月30日止。 (三)评估方法的选择及评估结论确定的方法

市场法是以现时市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值,它具有评估角度和评估 途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强的特点。本次委估房屋为商业 用房,评估人员现场通过对当地房产中介的走访及网络、电话等途径的咨询,委估房地产所属区域已 为成熟稳定的功能性房地产。 本次委托评估房地产交易市场较为活跃, 容易取得该类房地产的交易案

例,因此本次评估选择市场比较法进行评估。 本次评估选择市场比较法对商业用房租金价格进行评估。市场法是选择市场上与委估房地产相 类似、同区域的近期成交的房地产作为参照物,从交易情况、交易时间、区位状况、实物状况和权益状况等方面利用参照物的租赁交易价格,以评估对象的某一或者若干基本特征与参照物的同一及若干 基本特征进行比较,得到两者的基本特征修正系数或基本特征差额,在参照物交易价格的基础上进行 修正,确定评估价值

市场比较法公式如下:

 $PD = PB \times A \times B \times C \times D \times E$ 式中:PD一评估对象租赁价格;

PB-比较案例和赁交易价格:

A - 评估对象交易情况指数/比较案例交易情况指数

B - 评估对象评估基准日价格指数/比较案例价格指数 C_现住对角区位比和田麦冬姓指数/比较安侧区位比和田麦冬姓指数

D - 评估对象实物状况因素条件指数/比较案例实物状况因素条件指数

E – 评估对象权益状况因素条件指数/比较案例权益状况因素条件指数 租赁价格=参照物租金交易价格×交易情况修正系数×市场状况调整系数×区位状况调整系

数×实物状况调整系数×权益状况调整系数。 (四)本次交易价格参照评估并经双方协商确定第1-3年租金,以后每三年根据市场行情递增,每

次递增金额在上一年度租金的基础上递增幅度不低于10%,以此类推。 五,关联交易协议的主要内容和履约安排

公司就博相府、唐华乐府租赁事项,与曲江文控(以下简称:乙方)分别签订《房产租赁合同书》,

(一) 博相府房产和赁合同书主要条款

1、租赁期限为10年, 无免租期。 2、租金为:第1-3年租金(含税)为422.15万元/年,以后每三年根据市场行情递增,每次递增金额

在上一年度租金的基础上递增幅度不低于10%,以此类推。

3、租金支付方式:乙方按季度向公司交纳租金。 4、房屋经营押金:合同签订后七日内乙方须向公司缴纳三个月租金作为经营押金。合作期满后双 方如无任何争议发生,公司在30个工作日内将经营押金退还。如乙方造成公司损失,公司有权在押金

中扣除。 5、本合同约定的租金内不含商业主管部门、当地各级政府行政机构等第三方部门收取的应由乙 方交纳的工商、税务等费用,也不包括乙方另行支付的水、电费、财产保险等费用。

6. 和赁期内, 公司应保证房屋主体结构的使用安全, 房屋建筑本体部位由公司负责维修, 养护和 管理。乙方应承担房屋外立面及室外草坪的日常维护、翻新和修缮。 7、合同有效期内,公司提供的经营场所及基础设施设备的所有权归公司所有,乙方有义务保证设

施设备的安全运营,乙方投入的经营所需的设施设备产权归乙方所有。 8、合同履行期间,公司所投入的设备设施在出现因人为破损或无法正常使用的情况下,乙方应及

对实施维修或更换,由此产生的费用由其自行承担,如因自然损耗造成的无法正常使用,由公司负责 维修、更换。公司有权在不影响乙方正常经营活动的情况下,进入出租的房屋,检查房屋设施及消防安

9、乙方在租赁期内若要对房屋改造、装修,必须确保房产安全,改造、装修费用由其承担。改造、装 修期间的施工安全责任由其负责,因乙方原因造成双方或第三人财产损失或人身伤害的,乙方承担全 部法律责任。乙方负责改造装修后的消防验收工作,公司予以配合,直至取得消防部门验收合格后乙 方方可经营。由乙方投资改造、装修、装饰的部分,本合同在终止/解除后,其有权决定是否拆除、取回, 在确认不拆除、取回后,无偿归公司所有。

10、租赁期间, 乙方实施物业自管, 自管区域为: 物业房屋室内、门前三包区域内。

11、乙方对租赁范围内的卫生、绿化、保安等事项实行独立管理,但绿化应符合公司整体要求。乙

方负责经营场所内整体的卫生清洁工作 12、相关政府性收费和日常维护、保养由乙方负责。 13、乙方可以将租赁房屋经营权对外进行转让、转租、委托经营及其他合法运营方式使用租赁房

14、乙方在租赁经营期间及交还公司房屋及场地设施应当保持房屋及场地设施、设备的完好状态 (正常损耗除外),不得留存物品或影响房屋场地设施正常使用。对未经同意留存的物品,公司有权处

15、在本合同履行期间及结束后,因乙方使用租赁房屋原因引起的债权、债务由乙方自行承担,若 对公司造成名誉或财产损失的,乙方应承担损害赔偿责任。

16、公司负责支付因土地使用权或房产所有权而产生的国家或地方规定的任何税收和费用,如房 产税、土地使用税、土地使用费等。

17、合同生效前,租赁房屋涉及的尚在履行的合同、债务、对外担保或有负债等相关纠纷(若有) 等均由公司继续履行、承担责任,与乙方无关,如由此影响正常租赁房屋的,公司需协调解决,否则视 为公司违约,需承担违约责任。 18、乙方在经营期间或重新装修后须接受公司消防中心的检查,在接到整改通知后,必须在规定

期限内整改完毕。

19、乙方或其法定代表人、负责人是安全防火责任人 20、合同履行期间,双方协商一致解除的,或者发生不可抗力致使本合同无法继续履行的,或乙方

因经营决策需提前解除合同的,可以解除本合同。 21、乙方有下列行为之一的,公司有权终止合同,收回房屋,因此造成损失的,由乙方负责赔偿;

(1)擅自拆改主体结构、违法扩建承租房屋的;

(2)利用承租房屋讲行违法活动的。 22、合同和赁期满后,在同等条件下乙方享有续约权。 23、合作期间,除不可抗力原因外,因双方任意一方违约给对方造成的经济损失,应予以赔偿,同

时应按照合同总价款百分之十的比例向守约方支付违约金。 24、不可抗力,任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的部分或者全部不能履行本合同的义务 将不视为违约,但应在条件允许的情况下采取一切必要的补救措施,以减少因不可抗力造成的损失。

25、合同履行过程中所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,协商不成 的,可向房屋所地有管辖权的人足法院提起诉讼 26、合同一式捌份,自双方法定代表人签字/章并加盖公章之日起生效,具有同等法律效力。合同

未尽事宜,经过双方协商可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 二) 唐华乐府房产租赁合同书主要条款

1、和赁期限为10年, 无免租期 2、租金为:第1-3年租金(含税)为445.88万元/年;以后每三年根据市场行情递增,每次递增金额 在上一年度租金的基础上递增幅度不低于10%,以此类推。

3、合同书其它主要条款与博相府房产租赁合同书一致。

(三)关联人的履约能力 曲江文控为国有独资公司,依法持续经营,根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的评级报告 具备履约能力。

六、关联交易对上市公司的影响 公司将博相府、唐华乐府租赁给曲江文控,有利于进一步盘活资产,提高公司资产使用效率,本次 交易价格参照市场评估价值并经双方协商,交易价格公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形。

七、关联交易应当履行的审议程序

公司于2023年12月8日召开第九届董事会第四十次会议,审议通过了《公司关于出租房产暨关联 交易的议案》。由于本议案内容涉及关联交易、因此耿琳先生、岳福云先生、臧博先生、王哲文先生、孙 宏女士作为关联董事回避表决,由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决,表决结果全票通过。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意见,认为:公司将博相府,唐华乐府 租赁给西安曲江文化控股有限公司,租赁价格参照具有证券服务业资格的嘉瑞国际资产评估有限公 司2023年12月4日出具的《资产评估报告书》的租金价格,并在三年后每三年根据市场行情递增,每次 递增金额在上一年度租金的基础上递增幅度不低于10%,以此类推,不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。同意公司关于出租房产暨关联交易的议案。 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会

上对该议案的投票权。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

松惠股东类型

A股股弃

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会

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

股东大会召开日期:2023年12月26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

(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

(一)股东大会类型和届次

召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

2023年第一次临时股东大会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023年12月26日15点30分

召开地点:西安唐华华邑酒店(雁引路40号) (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月26日 至2023年12月26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

(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)港及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

非累积投票

2 公司关于修订《独立董事制度》的议 本來股左子会议室中经公司第九层董事会第四十次会议审议通过 详国2022年12月0日《由国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登

2、对中小投资者单独计票的议案:1 3、涉及关联股东回避表决的议案:公司关于出租房产暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:西安曲江旅游投资(集团)有限公司 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公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,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote nfo.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 操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

和相同总和优先股的数量首和 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投出同一 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一) 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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师,

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2023年12月25日北京时间9:00~12:00、13:00~17:00。 (二) 登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持股东身份证复印件、本人身份证、授权委托 书、委托人持股凭证办理登记; 2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证,

委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件 由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续; 3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(三) 登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项 (一) 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二) 公司地址:西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层

联系电话:(029)89129355 传 真:(029)89129223

邮政编码:710061

报备文件

附件1:授权委托书

委托人股东帐户号:

联系人:李崧、高冉、许焱 特此公告。

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司 2023年12月9日

同意 反对 弃权 回避

西安曲汀文化旅游股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第一 兹委托 岛时股东大会,并代为行使表决权。 委托人 持善 通股数.

2 公司关于修订《独立董事制度》的议 委托人签名(盖章)

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",对于委 托人在本授权委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。

证券简称:柳药集团 公告: 转债代码:113563 转债简称:柳药转债 公告编号:2023-104

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体董事均亲自出席本次董事会 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2023年12月8日在 公司五楼会议室召开。会议通知于2023年12月5日以书面,电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式,参加会议董事应到7人,实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持,公司监事 会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

(一)市议通过《关于调整董事之审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事 为保险公司董事会审计委员会的规范运作 公司董事会对第五届董事会审计委员会 的成员构成进行调整 公司董事兼副总裁陈进先生不重担任第五届董事会审计委员会委员 选举公司 独立董事陶剑虹女士担任第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五

届董事会任期届满之日止。 平云上郊州时州-CLL。 調整后的董事会审计委员会的成员构成为: 马念谊(主任委员)、黄言茂、陶剑虹、 表决结果: 同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司独立董事管理办法)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的 有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西柳药集团股

(三)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月25日召开2023年第四次临时股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟将本次会议第二项议案提交2023年第四次临时股东大会审议。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年

时股东大会的通知》(公告编号:2023-105)。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会

证券简称:柳药集团 公告编号:2023-105 转债简称,柳荔转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会

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:

● 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 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第四次临时股东大会

至2023年12月25日

序号

大投资者 特此公告

(二)股东大会召集人:董事会 (二)成水八云石等人(里中云 (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 召开的日期时间:2023年12月25日13点30分

股左十今刀工口期,2022年12日2E口

召开地点:广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室 (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月25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 司段,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 召开当日的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

(A)原政原於,李德迪亞多,於東部巴亞多利亞斯巴內伯巴尼亞及其自力及宗德伊 涉及屬於屬參,卷德迪必多,於東部巴亞多相关於一旦及亦股迪拉役者的投票,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 、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月9日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的信息。 2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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

操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

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投出同一 意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(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

四、会议出席对象

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法

券投资部

●报备文件

委托人持优先股数

A股股东

间, 出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 (一)现场登记

2、登记方式: (1)出席现场会议的自然人股东,由本人亲自出席的,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;由

(2)出席现场会议的法人股东,由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证原件、企业法人营业 以照(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件;由委托代理人出席的,须持

效身份证件复印件和授权委托书)。 -)现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证

联系人:李玉生、韦盼钰 (二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身 份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。 (三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

广西柳药集团股份有限公司董事会 2023年12月9日 附件1:授权委托书

一西柳药集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

委托人股东账户号

授权委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。

委托人身份证号: 受托人身份证号:

山东华特达因健康股份有限公司 关于子公司达因药业获得药品注册 证书的公告

不感酬。近日,山东华特达因健康股份有限公司(以下简称公司)的子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司(以下简称达因药业)收到国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》(证书编号:2023301930),现将相关情况公告如下: —、药品注册证书基本情况 10mg (按C??H??NO计

阿哈尼明 清少年的注意缺陷/多动障碍 (ADHD)。 枯対公司的影响及风险提示 支澳西汀股囊(药品注册证书) 是公司关注儿童和青少年注意缺陷/多动障碍 起展,进一步丰富了公司儿童用药产品管线,有助于公司发展战略的实现和竞 ·儿童健康事业和业绩的提升将产生积极影响。 医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2023年12月9日

上海华鑫股份有限公司第十一届 董事会第七次会议决议公告

承担法律责任。 简称"公司")第十一届董事会第七次会议于2023年12月8日以通讯 2月5日通过电子邮件形式向公司董事、监事、高级管理人员发出会议 、、实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 、文件。安风还可量中八、安全等 審事审说,通过了以下事识 于修订《公司对外担保管理制度》的议案 步规范公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 订后的《公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

制度》。修订后的《公司对外担保管理制度》译见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果"贵贞尔黑,反政职,弃权职 二、关于修订《公司货币资金管理规定》的议案 为进一步规论公司资金管理规定》。 卷订了《公司货币资金管理规定》。 表决结果"赞成尔黑,反对黑,弃权0黑。 三、关于修订《公司独立董事工作制度》的预察 三、关于修订《公司独立董事工作制度》的预察 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。修订了《公司独立董事工作制度》。 表决结果、赞成《黑、反双京,弃权原。 本规案简简是公公司股东大会申议。 特批公合 上海华鑫股份有限公司 董事会 2023年12月9日

司干2022年4月19日、2022年5月12日、2022年10月20日、2023年2月28日、2023年3月17日、2023年

7月4日、2023年11月17日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站

关于回购注销限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议。审议通过了《关于回购注销部份预制性股票的议案》、《司2022年限制性股票教励计划中2名原股权激励对象财职等原因。几千符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定、决定对上述2名原股权撤助多所持有的公量投资。 法解除限售的限制性股票共计60,000股进行回购注销。同期金额合计为288,800元。
本次回购注销完成后,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定、及第三届董事会第二十五次会议召开前一个交易日(限2023年12月7日)公司可转换债券转股情况、公司总股本将由298,769,73000股减至298,709,79000股、公司注册资本也相区由298,769,79000股、公司注册资本也相区由298,769,79000股、公司注册资本也相区由298,769,7900股。最后注册资本也相区由298,769,7900股。公司注册资本也相区由298,769,7900股。公司注册资本也有区国资证费证证分,则以该是不管证公司记录的第一次。

四次日本の1250。 1250。 司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本減少,根据《中华人民共和国公司法》等 日本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本減少,根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本么偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法

务,根据(中华人民共和国证券法》(中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定 对杉杉挖股系公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司(以下简称"宁波炬泰")的控股股东、 公司大股东上海铜石股权投资有限公司(以下简称"上海铜石")的实际控制方,宁波炬泰沣有公 司33.52%股份,上海铜石市持有公司10.32%股份,合计持有公司43.84%股份。 立案调查期间,杉杉眨股及相关人员将帮极配合中国证监会的调查工作,公司也将严格按照 监管要求履行信息按藏义务。目前,公司各项生产经营活动正常有序开展。 公司指定信息披藏城体为(证券村报》。《中国证券报》,及上海证券经》房、及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者 理性投资、注意投资风险。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2023年12月9日

吗:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-060 宁波建工股份有限公司 2023年度第五期超短期融资券发行结果公告

> 宁波建工SCP00 起息日 |划发行总额

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告。

宁波建工股份有限公司 董事会 2023年12月9日

证券简称:西藏城投 公告编号:2023-069 西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的

一、发行人: 西藏城市发展投资股份有限公司 1. 联系部门: 证券部 2. 联系电话: 021—63536929 3. 联系邮第: xzcn600773@163.com 二、保存人(主乘销商): 国泰君安证券股份有限公司 1. 保存代表人: 彭辰、周亮 2. 联系部门: 股权资本市场部 3. 联系电话: 021—38676666 4. 联系邮箱: cls1-386766666 4. 联系邮箱: cls1-386766666 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

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

一)本公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,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(圆址·vote pinfo.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

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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。

(一) 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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时

委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件(格式见附 代理人身份证原件、企业法人营业执照(复印件加盖公童)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书 原件(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件。

中卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有

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25日召开的贵公司2023年第四次临时 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人签名(盖章): 委托日期:年月日

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

证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2023-126 债券代码:123087 债券简称:明电转债 债券供码:123087 债券简称:明电转价 深圳明阳电路科技股份有限公司

序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年12月9日

铜州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司")间接控股股东杉杉控股有限公司(以下简称 杉控股")于2023年12月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下及 立案告知书》(编号:证监立案字002202309号), 因杉杉梓股诗嫌收购人未按规定履行义 良据《中华人民共和国证券法》(中华人民共和国行政处罚法)等法律法规,中国证监会决定

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 到账,现将发行结果公告如下

本公司董学云汉王序董学派记不公司写行"行工江户"原成记述、英学江东京总量和入园棚,开对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及是带责任。 "放建工股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年5月11日召开的2021年年度股 东大会审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币15亿元的超短期融资券。中国银行间市场交易商协会于2022年10月出 具《接受注册通知书》,同意接受公司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为15亿元; 為11年文庫的地域中方。中心經歷文公本中國共享的關係的方式的一次,以中學人與在於阿爾及分在加速的分類的形式。 注册例應負面與中格義於。已起起中內有效。公司于2023年2月27日完成了2023年度第三期超短期職资券发行,募集资 金人民币2亿元,于2023年6月30日完成了2023年度第三期超短期融资券发行,募集资金人民币20 元;于2023年11月16日完成了2023年度第三期超短期融资券发行,募集资金人民币4亿元。具体详见

公司于2023年12月7日完成了2023年度第五期超短期融资券发行,募集资金人民币3亿元已全部

本公司重单会及全体重单保止本公告内容不存在社间虚骸亡戮,误导性陈还或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性有完整使承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会出具 的《天于同意四藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 2741号)(以下简称"批复"),批复王要内容如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 一、你公司本次发行应严格按照报选上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复目同意注册之日起12个月内有效。 月。自同意注册之日起12个月内有效。 并按有关规定处理。 四、自同意注册之日,配主争众及13年3年19月17日,1924年3月18日, 并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理 本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下:

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会 2023年12月9日

1、登记时间:2023年12月22日(星期五)8:00-12:00、14:00-17:00

(二)书面登记 1 登记时间:2023年12月22日(星期五)17:00时前 2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应 包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或企业法人营业执照复印件加盖公章)、股票账

邮编:545000 电话/传真:0772-2566078 电子邮箱:lygf@lzyy.cn