证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2023-077

华润双鹤药业股份有限公司关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司乳酸钠林格注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告

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。

近日,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称“安徽双鹤”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的乳酸钠林格注射液 (以下简称 “该药品”)《药品补充申请批准通知书》(通知书编号:2023B05499),该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”)。现将相关情况公告如下:

一、通知书主要内容

药品名称	药品通用名称:乳酸钠林格注射液 英文名/拉丁名:Sodium Lactate Ringer's Injection
剂型	注射剂
注册分类	化学药品
规格	500ml
药品注册标准编号	YBH17672023
申请内容	药学研究信息:1.申请一致性评价;2.申请变更原料药供应商;3.申请变更制剂处方;4.申请变更制剂生产工艺;5.申请变更注册标准。
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发 (2015)44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更:1.变更药品处方和生产工艺(包含原料药供应商);2.变更药品质量标准。生产工艺、质量标准和说明书照所附执行,标签相关内容应与说明书保持一致。有效期为18个月。
上市许可持有人	名称:安徽双鹤药业有限责任公司
生产企业	名称:安徽双鹤药业有限责任公司

二、药品相关情况

该药品为调节体液、电解质及酸碱平衡药,用于代谢性酸中毒或有代谢性酸中毒的脱水患者。

安徽双鹤自2020年启动该药品的一致性评价工作, 于2022年11月22日向国家药监局提交一致性评价申请,于2022年12月23日获得受理通知书,并于2023年11月3日获得国家药监局批准。

截至本公告日,安徽双鹤就该药品开展一致性评价累计研发投入为人民币303.84万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

乳酸钠林格注射液原研公司是Baxter Healthcare, 商品名为 “Lactated Ringer's in plastic container”,于1971年在美国上市,于1998年在国内上市。公司尚无法从公开渠道获知“Lactated Ringer's in plastic container”的销售数据。

国内市场,根据国家药监局网站信息显示,中国大陆境内已批准上市的500ml规格乳酸钠林格注射液生产厂家有46家企业, 其中通过一致性评价的生产企业有6家 (含安徽双鹤); 根据米内网数据显示,2022年国内医疗市场乳酸钠林格注射液销售总额 (终端价)为5.54亿元人民币,其中排名前5名的企业及其市场份额分别为安徽双鹤12.65%,石家庄四药11.08%,大家制药10.23%,湖北津药药业9.97%,四川科伦药业8.10%。

安徽双鹤该药品2022年销售收入为3,666.45万元。

四、对公司的影响及风险提示

本次《 药品补充申请批准通知书 》的获得将有利于未来的市场销售和市场竞争,并为后续其他产品开展仿制药一致性评价积累了宝贵的经验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2023-092

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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。

释义

1	中交投资	中交投资有限公司
2	一航局	中交第一航务工程局有限公司
3	二航局	中交第二航务工程局有限公司
4	三航局	中交第三航务工程局有限公司
5	四航局	中交第四航务工程局有限公司
6	一公局	中交一公局集团有限公司
7	二公局	中交第二公路工程局有限公司
8	三公局	中交第三公路工程局有限公司
9	中交建筑	中交建筑集团有限公司
10	中交路建	中交路桥建设有限公司

2023年12月2日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年12月8日,本次董事会以通讯方式召开。董事会8名董事对所议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议案》。

同意中交投资核销应收账款坏账准备52,190.09万元。该应收账款按照会计政策及相关规定于历史年度已全额计提坏账准备,不对当期损益产生影响。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、审议通过《关于设立设计咨询事业部的议案》。

同意中国交建设计咨询事业部设立方案。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、审议通过《关于一航局、二航局、三航局、四航局、一公局、二公局、三公局、中交建筑、中交路建9家单位优化调整债转股业务模式的议案》。

同意公司的附属公司一航局、二航局、三航局、四航局、一公局、二公局、三公局、中交建筑、中交路建拟进行优化调整债转股业务模式,合计调整金额105亿元。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、审议通过《关于中国交建高管2022年度薪酬兑现方案的议案》。

同意中国交建高管 2022年度薪酬兑现方案。独立董事已发表独立意见。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-093

中国交通建设股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。

2023年12月2日,公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年12月8日,本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名, 实际出席会议的监事人数3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议案》。

同意中交投资有限公司核销应收账款坏账准备52,190.09万元。该应收账款按照会计政策及相关规定于历史年度已全额计提坏账准备,不对当期损益产生影响。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会
2023年12月9日

证券代码:600361　证券简称:创新新材　公告编号:2023-068

创新新材料科技股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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:

被担保人名称:山东创新金属科技有限公司(以下简称“创新金属”)、山东创源再生资源有限公司(以下简称“创源再生资源”)、苏州创泰合金材料有限公司(以下简称“苏州创泰”)、山东元旺电工科技有限公司(以下简称“元旺电工”)均为创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”或“公司”)合并报表范围内的全资下属公司。

本次担保:公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保,担保金额为4.81亿元。截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为67.98亿元,公司对子公司的担保余额为1.41亿元,子公司对公司的担保余额为0元。

本次担保是否有反担保:否。

对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项

为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要,近期,公司及子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保,担保金额为4.81亿元,具体情况如下:

山东创新板材有限公司为创新金属向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动资金贷款1.65亿元提供担保;

公司及元旺电工为创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款0.06亿元提供担保;

创新金属为苏州创泰向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请流动资金贷款0.5亿元提供担保;

创新金属为苏州创泰向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请流动资金贷款0.5亿元提供担保;

创新金属为元旺电工向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款2.1亿元提供担保。

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为67.98亿元,公司对子公司的担保余额为1.41亿元,子公司对公司的担保余额为0元。

(二) 担保事项审议程序

公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议、于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2023年度预计担保总额不超过人民币110.17亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2023年度担保预计额度内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围
1	山东创新金属科技有限公司	91371600668 0837666	2007.11.5	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段	王伟	40077.0926	金属材料制造,金属材料销售等
2	山东创源再生资源有限公司	91371621M A3WJ6AX58	2021.4.1	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北东首	乔洪权	10000	再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等
3	苏州创泰合金材料有限公司	91320507324 010133P	2014.12.15	苏州市澄湖街道春兴路8号	徐海亮	45000	加工、销售:新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金材料等
4	山东元旺电工科技有限公司	91371626M A3CBYJ15Y	2016.6.12	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北东首	乔洪权	30000	合金金属材料生产技术的研发;生产、销售铝制品等

(二)最近一年及一期主要财务指标

单位:亿元

子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东创新金属科技有限公司	2022.12.31	141.95	102.22	39.73	42.00	7.38	7.21
	2023.09.30	183.16	142.49	40.67	21.62	1.08	0.94
山东创源再生资源有限公司	2022.12.31	2.25	1.27	0.98	3.97	-0.04	-0.03
	2023.09.30	3.48	2.50	0.98	1.32	0.00	0.00
苏州创泰合金材料有限公司	2022.12.31	12.89	9.30	3.59	50.60	-0.99	-0.60
	2023.09.30	12.91	9.73	3.18	34.36	-0.65	-0.41
山东元旺电工科技有限公司	2022.12.31	12.67	8.60	4.07	107.04	1.85	1.42
	2023.09.30	22.38	17.28	5.09	94.64	1.32	1.02

注:表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的上述公司单体财务数据。

(三)被担保人信用状况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东创新金属科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	1.65	山东创新板材有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期届满之日后三年止
2	山东创源再生资源有限公司	中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	0.06	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	固定资产银团贷款保证合同	--	保证合同生效之日起,至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起6个月止
				山东元旺电工科技有限公司	权利质押担保	权利质押合同	股权	至被担保债务全部清偿之日止
3	苏州创泰合金材料有限公司	中国农业银行股份有限公司相城支行	0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年
4	苏州创泰合金材料有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	借款期限届满之次日起两年
5	山东元旺电工科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	2.1	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司及子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为67.98亿元,公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的85.83%; 公司对子公司的担保余额为1.41亿元,子公司对公司的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司
董事会
2023年12月9日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2023-093

华东医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案情形,也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;

2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间:2023年12月8日(星期五)下午14:00-15:00

2、召开地点:浙江省杭州市莫干山路858号,华东医药总部大楼(华东医药新大楼)三楼裙楼华东厅。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长吕梁

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东42人,代表股份1,074,870,827股,占上市公司总股份的61.2663%。

其中:通过现场投票的股东7人, 代表股份1,019,540,257股, 占上市公司总股份的58.1125%。

通过网络投票的股东35人,代表股份55,330,570股,占上市公司总股份的3.1538%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东40人,代表股份55,932,670股,占上市公司总股份的3.1881%。

其中:通过现场投票的中小股东5人, 代表股份602,100股, 占上市公司总股份的0.0343%。

通过网络投票的中小股东35人, 代表股份55,330,570股, 占上市公司总股份的3.1538%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

三、提案审议表决情况

提案表决方式:现场投票与网络投票相结合。

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意1,074,865,627股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对5,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意55,927,470股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9907%;反对5,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

(二)审议通过《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意1,074,864,727股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对5,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意55,926,570股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9891%;反对5,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0093%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕晓红、俞卓娅

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、华东医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2023年12月08日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2023-094

华东医药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月21日召开的第十届董事会第十八次会议,并于2023年12月08日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》,同意对首次授予激励对象中4名因离职不再具备激励资格的激励对象及2名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计9.78万股进行回购注销。回购价格为24.71元/股,回购资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后, 公司股份总数由原来的1,754,425,348.00股减少至1,754,327,548.00股,公司注册资本将由1,754,425,348元降低至1,754,327,548元。公司股本变动情况以回购注销事项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。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的, 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。

债权申报所需材料:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报,债权申报方式如下:

1、申报时间:自本公告披露之日起 45 日内(8:30-12:00、13:00-16:30,双休日及法定节假日除外)

2、公司通讯地址和现场申报地址:浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:0571-89903300

5、电子邮箱:ir@eastchinapharm.com/hz000963@126.com

6、其它

(1)以信函邮寄方式申报债权的,申报日期以到达地邮戳时间为准,来函请在信封注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司邮件收到相应文件日为准,请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2023年12月08日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2023-077
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月08日(星期五)下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了2023年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、活动基本情况

公司于2023年11月30日通过上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-074),并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2023年12月08日(星期五)下午15:00-16:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了2023年第三季度业绩说明会,公司董事长、总经理黄赐先生,财务总监陈来凤女士,董事会秘书、副总经理吴燕娟女士,独立董事芮奕平先生出席本次说明会,通过网络互动形式与投资者进行交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、主要问题及回复情况

本次活动主要问题及答复整理如下:

1、尊敬的董事长,下午好!作为个人投资者,希望和公司领导交流一下,1、公司三季报显示公司净利润出现下滑,同时投资和筹资现金流告负,能否分析一下其中原因?2、公司发行的转债还有2年多就要到期,在推动转股方面有何考虑?

答复:您好!公司2023年前三季度利润承压,主要是受以下因素影响:一是由于冻肉贸易业务销售单价下降,致毛利率下降;二是公司固定折旧摊销、利息支出增加以及美元调整汇兑收益减少,致期间费用较上年同期增加。其中:经营活动产生的现金流量净额为6,412.49万元,较上年同期增加5,768.34%,主要系减少冻肉贸易业务购买支付,致购买商品接受劳务支付的现金减少;投资活动产生的现金流量净额为负,主要系2023年1-9月增加上海家家唛食品生产加工配送项目以及其他食品业务在建工程投入;筹资活动产生的现金流量净额为负,主要系2023年1-9月支付2022年度现金红利以及利息支付。公司密切关注市场与股价情况,将积极推动可转债转股,通过良好的经营确保效益增长、夯实转股基础,同时进一步推进市场对公司的价值认同,努力提振股价表现,促进可转债转股,感谢您对公司的关注!

2、公司最近榴莲基地怎么样,除了榴莲月饼有没有别的产品推出?

答复:您好!公司马来西亚热带水果种植基地建设项目已投资7,700万元,通过布局上游热带、亚热带水果种植业务完善产业链,2023年下半年,公司在马来西亚彭亨州成功举办宏辉果蔬马来西亚榴莲基地开园仪式,展示我司榴莲种植取得的成果。公司于中秋期间推出“丰收哥猫山王榴莲冰皮月饼”和“丰收哥猫山王榴莲水晶饼”,近日推出“丰收哥猫山王榴莲泡泡”,已在天猫丰收哥旗舰店(https://fengshouge.tmall.com/)、抖音丰收哥生鲜旗舰店、小红书丰收哥旗舰店上线,欢迎选购品尝并提出宝贵意见,感谢您对公司的关注!

3、您好,请问公司第四季度利润情况如何,能否继续增长,谢谢。

答复:您好!公司第四季度的经营情况您可关注后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注!

4、请问贵公司2023年年报公布日期具体是哪一天?贵公司2023年每股收益能达到多少?

答复:您好!目前上市公司2023年年度报告披露时间尚未开始预约。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上市公司2023年年度报告应当在2024年4月30日前披露。公司2023年年度财务情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注!

5、请问贵公司电商跟李佳琦有合作吗?

答复:您好!公司与李佳琦有开展直播合作,销售效果显著。公司积极推进新渠道开拓,构建线上、线下的全渠道销售模式。直播带货作为新兴营销模式,公司高度关注,将深挖电商平台运营及直播带货等渠道,加强市场开发,感谢您对公司的关注!

6、公司高管最近为什么会增持股份?

答复:您好!公司部分董监高增持公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务,具体情况请您关注公司相关公告。感谢您对公司的关注!

7、公司是否有考虑过主动引进一些投资机构或者国资的投资?

答复:您好!公司在引入对公司业务、市场、管理等方面有积极作用的战略投资者一直持开放态度,公司欢迎优质的战略投资者,与公司合作共赢!公司将根据发展需求及实际经营情况综合考虑,若引进战略投资者将会按照相关法规进行披露。感谢您对公司的关注!

8、关于健康食品加工生产基地项目的规划,目前有何新的进展?此项目与预制菜相关,公司的预制菜目前研发有何成果,是否已经投放到市场中?

答复:您好!宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目经审议通过后,公司正在积极推进立项备案、用地批复等各项工作,项目进展公司将依照相关规定及时履行信息披露义务。公司目前已推出包子点心、传统汤圆、水饺煎饺、粤式肠粉、粗粮小米糕、糯米团、灌汤包、月饼等一系列产品,销量逐步增加,公司将加速推动食品业务经营,增加销售渠道,不断做好生产经营管理各项工作,扩大业务规模,感谢您对公司的关注!

9、请问公司对2023年全年业绩如何预期?

答复:您好!公司2023年业绩情况请您关注后续披露的2023年年度报告等相关公告文件。感谢您对公司的关注!

10、请问,截至2023年12月7日,公司的股东数是多少?谢谢

答复:您好!截至2023年11月30日,公司股东总数为39,612户,感谢您对公司的关注!

11、请问黄赐董事长未来是否有准备持股的计划?将来是否会考虑进行股份回购和股权激励?

答复:您好!如有相关计划,公司将依照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注!

12、请问上海的速冻食品加工项目目前进度如何,未来的发展是如何计划的

答复:您好!上海食品生产加工配送项目进入建设阶段,正在有序推进中。公司将积极推动项目进程,为未来开拓华东市场做好准备,树立公司速冻食品在华东地区的品牌优势和整体规模优势,增强速冻食品研发能力,加大市场的开拓力度,提高公司业务辐射区域和产品多样性,尽快实现业务规模化。感谢您对公司的关注!

13、请问公司的新业务(猪肉/速冻食品/预制菜)主要在哪些地区开展?

答复:您好!公司速冻食品业务已经逐步建立起经销商、商超、电子商务等销售渠道,构建线上、线下的全渠道销售模式,目前业务经营主要在华南、华东等地区开展;冷冻肉主要销售国内肉类加工企业、档口客户等,目前主要在华东、华中等地区开展。公司将加速推动食品业务经营,加强市场开发。感谢您对公司的关注!

三、其他

关于本次活动召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2023-084

山东东宏管业股份有限公司关于董事辞职及补选董事和董事会战略发展委员会委员的公告

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、董事和战略发展委员会委员辞职情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副董事长鞠恒山先生的辞职报告,鞠恒山先生因退休向公司董事会申请辞去董事、副董事长以及董事会战略发展委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,鞠恒山先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,鞠恒山先生通过曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)(以下简称“东宏成长”)间接持有217,100股,占公司股份总数的0.08%,持有公司限制性股票33,000股,占公司股份总数的0.013%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。鞠恒山先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的规定。

鞠恒山先生在担任公司董事及战略发展委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对鞠恒山先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事和战略发展委员会委员情况

为保证董事会工作的顺利开展,经公司提名委员会审查通过,公司于2023年12月8日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案》,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,同意补选寻金龙先生为公司第四届董事会董事候选人和董事会战略发展委员会委员候选人 (简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。调整后的战略发展委员会成员为:倪立营先生(召集人)、倪奉尧先生、寻金龙先生。

寻金龙先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒,具备履行董事职责的任职条件和工作经验,符合担任公司董事的资格。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件:寻金龙先生简历

寻金龙先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书,考核办公室考核专员、人力资源部人事主管、证券投资部部长、办公室主任、曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表,曲阜市城乡水务工程集团有限公司董事,河北东洺管道科技有限公司董事,山东运河城市发展投资集团有限公司董事,山东开元水务发展集团有限公司董事。寻金龙先生持有公司限制性股票2.7万股,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2023-085

山东东宏管业股份有限公司关于聘任副总裁的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。该议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司总裁倪奉尧先生提名,全体董事一致同意聘任孔令彬先生(简历附后)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,孔令彬先生自聘任之日起不再担任总裁助理职务。

孔令彬先生未持有公司股份,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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验,符合担任公司高级管理人员的资格。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件:孔令彬先生简历

孔令彬先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司财务部副部长、天津市华水自来水建设有限公司财务部部长、山东东宏管业股份有限公司财务中心总监。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理,湖北东宏管业科技有限公司董事、财务负责人。孔令彬先生未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2023-086

山东东宏管业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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25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年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年12月25日15点 00分

召开地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(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

至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

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

无

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	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案	应选董事(1)人
1.01	寻金龙	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

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.sseinfo.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