西陇科学股份有限公司

关于对合并报表范围内公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、扫保情况概述

2023年4月27日,西陇科学股份有限公司(以下称"西陇科学"或"公司")第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对2023年度融资授信提 供担保的议案》。2023年度,根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况, 公司及子(孙)公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担 保额度总计不超过人民币35亿元,具体如下: 公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保,

总额不超过人民币18.85亿元,其中对最近一期资产负债率小干等于70%的子(孙) 公司担保额度不超人民币12.75亿元,对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司 相保额度不超人民币6.1亿元:子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金融机 构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币0.05亿元,其中对最近一期资产负债 率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币0.05亿元,对最近一期资产负债 率超70%的子(孙)公司总担保额度不超人民币0亿元:子(孙)公司为公司向金融 机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币16.1亿元。本次担保方式包括但不 限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。公告内容详见 公司2023年4月29日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2023年度融 资授信提供担保的公告》(公告编号:2023-013),本议案由公司2022年度股东大会 表决通过。上述担保额度有效期至2023年度股东大会召开之日止。

二、担保进展情况

1、两陇科学与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《最高额保证合同》、为 全资子公司佛山西陇化丁有限公司(以下简称"佛山西陇")在中国银行股份有限 公司佛山分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高 本金余额为人民币10000万元连带责任担保。

2、佛山西陇与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》,为 西陇科学在广发银行股份有限公司汕头分行《授信额度合同》项下业务提供最高本 金余额为人民币6000万元连带责任担保。

本次系合并报表范围内公司之间提供担保,已经履行审议程序,本次担保金额 在公司审议批准的范围内。

三、被担保方基本情况

(一) 基本情况

公司名称	成立日期	注册地	注册资本	法定代 表人	主营业务	公司持股 情况	是否为失 信被执行 人
西陇科学股份有限 公司	1994年7月19日	广东省汕头市金平区潮 汕路西陇中街1-3号	58521.642万元	黄少群	化工产品生产、销售	本公司	否
佛山西陇化工有限 公司	2008年9月12日	佛山市三水区大塘工业 园兴唐路29号	25000万元	牛佳	化工产品研发、生 产、销售	公司全资 子公司	否
(二)财务数据							

重要内容提示:

(单位:万元)

佛山西路化工有關公司

(注·以上2022年度数据已经审计, 2023年1-9月数据未经审计) 四、本次担保协议的主要内容

) 而除科学对佛山而陇扫堡

、债权人名称:中国银行股份有限公司佛山分行 2 保证人名称, 西陇科学股份有限公司

、担保范围:本金、主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约 、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。4、主债权发生期间:2022年12月1日至2034年12月31日。

5、担保金额:担保的最高本金余额为人民币壹亿元整,及担保范围内约定的费 6、保证期间:债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、保证方式:连带责任担保 (二)佛山西陇对西陇科学担保 1、债权人名称:广发银行股份有限公司汕头分行

2、保证人名称:佛山西陇化工有限公司 3、担保范围:《授信额度合同》项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、 执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。 4、主债权发生期间:2023年12月1日至2024年11月29日

5、担保金额:担保的最高本金余额为人民币6000万元,及担保范围内确定的费

、保证期间:主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、保证方式: 连带责任担保

无,累计对外担保及逾期担保情况 截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报

表范围内公司提供的担保)公司对控股子公司的实际担保余额为53,887.73万元,控股子公司对公司的实际担保余额为69,418.2万元,上述担保金额占公司最近一期经 审计净资产的比例分别为0%、23.32%和30.04%。公司及控股子公司均不存在逾期 担保情况。

附表:被担保人基本情况

1.西陇科学与中国银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额保证合同》; 2.佛山西陇与广发银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》。 特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

陕西建丁集团股份有限公司董事会

关于提供担保的进展公告 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法律责任。

被担保人:陕西建工第六建设集团有限公司等4家,不存在关联担保 本次对外担保金额:2023年11月对外担保金额合计7.17亿元

对外担保累计余额: 截至2023年11月30日,公司对外担保累计余额为

● 对外担保逾期的累计数量:无
● 特別风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母 争资产100%,本次被担保人除陕西化建工程有限责任公司外,其他被担保人资产负 债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述

·)担保进展情况

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求,2023年11月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")累计为4家子公司提供7.17亿元担保。本次被 担保人除陕西化建工程有限责任公司外,其他被担保人资产负债率均超过70%。具

序号	被担保方	担保方	融资机构/ 侦权人	担保最高债权额/最高 本金余额(亿元)	担保到期日	担保方式	
1	陕西建工第六建设集团有 限公司	陕西建工集团股份有 限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司西安分行	0.67	2024.5.19	连带责任担 保	
2	陕建丝路(福建)建设发展 有限公司	陕西建工集团股份有 限公司	浙商银行股份有限公司 西安分行	0.6	2024.9.12	共同还款	
3	陕西建工安装集团有限公 司	陕西建工集团股份有 限公司	中国邮政储蓄银行股份 有限公司西安市北关支 行	0.9	2024.10.18	连带责任担 保	
4	陕西化建工程有限责任公 司	陕西建工集团股份有 限公司	中国银行股份有限公司 杨凌农业高新技术产业 示范区支行	5	2024.11.12	连带责任担 保	

上述担保事项经公司分别于2023年4月26日、2023年5月30日召开的第八届董 事会第六次会议、2022年年度股东大会审议通过,详见公司披露于上海交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2023-035)、《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年度授权新增融资担保额 度的公告》(公告编号:2023-044)、《陕西建工集团股份有限公司2022年年度股东 大会决议公告》(公告编号:2023-052)。 二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见

附表。 三、担保的必要性和合理性 三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人均 为公司子公司, 经营情况稳定, 资信状况良好, 担保目的县满足子公司正常经营资金 需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性 和合理性。

截至2023年11月30日,公司及其控股子公司对外担保总额为245.28亿元,其中,公司对控股子公司提供的担保总额为245.01亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的104.35%和104.24%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联 人提供的担保 公司无逾期担保。

特此公告。

辽宁省 本溪市

場:600248 | 英西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告

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。

多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下:

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

2023年11月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司中标

福建省 福州市 西化建工程有限责任公司 6.08 以上数据仅为阶段性统计数据、敬请广大投资者注意投资风险

> 陕西建工集团股份有限公司董事会 2023年12月9日

证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-084

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售暨上市公告 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

老重大遗漏 并对其内容的直定性 准确性和完整性依法承扣法律责任 重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为 624,900股。

本次股票上市流通总数为624,900股。

● 本次股票上市流通日期为2023年12月15日。 一 2022年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行的程序

1、2022年3月24日,公司召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于 公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制 性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议案》以及《关于公司2022年限制性股票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。

2、2022年3月26日至2022年4月4日,公司对本激励计划首次授予激励对象的名 单在公司OA系统进行了公示。公示期满、公司监事会未收到任何对本次拟激励对象 名单的异议,无反馈记录。2022年4月7日公司披露了《监事会关于公司2022年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年4月11日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年5月23日,公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八 次会议,审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意 见,监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2023年4月10日,公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第 十四次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对相关议案发表了独立意见,监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实 并发表了核查意见。

6、2023年8月10日、公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 七次会议,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》,董事会同意对1名不满足条件的激励对象已获授但尚未解 锁的30,000股限制性股票进行回购注销。公司监事会、独立董事对上述事项发表了 意见。

7、2023年10月27日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十 八次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。董事会同意对不满足条件的激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票进行回购注销,认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件已满足,董事会同意为符合解除限售条件的激励对象办 理解除限售相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见。 二) 历次限制性股票授予情况

授予日期

除限售期条件成就的说明

(一)限售期已届满

	首次授予	2022年5月23日	10.62	218.90	90	2022年6月13日			
	预留授予	2023年4月10日	16.85	58.40	76	2023年5月17日			
	(三)历次限制性股票解锁情况								
本次限制性股票解除限售系公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第									
1.60	the house and the								

二、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期及预留授予部分第二期解

授予股票数量(万股) 授予激励对象人 数

股份登记日期

公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》")首次授予的限制性股票第一个解除限售期为"自首次授予登记完成之 日起12个月后的首个交易日至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易 日当日止",解除限售比例为授予的限制性股票总数的30%。本激励计划首次授予部 分限制性股票授予日登记日为2022年6月13日,至2023年6月13日,第一个限售期届

根据《激励计划》第六章、第四条"额外限售期"的相关规定,所有限制性股票 的持有人在每批次限售期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当 批次口满足解除限售条件的限制性股票

二)第一个解除限售期条件已成就

 上市后最近36个月内出 法律法规规定不得实行 中国证监会认定的其他 	限售条件。		
3、最近12个月内因重大违	易所认定为不适当人选; 总企及其源出明构认定为不适当人选; 法违规行为被中国证监会及其源出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 得担任公司董事。源级管理人员情形的; 上社会司摄权强帅的;	激励对象未发生任一前述情形, 满足解除限售条件。	
(三)公司层面业绩考核要求(经中汇会计师事务所(特殊普通		
解除限售期	业绩考核目标	合伙)审计:2022年度,公司营 业收入1,545,299,429,24元,相 比公司2021年营业收入增长	
首次授予第一个解除限售期	以2021年业绩为基数,2022年营业收入增长率不低于30%或2022年净利润 增长率不低于37%		
	空审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,且以 生的股份支付费用的净利润为计算依据,下同。	32.87%。公司已达到本次业绩考 核目标。	
审核公司绩效考评的执行过程	对激励对象每个考核年底的综合考评进行打分,董事会薪酬与考核委员会负责 印塔里,并依照电核的结果确定激励对象解除限售的比例。 分为"优秀""误好""不合格"三个等级,考核评价表通用于考核对象,届时根	公司首次授予中B6名激励对象 2022年度考评结果为"优秀",	

综上所述,董事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第 限售期已届满、业绩指标等解除限售条件已达成,同意公司对符合解除限售条件的 激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

1、本次首次授予部分可解除限售的激励对象人数共计86人, 2、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售624,900股,约占

总股本的0.34% 3、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售情况如下:

姓名 四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2023年12月15日

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:624,900股 (三) 木次限制性股票解除限售后公司股末结构变动情况:

单位:股 五、法律意见书的结论性意见

北京市环球律师事务所已于2023年10月27日出具了《北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制 性股票及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见

截至本《法律意见书》出具日,本次解除限售事项已经获得现阶段必要的批准 与授权;本次解除限售条件已经成就,本次解除限售符合《管理办法》等法律、法规 规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定。 特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 2023年12月9日

中广天择传媒股份有限公司关于使用

○ 委托理財期限:2024年1月1日至2024年12月31日
 ● 履行的审议程序:公司于2023年12月8日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关 ○ 同2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案需提交股东大会审议。

为提高公司流动资金使用效率,在不影响公司正常经营及风险可控的情况下,合理利用闲置资

金,增加投资收益。 (二)现金管理金额及期限

公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以 资动使用。有效期自2024年1月1日至2024年12月31日止。同时,董事会授权总经理根据公司相关制 度和本议案的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。

度和本以案的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司购买的理财产品为低风险,流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,资金投向为信用级别较高,流动性较好的金融工具,风险可悠,董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和联赛理财等产品投向、投资项目的进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查。口确经资金的安全。

管理,有利于提高公司资金的使用效率,获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不 利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意董事会审议通过的《关于公司 2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,并同意将此事项提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施 -)委托理财合同主要条款及资金投向

(一)姿托理财合同王要条家及资金投问 本次现金管理授权有效期内、公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。在授权额度内,资金可以滚动使用,财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同系款以实际签署的合同为准。 公司及子公司在上进投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品。包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资即严系的过一位。

资期限不超过一年。 公司及子公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理,是在保证公司运营资金需求和资金 安全的基础上实施,风险可控。

二)风险控制分析 公司及子公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型,金融机构资 公司及于公司将为梁记建约,而由为汉西省门。相对风险定则,以广由司风险定吴至、弘献专行对 、资金流动性等方面进行严格的评估,严格控制理财资金的安全性,一旦发现存在可能影响资金 全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。 四、对公司的影响

四、对公司的影响 公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和 充分信息披露的前提下,使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金使用效率 和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产 生重大影响,符合公司和全体股东的利益。 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》之规定,使用阶段性闲置的自有资金进行

现金管理,本金计人资产负债表中交易性金融资产,利息收益4计人利润表中投资收益。 五、风险作品 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,可能存在市场风

公司平有广省控制风险的原则认购买风险可控的广岛,但或政策风险、流动性风险等风险因素影响,从而影响预期收益。特此公告。 中广天择传媒股份有限公司董事会 2023年12月9日

中广天择传媒股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

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:

召开的日期时间:2023年12月25日15点0分 召开地点:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9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2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

涉及融资服务 转融通业务。约定跨回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证交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 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

投票股东类型 A股股东

独立董事工作制度 > 的议

各议家已披露的时间和披露媒体

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3 4、涉及关联股东同避表决的议案:3 应同避表决的关联股东名称:长沙广播电视集团有限公司

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、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

二、股东大会投票任意事项 (一)本公司股东通过上南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: votesseinfo.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。具体操作诸见互联股投票平台网站说明。 (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。 股利相同品种优先股的数量总相。 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 法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 。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

·) 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 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 理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高级管理人员。)公司聘请的律师。 (四)其他人员 。 1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。股票账户卡:委托代理人办理时,

1.自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件,股票账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件,授权委托书,委托人股票账户卡。 2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明,法人单位营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有会 议出席人身份证原件及复印件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,法人单位 营业执照复印件,委托人股票贴户卡。 (二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择 证券第:邮政编码:110000

三)会议登记时间:2023年12月25日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)

六、其他事项)会议登记联系方式 联系人:李姗 联系由话:0731-8874 5233

附件1:授权委托书

委托人持优先股数:

委托人身份证号 委托日期: 年月日

版於电台1/5/15-0/7 9253 營记地址:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部 邮编:410000 (二)会议费用情况 与会股东的交通及食宿费自理。 特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会 2023年12月9日

● 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 授权委托书

中广天择传媒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

受托人身份证号:

委托人股东帐户号 を托人签名(盖章):

ョ⊂: 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

中广天择传媒股份有限公司 关于2024年度日常关联交易 预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 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: 误导性陈述或者重大遗漏,并

無要付各症が:

● 是否需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对上市公司的影响:本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不 ×生不利影响,公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。 -、日常关联交易基本情况

-) 日常关联交易履行的审议程序

则,定价公允,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形

(一)日常天狀交易權行的申以程序 2022年12月8日,公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关 联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事彭勇先 生,余江先生表决时进行了回避。由非关联董事参与表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 独立董事意见、公司2024年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合 公司实际经营需要,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,符合公司和全体股 东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们同意2024年度日常关联交易 经审部计单位,赶同曾被大议安县45本公司80左十全审议 额度预计事项,并同意将本议案提交至公司股东大会审议。 董事会审计委员会意见:有关关联交易是公司正常生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原

公司第四届监事会第五次会议就本议案形成了决议意见: 有关关联交易是公司按照公平、公

正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)2023年度日常性关联交易的预计和执行情况
经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年度日常关联交易预计的议
案》,根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况,预计2023年度
长沙广播电视集团有限公司及其控制企业与公司发生的日常关联交易金额为人民币1,000万元,主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权,以及公司向其租赁演播厅、办公场地,以及劳务采购和打售推广等。

预计金额与实际发生金额差异较大的原因:

文好务米购和市日推/等。 2023年度日常关联交易预计和实际执行情况如下表: 単位:元							
	关联交易类别	关联人	2023年預计金額	2023年实际发生金额	ì		
	向关联人租赁演播厅及装修摊销	长沙广播电视集团有限公司		5,462,134.14	ì		
	向关联人租赁办公场地及相关费用	长沙广播电视集团有限公司		198,384.88	ì		
	向关联人控制企业采购劳务	长沙广播电视集团有限公司		262,264.14(四季度为预计数)	ì		

1.合同签订情况 2012年6月21日,公司与长沙广播电视集团签订《演播厅定制及租赁合同》,合同约定:

2012年0月21日,公司马飞沙,加电税集团金以《周閒月史前及租政宣司》,宣司约定。 ①公司尚长沙广播电视集团定制并乘租"新广电中心"建设项目中1,000平方米的演播厅及其 用房其计3,000平方米的场地; ②场地租赁即自长沙广播电视集团交付演播厅之日起10年; ③租金参考中瑞国际资产评估(北京)有限公司对租赁标的的租赁建议价格,由双方协商确

定; ④租金每五年支付一次,共两次;第一次自合同签订之日起十日内按照8%的折现率一次性付 清前5年租金,前五年租金共计1,35000万元;第二次租金在第一次的金额基础上上浮5%,后五年 租金共计1,417,50万元,于第五年租期届满之日起十日内支付; ⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元,装修款分三次支付。

2.合同履行情况 演播厅于2015年1月交付使用,场地设备和装修费最终的结算金额为2.909.55万元

演播厅于2015年1月交付使用,场地设备和栽修费晨终的结算金额为2,909.55万元。截至本次董事会召开之日,公司已按合同约定,支付长沙广播电视集团10年租金2,767.50万元,支付了设备及装修费2,909.55万元,共计5,677.05万元,合同约定的全部租金及设备,装修费已经全部支付完毕,计人2023年的费用为5,462,13414元。为深入贵彻密实中央深化文化体制改革要求和名管文化企业重组改革有关精神、稳步推进市属国有文化资产管理体制改革、根据上级主管部门要求,长沙广播电视集团事业单位法人证书于2022年3月到阴石平政委、名下资产分别划转至长沙广播电视集团事业单位法人证书于2022年2月到明石平2023年7月为艰至产权交更至公司规控股股末长沙广播电视集团有限公司、公司报贷的1000平润播厂于2023年7月为艰至产权交更手续,产权变更至公司规控股股末长沙广播电视集团有限公司公下,由长沙广播电视集团有限公司公下,由长沙广播电视集团有限公司公下,由长沙广播电视集团有限公司公下,由长沙广播电视集团有限公司派接该资产的所有权利和义务,并与公司继

经规程付款推行定制及租赁合同》。 (三)2024年度日常关联交易预计金额和类别 根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况,预计2024年度 长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自分司发生的日常关联交易金额和类别如下表:

· 上表数据均为不含税金额

(三)履约能力分析 长沙广播电视集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有独资文化企业,不存在被列 为失信被执行人的情形,具备较好的履约能力,能严格遵守合同约定。 三、定价依据及公允性 公司与长沙广播电视集团有限公司及其控制企业发生的关联交易定价根据市场价格,由双方

长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东,持有本公司65,494,785股,占公司总股本的

(1) 发生在机器交易员 上述失款交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响,公司主要经营对日常 关联交易事项无依赖。

协商确定,所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害,遵循公允性原则。 四、关联交易的必要性及对上市公司的影响

-)必要性和真实意图

六、报备文件

一)《中广天择传媒股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计事项的事前认可意 见》; 二)《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独 立意见》

30km→2F -)《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 二)《中广天择传媒股份有限公司第四监事会第五次会议决议》 三)《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会审计委员2023年第四次会议决议》

证券代码:603721 证券简格:中广天排 企会编号:2023年12/ 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 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, 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司登程》的有关规定、中广天择代

根据《中华人民共和国公司法》、《中广大锋传颠股份有限公司章程》的有关规定,中广大锋传 集股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议,于2023年12月8日在公司V11会议 室,以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。 会议由董事长彭勇主持,全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况。 人体董事经》、原注论。一种原议共通过了加工事项。

二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
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《中广天择传媒股价有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:?票同意(则实对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2024年度银行融资及相关授权的议案》
董事会同意公司2024年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为律申请总额不超过亿元的投信额度;自的是为了减足公司的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体对益、其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长彭勇先生代表公司与银行机构签案上诉使信额度以的比量业性。此此产生的法律、经济素件全职由公司查相 肉签署上述授信额度内的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担

快结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:/课问意,0票反对,0票异权。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 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《中广天择传媒 分有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。 本边零票提及80年大会可能

表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。 本议案需提交股东大会审议、 (四)审议通过《关于公司增加经营范围并相应修改(公司章程)的议案》 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《中广天择传媒 股份有限公司关于增加经营范围及修订(公司章程)的公告》。 公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审 议,并发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议 案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权 (六)审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议

≈ // 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 《中广天择传媒

具体内容评见公司于同日化上時址好父の門內可(www.sseccanan)及原門分別 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (八)审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 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《中广

表决结果: 7票同意. 0票反对. 0票存权。 (十)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 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《中广天择传媒

中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议,于2023年12月8日,在公司V11会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月5日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人,

事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 会议由参宇主持,部分董事,高管列席。会议召开符合有关法律,法规,规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事彭宇回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2024年度日常关联交易预试计情况的公告》。 本计客选举器4本公司2024年第一次临时股本十分审议

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

中广天择传媒股份有限公司关于增加 经营范围及修订《公司章程》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。 中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开第四届董事会第七次 会议、审议通过了《关于公司增加经营范围并相应修改(公司章程)的议案》。 为满足公司经营业务及展需要,现在公司经营范围中增加若干内客,增加后不会导致公司主营 业务发生变更,并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订、具体如下:

董事会 2023年12月9日

中广天择传媒股份有限公司 2023年12月9日

報訂前確認依款 第15章 (1945年) 2、2010 第十二条 经标准登记、公司的经营范围外,许可用:"中生 经标准设计 2 所以 2 的现在分词, 2 的一条 经保证登记、公司的 2 的一条 化碳压度 2 的一条

中广天择传媒股份有限公司董事会 2023年12月9日

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《中广天择传媒 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

操体内各许见公司丁时口往上便证分交易所构明(WWW.SSE.COIII.CEI / 按路时《中》 不 股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果: 7票同意 (3票反对 0票弃权。 本议案需提支股东人会审议。 (九)审议通过《关于修订(中广天择传媒股份有限公司规章制度管理办法)的议案》

股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 中广天择传媒股份有限公司