证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023临—057

晋能控股山西电力股份有限公司关于忻涛先生辞去副董事长职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副董事长忻涛先生的书面辞职报告。忻涛先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务,辞职后不再担任公司及子公司其他职务。

根据《公司章程》有关规定,忻涛先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。忻涛先生未持有公司股票,不是失信被执行人。忻涛先生在任职期间与公司董事会未发生意见分歧,其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事增补等后续工作。

忻涛先生在公司任职期间,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,公司董事会对忻涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十一日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2023-042

山东矿机集团股份有限公司关于委托贷款到期收回的公告

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、委托贷款基本情况

2022年12月19日,山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第六次临时会议和第五届监事会2022年第五次临时会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托中国农业银行股份有限公司昌乐县支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司提供不超过1亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款年利率为8.30%,利息按月结算。详情请见2022 年12月20日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2022-046)。

二、委托贷款到期收回情况

截至本公告日,公司收到潍坊乐夷山生态环境工程有限公司归还的委托贷款本金1亿元人民币,相应利息同时结清。公司对外提供的委托贷款已收回,不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2023-073

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股孙公司注销完成的公告

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。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开公司第四届董事会第十六次会议,审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的议案》,同意注销公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司之全资子公司沙雅雪峰科技有限公司(以下简称“沙雅雪峰”)。具体内容详见公司于2023年11月11日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的公告》(公告编号:2023-068)。

近日,公司收到沙雅县市场监督管理局核发的《登记通知书》“(阿市监沙)登字[2023]第8326号”,准予沙雅雪峰公司注销登记。截至本公告披露日,沙雅雪峰公司的工商注销登记手续已办理完毕。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2023-056

上海英方软件股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下:

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日起施行)有关规定,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。为完善公司治理结构,公司对第三届董事会审计委员会委员进行了调整,将委员由担任公司董事兼副总经理江俊女士变更为董事黄建华先生,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下:

调整前:罗春华(召集人)、江俊、冯胜钢。

调整后:罗春华(召集人)、黄建华、冯胜钢。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-042

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2023年12月7日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出,会议于2023年12月11日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持,本次会议应出席董事(含独立董事)11人,实际出席董事11人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

经公司股东推荐,公司董事会提名委员会审查通过并提议,公司董事会决定提名高翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附下),任期与公司第五届董事会成员任期一致。本次提名及选举董事工作完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

2.会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》相关规定,公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决,现提请于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-045)。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2023年12月12日

高翔先生简历

高翔,男,汉族,1981年10月生,研究生学历。历任重庆市涪陵区梓里乡农办干部,重庆市涪陵区梓里乡党政办科员、副主任,涪陵区梓里乡经济发展办公室主任,重庆市涪陵区荔枝街道办事处经济发展管理科主任科员,重庆市涪陵区委宣传部主任科员、宣传科科长,重庆市涪陵区地方志办公室主任,重庆市涪陵区委党史研究室副主任、区地方志办主任,重庆市涪陵区龙桥街道党工委委员、办事处副主任,重庆市涪陵区同乐乡党委副书记、乡长、党委书记,重庆市涪陵区同乐镇党委书记,重庆市涪陵区经济和信息化委员会党委书记、主任,2023年12月起任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司党委书记。

高翔先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也不存在不得提名为公司董事的情形,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,没有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监会立案稽查尚未有明确结论,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-043

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于公司董事长退休离任的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事长周斌全先生由于达到法定退休年龄,不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务,不再担任公司任何职务。

截至本公告日,周斌全先生持有公司股份10,312,713股。周斌全先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,作为离任董事,离任后将继续遵守《公司法》《深圳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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份锁定及减持要求的规定。

自2000年加入公司以来,周斌全先生始终贯彻落实涪陵区委、区政府决策部署,坚守对股东负责的理念,坚定不移带领公司全体员工做精品、树品牌、促改革、拓品类、强管理,踔厉奋发、艰苦奋斗,把一个濒临破产、资不抵债的国有榨菜企业发展成为如今净资产80.77亿元,年税利过10亿元的国有控股上市公司,为涪陵榨菜产业发展书写了辉煌篇章。

周斌全先生在任期间,带领公司走现代化、工业化之路。从2005年行业第一条全自动化生产线建成到2019年行业第一个数字化生产车间投产,榨菜生产加工从传统手工作业实现了全流程自动化升级,奠定了涪陵榨菜智能制造的基础,引领中国酱腌菜制造上档升级。

他带领公司走品牌发展之路。他悉心挖掘涪陵榨菜“三清三洗,三腌三榨”百年独特工艺,突出涪陵榨菜鲜香嫩脆独有特色,深刻洞察和把握消费者对榨菜卫生、安全、健康、美味的需求,率先取消防腐剂添加、首创乳化辅料、采用氮气保鲜和铝箔包装、推出轻盐产品,潜心打造涪陵榨菜领导者——乌江榨菜,“乌江三榨”、“中国榨菜数涪陵,涪陵榨菜数乌江”“中国好味道”响彻大江南北,乌江榨菜品牌形象深入人心,成为中国酱腌菜第一品牌。

他带领公司大胆进行现代企业制度改革。他主导完成股份制改造,推动公司在深交所上市,成为中国酱腌菜行业上市第一股。对完全市场竞争行业企业,在用人、薪酬双限制的地方国企体制下,推动企业持续发展做了积极的探索。

他带领公司走高质量发展之路。通过改革原料发展与收购加工模式,创新农民利益联结机制,带动百万菜农增收,打破了好三年烂三年的涪陵榨菜原料历史循环,让“涪陵榨菜”这块金字招牌挺起产业脊梁,在乡村振兴、脱贫攻坚上大放光彩;收购惠通泡菜成功打入四川泡菜产业,拓展了公司发展路子;完成乌江涪陵榨菜绿色智能化基地建设智能化顶层设计、设备自动化技术攻关和建设资金的积累;制定了榨菜、酱类双轮驱动发展战略和100亿乌江的实施蓝图,为公司未来发展打下了坚实的基础。

二十三年来,周斌全先生在他的工作岗位上恪尽职守、勤勉尽责,敢想敢干,开拓担当,带头艰苦奋斗,勇争一流!他的敬业精神、吃苦精神、奋斗精神,是公司的宝贵财富!

公司及公司董事会对周斌全先生任职期间推动行业进步、带领公司发展所做的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-044

重庆市涪陵榨菜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

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2023年12月28日(星期四)召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,具体内容请见公司2023年12月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2023-042)。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间:2023年12月28日(星期四)下午14:30;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日:2023年12月22日。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2023年12月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举董事的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,具体情况详见公司2023年12月12日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2023-042)。

上述议案为普通决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记;

(4)股东授权委托书格式见附件二。

2. 登记时间:2023年12月25日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00;

3. 登记地点:重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号;

4. 联 系 人:谢正锦 汪靖淞;

邮编:400000;

传真号码:023-67085557;

邮件地址:weiys@flzc.com;

5. 会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2023年12月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362507;

2.投票简称:榨菜投票;

3.填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年12月28日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9:15至2023年12月28日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书

致:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会现场会议,并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托方身份证号码(统一信用编码):

委托方持有股份数: 委托方股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

序号	议 案 名 称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《关于选举董事的议案》	√			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托日期:2023年 月 日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-045

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于公司副总经理退休离任的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日接到重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会(涪国资发[2023]375号)通知,并于同日收到公司副总经理陈林先生的辞职申请,由于达到法定退休年龄,陈林先生不再担任公司副总经理职务,且不再担任公司任何职务,该申请自送达董事会之日起生效。陈林先生的离任不会影响公司正常经营运作。

截至本公告日,陈林先生持有公司股票281,385股。陈林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,作为离任高级管理人员,陈林先生辞职后将继续遵守《公司法》《深圳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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。

陈林先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对陈林先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2023-72

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级公司债券(第三期)发行结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可(2023)239号),公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元次级公司债券。(相关情况请详见公司于2023年2月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

2023年12月8日,申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)完成发行工作。本期债券发行规模人民币16亿元,期限5年,票面利率3.35%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十一日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2023-058
转债代码:127032 转债简称:苏行转债

苏州银行股份有限公司关于收到国家金融监督管理总局江苏监管局对有关股东资格批复的公告

本行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。

苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)是苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一大股东,截至本公告日持有本行股份比例为9.60%。根据《商业银行股权管理暂行办法》第四条“投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持商业银行资本总额或股份总额百分之五以上的,应当事先报银监会或其派出机构核准”的要求,国发集团作为持股比例 5% 以上的股东,持股比例超过 10%需要事先获得国家金融监督管理总局江苏监管局核准。

近日,本行收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于苏州银行股权变更及有关股东资格的批复》(苏金复[2023]171号),同意国发集团股东资格。后续,本行将严格按照监管要求履行相关信息披露义务。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2023-060

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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责任。

一、获得补助的基本情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2022 年12月3日至 2023 年 12 月11日累计获得政府补助9,987,013.41元,其中与收益相关的政府补助为6,186,582.49元,与资产相关的政府补助为3,800,430.92元。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定,上述公司及子公司自 2022 年12月3日至 2023 年12月11日累计获得政府补助9,987,013.41元,其中与收益相关的政府补助为6,186,582.49元,与资产相关的政府补助为3,800,430.92元。预计上述政府补助对公司 2023年度的利润将产生一定的积极影响。

上述政府补助部分未经审计,具体的会计处理以及对公司 2023年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司
2023年12月12日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2023-088

天邦食品股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东张邦辉先生(目前持有公司流通股329,790,885股,占公司总股本的17.93%,其中高管锁定股277,275,664股)有关办理股权质押的通知。

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
张邦辉	是	3,000	9.10%	1.63%	否	否	2023年12月08日	2025年06月30日	山东省国际信托股份有限公司	融资

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,张邦辉先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
张邦辉	32,979.09	17.93%	11,000	33.35%	5.98%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-073

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:贵州宏信达高新科技有限责任公司(以下简称“宏信达”),系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为宏信达提供的担保金额为人民币500.00万元,公司已实际为其提供的担保余额为2,000.00万元(含本次担保)
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

宏信达因业务发展需求,由公司为其在中国光大银行股份有限公司贵阳分行办理的综合授信提供人民币500.00万元的最高额保证担保,并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》,在该合同项下向债权人提供连带责任保证,上述担保不存在反担保。

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案,详情请见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度担保预计的公告》(公告编号:2023-030)。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内,本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本:壹仟壹佰万元整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

法定代表人:阮雪飞

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;新材料技术推广服务;风力发电技术服务;数据处理服务;工程管理服务;建筑工程用机械销售;计算机软硬件及输助设备零售;计算机系统服务;互联网设备销售;电子产品销售;软件销售;软件开发;专用设备修理;通用设备修理;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电气设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;办公设备销售;数据处理和存储支持服务;互联网安全服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;商用密码产品销售;工业控制计算机及系统销售;大数据服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;技术进出口;货物进出口;土石方工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;网络技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工;路基路面养护作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有贵州宏信达高新科技有限责任公司100%股权。

2、主要财务数据(币种:人民币,单位:元)

宏信达	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年三季度
资产总额	216,644,828.85	374,389,199.76
负债总额	192,552,444.29	351,803,771.47
净资产	24,092,384.16	22,585,428.29
营业收入	89,244,142.96	61,131,223.55
净利润	1,166,375.98	-1,506,955.87

注:2022年度数据已经审计、2023年三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司贵阳分行

担保类型:银行综合授信担保

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

担保金额:人民币500.00万元

保证期间:

《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

保证范围:

1、本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用 (以上各项合称为“被担保债务”)。

2、授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明,除非有明显错误,应是双方债权债务关系的最终证据,对保证人具有约束力。

四、担保的必要性和合理性

宏信达资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不存在重大诉讼、仲裁事项,本次宏信达申请综合授信主要为满足其业务发展需要,有利于其稳健经营和长远发展,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、董事会及股东大会意见

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会认为:本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持控股子公司的发展,在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要,担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为:公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司下属子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展,提高经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

以上担保额度预计议案已经公司2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过,本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保,累计担保余额为 91,042.10万元(含本次担保),占本公司2022年度经审计净资产的27.08%。

截止目前,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

七、备查文件

1、保证合同

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-074

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于收到工程项目终止告知函暨重大合同进展的公告

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:

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)近日分别收到业主方遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建(集团)有限责任公司(曾用名:遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司)出具的《工程项目终止告知函》(以下统称为“《告知函》”),因遵义市规划调整原因,遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目不再具备办理建设工程规划许可证等规划审批手续,导致上述三个项目总承包合同已无法实际履行,现书面通知公司上述项目终止,并办理项目终止相关手续。

一、项目基本情况概述

1.遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目

公司(联合体牵头人)与贵州虎峰交通建设工程有限公司(联合体成员一、公司全资子公司)、中国建筑西南设计研究院有限公司(联合体成员二)组成的联合体于2019年5月8日向遵义城投健康产业有限公司递交了遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包(EPC)项目的投标文件。根据全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)(http://ggzyjy.zunyi.gov.cn)2019年5月9日发布的中标候选人公示,公司成为该项目的第一中标候选人。

公司于2019年5月11日发布了公司作为第一中标候选人中标遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包(EPC)项目的公告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于公司成为项目中标候选人的公告》(公告编号:2019-022)。

公司于2020年1月19日收到遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目签订的正式合同,签约合同价917,172,845.82元,公司与公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计898,652,845.82元。同时按照该合同约定,公司向发包人缴纳工程项目履约保证金71,000,000.00元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目进展的公告》(公告编号:2020-004)。

2.忠庄碧云峰片区棚户区改造项目

公司(联合体牵头人)与贵州虎峰交通建设工程有限公司(联合体成员一、公司全资子公司)、贵州航天江南建筑设计院有限公司(联合体成员二)组成的联合体于2019年5月10日向遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司递交了忠庄碧云峰片区棚户区改造项目设计施工总承包(EPC)项目的投标文件。根据全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)(http://ggzyjy.zunyi.gov.cn)2019年5月17日发布的中标候选人公示,公司成为该项目的第一中标候选人。

公司于2019年5月21日发布了公司作为第一中标候选人中标忠庄碧云峰片区棚户区改造项目设计施工总承包(EPC)项目,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于公司成为项目中标候选人的公告》(公告编号:2019-023)。

公司于2020年1月19日收到忠庄碧云峰片区棚户区改造项目签订的正式合同,签约合同价586,070,786.10元,公司与公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计582,234,900.00元。同时按照该合同约定, 公司向发包人缴纳工程项目履约保证金44,000,000.00元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于关于忠庄碧云峰片区棚户区改造项目进展的公告》(公告编号:2020-005)。

3.遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目

公司(联合体牵头人)与贵州虎峰交通建设工程有限公司(联合体成员一、公司全资子公司)、中国华西工程设计建设有限公司(联合体成员二)组成的联合体于2019年5月13日向遵义城投健康产业有限公司递交了遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目设计施工总承包(EPC)项目的投标文件。根据全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)(http://ggzyjy.zunyi.gov.cn)2019年5月21日发布的中标候选人公示,公司成为该项目的第一中标候选人。

公司于2019年5月23日发布了公司作为