1、公司未在下列期间回购股份:

证券简称:天风证券

(九) 偿债保障措施

天风证券股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。 天风证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议于2023年

12月13日向全体董事发出书面通知,于2023年12月19日完成通讯表决并形成会议决议,会 议应出席董事15名,实际出席董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于公司在境外市场发行债券的议案》 为拓宽公司融资渠道,偿还境外到期债务,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《外汇管理条例》《企业中长期外债审核登记管理办法》等法律、法规和规 范性文件以及公司现行有效的章程,公司拟在境外市场发行债券(以下简称"本次债 券")。公司已干2022年4月20日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于发行境内外债 务融资工具一般性授权的议案》,决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月,本次 在境外市场发行债券无需股东大会审议。

本次境外债券发行方案如下: (一)债券性质

本次债券属于证券公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于证券公司一般负债、先 于证券公司次级债券、永续次级债券等权益工具以及股权资本的无担保债券。 表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

本次债券发行总额不超过(含)4.0亿美元(等值)。具体发行规模提请董事会在股东 大会的授权范围内,授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在

上述范围内确定。 表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

(三)发行方式 本次债券拟由主承销商组织承销团,公司作为发行主体,通过簿记建档、集中配售方 式选择适当时机一次或分期在境外市场发行。具体发行方式提请董事会在股东大会的授 权范围内,授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

本次债券不超过(含)5年。具体期限结构提请董事会在股东大会的授权范围内,授权 公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。 表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

(五)墓集资金的用途 本次债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司及子公司境外债务。具体用 途提请董事会在股东大会的授权范围内,授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和 发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

(六)决议的有效期 本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果:赞成赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

(七)债券票面利率

本次债券票面利率为计息年利率,票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管 理人按照有关规定及市场情况协商确定。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

(八)担保方式

根据发行的境外债务融资工具的特占及发行需要,可采取内外部增信机制,包括旧不

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 限于第三方(反)担保,商业保险、资产抵押、质押担保、支持函、银行备证等形式。具体安 排提请董事会在股东大会的授权范围内,授权公司经营管理层根据境内外债务融资工具 的特点及发行需要依法确定具体的担保及其它信用增级安排。 表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

> 在偿债保障措施方面,公司将采取包括但不限于以下措施来保障债务本金和利息的 到期足额偿付:

(1)规范使用募集资金,科学管理本次债券发行及存续期各项事宜;

(2)设立专门的工作小组,保证发行、偿付等工作的合规、持续和高效;

(3)严格按照信息披露制度,准确、完整、及时地披露债务相关事项; (4)公司将继续保持稳健经营,提升盈利能力;

(5)督促资金主要使用方天风国际尽快形成自主融资能力,实现经营目标。 表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《关于提请董事会授权公司经营管理层在境外市场发行债券或票据相关 事宜的议案》 为有效协调公司在境外市场发行债券或票据过程中的具体事宜、提请董事会授权公

司经营管理层,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过 的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理境外市场发行债券或票 据的全部事项,包括但不限于: 1、在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,制定及调整境外市场发行债券或票

据的具体发行方案,包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、债券存续期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各 品种发行规模及期限的安排、面值、债券票面利率的决定方式、币种、定价方式、发行价格、 发行安排、内外部增信机制、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具 体配售安排、募集资金用途、登记注册、境外债上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债 保障措施等与境外市场发行债券或票据有关的全部事宜; 2、聘请中介机构及向其支付相关费用:签署、执行、修改、完成与境外市场发行债券或

票据相关的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市地交易所上市规则等政 策指引及监管要求而进行相关的信息披露 (包括但不限于与境外市场发行债券或票据相 关的所有公告、通承等): 3、为境外市场发行债券或票据选择并聘请受托管理人、清算管理人、签署受托管理协

议、清算管理协议以及制定境外债持有人会议规则(如适用): 4、办理境外市场发行债券或票据所需的一切报送、申请、申报及上市申请事项,包括

但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行主体设立、债券发行、债券上市及 银行提供备用信用证等事项的申报材料,以及签署相关申报文件及其它法律文件; 5、除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新授权、董事会重新表决 的事项外,依据监管部门意见,政策变化或市场条件变化,对与境外市场发行债券或票据

有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行境外市场发行债券或票据 6、其他为实施境外市场发行债券或票据所需要的法律文件、相关材料及其它事项等;

7、本授权自董事会审议通过之日起至境外市场发行债券或票据的股东大会决议失效

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。 特此公告。

> 天风证券股份有限公司董事会 2023年12月20日

证券简称:天润工业 天润工业技术股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月4日召开第六届董事 会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民 币10,000万元(含),回购价格不超过人民币9.42元/股(含),本次回购期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年12月5 日、2023年12月6日在《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)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2023-032)、《回购股份报告书》(公告编号:2023-034)。

一、首次回购公司股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一 可购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将 公司首次回购股份具体情况公告如下:

2023年12月19日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股 份,回购公司股份数量为888,000股,占公司目前总股本的0.0779%,本次回购股份的最高 成交价为5.88元/股,最低成交价为5.78元/股,成交金额为人民币5,169,932.00元(不含交 易费用),本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 一、其他说明

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式首次回购股份,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

> (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制 的交易日内进行股份回购的委托;

公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上

市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关规定及 时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

天润工业技术股份有限公司 董事会 2023年12月20日

证券简称:明徽电子 公告编号:2023-044 深圳市明微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: ●本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况

)股东大会召开的时间:2023年12月19日

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长王乐康先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的

表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表 决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2 公司在任监事3 人 出席3 人 司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会;其他高管均列席了本次会议。

表决情况:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 审议结果:通过

2、议案名称:关于修订及制定公 审议结果:通过 甲以:.... 表决情况:

本次股东大会议案 1.2为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表 决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所,广东华商律师事务所

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,审议议案及其表决程序等 事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

津药达仁堂集团股份有限公司2023年第九次董事会决议公告

今公司重申云次全体重申除此本公告内容不存在任何虚假记载, 谟导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性, 准确性和完整性重相法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于2023年12月8日发出会议通知, 并于2023年12月18日以现场结合通讯万式召开了2023年第九次董事会会议。本次会议应参加董事9人、实参加董事9人。会议召成即广政"公司请处"为任于董事会会议的规定。会议形成即下决议"一、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员规定。会议形成即下决议"一、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员充得的议案。鉴于独立董事未不完生等以公司等和的企业会员会是人员即作相应调整。由杨木光先生接替朱海峰先生担任公司薪酬与考核委员会主席。由计委员会委员、继老委员会委员职务。表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 一、审议通过了公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同(津药达仁堂饮户,搬迁改造项目一代乘后和审议上看》的关联交易议案。(详见临时公告2023~054号)根据相反协定,公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同(津药达仁堂饮户,搬迁改造项目一代乘后和审议工程,公司该上还管工会同。

公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事,回避表决此议案。 公司独立董事刘青彬、杨木光、李商对本议案发表了独立意见。 表决结果:同意忠果。反对忠果,弃权忠罢 七、审议通过了公司与天津市医务设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同(津务达仁 材公司青光库北库区改造项目—27#29#43#库改造工程)》的关联交易议案。(详见临时公告 2054年

2023—054号) 2023—054号) 根据相反标结果,公司拟由天津市医药设计院有限公司承接"津药达仁堂药材公司青光库北库区 改造项目—2792943496成立程"项目并与其签署《天津市小型建设工程施工合同》。合同价款为2、 802,987元人民币。 公司董事职限、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事、同避表决此议案。 公司独立董事到育彬、杨木光、李肃对本议案发表了独立意见。 表决结果:同意6票。反对0票,并又0票 四、审议通过了公司与天律医药集团营销有限公司签署《企业支持服务协议》的关联交易议案。 (详见临时公告2023—055号) 组和公司协会需则。公司以由天津医药集团营销有限公司提供品牌推广支持、信息技术支持、政策

(详见临时公告2023-005号)

(详见临时公告2023-005号)

根据公司业务需要,公司拟由天津医药集团营销有限公司提供品牌推广支持、信息技术支持,政策各消及销售支持等服务并与其签署《企业支持服务协议》,合同价款为不超过6,700,000元人民币,合同类则限分目签署之目距至2024年12月31日。公司董事郑职、张铭芮、毛蔚变作为天联董事。回避表决此议案。公司独立董事郑邦、张铭芮、毛蔚变作为天联董事。回避表决此议案。表达结果:同意6票,反对0票,弃权0票,特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2023年12月20日 津药达仁堂集团股份有限公司 关于与天津市医药设计院有限公司的 关联交易公告

印度文证。(Insultany USB) ■ 本公司拟与天津市医药设计院有限公司分别签署《天津市小型建设工程施工合同(津药达仁堂 「搬迁改造项目—代项年间单项工程》)。合同价款为3,961,324元人民币;(天津市小型建设工程 合同(津药达仁堂药材公司青光库北库区改造项目—27#29#43#库改造工程)》。合同价款为2. 民中。 E 易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该两项议案的表决。 定易未构成電子资产電组,系涉捷空股东大会审议。 2个月,公司与同一次联人股药集团及其下属公司发生接受劳务,提供劳务,出租房屋。承租 定易,累计交易金额3782247元,占公司最近一期经审计归战净资产的0.58%,公司向与接 设资的大津中新科理生物制的股份有限公司增领55,280万元,占公司最近一期经审计归取 1%,公司通过公开摘附方式变让大津联系练团财务有限公司15%股份、拥御价分级。782.386

7万元,自公司起近一州经市川沙市市区市的2.5%;公司与产区的2.5%;公司与产区的2.5%;公司签署《正业文存服务协议》,合同价款不超过670万元,占公司最近一期经审计归电净资产的0.10%。

— 关联交易概述
为整合药材、次户业务条线、实现饮片及相关业务的一体化管理,公司拟规划在现有青光南库区新建饮户主产年间,煎药中心及配套设施。并对北库区进行仓储库房提升改造。基于该规划,公司拟开规"消费这个生产年间,煎药中心及配套设施。并对北库区进行仓储库房提升改造。基于该规划,公司拟开规"消费这个生产年间,就药中心及配套设施。并对北库区进行仓储库房提升改造。基于该规划,公司拟开税,定省资材公司青光库北库区改造项目—27422944344库改造工程"项目(以下简称"库区改造项目"),"推超投标结果,无非正签约过上版有限公司(以下简本"均工作")中标本程机可目与库区改造项目的总域上、公司拟与设计院建筑是公司(以下简本"库区改造项目"的高级市场,代东年间项目的建设施工,公司拟与设计院建筑是公司(以下简本"全市区务",经有工程、有关、16、5.64、311元人民币,占公司是近一排经审计归由净资产的0.10%,资金来源为公司自有资金、设计院是公司控股投水大津市医药集团有限公司(以下简本"医药集政化"))所属全资产公司,因此,公司与设计院形成关联关系。
医药集团作为本公司关联方,相关关联董事职职、张铭芮、毛郎实回避丧决此两项议案。公司现有9名董事中,是余6名菲夫民难事均同意该两项议案。全体独立董事均同意该两项议案。本水交易未构成值大资产重组,本次交易无需提交股东大会审议。

各重申刊,集示心名非失败证申为问应该例识以条。 主体独立重申为问应该例识以条。 本次交易未构成量大资产值组,本次交易无需捷交股东大会审议。 二、关联人介绍
1、关联人实系介绍
大津市医药集团有限公司是本公司控股股东,持有本公司42.989%股权。同时,医药集团是设计院的宏股股东,持有其100%股权。因此,公司与设计院形成关联关系。
2、关联人基本情况
公司名称,天津市医药设计院有限公司
任斯,天津市南开区二马路诞生里6号楼一层
统一社会信用代码。1721201044013830776
公司类型,有限责任公司(法人独资)
法定代表、13、417、45774元人民币
经营和股外,13、417、45774元人民币
经营和股外,并可以自一建设工程设计,各类工程建设活动;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经程管理股外,并不更发大者的,技术变压,技术提上,技术报户,软件销售、致保开交。有效检测仅器销售,规模设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照、法人来报户,技术服务,技术形及,技术的,技术是从,技术报户,软件销售、数件开发。药物检测仅器销售,按根房经营的工程,从未将让,技术提上,软件销售、数件开发。药物检测仅器销售,按用及器销品,实验分析仅器销售,机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照、法日、广州、保护、国建设工程施工合同》的主要条款(一一代原车间项目

(一)代赖车间项目 发包分:(简称甲方)津药达仁堂集团股份有限公司 承包方:(简称乙方)天津市医药设计院有限公司 1、工程地点:天津市北辰区青光村北(医药医疗潜械工业园内) 2、承包范围,原有仓库改为代煎车间应修改为在原有建筑内改造为代煎车间,其中包含钢结构工程,净化彩钢板,电气工程,滞防系统工程、工艺管路等内容。 3、承包方式,包工包料。 4、合同价款:本工程造价:3、961,324元整(不含税价款为3,634,242.20元,含9%的增值税金额为

327.081.807 327,081,80元) 本合同为固定总价合同,包含完成本代煎年间项目范围内所有工作的费用,在合同实施期不因市场 变化因素而变动(包括政策性调价及市场价格变化等因素)。

按双方约定日期,向甲方提供每日工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提供施工用 (3)乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。 (4)已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。在甲方验收之前发生损坏由乙方负责修

复。 复。
(5)按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
(6)严格执行天津市关于施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
(5)严格执行天津市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾,满足甲方使用需求。
(万)在校合同约定完成工作,造成工程损失,应按照工程遗价款的10%向甲方赔偿违约金,违约金不足以弥补甲方损失时,以甲方的实际损失进行赔偿。
(7)建筑工程质量保修期为一年,且工程竣工验收合格之日起算。在保修期限范围内发生非人为原因损坏质量问题的。之方应当无偿据行保修义务。
(6,价款的调整:甲方同意的重大设计变更及工程量增减超过5%;双方约定的其他工作内容的增减过减少。

6.价款的调整:甲方同意的重大设计变更及工程量增减超过5%;双方约定的其他工作内容的增减或调整。
7.材料设备供应: 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求,并附有合格证。
8.质量与验收:
(1) 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程, 乙方应按规范要求,难担返修工作及费用,因甲方族因或其它非之方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程,其增加费用双方商定纳入补充条款。
(2) 隐蔽工程验收。工程具备覆盖,推增条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐藏施工作24小时规甲方验收,致价在合同执行过程中发生争议,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉解决。
(3) 工程具备废工验收条件,双方根据国家工程验工有关规定进行验收。
9.争议,伊藏,甲乙双方在合同执行过程中发生争议,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉解决。
(二) 库区改造项目
发包方:(简称作于) 注移达仁堂集团股份有限公司,不包方:(简称作了) 天津市医药设计院有限公司
1、工程地点,天津市北层区营为核引化(医药医疗器模工业房内)
2、承包范围,津药达C堂务对公司青光化库区及选一27429443排库,其中包含空调采购安装;钢结构工程,地而用闭工程,电气系统,消防系统等内容,不包含仓库室外工程。
3、承包方式,包工包料。
4.合同价额之2,802,887元(含9%的增值税金额为231,433,29元)
本合同为周定总价合同。仓舍完成27429443排库改造为符合GSP要求的常温库项目范围内所有工作的费用,在台间实施即环及前方验全优益素而变动(包括政策性调价及市场价格变化等因素)。
5、乙方工作。(1) 按双方的定日期,向甲方提供每日工程进度计划及统计根表和工程事故报告,并提供施工用

、乙刀工作 1)按双方约定日期,向甲方提供每日工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提供施工用 电、用水计划。 (2)之方应在开工日前将施工方案交与甲方,甲方应在1日内批准或提出修改意见,逾期即可认为 已经批准

2RIC推。 (3)乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。 (4)已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。在甲方验收之前发生损坏由乙方负责修

复。
(5)按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
(6)严格执行天津市关于施工现场管理的有关规定,交互前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾,满足甲方便用需求。
(7)工程质量应达到合同约定的工程质量标准。因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的,甲方有极要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由乙方承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

延误的工期。 (8)建筑工程质量保修期为一年,自工程竣工验收合格之日起算。在保修期限范围内发生非人为原因损坏质量问题的,乙方应当无偿履行保修义务。 6.价款的调整:甲方同意的重大设计变更及工程量增减超过5%;双方约定的其他工作内容的增减 6、JITAKI 1999年,于27年2月2日 或调整。 7、材料设备供应:乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求,并附有合格证

该两个项目是根据招投标结果而选择的承接单位,该两项交易不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。
五、关联交易的审议程序
(一)董事会审议情况

一、发展交易的审议程序
(一)董事会审议情况

是一次司召开2023年第九次董事会,会议审议通过"公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建设工程施工合同(津药法C堂饮片厂搬迁改造项目一代煎车间单项工程)》的关联交易以案"与"公司与天津市医药设计院有限公司签署(天津市小型建设工程施工合同(津药法C堂的水交易以案"与"公司与天津市医药设计院有限公司签署(天津市小型建设工程施工合同(津药法C营的关键,是一个工作。1000年第一个工作。1000年第一个工作。1000年第一个工作。1000年第一个工作。1000年第一个工作。1000年第一个工作。1000年第一个工作。1000年第一个工作。1000年第一个工作,1000年第一个工作。1000年第一个工作,1000年,

(二)報立董事意见 (二)報立董事意见 根据上海迪洋杂交易所股票上市规则》等有关法律法规之规定,公司3名独立董事,就公司拟与天津市医药设计院有限公司分别签署《天津市小型建设工程施工合同(津药达仁堂饮片厂搬迁改造项目一代照车间单项工程》)与《天津市小型建设工程施工合同(津药达仁堂约村公司青光库北库区改造项目—27#294/34两年改造工程》)的两项英联交易以家进行了事前检查并投表被立宽过。 1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事回避了表

3、独立董事意见; 4、《天津市小型建设工程施工合同》。 特此公告

津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2023年12月20日

津药达仁堂集团股份有限公司 关于与天津医药集团营销有限公司的 关联交易公告

本公司董事会及全体董事

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:
●本公司拟与天津医药集团营销有限公司签署《企业支持服务协议》,合同价款不超过670万元人
民币。合同有效期限为自签署之日起至2024年12月31日。
●本次交易构成关联交易。郭珉,张铭芮、毛蔚变作为关联董事回避了该议案的表决。
●本次交易未构成直大资产重组,无须捷定股余大会审议。
●过去12个月,公司与同一天联、民经费编团及其下最公司发生接受劳务,提供劳务、出租房屋、承租房屋设备类交易。郭江交易金额3、782.24万元,占公司最近一班经审计归母净资产的0.58%,公司向与医务集团技协资的大人。由于成于100万元,占公司通过公开摘除方式受让天津医药集团财务有限公司15%股权,确保价为8.782.36万元,占公司通过公开摘除方式受让天津医药集团财务有限公司15%股权,确保价为8.782.386万元,占公司通过公开摘除方式受让天津医药集团财务有限公司15%股权,确保价为8.782.386万元,占公司通过一即经审计归母净资产的0.38%,公司与天津市医药设计院有限公司客户第60万元,后公司通过一即经审计归母净资产的0.36%,公司与天津市医药设计院有限公司客户第60万元,后公司通过一即经审计归母净资产的0.10%。
一、天联交易概比

一、关联交易概述 根据公司品牌推广与营销业务拓展的需要,公司拟由天津医药集团营销有限公司(以下简称"津药")提供品牌推广支持、信息技术支持、政策咨询及销售支持等服务并与其签署《企业支持服务协 。合同价款为不超过670万元人民币,占公司最近一期经审计归母净资产的0.10%,合同有效期限为 署之日起至2024年12月31日、资金来源为公司自有资金。 津药营销是公司控股股东天津市医药集团有限公司(以下简称"医药集团")所属全资子公司,因

《音》自由是《记记成就大学门医学》则目的区域(以下间的《医学》则 7月离主员于公司,囚 公司与津药管制形成关联关方,相关关联董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯问避表决此议案。公司现有9名董 ,其余6名书本众信司关键, ,其余6名书本校曾事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。 本次交易未构成祖大资产重组,本次交易无需掺乏股东大会审议。 二、关联人介绍。

二、关联人介绍 1、关联人介绍 1、关联人关系介绍 1、关联人关系介绍 天津市医务规则有限公司是本公司控股股东,持有本公司42.989%股权。同时,医药集团是津药营 挖胚股东,持有其100%股权。因此,公司与津药营销形成关联关系。 2、关联人基本情况 公司名称:天津医药集团营销有限公司 任府,天津市河东区八纬路109号津药大厦16层 统一社会信用代码:91120102MABX1F209T 公司类型。有职责任公司(法人独资) 法定代表人,张铭符 时次日期:0202年9日7日

公司类型,有限责任公司(法人独赛)
法定代表人,张铭符
成立日期,2022年9月7日
注册榜本,5,000万元人民币
经营范期、—股项目:市场营销策划,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
活肠调查(不含涉外调查); 社会调查(不合涉外调查); 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,广告发布;广告设计,代理;品牌管理,业务培训、不含教育培训、职业技能培训等需取得手切的培训)。(除依法须经优酷的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、《企业支持服务协议》的书里类器。
(1)品牌推广支持服务,包括旧年仅限于为了向内部和外部沟通和宣传企业文化、企业价值、企业品牌推广,产品包装设计、会议组织等的支持服务。
(2)信息技术支持服务,包括旧年仅限于内公司提供政策解读支持服务等。
(3)放策咨询服务,包括但不仅限于资产行进市场营销数的收集,整理,分析等。
(3)放策咨询服务,包括但不仅限于资产行进市场营销数的收集,整理,分析等。
(4)销售支持服务,包括旧年仅限于两公司提供政策解读支持服务等。
(4)销售支持服务,包括旧年仅限于两公司提供政策解读支持服务等。
(4)销售支持服务,包括旧不仅限于小手商务支持服务,医学支持服务,商业准人支持服务等。
(5)双方约定的其他支持服务。

明文件。 (4) 达仁堂应付的总服务费包含实际发生的成本费用,7%的加成以及所适用的增值税。 (5)每一自然年的第二季度或第四季度由津药营销向达仁堂提供津药营销服务项目确认书,确认 完成后,达仁堂应向津药营销指定的银行账户以人民在市支付当年的服务费。 (6)这仁堂有权在任何时间检查津药营销的相关会计记录以及其他文件以确认服务费的计算是正

除非在本协议中呼时啊~~~ 带来的利益。 5. 宫鳍法: 本协议将由中国法律管辖,并依其进行解释。 四、关联交易目的闲对上市公司的影响 津药营销依托医药集团为平台,在医药企业市场营销体系咨询、市场研究及战略服务、营销客户的 建设和管理、医药企业启牌规划和管理、会展组级和策划等方面具有丰富的资源与工作经验。服务费用 不会偏离市场价格,且以津药营销将提供的证明文件为依据;该项目有利于为我公司市场营销、品牌推 广等工程使相效做为一。 该项交易不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。 "难尽易的审议程序"

(一)董事会审议情况 2023年12月18日,公司召开2023年第九次董事会,会议审议通过了"公司与天津医药集团营销有 公司恶看名企业支持服务协议》的关联交易议案"。关联董事郭珉、张铭克、主蔚雯回避表决此项议 公司现有9名董事中,其余6名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。 (二)独立董事意见 根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关法律法规之规定。公司3名独立董事,就公司拟天津医 报团营销有限公司签署(企业支持服务协议)的关联交易议案进行了事前核查并发表独立意见; 1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事回避了表 公司拟天津医药集团营销有限公司签署《企业支持服务协议》,均遵循平等自愿、互利互惠的原 未能响本公司的独立性,没有损害上市公司及中小股东的利益。
 上述交易的协议内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的

公司不存在与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。 七、备查文性 1. 津药达仁堂集团股份有限公司2023年第九次董事会决议; 2. 独立董事部认可意见; 3. 独立董事意见; 4. 《企业支持服务协议》。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2023年12月20日

发有限公司第一分公司等四被告合同纠纷案件向重庆市江北区人民法院(以下简称"法院")提起诉讼、目前已收到法院《受理案件通知书》,案号:(2023)渝0105民初41011号。截至本公告披露日,该案件

●涉案的金额:6.287万元

本次诉讼起诉申请的基本情况

期后利润的影响具有不确定性,最终实际影响以法院判决为准

● 备杳文件

海州県1002326 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告 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 巡溯。 浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到挖股股东何人宝先生的通知,获悉何人宝先生所持有本公司的部分股权所拥及部公职权盈险证

,288.78

3.59 股东 是否为第一大股 名称 东及一致行动人 质权人 2022-12-20 上海海通证券 上海海通证券

合计 27,306.59 29.88 9,462.76 9,659.80 35.38 10.57 6,365.80 65.90 4,452.83 引控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在F 公司程股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在可能引发平仓 风险或导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素,如后续出现风险,公司控股股东及其一致行动人 将采取包括但不限于补充质押、推前还款等措施加以应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险信 况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司质押及解除质押明细表。 特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 2023年12月20日

股份数量(股)

57,958,952

比例

6.81%

证券简称:江海股份

质权人

南通江海电容器股份有限公司 关于公司2018年股票期权激励计划第五个行权期 自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

學別提示。 1.公司本次股票期权代码:037798;期权简称:江海JLC1。 2.公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共166人,可行权的股票期权数量为525.14万份,行

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第三个考核年度第三次行权期行权条件成就的 议案》,公司2018年股票期权激励计划第五个行权明可行权条件已满足,授予股票期权第五个行权期采 取自主行权方式。本次自主行权具体安排如下: - ,期权代码及期权简称 公司本次股票期权代码:037798,期权简称:江海JLC1。 、行权期限 公司2018年股票期权激励计划共分为五个行权期,第五个行权期可行权期限为2023年12月1日至

2024年10月23日,实际可行权期限为2023年12月22日至2024年10月23日

、公司2018年股票期权激励计划第五个行权期的等待期已届满。

1、公司2018年股票期权激励计划第五个行权明的等待明已届满。
2、公司及166名激励对象满足《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》规定的第五个行权期股票期权的行权条件。
3、公司业绩指标达成、符合第五个行权期的行权条件。
4、166 名激励对象绩效考核结果合格、满足《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》规定的第五个行权明股票期权个人层面的绩效考核条件。综上所述,公司2019年股票期权激励计划激励对象第五个行权明行权条件已经成就。

四、行权数量、比例及行权价格 2018年股票期权激励计划股票期权第五个行权期激励对象人数共 166 人,可行权数量为524.14万 分,占公司总股本0.62%,占现有激励总数的比例为 14.79%,行权价格为5.11元/股。若在行权前公司有 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股权期权数量和行权价格将进行相应

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权; (1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十

(1/公司之为明显日本日 日起算,至公告前一日; (2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易口内; (4)中国证赔会及深圳证券交易所规定的其它期间。 六,本次行权股份性原及行权后股本变化情况 本次行权的股票来源为公司向藏励对象定向发行人民币A股普通股,若本次股票期权全部行权,公

司股本结构变化如下:

证券简称:王力安防

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁 支的1项发明专利证书,具体如下 -种锁具离合机构

本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利的获得不会对公司近期经营产 生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,促进产品技术创新,从而提升公司核心竞争 特此公告

王力安防科技股份有限公司

重要内容提示: ●案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理。

八 参与激励的董事,高级管理人员的相关情况 司董事及/或高级管理人员陈卫东、丁继华、邵国柱、顾义明、顾洪钟、徐永华、王军、王汉明于公告 日前6个月不存在买卖公司股票的情形,公司董事及/或高级管理人员陆军干公告日前6个月买卖公司股 减持均价(元 股) → 減持数量(股) 減持股份占並昭太比セ 股东名称 职务 减持方式 减持时间 施軍 董事.总裁 集中資价 2023年6月29日 21.0840 100,000 0.0118% 公告日后公司全体董事及/或高级管理人员将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人 持去公司股份及其变动管理規則》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的框

6,70%

で、自土行权模式对股票期於定价及会计核負的影响 公司在接予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在接予日的公允价值,根据股票 期权的会计处理方法,在接予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期

权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

股份数量(股)

56,676,552

788,721,989

七、自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

の所持令公司IRDD以外。 关规定。 并且作为公司2018年股票期权激励计划的激励对象,全体董事、高管承诺行权后六个月内不转让所 并且作为公司2018年股票期权激励计划的激励对象,全体董事、高管承诺行权后六个月内不转让所 并且作为公司2018年股票期权激励计划的激励对象,全体董事、高管承游行权后六个月内不转让时 持公司股票(含行权所得股份和其他股份);承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易 的相关规定,在期权激励计划行权即内合法行权。 根据(公司法)、证券法)等相关法律法规的规定、激励对象中的公司董事高级管理人员所持股票 解除限售后,在职期间所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份、剩余75%股份将继续锁定,同 时须遵守中国证监会、深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。 力、其他说明 1. 承办券商华泰证券股份有限公司在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权 业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

业务系统完全符合自主行处业务操作及租关合规性要求。 2、公司股票朋权激励计划第五个行权明可行权股票朋权若全部行权、公司股份仍具备上市条件。 3、公司将在定朋报台中或以临时报告形式披露得季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况。激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

南通江海电容器股份有限公司 董事会 2023年 12 月20日

2023年12月20日

王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告

王力安防科技股份有限公司董事会

关于公司涉及诉讼的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●上市公司所处的当事人地位:原告

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司当期及

近日,王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司"、"王力安防")就公司与重庆金科房地产开

2、诉讼各方:

已受理尚未开庭审理

被告一:重庆金科房地产开发有限公司第一分公司 被告二: 重庆金科房地产开发有限公司 被告三:金科地产集团股份有限公司 被告四:泰安海大房地产开发有限公司 、诉讼的案件事实与理由、诉讼请求内容

原告:王力安防科技股份有限公司

1、事实与理由 2022年1月11日,原告与被告一,被告三签订《战略合作协议》,约定原告向被告一缴纳实力证明金 5000万元,并约定了实力证明金返还期限,违约责任等事项。同时约定被告三自扈为被告一在该合同项下的全部债务承担连带担保责任。上述协议签订后,原告与被告一、被告三又于2022年1月13日签订《战 略合作协议补充协议》,就实力证明金的返还和资金占用费作出补充约定。2022年10月8日,原告与被告 四签订《担保协议》,协议约定被告四愿意为被告一返还实力证明金5000万元向原告提供连带保证担

此后,《战略合作协议》及《战略合作协议补充协议》约定的实力证明金返还期限及资金占用费支付期限届满,被告一未按约支付资金占用费和返还实力证明金,被告三、被告四作为连带责任保证人也 未承担保证清偿责任。被告一系被告二设立的分支机构,根据公司法的规定,被告二亦应对本案的款项 2、诉讼请求 (1)判令被告重庆金科房地产开发有限公司第一分公司、重庆金科房地产开发有限公司返还原告

款项5000万元,并支付资金占用费(自2022年1月14日起按年利率18%计算至付款之日止,暂算至起诉 **シ**日約1287万元) (2)判令被告重庆金科房地产开发有限公司第一分公司、重庆金科房地产开发有限公司支付原告 因本案支出的律师代理费12万元; (3)判令被告金科地产集团股份有限公司、泰安海大房地产开发有限公司对上述所有款项承担连

(4)判今被告承扣本案诉讼费用。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

带责任;

公司已在2022年年度报告中根据企业会计准则对重庆金科房地产开发有限公司第一分公司及其

关联方的应收款项计提了部分环帐准备。鉴于本次诉讼案件尚未开度审理,该诉讼事项对公司组队是 后利润的影响具有不确定性,最终实际影响以法院判决为准。若部分或全部应收款项收回,将对应收款 项收回的当期利润产生积极影响; 若部分或全部应收款项未能收回, 将导致继续计提坏账准备, 可能对 公司将根据该诉讼案件的进展情况,及时按要求履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、公司(包括控股子公司在内)是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。除本诉讼外,公司(包括控股子公司在内)是不在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

1、起诉状; 2.《受理案件诵知书》。

王力安防股份有限公司董事会 ● 报备文件

三、回购公司股份的后续安排