四川长虹电器股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监

本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。 四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会已届满,根据《公司法》《公司章

程》《监事会议事规则》等相关规定,公司按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年12月21日召开工会委员会、选举祝海先生、徐敏女士为公司第十一届监事会职工代表监事(简历附后)。 初高先生、徐敏女士作为职工代表监事、将与公司定于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会、任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第十届监事会继续履行职责。

||长虹电器股份有限公司监事会

四川长紅电器股份有限公司监事会
2023年12月22日
附件:第十一届监事会职工代表监事简历
祝福,舅,1974年10月生,四川南充人,中共党员,本科学历,中级会计师。1996年7月进人四川长
管任公司驻外分公司会计主管,财务经理,发展管理部战略管理部目标管理主管,合并管理报表项
经理、军区融合项目经理,发展协作经理,运营管理中心体系建设经理,现任公司运营管理中心体系
设高级经理,兼任运营管理中心分工会主席职务。
祝海先生未持有本公司股票,未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩
不存在(公司法)《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁
哲目尚未解除的情形。

徐敏:女,1978年12月生,四川绵竹人,本科学历,助理经济师。曾任公司彩电二部行政人事管理

综合管理部行政人事管理、团支部书记、公司经济运行中心行政管理、团支部书记、现任四川长虹新网

《公司主语的成义》中音法、版义即形式公司主的公司中心引发自张、超文部的人,然近自然的科技有限责任公司人等管理,兼任四川长业新网科技有限责任公司力工会主席。 徐敏女士未持有本公司股票,未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁

四川长虹电器股份有限公司

具内容的真实在,准确性和完整性项目还申页址。 四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年12月21日收到公司财务总监张 晓龙先生的书面辞职函,张晓龙先生因工作变动,申请辞去公司财务总监等职务。根据《公司法》《公 司章程》相关规定,张晓龙先生的辞职申请于这达董事会之口起生效。辞职后,张晓龙先生将不在公司

司章程》相关规定、张晓龙先生的辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后,张晓龙先生将不在公司担任任何原务。 张晓龙先生已确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意 的事项,张晓龙先生的辞职不会能响公司正常运作、不会对公司日常经营管理产生重大影响。张晓龙先 生在担任公司财务总监期间恪尽职守。勤勉尽责,公司及公司董事会对张晓龙先生任职期间为公司发 展做出的重要贡献表示衷心的感谢! 鉴于公司定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会,审议董事会及监事会换届 选举事宜,公司董事会将使投资相关规定聘任新任财务总监。经公司研究决定,在聘任新任财务总监 前,由公司财务管理部负责人代行财务总监职责。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年12月22日

云南云维股份有限公司股票交易异常波动公告

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

重要内容提示 ■ 云南云维股份有限公司(以下简称"公司"或"云维股份")股票连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过20%,按《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情

● 公司经营情况正常,经公司自查并向控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称"云 南能投集团")核实,确认不存在应披露而未披露的重大事项

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 、成本不多2017年的X49月75年1月10日 公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于《上海证券交易所交易

二、公司关注并核实的相关情况

近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变

(二) 里大事项简的 自本公司2017年11月重大资产重组终止后,仍需按《重整计划》要求继续寻找并注入优质资产。 截至目前,该事项元任何进展,公司不存在应披露而未披露的重大事项。 公司管理人于2023年12月4日将破产企业财产处置专用账户持有的公司偿还重整债务剩余云维 股份股票。209,067股以网络公开拍卖形式进行公开处置。最终成交金额为6,238,478.27元,后续涉 及法院执行法定程序,股权变更过户等环节,目前尚未完成。 (三) 媒体报道,市场传闻,热点概念情况

涉及市场热点概念。 (四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未

公司股票交易此前因2023年12月12日、13日、14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%形成异动,公司于2023年12月15日发布了《云南云维股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2023—024),因公告当日公司股份再废涨停、公司于16日再次发布(云南云维股份有限公司关于股票交易的风险提示公告》(公告编号:临2023—025)提示投资者理性投资。经核实、公司未发现其他有可能分公司股份产生较大影响的重大事件、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

、相关风险提示 -)市场交易风险 公司股票交易于2023年12月19日、12月20日、12月21日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累

公司2023年前三季度实现营业收入4.88亿元,同比下降45.05%,归属于上市公司股东的净利润为 77万元,具体内容详见公司于2023年10月27日披露的《2023年第三季度报告》。公司提醒广大投资 注意公司经营业绩风险

者注意公司经营业绩风险。 四、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划。商谈、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬调广大投资者理性投资、注意粉容规处。

云南云维股份有限公司董事会 2023年12月22日

河北福成五丰食品股份有限公司 关于控股子公司涉案进展的公告

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 其内容的直空性,准确性和完整性承扣法律责任。 重要内容提示:

案件处于二审立案阶段:

湖南韶山天德福地陵园有限责任公司(以下简称:"韶山天德福地陵园"、"韶山公司")对非 法吸收公众存款案件提起刑事上诉(二亩)并已立案;

● 韶山天德福地陵园所涉非法吸收公众存款案件将导致韶山公司产生损失,对公司本期合并财 务报表利润产生负面影响,无法确定对公司利润影响的准确金额。

近日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称:"公司")控股子公司韶山天德福地陵园向湖 南省湘潭市中级人民法院对非法吸收公众存款案提起刑事上诉(二审)并已立案【(2023)湘03刑中 532号】,具体情况公告如下:

木次近沙—审被起近及二审的其木情况 公诉方:韶山市人民检察院

独生一, 湖南韶山 天海福地陵园有阳青任公司 统一社会信用代码:91430382572235841U

被告二:湖南天润园生命文化发展有限公司(曾聪育控制的公司,以下简称:"天润园生命文化公

统一社会信用代码: ·91430300344801717P 被告三:曾聪育 (原韶山公司负责人)

被告四:曾伏秋 (原韶山公司负责人) 被告五:曾攀峰 (韶山公司法定代表人)

被告六:唐伏安 (原天润园生命文化公司法定代表人)

被告七:杨良南 (原韶山公司营销负责人)

- 宙诉讼机构:韶山市人民法院

市诉讼所在地:湖南省韶山市 一亩起诉时间:2023年6月21日

二审诉讼机构:湖南省湘潭市中级人民法院 二审诉讼所在地:湖南省湘潭市

韶山天德福地陵园诉讼代理人:上海段和段律师事务所

: 诉讼的案件基本情况 1.公司前期公告

2020年9月24日,公司收到三河市公安局出具的《立案告知书》,对公司报案韶山天德福地陵园原 股东曾攀峰、曾馨槿在与公司签订《增资与股权转让协议》时存在提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等 行为,予以立案。2020年9月27日,韶山市公安局接受韶山天德福地陵园法定代表人、董事长曾攀峰报 案,称韶山天德福地陵园经营负责人曾聪育从2020年6月份起伪造公司印章,非法签订合同。韶山市公 安局遂开始调查 "9.27伪造公司印章案"。2021年11月2日,韶山市公安局向韶山天德福地陵园出具 《调取证据通知书》韶公(刑)调证字【2020】1741号,调取韶山天德福地陵园资料进行非法吸收公众 决书【(2023)湘0382刑初59号】(以下简称:"判决书")和刑事裁定书【(2023)湘0382刑初59号】 (以下简称: "裁定书"),详见公告(编号:2020-039、2021-038、2023-032和2023-037)。

2.非法吸收公众存款案的基本情况

二、公司关注并核实的相关情况

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

一)生产经营情况

2021年10月,韶山市公安局对韶山天德福地陵园公司出具《立案决定书》(复印件)韶公(刑)立 字【2021】0237号:"根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定,决定对湖南韶山天德 福地陵园责任公司等公司非法吸收公众存款案立案侦查。"期间,韶山市公安局聘请湖南国信会计师 事务所对非法吸收存款案件所涉合同进行审计鉴定,出具报告(湘国会鉴字【2021】第022号)(以下

私刻印章非法签订合同金额为2385.86万元,其中已返利金额为3946.88万元。 2022年1月18日, 韶山市公安局对非法吸收公众存款案侦查终结, 移送韶山市人民检察院审查起 2022年3月,韶山市人民检察院将案件退回韶山市公安局补充证据。2022年4月15日,韶山公安局补 证后又将卷宗移送至韶山检察院。此后,韶山市政府各相关部门、天德福地陵园原实控人曾氏家族、韶 山天德福地陵园及墓位投资人多次就非法吸收存款案赔付方案进行洽商,争取以"合规不起诉"方式 解决非法吸收存款问题, 化解社会矛盾, 但未形成各方一致认可的解决方案。2023年4月15日, 韶山市 公安局将补充调查卷宗移送至韶山市人民检察院。2023年6月21日,韶山市检察院将卷宗移送至韶山 市人民法院,并提起公诉。2023年12月8日,韶山市人民法院出具一审判决,判决各被告人非法吸收公 众存款罪成立,并判处韶山天德福地陵园公司与湖南天润园生命文化发展有限公司、曾聪育共同退赔 各集资参与人经济损失1.53亿元,其他被告人各自承担一定金额的共同退赔责任,详见公告(编号

简称:"鉴定报告")。根据鉴定报告,非法吸收存款案件合同总金额为1.94亿元:合同主体为韶山天德

福地陵园的合同金额为6624.45万元、合同主体为天润园生命文化公司的合同金额为1.05亿元、曾聪育

2023-037) 三. 二亩上诉请求

请求湖南省湘潭市中级人民法院:判决撤销湖南省韶山市人民法院(2023)湘0382刑初59号刑事 判决书,依法查清事实后进行改判。

四、非法吸收存款案诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,公司持有韶山天德福地陵园80%股权,对韶山天德福地陵园的长期股权投资 账面净值为1.37亿元。2022年12月31日,韶山天德福地陵园所有者权益合计2.10亿元,其对非法吸收公 众存款案计提预计负债合计1.917.63万元。

根据一审判决,公司控股子公司韶山天德福地陵园被判与湖南天润园生命文化发展有限公及曾聪 育三方共同承担退赔各集资参与人的经济损失153亿元,其他各当事人均承担一定金额退赔责任,同时判决有追缴其他人员其他款项,追缴款项作为共同退赔责任的一部分;非法吸收公众存款案二审尚 待判决,裁定书所冻结各方当事人财产最终执行实际能够退赔金额及各方当事人最终实际能够承担的 退赔金额情况尚不明晰。各方当事人最终实际退赔金额和实际追回款项金额将影响韶山天德福地陵园 最终实际退赔金额,截至本公告披露日,韶山天德福地陵园最终实际承担退赔责任的金额无法确定。 韶山天德福地陵园所涉非法吸收公众存款案件,对公司本期合并财务报表利润产生负面影响。截

至本公告披露日,无法确定其对公司利润影响的准确金额。

五、风险提示 韶山天德福地陵园所涉非法吸收公众存款案二审结果及判决执行等存在重大不确定性,对公司本 期利润及期后利润的影响具有不确定性。

公司将积极配合韶山天德福地陵园公司进行处理,持续关注后续进展,并根据相关规定及时履行 信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn),相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。 敬请广大投资者关注公司公告,理性投资,注意投资风险。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日

返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月17日,2023年12月20日以由子 会议中董事长意永昌先生主持、与会董事经讨认直审议、表决通过相关决议、会议的召集召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会审议情况

一)审议通过《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》

此可议条表决情况为: 學院成立, 即是成立, 可是多少的。 是公司董事会审计委员会全体成员同意, 公司董事会审议通过, 同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务审计机构及内控审计机构, 并提请股东大会审议并授权董事会根 据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用。

(二)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

LL·NUX-ARCK; | 同区V/37-37-57 LLA, U.J.S.L.Y. U.J. U.J.S.L.Y. U.J. U.J.S.L.Y. U.J. U.J.S.L.Y. U.J. U.J.S.L.Y. U.J. U.J.S.L.Y. U.J. U.J.S.L.Y. U.

露的《关于修订(公司章程)及相关制度的公告》(公告编号:2023-040)。 三)审议通过《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司独立

董事工作制度》。 (四)审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司股东 (五)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司董事 会议事规则》。

(六)审议通过《关于修订(公司董事会专门委员会实施细则)的议案》 此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准

该以条问需提文里公司成乐大会申以机准。 修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司累积 投票制实施细则》。 (八)审议通过《关于召开股东大会的议案》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

1.《公司章程》修订情况

公司将按规定另行披露《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,请投资者关注公司后续

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第十四次会议决议 公司董事业于几届40分/加强事务别「七0公公区次) 公司董事会审计委员会关于2023年度装购会计师事务所的专门意见。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《

返利网数字科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日 公告编号:2023-040 返利网数字科技股份有限公司关于

修订《公司章程》及相关制度的公告 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。 2023年12月21日,返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第十四

次会议,审议通过了关于"修订《公司章程》及其他相关制度的议案,具体情况如下:一、《公司章程》及相关制度修订情况

根据上位法修改的情况,公司拟对《返利网数字科技股份有限公司章程》作相关的修订,具体情况 二十八条 第一款至第二款·····(略) 中国证监会、证券交易所等对公司股东、董事、监事及 管理人员交易本公司证券另有规定的,从其规定。

П	ISS N.J. H.J.
	第二十八条 第一款至第二款(略) 中国证监会、证券交易所等规定(删除)对公司股东董事、监事及高级管理人员交易本公司证券另有规定的 从其规定。
	第八十二条第一款(一)(略) 定)单独持有或者合并持有公司发行在外有表决 股份总数的3%以上的股东。可以书面方式创公司董事 提出董事經色人或即公司董事会提出董事榜选人,但提 的人数必需符合司章程制的发,并且不得多于人。 至1前10日达公司。 第一款(三)(略) 股东大会验还举首率。运事进行表决时,根据本章 的规定或者股东大会的决议。可以实行署根股票制。公 中一股东发生,处行动人拥有权益的股份比例在30%, 以上的,应当采用要料投票制。
	第一百条第一款至第二款(略) 除前被所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事; 时生效。
	第一百〇門徐公司建立建立董事制度。独立董事是指不 公司担任除董事外的其他即务,并与公司及其主要股东 存在可能的解其进行第22等规则的的关系的董事。 存在可能的解其进行第22等规则的分之一以上载立董事, 公司董事及处于但一省会力中之分之一以上载立董事的股相关, 项庭按照指标,无法达热,据引度重发公司股东大会审 通过的相关制度的有关规定执行。
	第一百〇七条 第一款(略) 公司董辛会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专 委员会、专门委员会对董卓会负责、依照太查联和董事 接权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委 会成员会部由董事组成、其中审计委员会、提名委员会、 制与考核委员会中的宣帝与各参数书包任召集人,审计与 员会的召集人为会计专业人士。
	第一百五十四条 公司利润分配决策程序 (一)(略) 独立董事可以能维中小股东的恶观提出分化聚集,并且接程交董事会审议。 如立董事应对 红版案特别是现金分红具体方案及利用确立定面。 (二)至(六)(略) 大会审议利润分配方案特别是现金分红、 体方案前,公司应当逝过多种果迪主动与跟立董事中, 股东进行海通用交流,充分可取交流,充分可取交流,充分可以

东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求 时答复中小股东关心的问题。

一百五十五条公司利润分配政策 (一)至(三)·····(略)

·····(略) (五)至(六)·····(略)

本次章程修订需经股东大会审议通过。

经国地人以交易中心可能力开持规证的,从条规处。 从十二条第二条(一)———、银) (也) 如 鲍纳特或者合并持有公司效行在外有表决权思 地立董事秘也,从或的公司监事会股州监事被选,(单)就以 服务。可以书面方式的公司董事会股州监定董事被选,(申)就以 服务。可以书面方式的公司董事会股州监定董事被选 新增);但是各位及数分群合公司在股份或产品的基础的规定,并是 专行和优先人数、规章的公司提出的。上述区域企业至少在股份 会召开之日前口已进处之词。中愿证监会、证券之业的 之召开之日前口已进处之词。中愿证监会、证券之而是 分名开之目前口进发之词。中愿证监会、证券之而是 力。 , 第一款(三)……(略) 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 或者股东大会的选议。可以实行要和私要制。公司单 定政省放东大会的杂战、可以卖行素移伐卖制。公司单东农其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以 应当采用累积投票制。公司股东大会选举两名以上独事的,应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单 十二并披露。(新增) 高一百条第一数定第二款……(略) 如公司拉立第二款……(略) 如公司拉立第一提出语率成者参解聆职务,导致董事会 表有其专门委员会中独立董事所占的比例不得合批件。(五 比晚成者公司能制的规定。成者起立董事中文场会计中业人 也的,公司应当目前述事实发生之日起60日内完成补选。 新增) 送达董事:

除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会

汉。

一百〇四条 公司建立独立董事则度,独立董事是指不名司担任经董事外的其他邮务,并与公司及其主职股东。3 控制人不存在直接或者间接到害关系,或者其他可能等于,独立董事总当就定据行事进,不受公司及其主要股东院控制。5 等位或者不分的"纳",然"增",公司董事会由中应当年二分之一以上独立董事,其中应至少有一会实计业人士。公司政立董事制度相关学项应按照法律。行政法,同订规查及一部分等。

在501/a。 本一百〇七条 第一款……(晚) 公司董事会设立审计人选举。提名、請願与考核等专门委员 资金、专订委员会对董事全的责人依照本定料和董事会授权 提行新景,提案应当接定董事会审议决定。专门委员会成员 经审估董事组成,其中审计委员会的成员应当为不在实际 在级贸型人员的董事,其中独立董事应当过中级,并由独 位董事中会计中级人士担任召集人、传数,是是委员会。 報写专核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

一百五十四条 公司利润分配决策程序 第一款 ·····(略) 独立董事认为现金分红具体方案可言 害公司或者中小股东权益的,有权及表独立意见。董事 独立董事的意见未来纳或者未完全采纳的,应当在董事 议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并按过

(七)股东大会审议利润价是75案特别是现金分红具体 思广南球设施作了一些中期现金分红的条件、使用见 上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不忘 (担保等)。在2000年70周末的净利用。由李全县规度长 设在符合利润分配的条件。形成上线体的中期分红万案 得一。次可应当进步种规程上进步放发重,中心条件 污净压力。2000年70周末,及财富 (力)。公司应当进步种规程上进步放发重,中心条件 污燥和发光之的加速 (力)。公司服东大会给法依据对利润分是万案作出设 该在服务大会会法依据对利润分是万案作出设 该在服务大会会法依据对利润分是万案作出设 设定核广东省。图增,公司董丰会活在股东大会召开 个日内实施即将、建筑的户、设施发布。

2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

22个月内完成股利「或股份)的旅发事项。
一百五十五条。可利用的合股度
(一)至(三)、……(略)
(四) 现金分在的期间间隔和限性比例。公司最近三步
现金方式累计分配的期间间隔和限性比例。公司最近三年
现金方式累计分配的期间而不少于最近三年实现的年均
形分组、中国证监会、证券至复所等对土市公司现金分红
间隔减或健性机等与有规定的。从其规定(编)
公司国际会应当综合者规所处行业特点、发展阶段。
经营粮减、盈利水、偏务将还帐户、设专相、大量有相工关键,
排和股级者回报等因素按如下情况进行现金分红安排:
……(略)

·····(略) (五)至(六)·····(略)

2.其他制度修订情况 公司根据相关法律法规、规章或规范性文件规定以及《公司章程》实际修订情况、对公司有关规章

制度均做相应修改。具体修订的制度为《公司独立董事工作制度》(公司股东大会议事规则》(公司董事会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会设事规则》以及《公司董事会专门委员会实施细则》。 其中,修订后的《公司章程》(公司独立董事工作制度》(公司股东大会议事规则》(公司董事会议 事规则》《公司累积投票制实施细则》应当经股东大会审议通过生效。《公司章程》的修订议案需经股 东大会以特别庆议审核通过。 修订后的《公司章程》及其他应披露的制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关制度修订稿。

二、其他事项 一、我也争为 公司第九届董事会第十四次会议审议通过相关议案,有关议案尚需提交公司股东大会审议。《公 司章程》等事项变更以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

公司董事会提请股东大会审议相关议案并授权董事会及管理层办理《公司章程》修订、变更登记 等相应一切手续事官,包括但不限于向下商登记管理部门提交相关材料等所有相关手续

返利网数字科技股份有限公司董事会

返利网数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会所" 该事项尚需提交至返利网数字科技股份有限公司(以下简称"返利科技"或"公司")股东大

(一)上会所基本情况 1.上会所基本信息:

(1)名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙 (2)上会所原名上海会计师事务所,1981年成立,2013年12月27日改制为上会会计师事务所(特 殊普通合伙)。

// (3) 注册地址: 上海市静安区威海路755号25层。 (4) 执业资质: 上会所取得会计师事务所执业证书 (证书编号: 31000008) 及证券 、期货相关业务 许可证(证书序号:32),已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》完成了证券服务业

(2)截至2022年12月31日,上会所合伙人人数97人,注册会计师人数472人,其中,签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数136人。

(1)2022年上会所经审计的业务收入为人民币7.40亿元,其中审计业务收入为人民币4.60亿元,

证券业务收入为人民市1.85亿元; (2)2022年度上市公司年报审计数:55家; (3)2022年与返利科技同行业上市公司审计客户家数:4家; (4)2022年度上会所审计的上市公司主要涉及制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业等行业,2022年度上市公司审计收费总额为

4.投资者保护能力

(1) 人员信息

(1) 职业风险基金计提金额:人民市76.64万元; (2) 购买的职业保险年累计赔偿限额:人民市3亿元; (3) 职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定:是;

变更事项不会对公司2023年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

(4)近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)上会所因在执业行为相关民事诉讼中承担民

5.独立性和诚信记录 上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和 纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自 律监管措施0次。 (二)项目信息

。 司前序年度审计机构,原委派项目签字合伙人张扬、签字注册会计师耿磊、项目质量 控制复核人韩赟云已连续为公司提供审计服务达到5年,根据《中国注册会计师执业道德守则第4号-一审计和审阅业务对独立性的要求》的相关要求,现委派金山先生、周思艺女士、张骏先生担任公司 2023年項目签字合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人。 本次续聘变更项目执业人员,系审计机构按规定开展的正常更换,符合有关规定及行业准则。续聘

①拟任2023年项目签字合伙人:金山 金山,2008年起就职于上会所从事审计工作,2010年成为注册会计师,从事证券类审计服务逾15 年,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计、新二板年报审计等证券相关服务。2022年拟首次为返利科技提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告包括:申能股份、罗曼股份。 ②拟任2023年签字注册会计师:周思艺 周思艺,2015年起就职于上会所从事审计工作,2022年成为注册会计师,从事证券类审计服务近5

③拟任2023年项目质量控制复核人:张骏 ②7%IEX/023中-94目以國立5世/028ペパ:353級 索娘,2004年成为注册的会计师,2004年开始在上会所执业,2006年开始从事上市公司审计。2023 年拟首次为返利科技提供审计服务,近三年担任过交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。

(2)相关人员的独立性和诚信记录情况 上会所主要负责人、本项目相关负责人、质量控制复核人与公司及其实际控制人不存在关联关系 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年执业行为没

有受到刑事处罚 没有受到中国证券监督管理委员会及其派出机构 行业主管部门等的行政处罚 监督 管理措施,没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 (3)审计收费 2023年审计费用根据审计范围和审计工作,参昭有关规定和标准,公司董事会将提请股东大会授 权,与会计师事务所根据市场行情及实际工作情况协商确定。

(一)审计委员会审议意见 (一)申叮安ر云平以思处。 公司第九届董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过了《关于公司2023年度续聘会计师事 务所的议案》。公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认 为:公司本次续聘上会所为公司2023年度会计师事务所的理由恰当,不会损害公司以及全体股东的会 为13公1中公录明上宏用/7公日20公3年及云17川季77月10年1日1日。1、个实现产公日公众主事成系印日在长权益、上会所具备证券,拥贷相关业务为业资格。具备入公司提供审计服务的经验与能力,最备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、准确、公正的审计服务。因此,我们同 意聘任上会所作为公司2023年度审计机构,同意将《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》提

交公司董事会审议,并提请股东大会授权董事会商定年度审计费用。 (二)董事会的审议和表决情况 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》,表 决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,同意续聘上会所为公司2023年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》 报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 返利网数字科技股份有限公司董事会

返利网数字科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、通學表示以上7月時仍 返利阿數字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月17日以电子邮件或直接送达方 式发出第九届监事会第十一次会议通知,会议于2023年12月21日以现场结合通讯方式在公司会议室

、监事会会议召开情况

机构,并提请股东大会审议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

召开。会议应到监事3人, 实到监事3人。 二、监事会审议情况 (一)审议通过《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议室》

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准 ※以来回雨旋丈士公司成示へ云甲以近ばら 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)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告編号:2023-039)。 报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)申以加立入天」公司2020年122年17年7月7月7日以来》 此近似家秦戎护情况为:3票整成。9票反对、9票条权、 监事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务审计机构及内控审计

二〇二三年十二月二十二日

亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。 重要内容提示: ● 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年12月20日、2023年12月21日连续

两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未 披露的重大事项和风险事项。

● 公司2023年前三季度业绩出现下滑,2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为一 320.96万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,450.32万元。敬请广大投资者注 意二级市场交易风险,审慎投资,切勿盲目跟风。 一、股票交易异常波动的具体情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整,内部生产经营 秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。 (二)重大事项情况 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、股份

回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等重大事项。

2023年12月20日至2023年12月21日公司股票价格涨幅20%,偏离大盘指数21.48%。

经自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能或已经对公司 股价产生较大影响的重大事件:公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)其他股价敏感信息

(一)二级市场交易风险

经公司核实,未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息;未发现公司董事、监 事。高级管理人员、控股股东及其一致行动人,其他重要股东存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示

公司股票于2023年12月20日至2023年12月21日连续两个交易日内收盘价格涨幅累计达20%,偏 离大盘指数21.48%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 (二)生产经营风险

现下滑,2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-7,320.96万元;归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润为-7,450.32万元。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 (三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 (www.s

经公司自查,公司生产经营情况正常,公司主营业务未发生重大变化。公司2023年前三季度业绩出

司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四. 董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定应按露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。 董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票

及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

亚振家居股份有限公司董事会

广东超华科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日

2023年12月22日

广东超华科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份被强制执行的进展暨减持股份比例达到1%的公告

大遗漏。 特别提示

-、股东减持情况

1、控股股东、实际控制人之一梁健锋先生被司法拍卖的6,483,356股不属于质押股份,属于司法 冻结股份。司法冻结股份具体情况公司已于2022年2月19日披露,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)披露的《关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2022-010)。

2. 控股股东, 实际控制人之一巡後主先生被强制执行的2.833.100 股属于质押股份, 也属于司法

网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-048)和 《关于控股股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2023-040)。 广东超化科技股份有限公司(以下简称"超化科技"或"公司") 控股股东。实际控制人之一盈份 丰先生因诉讼涉嫌违约,其所持有的部分公司股份被依法强制执行,具体内容详见2023年11月28日巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东所持公司部分股份可能会被强制执行的提示

冻结股份。质押及司法冻结具体情况公司已于2022年8月26日及2023年11月28日披露,详见巨潮资讯

性公告》(公告编号:2023-041) 近日,公司收到安信证券股份有限公司梅州兴宁兴南大道证券营业部(以下简称"安信证券")出 〖的《关于执行变卖梁俊丰先生所持股票的告知函》(以下简称"告知函" 俊丰先生股票进行集中竞价出售,截至公告披露日,已强制执行2,833,100 股。因梁健锋先生与梁俊 丰先生同为控股股东、实际控制人,其股份减持需合并计算,梁健锋先生持有的公司6,483,356股于近 日通过非交易过户方式被司法拍卖,具体内容详见2023年12月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)披露的《关于公司控股股东部分股份被拍卖的公告》(公告编号:2023-047)。故两人合计被动减 持股份数量为9,316,456股,达到总股本的1%,具体情况如下:

信息披露义务。	K(-)	梁俊丰				
	住所	广东省梅州市梅县区雁洋镇S223线超华工业园办公大楼董事长办公室				
权益变动时间		2023年12月21日				
信息披露义务。	人(二)	梁健锋				
住所		广东省梅州市梅县区雁洋镇S223线超华工业园办公大楼董事长办公室				
权益变动时间		2023年12月13日				
股票简称	Q票简称 超华科拉		股票代码		002288	
变动类型 (可多 选)	増加□減少√		一致行动人	有√无□		
是否为第一大顺	股东或实际控制人		是√否□			
2.本次权益变动	竹情况					
股东名称	股份种类(A股、 B股等)	减持股数(股)			减持比例(%)	
梁俊丰	A股	2,833,100		0.3		
梁健锋 A股		6,483,356		0.7		
	会计					

协议转让□ 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更□ 本次权益变动方式(可多选) □ 银行贷款 □ 命融机构借款 □ 股东投资款 □其他 □(请注明) 资金□银行贷款 其他金融机构借款 不涉及资金来源\ 本次增持股份的资金来源 (可多选) 份性质 4.承诺、计划等履行情8 杏口 公司于2023年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于J · 公司于2023年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于J · 东所持公司部分股份可能会被强制执行的提示性公告》,梁俊丰先生因诉讼,法 法对其持有的公司10,000,000股股份在上述公告起15个交易日后的6个月内,

一、具他相天识明 1.本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及公司控制权发生变更,不会对 7的治理结构和持续性经营产生影响。 2.截至目前,梁俊丰被动碱持计划尚未实施完毕,公司及梁俊丰将及时履行信息披露义务,敬请广 设备主意投资风险。 其他相关说明

证券简称:蒙娜丽莎

蒙娜丽莎集团股份有限公司

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.

证券代码:002918

为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司日常经营和业务发展资金需

要,提高公司融资决策效率,公司分别于2023年3月28日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届 监事会第二十一次会议,于2023年4月25日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度对外 担保额度预计的议案》,同意公司2023年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币29亿元,其 中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为28亿元,对资产负债率超过70%的控股子公司担 保额度为1亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业 务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度有效期自审议本议 案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中,同意公司为广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称"桂蒙公司")提供担保额度合计不超过15亿元,具体内 容详见公司于2023年3月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo. om.cn)披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-033)。

银行梧州分行申请办理各类融资业务所发生的债务提供担保,担保金额最高不超过人民币20,000万 元及相关应付利息和费用之和。 上述担保事项在公司2022年度股东大会审批的担保额度范围内。截至2023年12月21日,公司为桂 蒙公司提供的实际担保余额为55,364.85万元,剩余实际可用担保额度为94,635.15万元。

鉴于公司与中国建设银行股份有限公司梧州分行(以下简称"建设银行梧州分行")于2022年4月

14日签订的《最高额保证合同》(合同编号:HTC450640000ZGDB2022N001)将于2023年12月31日

到期,公司与建设银行梧州分行于2023年12月21日续签了《最高额保证合同》(合同编号: HTC450640000ZGDB2023N001),同意为性蒙公司自2024年1月1日至2025年12月31日期间与建设

1. 公司名称:广西蒙娜丽莎新材料有限公司 2. 成立日期:2018年5月28日 3. 注册地点: 梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道1号

5. 注册资本:人民币46,242万元

6. 经营范围:一般项目:生产、加工、制造、销售(含网上销售):新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原 料、陶瓷半成品;销售、网上销售:包装材料、建筑材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料(危险 化学品除外)装饰材料的研发、设计、销售,艺术壁画设计,艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售; 建筑装饰软饰品设计、安装:新型环保材料技术研发、技术服务、转让:电子商务平台研发及提供相关服 务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 7. 股权结构:公司持有桂蒙公司100%股权。

关于为全资子公司提供担保的进展公告 8. 主要财务数据

> ,557,245,056 1,406,153,380

9. 广西蒙娜丽莎新材料有限公司不属于失信被执行人

债权人:中国建设银行股份有限公司梧州分行

保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金 判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款 项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用 等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行 保证方式:连带责任保证

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023年12月22日

4. 法定代表人: 霍荣铃

三、被担保人基本情况

四、保证合同的主要内容 保证人:蒙娜丽莎集团股份有限公司

债务人:广西蒙娜丽莎新材料有限公司

费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。 保证期间:按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之 日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

截至本公告披露日,公司审批的对外担保额度为人民币29亿元,占公司2022年度经审计净资产的 89.21%;公司及控股子公司对外实际担保余额为62,526.99万元,占公司2022年度经审计净资产的 19.23%, 均为公司对子公司提供的担保。

六. 备查文件 1、公司与中国建设银行股份有限公司梧州分行签订的《最高额保证合同》。 特此公告。