

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2023-051
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项的公告

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。

主要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称为：法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募投项目“智能物料搬运装备产业园（一期）”已经到达预定可使用状态，公司对该项目予以结项。
● 募集资金及募投项目基本情况
1. 募集资金基本情况
经中国证监会核准，公司于2022年4月29日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币3,300,000,000.00元，发行价格为人民币100.00元/张，共募集资金总额为人民币3,300,000,000.00元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币3,284,510,000.00元。上述资金已全部用于募投项目“智能物料搬运装备产业园（一期）”项目建设。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:2023-055
债券代码:160328 债券简称:20渝水01
债券代码:181893 债券简称:18渝水02

重庆水务集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

主要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月22日
(二)股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司中区水厂三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况：
1.出席本次会议的普通股股东人数：2
2.出席本次会议的普通股股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例：
3.出席本次会议的普通股股东表决权恢复情况：
(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：本次会议符合。
本次会议2023年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长夏旭彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:002382 证券简称:比音勒芬 公告编号:2023-051

比音勒芬服饰股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月22日在广东省佛山市顺德区勒流街道比音勒芬工业园二楼会议室以现场会议的方式由董事长陈德政先生主持召开。会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

主要内容提示：
● 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
1. 议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案
2. 议案内容：根据《深圳证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，结合公司2023年度生产经营计划，预计2023年度日常关联交易总额不超过人民币1.5亿元。主要交易对象包括：关联方采购、关联方销售、关联方担保等。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-136
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要内容提示：
● 本次会议是否有出现否决议案的情况：
1. 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
● 会议召开情况
1. 召开时间：2023年12月22日（星期三）下午2:00
2. 召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室
3. 主持人：董事长郑瑞琪先生
4. 记录人：公司证券事务部
5. 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:002932 证券简称:比音勒芬 公告编号:2023-052

比音勒芬服饰股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月22日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

主要内容提示：
● 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
1. 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
2. 议案内容：根据《深圳证券交易所上市公司日常关联交易指引》等相关规定，结合公司2024年度生产经营计划，预计2024年度日常关联交易总额不超过人民币1.8亿元。主要交易对象包括：关联方采购、关联方销售、关联方担保等。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-138
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于组建联合体共同参与菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易进展的公告

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

主要内容提示：
● 项目概况
1. 项目名称：菲律宾交通基础设施第四标段：伊洛伊洛中心和圣西诺体育中心中心设计施工项目
2. 招标人：菲律宾共和国
3. 中标单位：中国武夷（联合体牵头人）、福建建工（联合体成员）、VICENTE TLAO CONSTRUCTION（联合体成员）
4. 中标金额：7,785.448.102.04菲律宾比索
5. 项目所在地：菲律宾中央银行办公室的金融市场旁，距1元人民币兑换181菲律宾比索折合人民币905.721.652.41元。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:001066 证券简称:安徽长城军工 公告编号:2023-054

安徽长城军工股份有限公司关于选举副董事长的公告

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月22日审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

主要内容提示：
● 审议通过了《关于选举副董事长的议案》
1. 议案名称：关于选举副董事长的议案
2. 议案内容：选举张兆忠先生为公司第四届董事会副董事长。张兆忠先生现任安徽长城军工股份有限公司总工程师，具有多年管理经验，符合担任副董事长的条件。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:001066 证券简称:安徽长城军工 公告编号:2023-051

安徽长城军工股份有限公司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。

主要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 本次会议召开出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月22日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区庐州大道安徽长城军工股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况：
1.出席本次会议的普通股股东人数：16
2.出席本次会议的普通股股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例：64.077%

安徽长城军工股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:001066 证券简称:安徽长城军工 公告编号:2023-056

安徽长城军工股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会的公告

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月22日审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会的公告》。

主要内容提示：
● 审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会的公告》
1. 议案名称：关于调整第四届董事会专门委员会的公告
2. 议案内容：根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对第四届董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会成员进行调整。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:001066 证券简称:安徽长城军工 公告编号:2023-052

安徽长城军工股份有限公司关于聘任总工程师的公告

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月22日审议通过了《关于聘任总工程师的公告》。

主要内容提示：
● 审议通过了《关于聘任总工程师的公告》
1. 议案名称：关于聘任总工程师的公告
2. 议案内容：聘任张兆忠先生为公司总工程师。张兆忠先生现任安徽长城军工股份有限公司总工程师，具有多年管理经验，符合担任总工程师的条件。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:001066 证券简称:安徽长城军工 公告编号:2023-057

安徽长城军工股份有限公司关于聘任副总经理等高级管理人员的公告

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月22日审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的公告》。

主要内容提示：
● 审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的公告》
1. 议案名称：关于聘任副总经理等高级管理人员的公告
2. 议案内容：聘任张兆忠先生为公司副总经理。张兆忠先生现任安徽长城军工股份有限公司总工程师，具有多年管理经验，符合担任副总经理的条件。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:001066 证券简称:安徽长城军工 公告编号:2023-053

安徽长城军工股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月22日审议通过了《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》。

主要内容提示：
● 审议通过了《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》
1. 议案名称：关于选举董事长及变更法定代表人的议案
2. 议案内容：选举张兆忠先生为公司董事长，并变更法定代表人为张兆忠先生。张兆忠先生现任安徽长城军工股份有限公司总工程师，具有多年管理经验，符合担任董事长的条件。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:001066 证券简称:安徽长城军工 公告编号:2023-055

安徽长城军工股份有限公司关于聘任副总经理等高级管理人员的公告

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月22日审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的公告》。

主要内容提示：
● 审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的公告》
1. 议案名称：关于聘任副总经理等高级管理人员的公告
2. 议案内容：聘任张兆忠先生为公司副总经理。张兆忠先生现任安徽长城军工股份有限公司总工程师，具有多年管理经验，符合担任副总经理的条件。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:001066 证券简称:安徽长城军工 公告编号:2023-054

安徽长城军工股份有限公司关于聘任副总经理等高级管理人员的公告

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月22日审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的公告》。

主要内容提示：
● 审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的公告》
1. 议案名称：关于聘任副总经理等高级管理人员的公告
2. 议案内容：聘任张兆忠先生为公司副总经理。张兆忠先生现任安徽长城军工股份有限公司总工程师，具有多年管理经验，符合担任副总经理的条件。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2023年12月23日