

国旅文化投资集团股份有限公司关于第二次股东大会当代表游权益变动超过1%的提示性公告

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临121
国旅文化投资集团股份有限公司关于第二次股东大会当代表游权益变动超过1%的提示性公告
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。

一、本次权益变动的基本情况
2023年12月25日,国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国旅”)收到厦门当代旅游开发股份有限公司(以下简称“当代”)发来的《告知函》,管理人及赵俊洋(质押财产处置协议),将厦门当代旅游开发股份有限公司(以下简称“当代旅游”)持有的8,310,000股国旅股份(证券代码600358)股票过户给赵俊,每股折价人民币5.16元,以抵偿当代旅游欠赵俊的等额未履行债务(具体内容详见公司于同日披露的公告编号为2023-临119《关于第二次股东大会当代表游签署质押财产处置协议的提示性公告》)。本次质押证券过户后相关情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 本次权益变动前, 本次权益变动后, 变动比例. Rows include 当代旅游 and 赵俊.

二、所涉后续事项
当代旅游已于2023年8月1日被福建省厦门市中级人民法院查封(详见公司于2023年8月17日披露的公告编号为2023-临081《关于公司第二次股东大会厦门当代旅游开发股份有限公司被法院查封的公告》)。本次股权质押的股份为当代旅游持有的当代旅游10,000股股份,占总股份比例1.741%。本次股权质押行为不会影响当代对公司的控制权产生影响,目前,公司控股股东为江旅集团,实际控制人均为国资委。

特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2023年12月26日

华安证券股份有限公司关于董事辞职的公告

证券代码:600919 证券简称:华安证券 公告编号:2023-077
华安证券股份有限公司关于董事辞职的公告
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。

一、辞职人员基本情况
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事于近日收到董事徐义明先生递交的书面辞职报告,徐义明先生由于个人工作原因,辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。徐义明先生持有公司股份0股,亦无其他需要披露的持股或关联的情况。

二、辞职原因
根据相关法律法规和《公司章程》相关规定,徐义明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不影响公司董事会的正常运作,上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快选举新任董事。

三、辞职生效日期
公司董事会向徐义明先生发出担任公司董事及审计委员会委员期间为规范公司治理及高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
华安证券股份有限公司董事会 2023年12月26日

江南模塑科技股份有限公司关于获得外塑件产品项目定点书的公告

证券代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2023-109
江南模塑科技股份有限公司关于获得外塑件产品项目定点书的公告
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。

一、一定点书相关情况
江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司(以下简称“沈阳名华”)于近日接到某头部豪华车客户发出的外饰件产品项目定点书,新项目具体情况如下:

Table with 5 columns: 客户, 产品, 预计年销量(万件), 生命周期内预计销售金额(人民币万元), 预计开始时间, 生命周期. Rows include 宝马, 奔驰, 沃尔沃.

二、对上市公司的影响
模塑科技主要从事汽车保险杠等零部件、塑料件、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售。主要汽车保险杠生产产能达260万套以上,是中国领先的汽车外饰件系统供应商。

三、风险提示
1. 定点意向并不反映客户最终的实际采购数量,目前项目总金额仅为预计金额,后续实际开展情况存在不确定性,具体以订单结算金额为准。

2. 公司实际销售金额将与汽车实际产销等因素直接相关,整个项目的实施周期较长,而汽车市场环境销售等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求产生影响,进而为供货量带来不确定性影响,公司将积极推进与客户实时沟通,做好配套产品生产、交付等工作。

3. 投资者投资风险
投资者请于2023年12月26日起,对本年度业绩不会构成重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
备查1:项目定点书
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会 2023年12月26日

安徽芯瑞达科技股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金进展暨完成私募投资基金备案的公告

证券代码:002983 股票简称:芯瑞达 公告编号:2023-062
安徽芯瑞达科技股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金进展暨完成私募投资基金备案的公告
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、基金基本情况
基金名称:安徽芯瑞达科技产业投资基金(有限合伙)
基金管理人:安徽芯瑞达科技产业投资基金管理有限公司

二、基金备案情况
基金管理人已于2023年12月22日完成基金备案手续,并取得中国证监会出具的《私募投资基金备案证明》。

三、基金投资进展
基金管理人已于2023年12月22日完成基金备案手续,并取得中国证监会出具的《私募投资基金备案证明》。

四、风险提示
基金管理人提醒投资者注意,基金投资存在一定风险,请投资者谨慎决策。

五、备查文件
备查文件:基金备案证明、基金合同、基金托管协议等。

六、其他事项
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-042
凯盛科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
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个别及连带责任。

一、会议基本情况
凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2023年12月20日以书面方式发出会议通知,于2023年12月20日上午11:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长王书臣主持,应到监事6人,实到监事6人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

三、会议决议
会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-043
凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告
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。

一、激励计划的目的
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的积极性,有效提高经营业绩,实现公司可持续发展。

二、激励计划的核心要素
(一)激励对象:包括公司董事、高级管理人员、核心骨干等。
(二)激励工具:股票期权。
(三)激励总额:不超过1,000万份股票期权。

三、激励计划的实施
(一)授予条件:满足公司业绩考核要求。
(二)授予时间:2024年1月。
(三)考核指标:净资产收益率、营业收入增长率等。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-044
凯盛科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
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个别及连带责任。

一、修订背景
根据《公司法》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

二、修订内容
(一)修订《公司章程》第一百零一条关于监事会职权的规定。
(二)修订《公司章程》第一百零二条关于监事任职资格的规定。

三、修订程序
会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-041
凯盛科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
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,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。

一、会议基本情况
凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2023年12月20日以书面方式发出会议通知,于2023年12月20日上午11:00在公司三楼会议室以现场方式召开。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

三、会议决议
会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-043
凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告
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。

一、激励计划的目的
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的积极性,有效提高经营业绩,实现公司可持续发展。

二、激励计划的核心要素
(一)激励对象:包括公司董事、高级管理人员、核心骨干等。
(二)激励工具:股票期权。
(三)激励总额:不超过1,000万份股票期权。

三、激励计划的实施
(一)授予条件:满足公司业绩考核要求。
(二)授予时间:2024年1月。
(三)考核指标:净资产收益率、营业收入增长率等。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-043
凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告
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。

一、激励计划的目的
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的积极性,有效提高经营业绩,实现公司可持续发展。

二、激励计划的核心要素
(一)激励对象:包括公司董事、高级管理人员、核心骨干等。
(二)激励工具:股票期权。
(三)激励总额:不超过1,000万份股票期权。

三、激励计划的实施
(一)授予条件:满足公司业绩考核要求。
(二)授予时间:2024年1月。
(三)考核指标:净资产收益率、营业收入增长率等。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-043
凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告
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。

一、激励计划的目的
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的积极性,有效提高经营业绩,实现公司可持续发展。

二、激励计划的核心要素
(一)激励对象:包括公司董事、高级管理人员、核心骨干等。
(二)激励工具:股票期权。
(三)激励总额:不超过1,000万份股票期权。

三、激励计划的实施
(一)授予条件:满足公司业绩考核要求。
(二)授予时间:2024年1月。
(三)考核指标:净资产收益率、营业收入增长率等。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-043
凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告
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。

一、激励计划的目的
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的积极性,有效提高经营业绩,实现公司可持续发展。

二、激励计划的核心要素
(一)激励对象:包括公司董事、高级管理人员、核心骨干等。
(二)激励工具:股票期权。
(三)激励总额:不超过1,000万份股票期权。

三、激励计划的实施
(一)授予条件:满足公司业绩考核要求。
(二)授予时间:2024年1月。
(三)考核指标:净资产收益率、营业收入增长率等。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-043
凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告
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。

一、激励计划的目的
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的积极性,有效提高经营业绩,实现公司可持续发展。

二、激励计划的核心要素
(一)激励对象:包括公司董事、高级管理人员、核心骨干等。
(二)激励工具:股票期权。
(三)激励总额:不超过1,000万份股票期权。

三、激励计划的实施
(一)授予条件:满足公司业绩考核要求。
(二)授予时间:2024年1月。
(三)考核指标:净资产收益率、营业收入增长率等。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会 2023年12月26日

凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-043
凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告
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。

一、激励计划的目的
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的积极性,有效提高经营业绩,实现公司可持续发展。

二、激励计划的核心要素
(一)激励对象:包括公司董事、高级管理人员、核心骨干等。
(二)激励工具:股票期权。
(三)激励总额:不超过1,000万份股票期权。

三、激励计划的实施
(一)授予条件:满足公司业绩考核要求。
(二)授予时间:2024年1月。
(三)考核指标:净资产收益率、营业收入增长率等。

特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会 2023年12月26日