股票简称:会稽山　股票代码:601579　编号:临2023-044

会稽山绍兴酒股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023年10月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于6,075万元（含）且不超过12,150万元（含）,回购价格不超过13.50元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2023年10月18日和2023年10月20日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2023-033、2023-036）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司本次回购股份进展情况公告如下:

截至2023年12月25日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4,957,500股,占公司总股本的比例为1.03%,购买的最高成交价格为11.30元/股,购买的最低成交价格为10.45元/股,已支付的资金总额为53,080,887.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案的要求,在回购期限内继续实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2023-183

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议案》,公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司（以下简称“步长健康（浙江）”）因经营管理需要拟对法定代表人进行变更。具体内容详见公司2023年9月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司住所及法定代表人变更的公告》（公告编号:2023-147）。

因业务发展需要,公司拟以0元人民币将所持有的步长健康（浙江）8.5%股权转让给海口鑫营氧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海口鑫营氧”）。胡存超拟以0元人民币将步长健康（浙江）1%股权转让给海口鑫营氧;李辉拟以0元人民币将步长健康（浙江）0.5%股权转让给海口鑫营氧;胡存超拟以0元人民币将步长健康（浙江）4%股权转让给席冲,公司同意放弃优先受让权,本次转让完成后,公司持有步长健康（浙江）股权将由90.5%减少至82%。具体内容详见公司2023年9月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟转让控股子公司股权暨放弃优先受让权的公告》（公告编号:2023-146）。

2023年11月23日,公司与有关各方正式签署了《关于步长健康产业（浙江）有限公司之股权转让协议》。具体内容详见公司2023年11月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟转让控股子公司股权暨放弃优先受让权的进展公告》（公告编号:2023-165）。

二、本次交易的进展

近日,步长健康（浙江）已完成工商变更登记手续,并取得宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:步长健康产业（浙江）有限公司
类型:有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人:席冲
注册资本:伍仟万元整
成立日期:2021年11月11日
住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1656室
经营范围:一般项目:保健食品（预包装）销售;第一类医疗器械销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;母婴用品销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售（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）。

股权结构:

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
山东步长制药股份有限公司	4,100	82
海口鑫营氧投资合伙企业（有限合伙）	500	10
席冲	400	8
合计	5,000	100

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2023年12月26日

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2023-053
转债代码:110062　转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期于2023年12月24日届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2023年12月23接到公司工会委员会的函,公司于近日召开职工代表大会,会议选举尹淑妮女士、甘海慧女士、徐慧华女士（简历附后）任公司第九届监事会职工监事,按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。

本次选举产生的3名职工监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。职工代表监事的任期与第九届监事会任期一致。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
监事会
2023年12月26日

附件:职工监事简历

尹淑妮,女,1974年3月8日出生,本科,中共党员,湖北麻城人,中国地质大学毕业。

1997年在武汉邮电科学研究院参加工作。现任公司第八届监事会职工监事,公司系统设备制造部总装一部生产管理专员。历任公司系统部统计专员、系统设备制造部总成部管理组组长及备件测试组组长。

甘海慧,女,1975年8月19日出生,硕士研究生,中共党员,湖北咸宁人,华中师范大学计算机软件专业毕业,2007年6月华中科技大学电子与通信工程在职硕士毕业。

1999年进入武汉邮电科学研究院工作。现任公司第八届监事会职工监事,公司宽带业务产出线综合支撑部经理。历任公司网络测试部经理、宽带业务产出线测试工程经理。

徐慧华,女,1975年10月31日出生,本科,中共党员,湖北武汉人,武汉冶金科技大学市场营销专业毕业。

1998年进入武汉邮电科学研究院工作。现任公司第八届监事会职工监事,公司人力资源部资深绩效与薪酬专员。历任公司业务与应用产品部项目管理部经理、烽火藤仓综合管理部经理。

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2023-052

烽火通信科技股份有限公司
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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,590,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.1420

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长曾军先生主持会议,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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11人,出席11人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	董事候选人曾军先生	498,277,002	99.7371	是
1.02	董事候选人马建成先生	499,260,599	99.9339	是
1.03	董事候选人陈建华先生	499,260,599	99.9339	是
1.04	董事候选人肖希先生	499,260,600	99.9339	是
1.05	董事候选人蓝海先生	498,669,802	99.8157	是
1.06	董事候选人王维华先生	498,556,902	99.7931	是
1.07	董事候选人陶军先生	499,215,101	99.9248	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	独立董事候选人王雄元先生	498,423,135	99.7663	是
2.02	独立董事候选人陈真先生	498,585,634	99.7988	是
2.03	独立董事候选人王宗军先生	498,755,334	99.8328	是
2.04	独立董事候选人胡川先生	498,755,336	99.8328	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	监事候选人丁峰先生	498,592,834	99.8003	是
3.02	监事候选人吴海波先生	499,196,731	99.9211	是
3.03	监事候选人罗锋先生	498,592,834	99.8003	是
3.04	监事候选人张海燕女士	499,196,733	99.9211	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	董事候选人曾军先生	4,179,261	76.0879				
1.02	董事候选人马建成先生	5,162,858	93.9953				
1.03	董事候选人陈建华先生	5,162,858	93.9953				
1.04	董事候选人肖希先生	5,162,859	93.9953				
1.05	董事候选人蓝海先生	4,572,061	83.2392				
1.06	董事候选人王维华先生	4,459,161	81.1838				
1.07	董事候选人陶军先生	5,117,360	93.1670				
2.01	独立董事候选人王雄元先生	4,325,394	78.7484				
2.02	独立董事候选人陈真先生	4,487,893	81.7069				
2.03	独立董事候选人王宗军先生	4,657,593	84.7964				
2.04	独立董事候选人胡川先生	4,657,595	84.7965				
3.01	监事候选人丁峰先生	4,495,093	81.8379				
3.02	监事候选人吴海波先生	5,098,990	92.8325				
3.03	监事候选人罗锋先生	4,495,093	81.8379				
3.04	监事候选人张海燕女士	5,098,992	92.8326				

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案均为累积投票议案;无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所

律师:鲁黎、王毅

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符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董事会
2023年12月26日

证券代码:603168　证券简称:莎普爱思　公告编号:临2023-106

浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于硫酸阿托品滴眼液进入Ⅲ期临床试验并完成首例受试者入组的公告

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的新药硫酸阿托品滴眼液的《药物临床试验批准通知书》。详细内容请见公司于2023年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于硫酸阿托品滴眼液获得临床试验批准通知书的公告》（公告编号:临2023-011）。

近日,硫酸阿托品滴眼液已经启动Ⅲ期临床试验,并完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:硫酸阿托品滴眼液

剂型:滴眼剂

注册分类:化学药品2.4类

二、药品研究情况

硫酸阿托品滴眼液Ⅲ期临床试验,采用随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心设计,评价硫酸阿托品滴眼液控制儿童近视进展的有效性和安全性,已于2023年12月25日完成首例受试者入组。

截至本公告披露日,硫酸阿托品滴眼液项目累计研发投入约3,211.87万元人民币。

三、风险提示

根据中国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验批准后,须完成临床试验方可进行药品生产注册申请。

由于药物研发的特殊性,药物从临床试验到投产的周期长,环节多,易受不可预测的因素影响,在临床试验中可能因为各种潜在的问题而终止研发,敬请注意投资风险。

公司将根据药物研发的实际进展情况及时履行披露义务。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司
董事会
2023年12月26日

证券代码:600055　证券简称:万东医疗　编号:临2023-028

北京万东医疗科技股份有限公司关于取得医疗器械注册证的公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

注册证编号:国械注准20233061998

注册人名称:北京万东医疗科技股份有限公司

注册人住所:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

生产地址:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

产品名称:X射线计算机体层摄影设备

型号、规格:TurboTom 5 S,TurboTom 5 S PLUS

结构及组成:由高压发生器、医用诊断X射线管组件、限束器、扫描架、患者支架、探测器、CT控制台（含CT控制盒、控制台计算机、显示器）、图像处理系统、电源分配柜、摄像头和附件组成。附件包括头托、延长板、头垫、床垫、脚闸组成,具体见产品技术要求。

批准日期:二〇二三年十二月二十二日

生效日期:二〇二三年十二月二十二日

有效期至:二〇二八年十二月二十一日

二、同类产品相关情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询信息,截至公告日,国内外同行业相关厂家已取得同类医疗器械注册证书。

三、对公司业绩的影响

上述64排128层X射线计算机体层摄影设备医疗器械注册证的取得,有助于丰富公司产品型号,满足不同的临床需求,有利于进一步增强公司的核心竞争力。

四、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于多重因素,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2023年12月25日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2023-075

岳阳林纸股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称及经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司全资子公司湖南森海碳汇开发有限责任公司基于对未来战略发展的考量和经营管理需要,对其公司名称、经营范围进行了变更,于2023年12月25日完成工商变更登记手续,并取得了由岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局换发的《营业执照》。

一、本次变更内容

变更事项	变更前	变更后
公司名称	湖南森海碳汇开发有限责任公司	诚通碳汇经营管理(湖南)有限责任公司
经营范围	碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇开发、碳汇交易;林业调查规划设计;苗木培育与销售;工业原料林培育与经营;松脂采集与加工;林地开发、林业技术研究、开发、推广;林木专用肥、林产品及林化产品生产与销售;活立木的收购与销售;园林绿化工程施工;农副产品开发、销售。（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）	一般项目:企业管理;规划设计管理;森林经营和管护;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林固碳服务;温室气体排放控制技术研发;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;树木种植经营;林产品采集;生态资源监测;标准化服务;会议及展览服务。(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)

二、变更后营业执照的主要信息

名称:诚通碳汇经营管理(湖南)有限责任公司

统一社会信用代码:91431200790311566F

住所:中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园008号

注册资本:18,900万元

成立日期:2006年6月22日

经营范围:一般项目:企业管理;规划设计管理;森林经营和管护;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林固碳服务;温室气体排放控制技术研发;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;树木种植经营;林产品采集;生态资源监测;标准化服务;会议及展览服务。(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)

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十五日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2023-048

鲁银投资集团股份有限公司
关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月19日、2023年5月18日召开公司十届董事会第四十七次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司2023年4月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:临2023-017）。

近日,公司收到大信会计师事务所出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》,具体情况如下:

一、本次项目质量控制复核人变更情况

大信会计师事务所作为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所,原指派项目质量控制复核人为冯发明。

因大信会计师事务所内部工作调整等原因,指派肖霞接替冯发明作为质量控制复核人,继续完成公司2023年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。

二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录及独立性情况

项目质量控制复核人:肖霞,拥有注册会计师执业资质,2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在大信会计师事务所执业,2013年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告20余份。

肖霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,不存在诚信不良的情况。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

大信会计师事务所《关于质量控制复核人变更的告知函》。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2023年12月25日

证券代码:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2023-090

索通发展股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告

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:

截至本公告日,索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郎光辉先生直接持有公司股份107,040,351股, 占公司总股本的19.79%, 本次解除质押股份7,669,784股, 占其所持公司股份的7.17%,占公司总股本的1.42%。本次解除质押后,郎光辉先生累计质押股份数量为32,779,785股,占其所持公司股份的30.62%,占公司总股本的6.06%。

公司于近日接到郎光辉先生关于所持部分公司股份办理解除质押业务的通知,具体事项如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	郎光辉
本次解除质押股份	7,669,784股
占其所持股份比例	7.17%
占公司总股本比例	1.42%
解除质押时间	2023年12月22日
持股数量	107,040,351股
持股比例	19.79%
剩余被质押股份数量	32,779,785股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	30.62%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	6.06%

经与郎光辉先生确认, 本次解除质押股份之后暂无后续质押所持本公司股份的计划, 未来如有变动,公司将根据相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。

二、累计质押股份情况

截至本公告日,控股股东郎光辉先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（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	
						已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
郎光辉	107,040,351	19.79	32,779,785	30.62	6.06	0	0	24,605,385	0
王萍	56,053,012	10.36	0	0	0	0	0	0	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新181号私募证券投资基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新182号私募证券投资基金	3,519,829	0.65	0	0	0	0	0	0	0
合计	166,613,192	30.81	32,779,785	19.67	6.06	0	0	24,605,385	0

注:表格中各分项数据之和与合计数不一致,系四舍五入导致。

三、其他情况说明

郎光辉先生及其一致行动人资信与财务状况良好,未来资金还款来源主要包括股票红利、自有资金等,质押风险均在可控范围之内,不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:600479　证券简称: 千金药业　公告编号:2023-059

株洲千金药业股份有限公司对外投资进展公告

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、对外投资概述

为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”或“公司”）在妇科药品市场边界,为公司带来新的利润增长机会,公司于2023年10月18日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》,同意公司以自有资金人民币5,000万元对湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）的股权融资项目进行投资认购。

上述事项详见公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告（公告编号:2023-051）。

二、对外投资进展

近日,公司及其他投资方已与新合新完成了《湖南新合新生物医药有限公司之增资认购协议》（以下简称“本协议”）的签署。新合新已于2023年12月21日办理完成了相应的工商变更登记,并取得了常德市市场监督管理局核发的营业执照。

（一）主要登记信息如下:

企业名称:湖南新合新生物医药有限公司

主体类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期:2013年3月22日

注册资本: 5820.3349万元人民币

法定代表人:刘喜荣

经营范围:生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让;精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（二）协议主要内容如下:

1.新合新增资前后股权结构

根据协议的条款与条件,千金药业以人民币5,000万元（“千金药业认购对价”）进行认购,其中人民币90.6594万元应当计入新合新的注册资本,剩余千金药业认购对价应当作为溢价部分计入新合新资本公积。

（1）增资前新合新注册资本为人民币5,258.2465万元,股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	湖南醇投实业发展有限公司	18.26%
2	刘喜荣	9.63%
3	OAP V (HK) Limited 奥博亚洲五期（香港）有限公司	7.59%
4	朱国良	7.31%
5	浙江昂利康制药股份有限公司	7.31%
6	湖南财鑫资本管理有限公司	5.86%
7	津市嘉山产业发展投资有限公司	5.49%
8	李洪兵	4.29%
9	湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）	2.96%
10	丽江晟创制药有限公司	2.93%
	其他	28.37%
合计		100%

（2）增资后新合新注册资本为人民币5,820.3349万元,股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	湖南醇投实业发展有限公司	16.5%
2	刘喜荣	8.7%
3	OAP V (HK) Limited 奥博亚洲五期（香港）有限公司	6.85%
4	朱国良	6.61%
5	浙江昂利康制药股份有限公司	6.61%
6	湖南财鑫资本管理有限公司	5.3%
7	津市嘉山产业发展投资有限公司	4.96%
8	李洪兵	3.88%
9	太仓凯辉成长或弓投资基金合伙企业（有限合伙）	3.09%
10	湖南玖康创业投资合伙企业（有限合伙）	2.68%
	株洲千金药业股份有限公司	1.56%
	其他	33.26%
合计		100%

自付款日起, 新合新以前全部年度及本次增资形成的全部所有者权益由全体股东按增资后确定的各自的股权比例分别享有。

2.争议解决

（1）因本协议或本协议的履行、解释、违约、终止或效力（包括本仲裁条款的效力、适用范围和可强制执行性）所引起或与此有关的任何争议或权利要求,最终均应排他地提交中国国际经济贸易仲裁委员会（“仲裁委员会”）根据其届时有效的仲裁委员会仲裁规则（“仲裁规则”）在北京经仲裁解决。仲裁时由三名仲裁员组成仲裁庭,申请人有权指定或共同指定（当申请人为两人以上时）一名仲裁员,被申请人有权指定或共同指定（当被申请人为两人以上时）一名仲裁员,首席仲裁员由仲裁委员会主任指定。

（2）仲裁程序及通信的语言一律采用中文。仲裁员应严格根据本协议规定的适用法律对任何争议或权利要求作出裁决。根据本协议的规定作出的任何仲裁裁决应视情况而定,可向任何有管辖权的法院申请执行,或者向法院申请法认可裁决和强制执行令。

（3）各方应本着便于仲裁的目的而采取以下行动:①本着诚信进行合作,尽最大可能加快仲裁进程,②如果仲裁庭裁定某些文件、帐簿、记录和人员与争议是有关连的,而且有关文件、帐簿、记录和人员是一方所掌握的,或者是一方拥有控制权的人士或对一方拥有控制权的人士所掌握的,则该方应提供有关文件、帐簿、记录,供其他各方和仲裁庭审查和摘要,并安排有关人员与其他各方和仲裁庭会面,③尽量使仲裁在连续的工作日内进行, ④尽最大努力在仲裁规则或仲裁庭规定的时间内提交证据和案情摘要。

（4）仲裁的费用开支,包括仲裁费（含仲裁庭费用）、律师费及其他合理费用和开支,均应由败诉方最终承担。

（5）仲裁庭作出的任何裁决应是最终的裁决,并对涉及争议的各方均有约束力。

3.其他规定

（1）转让

各方的继承人和经允许的受让人享有本协议项下的利益并应受本协议约束。未经每一其他方事先书面同意,任何一方不得转让其在本协议项下的权利或义务;未经同意进行的任何转让应为无效,但是后续交割投资人可向其任何关联方转让本协议或其在本协议项下的任何权利或责任,?无需获得任何其他各方的同意。

（2）修订

本协议的任何条款只有经各方签署书面文件才能被修订、修改或补充。该等修订、修改或补充应由各方共同作出后方生效。

（3）弃权

任何一方放弃其在本协议项下的权利、权力或特权,均应当以书面形式作出。任何一方延迟或不行使其在本协议项下的权利、权力或特权的,不应视为其放弃该等权利、权力或特权;任何单独或部分的行使均不能排除其他的进一步行使,也不能排除其他的或对其他任何权利、权力或特权的行使。另外,本协议任何一方对违约方某一违约行为放弃追究不能被认为该方对违约方今后继而发生的违约行为的追究权利的放弃。

（4）全部协议

本协议（包括其他交易文件及本协议或交易文件中提到的任何其他文件）构成各方就本协议有关事项达成的全部协议,并取代以前各方关于该等事项达成的任何协议或意向。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2023年12月26日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2023-65

中成进出口股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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

中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月22日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第八次会议通知,公司第九届董事会第八次会议于2023年12月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号公司会议室召开。本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:

一、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《公司经理层成员年度绩效合约》的议案。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《公司与中国成套设备进出口集团有限公司续签（股权委托管理协议）暨关联交易》的议案（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决）,公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于与关联方拟续签（股权委托管理协议）暨关联交易的公告》。

三、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《聘请公司常年法律顾问》的议案,同意聘请北京市竞天公诚律师事务所为公司2024年度常年法律顾问。

特此公告。

备查文件:1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2023-66

中成进出口股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年12月22日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第六次会议通知,公司第九届监事会第六次会议于2023年12月25日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名,实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以2票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联监事周爽回避表决）,审议通过了《公司与中国成套设备进出口集团有限公司续签（股权委托管理协议）暨关联交易》的议案。

经审核,公司监事会认为控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）积极履行避免同业竞争的承诺,鉴于原《股权委托管理协议》即将到期,经双方协商一致,公司拟与中成集团续签《股权委托管理协议》,有利于优化管理资源配置,提高管理效率。本次关联交易经双方协商一致确定,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情况,有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。

五、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外,2023年初至披露日,公司与中成集团累计发生各类关联交易总金额1,072.41万元（均已按规定履行相应审批流程）。

六、前期累计未达到披露标准的关联交易事项

2023年12月20日,公司与国投物业有限责任公司北京五分公司（以下简称国投物业五分）签署《物业管理委托合同》, 公司拟于2024年继续接受国投物业五分提供的物业管理服务, 合同金额275.28万元,合同有效期自2024年1月1日至2024年12月31日。

七、独立董事专门会议审议情况

2023年12月25日,公司召开独立董事专门会议,一致同意《公司与中国成套设备进出口集团有限公司续签（股权委托管理协议）暨关联交易》的议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、委托管理协议（稿）;

3、独立董事专门会议决议;

4、公司第九届监事会第六次会议决议;

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2023-67

中成进出口股份有限公司
关于与关联方拟续签《股权委托管理协议》暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年12月25日,中成进出口股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议审议通过了《公司与中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）续签（股权委托管理协议）的议案》。现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述

（一）原《委托管理协议》基本情况

2022年1月27日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中成集团签署（委托协议之终止协议）及（委托管理协议）