施天晨光股份有限公司 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內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。 航天晨光股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到董事杜江红女士 的书面辞职报告。杜江红女士因个人原因辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,杜江红女士的辞职不会导致公司 董事人数少于法定人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快协调完成董事补选及董事会各专门委员会人员调整等工作。

> 航天晨光股份有限公司 2023年12月26日

腾达建设集团股份有限公司 关于工程中标的公告

近日,公司收到台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司发出的《中标 通知书》,确定我公司为浙江省"台州市商贸核心区城市停车场及配套设施建设工 程之洪家南环线(海州街-中心大道)道路工程"项目的中标人。具体情况为: 中标价:4,531.9814万元人民币;

工期:660日历天。

公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。 特此公告

腾达建设集团股份有限公司 2023年12月26日

宏利闽利一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理变更公告

基金名称	宏利飼利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 宏利飼利一年定开债券发起式			
基金主代码	宏利與利一年定开度分及近式 014848			
基金管理人名称	宏利基金管理有限公司			
公告依据	公村蔣並召理刊限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等			
基金经理变更类型	はなが、 はいます。 はいますが、 はいまがもが、 はいまがもが、 はいまがもが、 はいまがもがもがもがもがもがもがもがもがもがもがもがもがもがもがもがもがもがもがも			
新任基金经理姓名	高春梅	MANAGE TENTE		
共同管理本基金的其他经理姓名	-			
离任基金经理姓名	宁霄			
2.新任基金经理的相				
新任基金经理姓名	高春梅			
任职日期	2023年12月25日	3		
证券从业年限	9Æ			
证券投资管理从业年限	9Æ			
过往从业经历	国。担任項目总理。2012年9月至2014年9月任期于生命保险整产管理有限公司、担任任期等员。2014年9月至2014年9月任期于平安定参助免债报公司、担任任政范则、2014年9月至2014年9月至2014年9月至3014年9月9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9月至3014年9月9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9			
	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	003073	宏利汇利债券型证券投资基金	2021年12月30日	-
	003793	宏利溢利债券型证券投资基金	2022年9月20日	-
**-L. MARINA A WAR A AN ARTHUR HE	006099	宏利泽利3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金	2021年12月30日	-
其中:管理过公募基金的名称及期 间	015551	宏利昇利一年定期开放债券型发 起式证券投资基金	2022年4月15日	-
	011234	宏利中债1-5年国开行债券指数证 券投资基金	2021年12月30日	-
	012384	宏利中短债债券型证券投资基金	2022年6月1日	-
	007640	宏利永利债券型证券投资基金	2021年12月30日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或 采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注 册/登记	是			
3.离任基金经理的相	关信息			
离任基金经理姓名	宁霄			
离任原因	工作安排			
离任日期	2023年12月25日	E .		
转任本公司其他工作岗位的说明	-			
是否已按规定在中国基金业协会办 理变更手续	是			

-:述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续 并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

宏利基金管理有限公司

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告

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法律责任。
10 第五届董事会第九次临时会议以电子邮件方式于2023年12月25日以通讯方式召开。会议应出席董事14人,实际出席董事14人,会议由董事长郑永达主持,本次会议的召开及 升。会议应出席重单14人,实际出席重单14人,会议由重事长邦水达主持,本次会议的召开及 审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规 定。会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》 同意公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信,期限1年,具体品种包括但不 限于利率为市场利率的流动资金贷款,金额不超过人民而50,000万元或等值外而(以下简称

限于利季为市场利季的就动贸金贷款、金额个超过人民市的0,000万元或等值外市(以下闸外 "本次接信")。本次接信用于归还存量流动资金贷款和公司日常经营周转、公司之全资子公 司芜湖红星美凯龙世贸家居广场有限公司、长沙市银红家居有限公司分别以其持有的皖 (2023)芜湖市不动产权第1461121号的房产、湘(2020)长沙市不动产权第0004979号的房 宁为本次接信提供抵押担保。具体以签署的担保合同为准。 公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次接信及担保有

关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利率等授

送决结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

关于尚正中证同业存单AAA指数7天 持有期证券投资基金2024年元旦假期前暂停申购(含转换转人、定期定额投资) 业务的公告

基金名称		尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金			
基金简称		尚正中证同业存单AAA指数7天持有期			
基金主代码		017554			
基金管理人名称		尚正基金管理有限公司			
公告依服		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理法》、《公开募集证券投资基金信息政赔管理办法》等相关法律法规以及《正中证同业存年AAA捐数7天持有期证券投资基金基金合同》、《尚正中同业存年AAA捐数7天持有期证券投资基金招募识用书》			
	暂停申购起始日	2023年12月28日			
新你相关业务的起始	哲停转换转人起始日	2023年12月28日			
日、金額及原因说明	哲停定期定额投资起始日	2023年12月28日			
	暂停申购(含转换转入、定期定额投资) 的原因说明	为保证本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。			

(1)为保护基金份额持有人利益,本基金自2023年12月28日起暂停本基金的申购(含转换转人,定期定额投资)业务。暂停期间,本基金将正常办理赎回厢转换转出业务。(2)2024年1月2日起,本基金将恢复申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时将不再另行公告。

(3) 本基金申购、赎回、转换及定投业务的其他具体规则请见本公司于2023年4月11日发

(公) 体器並甲與《幾日、特別及足克亚州可以巴爾·斯德斯特派的情况本化可了2023年1月11日及 布的《关于尚正中证同业库单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转放及 定期定额投资业务的公告》。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金管理人网站 (www.toprightfund.com)上刊登的《基金合同》,最新的《招募说明书》,最新的《基金产品 资料概要》以及相关公告,亦可拨打本公司的客户服务电话(4000755716)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时区认真阅读本基金的基金合同,招募设明书等法律文件、了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品。敬请投资者留意投 特此公告。

尚正基金管理有限公司 2023年12月26日

上海市天宸股份有限公司 关于子公司对外投资进展的公告

上海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司上海宸乾投资有限公司(以 上海市大辰股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司上海展吃投资有限公司(以下简称"宸乾投资")经公司第七届董事会第八次会议审议通过,同意其以自有资金人民币4、100万元与上海市创业投资有限公司等其他企业、机构和自然人等共同投资设立上海景源业接力创业投资中心(有限合伙)(以下简称"合伙企业股权比例为17.7874%。2019年4月,合伙企业经数次减资后总出资额变更为人民币3.000万元,宸乾投资的出资额变更为人民币53.62万元,占合伙企业股权比例仍为17.7874%。详情请参阅公司于2019年4月17日发布的公告临2019—007。

二、对外投资进展 日前,接合伙企业执行事务合伙人通知:根据全体合伙人大会决议,本次分配总额为37 500,000元,其中合伙人以减资形式分配30,000,000元,普通合伙人及其指定方提取超额和 闰分配共计7,500,000元。根据合伙协议将按各合伙人实缴出资比例进行分配。宸乾投资具体

2、截至本公告日,宸乾投资已收到前述减资款5,336,251元,本次减资后宸乾投资占合伙 企业股权比例仍为17.7874%

相应的金融资产成本。

特此公告

上海市天宸股份有限公司董事会

东海证券现金管家现金管理型集合 资产管理计划收益支付公告 保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益。投资需谨慎, 敬请投资者注意投资风险。投 深出华来日,以 产品心,是一个陈山政师公寓。这只师曹原,弘州汉见自仁忠汉以外魏。这 资者投资于本集合计划前成认真阅读集合计划的《资产管理合同》、《招募说明书》等法律 文件。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能 力购买风险等级相匹配的产品,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险 东海证券股份有限公司

东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券 型集合资产管理计划暂停大额 申购公告 1 公告其本信息

基金名称		东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划			
基金简称		东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型			
基金主代码		970107			
基金管理人名称		东海证券股份有限公司			
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等法律成员及《苏高波海森双陀3个月深海持有债券捏集合款产管理计 划款产管理合用》、《东海证券海森双23个月流海持有债券提供会资产管理上划债券到非书。			
暂停相关业务的起始 日、金额及原因说明	哲停大額申购起始 日	2023年12月28日			
	限制申购金額(单 位:人民币元)	1,000,000.00			
	哲停大額申购的原 因说明	为充分保护资产管理计划持有人利益			
下周分级基金的基金简称		东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C		
下属分级基金的交易代码		970107	970108		
该分级基金是否暂停大额申购		是	是		
下属分级基金的限制申购金额 (单位:人 民币元)		1,000,000.00			

恢复大额申购的原因说明:为满足投资者的投资需要。

2.其他需要提示的事项 (1)本集合计划于2023年12月28日 12月29日新停大额申购投资 单个账户每一开放日 申购投资累计不得超过100万元(不含100万元)。本集合计划于2024年1月2日恢复大额申贬 投资、届时将不再另行公告。 (2)调整期间,如单日单个基金账户单笔或者多笔累计申购本集合计划A类或C类份额

超过100万元,本集合计划管理人有权拒绝。 (3)投资者可通过本集合计划管理人网站(www.longone.com.cn)或拨打客服热线9553

东海证券股份有限公司 2023年12月26日

南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回 及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告

年化 收益率

1.30%-2.909

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、投资者可登录本公司网站(www.longone.com.cn)或通过本公司客服电话95531

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不

(2)当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有本集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划的收益分配权益; (3)集合计划份额持有人赎回其持有的集合计划份额时,其累计未支付收益不一并支

爾京港股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年8月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响正常生 产经营、有效控制风险的前提下,使用不超过人民市30,000万元(其中包括南京港法潭集装箱有限公司不超过10,000万元)闲置自有资金购买保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于 2023年8月24日和2023年9月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京 港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号: 2023-051)、《南京港股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-056)

根据上述决议及购买的理财产品到期情况,公司就近期新购买理财产品及已到期赎回

根据上述代以及购头的理则产品到期间66,公司就近期新购头理则产品及已到期赎回 理财产品相关事宜公告如下: 一、已到期赎回理财产品情况 2023年6月19日,公司用暂时闲置自有资金3,000万元人民币购买了广发银行股份有限 公司南京湖崩陷数支行"银创富"G款定制版人民币结构性存款,具体内容详见公司于2023 年6月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于 部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公 大量(从长速局-2023。401) 该管理贸白资金购买你那世况会日干活口到阻时间。本会2 告》(公告编号: 2023-041)。该笔闲置自有资金购买的理财产品已于近日到期赎回,本金3. 000万元及利息224,383.56元全部赎回。

- 公司用暂时闲置自有资金5,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司南京城西
- 支行结构性存款,期限为90天。 (1)产品名称:利多多公司稳利23JG3638期人民币对公结构性存款 (2)产品类型:保本浮动收益型
- 生存款,期限为188天。
- (2)产品类型:保本浮动收益型 (3)投资期限:2023年12月26日至2024年07月01日
- (4) 预期(年化)收益率:1.50%-2.90%
- 公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系

- 2. 上述理财产品可能存在签约银行所揭示的结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等银行理财产品常
 - 1. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安
 - 上以JANKUANA、特及的朱取相应消歷, 控制投资风险。 2. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。 全的风险因素,将及时采取相应措施 控制投资风险 3. 公司审计内控部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资

可能的风险与收益、向董事会审计与风险管理委员会定期报告。 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告 中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四,对公司经营的影响

四、对公司经营的影响 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下,以闲置自有资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资 金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东利益。 五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况 (一)已到期理财产品情况

	/ LIMINT WI)						
序	签约方	资金 投资金额 投资期限		明限	产品名称	窓现收益(元)	
믁	100 E S / 1	来源	(万元)	起始日期	终止日期	/ mm-E145	546904Xftf(7G)
1	宁波银行股份有限公司 南京自贸区支行	自有 资金	3,000	2022/8/30	2022/12/1	单位结构性存款 221835	259,890.41
2	广发银行股份有限公司 南京湖南路支行	自有 资金	5,000	2022/8/16	2023/2/16	"广银创富" G款定 制版人民币结构性 存款	907,397.26
3	广发银行股份有限公司 南京湖南路支行	自有 资金	3,000	2022/8/29	2023/2/28	"广银创富" G款定 制版人民币结构性 存款	541,479.45
4	宁波银行股份有限公司 南京自贸区支行	自有 资金	3,000	2022/12/16	2023/3/16	单位结构性存款 222525	244,109.59
Б	广发银行股份有限公司 南京湖南路支行	自有 资金	3,000	2022/12/16	2023/6/15	"广银创富" G款定 制版人民币结构性 存款	520,684.93
6	宁波银行股份有限公司 南京支行	自有 资金	5,000	2023/3/28	2023/7/3	单位结构性存款 230756	453,109.59
7	广发银行股份有限公司 南京湖南路支行	自有 资金	5,000	2023/3/28	2023/9/28	"广银创富" G款定 制版人民币结构性 存款	378,082.19
8	宁波银行股份有限公司 南京分行	自有 资金	5,000	2023/7/12	2023/10/11	单位结构性存款 231862	414,769.65
9	广发银行股份有限公司 南京湖南路支行	自有 资金	3,000	2023/06/19	2023/12/18	"广银创富" G款定 制版人民币结构性 存款	224,383.56

截止本公告目,公司前期使用暂时闲置资金购买的理财产品全部到期赎回。 六、备查文件

公司购买银行理财产品签订的协议和相关的交易确认单、业务凭证及产品说明书等

南京港股份有限公司 2023年12月26日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:2023-069 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知

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

股东大会召开日期:2024年1月10日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年1月10日14 点 30分召开地点:南通市青年中路59号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年1月10日

至2024年1月10日

至2024年1月10日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类
17.15	以集合师	
非累郡	投票议案	
1	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案	V

上述议案已经公司第5日董中全第三次会议审议通过,详见公司于2023年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse. n.cn)的公告。 2、特别决议议案:1、2、3

六、其他事项

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以 登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 这只有需要无风极来多切的证。具体操作用处型收例投票平可网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相 同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过

一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。 成为后之为别或回问一点况的改成系。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的 相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结

。 三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 投票结果为准。

《四·於水田》 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 --)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

(一)版仪至记句权市后在中国证券至记给异有成员正公司上离开公司至记在所的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 二)公司董事、监事和高级管理人员。

、本人身份证(或者单位证明)在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授权委托书(注明委托范

1、会议联系 通信地址:江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室 电话:0513-85505666-9609

传真:0513-85000000-传真:0513-85121565 联系人:蓝宇鹭 2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

> 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 2023年12月26日

报备文件:文峰股份第七届董事会第三次会议决议 授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司:

滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月10日召开的贵公司 2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号

受托人签名 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通 知于2023年12月19日以微信等方式向全体董事发出,会议于2023年12月22日以通讯方式 召开。出席会议的董事应到9名,实到9名。经半数以上董事推举,会议由王钺先生主持。监 事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。

券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的相关 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于修订《公司章 程》的公告》(临2023-067) 审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规

本议案尚需提交公司股东大会审议。 、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则〉 的议案》; 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

る代的末:スロルジボ、ルベンボ、アドルンボ。 本以案尚需指空公司設定大会审议。 四、审议并通过了 《关于修订 〈文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制 度)的议案》: 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会审计委员会

乍制度〉的议案》; 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票 六、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会提名委员会

「作制度〉的议案》; 表决结果:赞成9票.反对0票. 弃权0票. 二、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作制度 > 的议案 》:

表决结果:赞成9票.反对0票.弃权0票 八、审议并通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会战略委员会 作制度 〉的议案 》: 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。 具体内容详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于使用自有资金理 财的公告》(临2023-068)。 公日 // 《III2023-006 /。 + 、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》; 同意公司于2024年1月10日以现场结合网络投票方式召开公司2024年第一次临时股

九、审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》;

大会,授权公司董事会办公室办理召开本次临时股东大会的具体事宜。 、表决结果与基本分分至分单百万年的证明的成本人会的条件更重。 表决结果:赞成9票,友切9票,养权0票。 具体内容详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于召开2024年第一 欠临时股东大会的通知》(临2023-069)。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 2023年12月26日 文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于使用自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 时对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 投资种类:包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品
● 投资金额:2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币15亿元,在上述额度内,

年12月22日召开第七届董事会第三次会议,审议并通过了《关于使用自有资金理财的议

益不可预期 (一)投资目的

因公司是国内零售企业,资金流动速度快,短期现金流充裕,为更大限度的发挥闲置资 金的作用,提高资金使用效率,在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下 公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资

2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币15亿元,在上述额度内,资金可以滚动

(三)资金来源 公司闲置自有资金

公司使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品包括但不限于银行 证券公司 基金

存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 委托理财单笔投资不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过 15亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额,短期滚动理 财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算,但任一时点交易金额不得超出上述投资额

2023年12月22日,公司董事会召开第七届董事会第三次会议,审议通讨了《关于使用 2023年12月22日,公司重事会台开第七届重事会第三次会议,审议通过了《天丁使开自有资金理财的议案》,同意自2024年1月1日起至2024年12月31日止,公司及子公司用 附置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构提供的短期(单笔不 超过一年中代风险理时产品。公司实施购买理财产品活动中,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过15亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本 金余额总额,短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算,但任一时点交易金 都不得超出上述投资物度。具体授权董事长择机定夺。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(一)风险控制 (二)//www.remi 公司将依据委托理财管理制度确保委托理财事项的有效开展和规范运行,把资金安全 放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保资金到期收回。

程中出现的法律风险、保障公司的合法权益。 4、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

6、公司根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种 资金需求的情况下,公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行中低风险的投资理财产 员或而不的问句。(大学的工作),公司及任命,自己或自己或是是这个一个人的企品或及其是对于 品,不会影响公司主管业务的工作开展,通过购买适度的中低风险的理财产品,能获得一定 的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计人资产负债表中交易

文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

2023年12月26日 证券简称:文峰股份

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

2023年12月22日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司章程〉的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 为进一步提升公司规范是FF/FF,完置公司门至5075,成268、FF-F/ACCAPHENA 5114。 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自独立董事管理办法》(と海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》

· 7为能力或者限制民事行为能力;

..... (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 x。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 战略委员会。 。成婚委员会。 每了接员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权 限责,提案应当概定查事会审议决定。每了委员会成员全 管理组成。其中计专员会。提出会委员会。新期与委员会成员会 中等立董事占多数并担任召集人、审计委员会成员宣 任公司担任高级管理人员的董严县计专员会会员及员当 计专项人士、董事会负责制定每门委员会工作规程。规范 要员会的提任等。 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授于

百一十条经股东大会授权,公司发生的交易(关助 、财务资助、提供担保除外)达到下列标准之一的

会审议。 (三)交易的成交金額(含承担债务和费用)占公司员

● 特别风险提示:公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品 属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收

特此公告。

公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司及子公司拟购买理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、基金公司等合法金融机构,与公司不

(五)投资期限

自2024年1月1日起至2024年12月31日止。具体授权董事长择机定夺。 二、审议程序

三、投资风险与风险控制

尽管公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险 投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此投资的实际收益不可预期。

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。财务部严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好,有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使 用的账务核算工作。 3、公司法务部负责对委托理财合同及相关法律文件进行拟定和审查,防范委托理财过

四、对公司的影响

性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的相关

; 六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担信

x。 董事提出辞职的,公司应当在60日内完成补选

上述指标以单笔或连续12个月累计,涉及的数据如为 双其绝对值计算。

百一十七条董事会会议通知包括以下内容

或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求、对

2023年12月26日

文峰大世界连锁发展股份有限公司

一百九十三条释义 (一) 控駁股东,是指其持有的普通股占公司股本总统 6以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持5

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,该事项尚需提交公司股东大会的 公司提詢股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关(南通市行政审局) 办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续,并且公司董事会

...购买理财产品的主要情况 一)理财产品

(3) 投资期限:2023年12月22日至2024年03月22日 (4) 预期(年化)收益率:1.30%-2.90% 2. 公司用暂时闲置自有资金5,000万元购买宁波银行股份有限公司南京分行单位结构

具体情况如下表所示 签约方 资金 来源 投资金额

(1)产品名称:单位结构性存款7202303717

5,000 2023/12/22

金管理人名

与收益支付相关的其他信

公告基本信息

1)由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投,因此不存在收益结转集合计划

份额的情况:

(3)架百以初顶侧针骨人除凹填衬有的架百以初顶侧的,其系以来又的收皿小一开交付,将在季度分红时支付; (4)投资者解约情形下,管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布的活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益分配; (5)本集合计划收益每季度集中支付一次。如投资者的累计实际收益为负,则为份额持 有人缩减相应的份额;遇投资者剩余份额不足以扣减的情形,管理人将根据内部应急机制 (6)本集合计划采用计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值,每万份集合计划暂估 净收益和71日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率可能存在差异,原因是银行存款估值时以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分红期未按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率,具体的差异金额以公司官网展示为准。

3.其他需要提示的事项

自有 资金

1. 上述理财产品为保本浮动收益型理财产品,银行保障理财资金本金。