证券代码:600754/900934　证券简称:锦江酒店/锦江B股　公告编号:2023-053

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司海路投资提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:本公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l.(卢森堡海路投资有限公司,以下简称"海路投资")
- 本次担保金额:5,800万欧元,截至本公告日,公司为海路投资担保的余额为96,900万欧元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计金额:无
- 特别风险提示:海路投资存在资产负债率超过70%的情形,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

于2023年12月27日,上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称"锦江酒店"、"本公司"或"公司")与中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称"中国银行")就海路投资申请5,800万欧元流动资金借款合同签署《保证合同》。

上述担保事项已经公司第十届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。股东大会批准并授权公司经营管理层在不超过150,000万欧元的额度范围内操作海路投资及GDL借款或透支的担保的具体事宜,其中对海路投资的担保额度为120,000万欧元,对GDL的担保额度为30,000万欧元。

二、被担保人的基本情况

公司名称:Sailing Investment Co, S.à r.l.

注册资本:50,012,500欧元

注册地址:1 rue Hildegard von Bingen 1282 Luxembourg

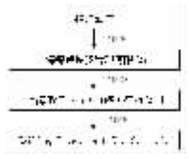
经营范围:投资管理

股东情况:公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司透过其全资子公司上海锦江股份(香港)有限公司100%持有

截至2022年12月31日,海路投资资产总额为121,497万欧元,负债总额为117,059万欧元,银行或关联方贷款总额为116,990万欧元,流动负债总额为30,069万欧元,资产净额为4,438万欧元,2022年度实现投资收益1,938万欧元,综合收益总额340万欧元。

截至2023年9月30日,海路投资资产总额为124,659万欧元,负债总额为120,922万欧元,银行或关联方贷款总额为120,560万欧元,流动负债总额为4,362万欧元,资产净额为3,737万欧元,2023年1-9月实现投资收益2,402万欧元,综合收益总额-701万欧元。

海路投资与上市公司的关系:



三、《保证合同》的主要内容

1、保证人:锦江酒店

2、债权人:中国银行

3、担保金额:5,800万欧元

4、担保债权期限:三年

5、担保范围:最高为保函项下的本金金额5,800万欧元,并视情况增加任何违约利息和/或保函下到期或发生的任何费用

6、担保方式:连带责任保证担保

四、担保的必要性和合理性

本次被担保方为公司的全资子公司,为海路投资的担保主要系对原收购法国卢浮集团融入的欧元银行贷款进行重组所致;本次担保的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保额度授权符合公司实际经营需要,且被担保对象为公司全资子公司,担保风险总体可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,同意由本公司为海路投资及GDL合计150,000万欧元借款或透支额度提供担保,其中对海路投资的担保额度为120,000万欧元,对GDL的担保额度为30,000万欧元,并授权公司经营管理层在授权担保额度内操作上述担保具体事宜。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际发生的对外担保(含对全资子公司和控股子公司提供的担保)总额为111,650万欧元,折合人民币875,916.58万元,占公司最近一期经审计的归母净资产的52.85%,不存在逾期担保。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:600081　证券简称:东风科技　公告编号:2023-100

东风电子科技股份有限公司 2023年第六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27日

(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区中山北路2000号22层

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	440,132,604
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(%)	76.1022

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长因工作冲突未能主持会议,经半数以上董事推举,现场会议由公司董事韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、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8人,出席4人,董事长蔡士龙,董事叶征吾、袁丹伟、独立董事王帅因工作冲突未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事于翔、张名荣因工作冲突未出席本次会议;

3、董事会秘书李非出席了本次会议;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募投项目实施方式的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	440,131,694	99.9997	910	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于固定资产报废处置的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	440,131,694	99.9997	910	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,342,284	99.9322	910	0.0678	0	0.0000

4、议案名称:关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请2023年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,321,084	98.3539	910	0.0677	21,200	1.5784

(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	关于变更部分募投项目实施方式的议案	1,342,284	99.9322	910	0.0678	0	0.0000
3	关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	1,342,284	99.9322	910	0.0678	0	0.0000
4	关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请2023年度综合授信额度的议案	1,321,084	98.3539	910	0.0677	21,200	1.5784

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3、4为关联交易议案,关联股东东风汽车零部件(集团)有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:吴伯庆、杨红良

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2023年12月28日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:683601　证券简称:力芯微　公告编号:2023-059

无锡力芯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会董事以及第六届监事会股东代表监事。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

1、非独立董事:袁敏民先生、毛成烈先生、毕英女士、赵志东先生、周宝明先生、汪东先生。

2、独立董事:陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士。

公司第六届董事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见附件。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,具体成员如下:

1、股东代表监事:夏勇杰先生、伍旻先生。

2、职工代表监事:王磊先生。公司于2023年12月11日召开职工大会,选举王磊先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司第六届监事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会成员未曾担任公司董事或者高级管理人员,职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员简历详见附件。

三、公司部分董事任期届满离任情况

董事任期届满离任情况:第五届董事会独立董事秦舒先生在第五届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务,也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日,秦舒先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事在职期间的勤勉尽责,以及为公司的发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2023年12月28日

附件:

第六届董事会董事简历

袁敏民先生:1965年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。1989年7月至2000年1月,任中国华晶电子集团公司中央研究所设计工程师、研究室副主任;2000年1月至2002年2月,任无锡华晶矽科微电子有限公司副总经理。2002年5月就职于公司,现担任公司董事长兼总经理,并在控股股东亿晶投资、全资子公司中盛昌、控股子公司矽瑞微、控股子公司钱江集成电路任董事长,在控股孙公司迈尔斯通任执行董事,在江苏省半导体行业协会任副理事长,在无锡市高新技术企业协会任会长,在无锡市新吴区工商业联合会(总商会)任常务委员。

截止本公告披露日,袁敏民先生间接持有公司股份14,807,222股,占公司总股本11.08%;并与汪东、毛成烈、佴东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人,合计持有无锡亿晶投资有限公司84.30%股权,并通过亿晶投资间接持有公司36.48%的股权;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

毛成烈先生:1970年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。1992年8月至2000年1月,任中国华晶电子集团公司设计工程师;2000年1月至2002年2月,任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002年5月就职于公司,现担任公司董事、副总经理、董事会秘书,并在控股股东亿晶投资任董事。

截止本公告披露日,毛成烈先生间接持有公司股份5,692,910股,占公司总股本4.26%;并与袁敏民、汪东、佴东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人,合计持有无锡亿晶投资有限公司84.30%股权,并通过亿晶投资间接持有公司36.48%的股权;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

毕英女士:1982年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2008年9月至2021年3月,任无锡创业投资集团有限公司项目管理部部长助理;2021年4月至今,任无锡华鼎创业投资管理公司风控部部长;2021年12月至今,任职无锡创业投资集团有限公司综合办公室主任。现担任公司董事,并兼任无锡滨湖科技创业投资有限责任公司董事,无锡锡东科技产业园股份有限公司监事等职务。

截止本公告披露日,毕英女士未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵志东先生:1976年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,学士。2000年5月至2001年7月,任北京因特雷博互联网咨询有限公司市场经理;2001年7月至2002年8月,任西安西电捷通无线网络通信有限公司副总经理及北京分公司负责人;2002年8月至今,任无锡高新技术创业投资股份有限公司董事长、总经理。现担任公司董事,并兼任无锡高新技术创业投资股份有限公司董事长、总经理,无锡市高新区创业投资控股集团有限公司董事长、总经理,无锡市新区创友融资担保有限公司董事长、总经理等职务。

截止本公告披露日,赵志东先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周宝明先生:1962年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,学士,高级工程师。1983年9月至2000年1月,任中国华晶电子集团公司工程师;2000年1月至2003年3月,任无锡华晶矽科微电子有限公司销售部长等职务;2003年3月就职于公司,现担任无锡力芯微电子股份有限公司副总经理,并在控股股东亿晶投资任董事,全资子公司中盛昌任董事、总经理。

截止本公告披露日,周宝明先生间接持有公司股份5,692,910股,占公司总股本4.26%;并与袁敏民、毛成烈、佴东辉、张亮、汤大勇、汪东、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人,合计持有无锡亿晶投资有限公司84.30%股权,并通过亿晶投资间接持有公司36.48%的股权;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

汪东先生:1975年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1996年7月至2000年1月,任中国华晶电子集团公司设计经理;2000年1月至2002年5月,任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002年5月就职于无锡力芯微电子股份有限公司,现担任无锡力芯微电子股份有限公司副总经理、设计所所长,并在控股股东亿晶投资、控股子公司钱江集成电路任董事。

截止本公告披露日,汪东先生间接持有公司股份4,128,440股,占公司总股本3.09%;并与袁敏民、毛成烈、佴东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人,合计持有无锡亿晶投资有限公司84.30%股权,并通过亿晶投资间接持有公司36.48%的股权;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陶建中先生:1962年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,学士。1983年8月至1986年2月,任电子工业部1424研究所技术员;1986年3月至1999年8月,历任电子工业部第24研究所无锡分所技术员、研究室副主任、主任,所长助理;1999年9月至2002年3月,历任信息产业部电子第五十八研究所研究员级高工、所长助理、副所长;2019年1月至今,任东南大学无锡校友会副会长兼秘书长;2022年4月至2022年5月,历任中国电子科技集团公司第五十八研究所研究员级高工、副所长、资审委副主任;2022年3月至今,任江苏省半导体行业协会监事;2022年12月至今,任苏州锵威特半导体股份有限公司技术顾问;2023年3月至2023年11月,任天水七四九电子有限公司高级技术专家;2023年11月至今,任吉姆西半导体科技(无锡)股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,陶建中先生未持有公司股份,其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

毕英女士:1982年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2008年9月至2021年3月,任无锡创业投资集团有限公司项目管理部部长助理;2021年4月至今,任无锡华鼎创业投资管理公司风控部部长;2021年12月至今,任职无锡创业投资集团有限公司综合办公室主任。现担任公司董事,并兼任无锡滨湖科技创业投资有限责任公司董事,无锡锡东科技产业园股份有限公司监事等职务。

截止本公告披露日,毕英女士