证券代码:600316 证券商称:洪鄉航空 公告编号: 2023-031 第八届董事会第一次临时会议决议

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。 江西洪都岭至工业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月21日以书面及电子邮件等方式 旬全体董事发出召开第八届董事会第一次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年12月 6日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席董事2人)。公司非独立董事刘卓

先生和康颖蕾女士因公未能亲自出席本次会议,以书面形式分别委托非独立董事饶国辉先生和曹春先生 72.55。 水次董事会会议中曹寿先生主持 公司部分监事和高管列度了水次董事会会议

本次董事会会议自曹春先生主持。公司部分监事和局管列席了本次董事会会议。 本次董事会会议会的董事人教以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会会议审议通过了以下议案: 一、关于选举公司董事任的议案 与会董事一致同意选举王卫华先生(个人简历详见附件)担任公司第八届董事会董事长,任期自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关 规定,王卫华先生还将担任公司的法定代表人。 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

云、以の宗、贞以、以宗、广义、以宗,平义、四位)。以《宋。 二、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案 根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定,本次董事会会议选举产生了公 5八届董事会专门委员会。具体名单如下:

13月/八届里年云平1万岁以云。349年日平以下: 1战路委员会 组成成员:王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生、康颖蕾女士、罗飞先生(独立董事),其中王卫华先生为主任委员。

2.提名委员会 组成成员:罗飞先生(独立董事)、王卫华先生、曹春先生、黄亿红女士(独立董事)、张岩先生(独立

组成成员:黄亿红女士(独立董事)、饶国辉先生、张岩先生(独立董事),其中黄亿红女士为主任委

员。
4.薪酬与考核委员会
组成成员:张岩先生(独立董事)、曹春先生、罗飞先生(独立董事),其中张岩先生为主任委员。
提定委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员员区红女士为会计专业人士。
3.1第八届董事会各专门委员会委员的任期自第八届董事会会等一次临时会议审议通过之日起至第一个同时,是董事会任司委员会委员的任期自第八届董事会等。 八届董事会任期届满之日止,但中国证监会、上海证券交易所对独立董事委员任职期限另有规定的,从其

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权诵讨了该议室

会议以9票赞成、0票及对、0票并处2012)。 三、关于签订、房屋证收补偿协议书、勤废产处置的议案 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《江西洪都航空工业股份有限公司关于签订

U、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于预计 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案、关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓

先生(书面委托饶国辉先生代为投票)和康颖蕾女士(书面委托曹春先生代为投票)回避了表决。

31日。融资业务的实际发生额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司与中航工业集团财务有限 后任公司发生的融资业务将另外履行关联交易的审议程序。 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 大,关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开

4中那一次临时股东大会的通知》。 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2023年12月28日

王卫华先生个人简历

王卫华:男,1977年1月出生,毕业于西北丁业大学,硕士学位,研究员级高级工程师。历任江西洪都航 产工业集团有限责任公司660所副所长、所长兼党委副书记,江西洪都航空工业集团有限责任公司副总工

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月15日以书面及电子邮件等方式

全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年12月 6日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。 本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:委托出席监事1人)。徐滨先生因公未能亲

本次监事会会以应出席监事3、实际出席监事3、(其中:委托出席监事1人)。徐底先生因公未能录出席本次监事会会议由稿学群先生主持。公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。 本次监事会会议由稿学群先生主持。公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。 本次监事会会议争的监事人数以及会议的召开,召集程序符合(公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议时议情况。 本次监事会会议以思赞成。0票反对。0票系权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,同意

江西洪都航空工业股份有限公司监事会

福学群先生个人简历 格学群:男,1970年11月出生,先后毕业于西北工业大学和中央党校,高级政工师。历任昌河飞机工 业(集团)有限责任公司党委宣传部副部长、生产(武装)保卫部副部长、纪委副书记兼纪检与审计法律

部部长。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记,公司监事会主席。 证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号

江西洪都航空工业股份有限公司 关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资 产处置的公告 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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示:

● 因南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称"洪都公司")厂区部分土地进行整体收储,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。2023年,公司9项房屋建筑物资产及相关配套设施被列入拆迁征收范围。南昌市青云谱区国有 征收范围。2023年,公司9项房屋建筑物资产及相关配套设施被列人拆迁征收范围,南昌市青云譜区国有 土地上房屋征收与补偿中心(以下简称"青云谱征收办")就前述资产给予了公司相关补偿,并与公司签 订了《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》。本次征收补偿费用合计约为2,846万元,预计将增加公司2023年度利润总额约1,727万元。前述数据未经审计,最终结果以公司经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者注意风险; ■ 本次交易不构成关联交易; ■ 本次交易不构成其长资产重组; ■ 本次交易不构成重大资产重组; ■ 本次交易不构成重大资产重组; ■ 本次交易已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

因南昌市政府对洪都公司厂区部分土地进行整体收储,公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆 因南昌市政府对抗都公司「区部分土地进行整体收储、公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。2023年、公司项房屋建筑物资产及相关配套设施被列入拆迁征收范围。言立征收办就前 法资产给予了公司相关补偿,并与公司签订了《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》。本次征收补偿 费用台计约为2.846万元。
2023年12月26日、公司第八届董事会第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的议案》。
公司独立董事发表了"同意"的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项发表的独立意

。 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

、交易标的基本情况

本次交易共派及公司9项房屋建筑物资产及相关配套设施。该些资产产权清晰,不存在抵押,质押及 其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他 情况。 三、协议当事人及相关内容

二、60%日平八次年7年(八年) (一)协议当事人 房屋征收第7:南昌市青云谱区住房和城乡建设局 房屋被征收、江西洪都航空工业股份有限公司 房屋征收实施单位:南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心。

二)补偿标准

力地上房屋证收头源率10.0x则高档工业上为金址收取7时次成束及4次40元 区数江汉垣项目(一州71周有土地上房屋证收补偿方案)确定补偿实格和补偿金额。 四、本次交易对公司的影响 本次征收补偿费用台计约约2,846万元,预计将增加公司2023年度利润总额约1,727万元。前述数据未经审计,最终结果以公司经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者注意风险。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2023年12月28日

江西洪都航空工业股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告

重要内容提示:

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议;
公司本次预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,交易合理,定价公允,结算及时,不会对公司及公司财务状况,经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益情形,不会对公司致立性产生不利影响;
公司在预计2024年度日常关联交易时,是以与关联方可能发

生业务的金额上限进行预计的,预计金额具有一定的不确定性,不代表公司对2024年度相关财务数据的预测,亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺,敬请投资者特别注意投资风险。 、日常关联交易基本情况

独立董事专门会议2023年第一次会议的审核意见》。 公司于2023年12月26日召开了第八届董事会第一次临时会议,以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通 过了《关于顿计公司2023年度日常关束交易的议案》。关联董事王卫华先生,林东先生,饶国辉先生,刘卓 先生(书面委托饶国辉先生代为投票)和康颖蕾女士(书面委托曹春先生代为投票)回避了表决。 公司独立董事发表了"同意"的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江 西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项发表的独立意

。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东在股东大会上将对该事项进行回避表

(二)日常关联交易的预计和执行情况 币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度 预计上限	2023年度 预计上限	2023年度 实际发生额
向关联人购买原材 料	航空工业下属 公司	采购货物	207,500	152,100	82,187
向关联人购买燃料 和动力	航空工业下属 公司	生产保障及公用工程支 出	3,500	3,200	2,397
向关联人销售产品、 商品	航空工业下属 公司	销售货物	674,800	785,300	348,507
向关联人提供劳务	航空工业下属 公司	受托加工、提供劳务	31,320	20,750	14,512
接受关联人提供的 劳务	航空工业下属 公司	委托加工、接受劳务	55,500	17,300	3,606
委托关联人购建固 定资产	航空工业下属 公司	购建固定资产	5,100	4,450	3,072
金融服务	中航财务	存款业务	70,000	70,000	69,337
		贷款类金融业务	30,000	-	-
租赁收人	航空工业下属 公司	租赁收入	300	350	169
租赁支出	航空工业下属 公司	租赁支出	1,200	300	292
合计			1,079,220	1,053,750	524,079
八司 依据 《 上海	正类容易形形	西上市和川 右关:	祖宗确宗上述:	全联方的目 体。	古国 上述全联

公司实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业")直接或者间接控制的法人。

因公司关联人众多,除中航工业集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务")外,其他关联人以 "航空工业下属公司"合并列示日常关联交易的预计上限和实际发生额。 2公司2023年度日常关联交易发生额仅统计至2023年12月20日,且未经审计,最终数据以公司正式

公告的2023年年度报告为准。 3.关于关联销售额、关联采购额的相关说明

3大于大味宵皆鄉、大味未樂廳的相大說明 公司在对2023年度日常关联交易进行预计时,主要基于客户当时的需求和公司当时的产品型号,以 与关联方可能发生业务的金额上限进行预计的。后续变客户需求、供应链情况发生变化,公司对产品进行 改进改型等因素影响,公司2023年度关联销售额、关联采购额的预计数与实际发生数存在较大差异,属于 正常的生产经营现象。

近帝的第三大三名地球。 公司2024年度关联销售额、关联采购额预计数较2023年度实际发生数大幅增加,主要系公司预计 2024年度客户需求将会增加。 4.关于金融服务的相关说明

公司2024年度预计与中航财务发生的贷款类金融业务,包括贷款、票据贴现和应收账款保理等具体

5.根据上海证券交易所相关规定,公司2023年度和2024年度日常关联交易的预计额度可以在受公司 实际控制人航空工业直接或者间接控制的不同关联法人之间进行相互调剂使用。 二、关联方介绍和关联关系

一)关联方基本情况和关联关系

1.中国航空工业集团有限公司(简称"航空工业")

成立时间:2008年11月6日 注册地:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要办公地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要办公地点:北京市朝阳区曙光西里中6号院19号楼 法定代表人:谭瑞松 注册资本:6,400,000万人民币 出资人:国务院国有资产监督管理委员会(出资比例100%) 经营范围,经营国务院投权范围内的国有资产;军用航空器及发动机,制导武器,军用燃气轮机,武器 装备配套系统与产品的研究,设计、研制,试验、生产、销售,维修、保障及服务等业务;金融,租赁、通用航 秦曾郎是系统马严而的明乃、及口、明明、瓜聚、土产、明曹、理修、珠辉及服劳寺业劳;远礁、祖贞、四川加 空服务、交通运输、医疗工是勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器 及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件),制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施

□:房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程 装备技术开发:新能源产品的技术开发。

(2)与公司的关联关系

航空工业为公司的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,航空工

2.中航工业集团财务有限责任公司(简称"中航财务")

(1)关联方基本情况 统一社会信用代码:91110000710934756T

成立时间:2007年5月14日

版弘的同:2007年30月14日 注册地:北京市朝阳区东三环中路乙10号 主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号 法定代表人:周春华

注册资本:395,138万人民币 主要股东:航空工业(约为66.54%)、中航投资控股有限公司(约为28.15%) 经营范围:企业集团财务公司服务。

经营记期: 近坐集团财务公司服务。 截至2022年12月31日,中航财务的总资产为22,014,784.27万元,负债为20,831,375.43万元,净资 :为1,183,488.84万元;2022年度营业收入为315,908.10万元,净利润为56,089.24万元,资产负债率为 95%。前述数据已经审计。

截至本公告披露之日,中航财务不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

做至本公告被據之日,中則则另不仔住影响具長饭問題力的組入取有事项。 (2)与公司的关联关系 中航财务与公司的实际控制人均为航空工业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,中航 财务为公司的关联法人。 (二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为前述关联方财务状况和资信状况良好,生产经营情况正常,具备良好的信誉,其履约能力不

存在重大不确定性。 三、关联交易主要内容和定价政策 (一)关联交易协议签署情况 1.公司与航空工业下属公司发生的销售、采购和租赁等关联交易是根据公司正常生产经营需要进行

1.服务项目有国家定价的,执行国家价格;有国家指导价格的,参照国家指导价; 2.服务项目无国家定价和国家指导价格的,执行市场价格;

2-08.57%自元温8次上(1)村高186/14号76日的: 37.11円/2017年; 3.服务项目无市场价格,由双方协商价格; 4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用,在同等条件下,应不高于提供服务方向任何第三人收取

乙服务费用。 四、关联交易目的和关联交易对公司的影响 公司本次预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,有利于公司日常经营业务的 开线和执行;关联交易合理,定价公允,结算及时,不会对公司及公司财务状况,经营成果产生不利影响, 不会损害公司及全体股东的利益。 公司选择的关联方具有良好的职业信告和财务状况,可降低公司的经营风险;公司与关联方均会签 (2012年2月24日)。2012年2月21日。2012年2月21日。2013年2日,2013年2日,20 订关联交易协议、明确双方的责任和义务,不会对公司独立性产生不利影响。 公司在预计2024年度日常关联交易时,是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金

额具有一定的不确定性,不代表公司对2024年度相关财务数据的预测,亦不构成公司对投资者直接或间 特此公告 江西洪都航空工业股份有限公司董事会

江西洪都航空工业股份有限公司 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

内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2023年12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:

6、会议的通知:公司2023年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关

出席本次股东大会的股东及股东代表共计31人,代表股份66,380,095股,占上市公司总股份的

出席本次现场会议的股东及股东代表4人,代表股份数62,615,637股,占上市公司总股份的

会议由公司董事长徐德伟先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都(大

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

1,本次股东大会不存在否决议案的情形:

5.会议主持人:公司董事长徐德伟:

- 会议出席情况

1、现场出席会议情况

2. 网络将更信口

具体表决结果为:

总表决情况:

4.0119%。其中:

3.7844%。

召开2023年第四次临时股东大会的通知》:

提案1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

一、会议召开和出席情况

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

1、召集人:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会;

(1)现场会议时间:2023年12月27日(星期三)下午15:00

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2023年12月27日9:15-15:00。

4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室;

通过网络投票的股东27人,代表股份3.764.458股,占上市公司总股份的0.2275%。

连)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

遗漏。

特别提示

3827号中亚尔:) 股东大会召开日期; 2024年1月16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

至2024年1月16日

关于授权
 关于预计

() 成次八玄天皇中部队 2024年第一次倾部制度东大会 (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

网络投票起止时间:自2024年1月16日

至3024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开当日的交易时间段,贯思:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投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

024年度日常关联交易的议》

(八)原以原於,《國國主》是於自己也對於,他也是因此也有的及時程的 沙及廣營廳券,接隨地學, 约定與同址多相关账户以及於股連投资者的投票, 应按照《上海证券交 易所上市公司自律監管指引第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 不涉及。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

、各议案已披露的时间和披露媒体 1、各以案已按應时时间相收據縣体 议案 1和以案已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过,相关决议公告已于2023年12月2 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案?

5、77.77.02.61 平海日平均2.4.1 (米主 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2 应回避表决的关联股东名称:中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公

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长

5. 洗及优先股股东参与表决的议案:无

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:vob 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。 (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积 但一所有多个股东駅户中的股东,可行便的农份权效量定具名下至部股东駅户所存相向突加普加股林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,可以通过其任一股东账

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。

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)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

A股 60033 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

证及股东账户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股 以上人员请于2024年1月15日上午 9:00——下午 16:00 到公司综合管理部办理登记手续,异地N

东可用信函或传真方式登记。 六、其他事项 (1)本次会议会期预计半天;

(3)联系地址:江西省南昌市高新区航空城大道洪都航空综合管理部 邮编:330095

(2)出席会议人员交通费及食宿费自理;

联系电话:(0791)87669749 传真:(0791)87669999 联系人:严迅武、熊楚墨

特此公告。

附件1:授权委托书

兹委托先生(女十)代表本单位(或本人)出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时帐 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 序号 非累积投票议签

季托·人签名(盖章) 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

合盛硅业股份有限公司 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 内容的直实性 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)股东大会召开的抽占,浙江省兹溪市北三环东路1988县信元广场,4 底4楼会议家 (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:

本次股东大会由合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董事长罗立国先生

(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。

因公事宜未出席本次会议,由与会董事,副董事长罗綾女十主持公司2023年第三次临时股东大会。会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及公司章程的

(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9人,出席8人,非独立董事罗立国因公事宜请假未出席会议;

3、公司董事会秘书张雅聪出席会议,公司副总经理张少特、徐伟列席会议,

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式同购股份方案的议案》

(一)非累积投票议案

2 公司左任收車2 人 山底2 人。

审议结果:通过 表决情况:

12议室名称: 同购股份的方式及种类

1.1议案名称: 回购股份的目的及用途

1.3议案名称: 回购股份的期限 审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况

表决情况

1.5议案名称: 回购股份的价格

、被冻结的银行账户基本情况

表决情况

1.4议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

票数 比例(%

表决情况: (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

5,322,27 19,900 5,323,074 99.6275 0.000 5.323.07 19.900 0.372 0.000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总 数的2/3以上同意:议案1对单独或会计特有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计型

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:张珍平,白帆

公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事官,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

合盛硅业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

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

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议的公告 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 股东所持股份的0.0696%;弃权:100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002% 其中,中小股东总表决情况:

同意:66,333,795股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9303%;反对:46,200股,占出席会议的 中小股东所持股份的0.0696%; 弃权: 100股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过。

提案2、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 总表决情况: 同意:66,333,795股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对:46,200股,占出席会议所有

同意:66.333,795股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9303%;反对:46.200股,占出席会议的 中小股东所持股份的0.0696%; 弃权: 100股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%

提案3.《关于制订(独立董事工作制度)的议案》 总表决情况: 同意:66,333,795股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对:46,200股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0696%; 弃权:100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。 其中,中小股东总表决情况:

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2

同意:66,333,795股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9303%;反对:46,200股,占出席会议的 中小股东所持股份的0.0696%; 弃权: 100股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0002% 上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2

2、北京市京都(大连)律师事务所关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司召开2023年第四次

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2023年12月27日

北京市京都(大连)律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法 律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事 宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 五、备查文件 、天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议;

同意:66.333.795股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对:46.200股,占出席会议所有

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 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 告书》(公告编号:2023-070)。 学的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 截至2023年12月27日,苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交 所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,978,946股,占公司总股本175,356,929股的比 例为1.6988%,回购成交的最高价为27.10元/股,最低价为20.44元/股,支付的资金总额为人民币67. 570,887.71元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 一 同胸股份其太情况

2023年10月8日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式 9公司股份方案》的议案,同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金 总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币45.99元/ 段,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年10月9日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报

二、回购股份的进展情况

四、律师见证情况

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

截至2023年12月27日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2.978.946股,占公司总股本175.356.929股的比例为1.6988%,回购成交的最高价为27.10元/股.最低 价为20.44元/股,支付的资金总额为人民币67,570,887.71元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

公司将严格按照《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——回 购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施, 并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四川新金路集团股份有限公司 关于变更年审签字注册会计师的公告

特此公告。

2021年开始为本公司提供审计服务。 2.城信记录 徐宜丰先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的 行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

从事证券业务服务工作,有6年以上的执业经验,2017年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二三年十二月二十八日

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023年12月28日

海大生珠宝股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 四、对公司的影响及风险提示 1、截至2023年12月25日,本次实际被冻结资金合计人民币80.448.263.80元,占公司最近一期经审 计净资产的1.33%。占公司最近一期经审计货币资金的4.64%;本次诉讼金额合计210,746.938.29元,占 公司最近一期经审计净资产的3.48%,占公司最近一期经审计货币资金的12.14%。目前公司资金周转和 经营活动正常,上述银行账户被冻结事项未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.81条第(六)项 ^{据中}中的体配 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。 周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于近日获悉公司名下部分银行账户被冻结,现将具

基本户 80.448.263.80 、银行账户被冻结的 经公司与相关部门了解,本次公司部分银行账户被冻结,系深圳市水贝卡信息科技有限公司(以下

- 023年12月25日,公司已收到关于上述案件的民事起诉状和传票等相关文书,诉讼金额合计210,746 938.29元,实际被冻结资金合计80,448,263.80元。 三、公司相关的应对措施 公司认为水贝卡的诉讼请求缺乏事实和法律依据,公司已委托律师处理相关事宜,将积极搜集证据 应诉答辩,协助法院查明客观事实,并将依法采取相关法律措施维护公司及广大投资者的合法权益。公 司也将取货与相关方进行沟通,争取尽快妥善解决上述银行账户被冻结事项,并根据后续进展情况及时 履行信息披露义务。

本公司及董事局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

1、基本信息 徐宜丰:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,具有中国注册会计师执业资格,长期

遊瀾
四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年4月6日召开了第十一届第十一次董事局会议、第十一届第十次监事局会议、均审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》、同意续聘
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构。该议案已于
2023年5月日经公司2022年度股东大会审议通过。
近日、公司收到希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)发来的《关于变更签字注册会计师的函》,现
84至长悔7204年的下5。 3.独立性 徐宣丰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。 三、其他说明 太次变更签字会计师涉及的相关工作已有序交接,不会对公司2023年度财务报表审计工作产生不

周大生珠宝股份有限公司 董事会 2023年12月28日

五、会议登记方法 出席会议的个人股东需接太人身份证 股东账户卡 代理人需接授权委托书 太人身份证及委托人职

江西洪都航空工业股份有限公司董事会