证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2024-002

广州金逸影视传媒股份有限公司关于注销新疆子公司的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

结合子公司的实际运作情况,为梳理管理体制,降低管理成本,精简组织结构,提高整体管理效率及经营效益,广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》,同意注销霍尔果斯金逸影业有限公司、霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司2家子公司,并授权公司管理层依法办理相关注销工作。具体内容详见2023年8月31日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销新疆子公司的公告》(公告编号:2023-037)。

二、进展情况

近日,公司收到霍尔果斯市市场监督管理局出具的《登记通知书》,霍尔果斯金逸影业有限公司、霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司均已按照相关程序完成了注销登记手续。

三、备查文件

1.《登记通知书》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2024年2月22日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2024-016

康达新材料(集团)股份有限公司关于子公司建设项目取得环评批复的公告

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。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司康达新材料科技(天津)有限公司(以下简称“康达新材料(天津)”)于近日收到天津滨海高新技术产业开发区管委会下发的《关于康达新材料科技(天津)有限公司康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目环境影响报告表的批复》(津高新审建审〔2024〕27号)。

该批复同意康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目实施,要求康达新材料(天津)严格按照报告表所列示建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。项目建设和运行过程中要认真落实报告表及相关的各项污染防治措施。

本次环评批复取得后,公司及康达新材料(天津)将严格按照环评批复和相关法律法规的要求进行项目建设管理,确保项目实施和环境的协调和可持续发展,争取项目早日建成投产。

敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十二日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-005

浙江仙琚制药股份有限公司关于雌二醇片药品注册申请获得受理的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局下发的雌二醇片境内生产药品注册受理通知书,现将相关情况公告如下:

一、受理通知书主要内容

产品名称	剂型	规格	申请事项	受理号
雌二醇片	片剂	1mg	境内生产药品注册上市许可	CYHS2400626

二、雌二醇片的相关情况

雌二醇片,规格为1mg,参比制剂为美国上市的雌二醇片(商品名:ESTRADIOL)。雌二醇片参比制剂由BARR LABORATORIES INC开发,于1997年10月22日被美国FDA批准上市。雌二醇片的适应症为用于雌激素缺乏引起的相关疾病,同时可以预防骨质疏松。

本次公司申报的雌二醇片规格与参比制剂已批准上市的规格一致,按化学药品4类进行申报。

三、对公司的影响及风险提示

雌二醇片被国家药品监督管理局药品审评中心受理,标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段,公司将积极推进后续相关工作,如顺利通过审批将丰富公司的妇科产品线,有利于提升公司的市场竞争力。药品注册审批工作流程有一定时间周期,存在不确定性因素,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2024年2月22日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2024-4

深圳市天健(集团)股份有限公司2024年度第一期超短期融资券发行情况公告

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过80亿元(含80亿元)的超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册(《接受注册通知书》编号:中市协注[2022]SCP513号)。内容详见公司对外披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2022-85)。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况,公司于2024年2月20日发行了2024年度第一期超短期融资券。发行情况如下表:

债券名称	深圳市天健(集团)股份有限公司2024年度第一期超短期融资券		
债券简称	24天健集SCP001		
债券代码	012480544	期限	268日
起息日	2024年2月21日	兑付日	2024年11月15日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行价	100元/百元面值	发行利率	2.32%
主承销商	招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司		
本期发行资金用途	偿还公司2023年度第二期超短期融资券		

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查,公司不属于失信责任主体。

本期超短期融资券发行情况的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2024年2月22日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2024-003

江苏博信投资控股股份有限公司关于上海证券交易所《关于江苏博信投资控股股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》之回复公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2024年1月31日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于江苏博信投资控股股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》(上证公函【2024】0122号)(以下简称“工作函”)。公司收到工作函后,就工作函所提出的问题进行了认真讨论和分析,现就问题进行回复公告如下:

问题1. 业绩预告显示,公司2023年预计实现归属于母公司所有者的净利润为-7,300万元到-4,500万元,扣除非经常性损益后的净利润为-12,300万元到-9,500万元,主要系计提大额商誉减值准备和资产减值准备及业绩下滑等原因。请公司:(1)结合江西千平机械有限公司(以下简称千平机械)业务订单变化情况,说明装备综合服务业务亏损的具体情况,是否与同行业趋势相符;(2)结合千平机械经营情况、历年资产及商誉减值计提情况等,说明本次就千平机械计提商誉减值和资产减值的评估方法及评估过程,前期减值计提是否充分、相关会计处理是否符合企业会计准则的要求。

公司回复:

一、结合千平机械业务订单变化情况,说明装备综合服务业务亏损的具体情况,是否与同行业趋势相符

(一)千平机械订单及装备综合服务业务情况

2023年度公司装备综合服务业务主要由千平机械开展,主要为基建行业提供配套服务,核心为“租赁+后端服务”。千平机械2023年度订单个数与上年基本持平,但订单所对应项目的在租期限普遍缩短,造成部分经营租赁设备的出租率下降;同时由于竞争加剧,订单平均月租金较2022年度也有一定程度下降。出租率及平均租金的下降,导致千平机械2023年度设备租赁业务收入同比下降约30%,而在对应成本中占较大比例的设备折旧、操作人员薪酬、设备运输费等变化不大,因此租赁业务收入的下降将直接影响其净利润;同时考虑减值等因素影响,预计千平机械亏损约为2,100万元至4,800万元,具体准确的财务数据以经审计后的年报为准。

(二)同行业可比公司情况

同属于工程机械租赁服务行业的可比公司建设机械(600984.SH)业绩预告称,2023年度其受工程项目开工数量减少、项目开工率不足等因素影响,设备租赁价格及设备使用率均出现了大幅或明显下降,其包含商誉的建筑机械租赁业务资产组发生减值,共同导致其2023年度利润出现大额亏损。由此可见,千平机械订单变化情况、公司装备综合服务业务亏损情况与行业趋势一致。

二、结合千平机械经营情况、历年资产及商誉减值计提情况等,说明本次就千平机械计提商誉减值和资产减值的评估方法及评估过程,前期减值计提是否充分、相关会计处理是否符合企业会计准则的要求

(一)历年资产及商誉减值计提情况

2021年末公司含商誉资产组的可收回金额不低于75,822.00万元,超出含商誉资产组可确认长期资产账面价值2,875.65万元,无需计提商誉减值准备。2022年末公司含商誉资产组的可收回金额不低于83,000.00万元,与含商誉资产组可确认长期资产账面价值84,848.34万元的差额为1,848.34万元,扣除少数股东权益影响后,公司于当期计提商誉减值金额为942.65万元。

(二)计提商誉减值和资产减值的评估方法及评估过程

根据《企业会计准则第8号-资产减值》,企业资产(组)存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较,以确定资产是否发生了减值,以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计,应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。由于商誉难以独立产生现金流量,因此应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。同样的,资产组可收回金额的估计,应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

1. 方法的概述

根据《企业会计准则第8号-资产减值》第六条规定,“可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

(1)预计未来现金流量的现值(在用价值),是指资产组在现有会计主体,按照现有的经营模式持续经营该资产组的前提下,未来现金流量的现值。

(2)资产的公允价值减去处置费用后的净额,应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的,应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下,应当以可获取的最佳信息为基础,估计资产的公允价值减去处置费用后的净额,该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的,应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

2. 方法的选择

本次测试首先采用收益法对含商誉长期资产组进行测算,以确定预计未来现金流量的现值(在用价值),先判断收益法测试结果是否低于账面价值,如果不低于,则可以认为含商誉长期资产组不存在减值迹象,整个测试工作完成。如果出现收益法测试结果低于账面价值的情况,则还需要考虑测算含商誉长期资产组资产的公允价值减去处置费用后的净额,测算该净额是否低于账面价值,以最终确定含商誉长期资产组是否发生减值。

3. 减值测试的具体过程

(1)预计未来现金流量现值测算的原则及方法

对于未来收益的预测系基于千平机械当前使用资产组的方式、力度以及使用能力等方面的因素,即按照目前状态及使用、管理水平使用资产组可以获取的预测收益,采用收益途径方法进行测算。

资产组现金流折现法中的现金流口径为归属于整体资产或资产组现金流,对应的折现率为加权平均资本成本,评估值内涵为整体资产或资产组的价值。基本公式为:

$$E = \sum_{i=1}^{n} \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{Pn}{(1+r)^n}$$

式中:Ri:评估基准日后第i年预期的税前自由现金流量;r:折现率;Pn:终值;n:预测期。

各参数确定如下:

1)自由现金流的确定

第i年的自由现金流Ri的确定

Ri=EBITDAi-营运资金增加i-资本性支出i

2)折现率的确定

折现率r采用(所得)税前加权平均资本成本(WACCBT)确定,公式如下:

$$WACC_{BT} = \frac{D}{D+E} \times R_d + \frac{E}{D+E} \times R_e$$

式中:Re:权益资本成本;Rd:付息负债资本成本;T:所得税率。权益资本成本Re采用资本资产定价模型(CAPM)计算,公式如下:

Re=Rf+β×ERP+Rs

式中:Re为股权回报率;Rf为无风险回报率;β为风险系数;ERP为市场风险超额回报率;Rs为资产组特有风险超额回报率。

(2)公允价值减处置费用的净额测算的原则及方法

公允价值测算需要在资产组在最佳用途前提下进行,管理层判断该资产组的现状用途与最佳用途相同,并以转让的公允价值扣除处置费用后净额作为资产组公允价值扣除处置费用后的净额。

1)公允价值的成本途径估算

A 重置成本

在运用成本法的过程中,我们通常采用重置成本法来估算资产组中各单项资产的价值。重置成本可由下列公式确定:

重置成本=重置全价-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

公司从相关资产市场中了解信息,确定重置全价;通过分析资产的使用及磨损情况来确定被评估资产的实体性贬值;通过分析资产的技术先进性及经济环境来确定是否存在功能性贬值和经济性贬值。

B资产变现折扣

资产变现折扣主要考虑了资产品质、价值特性、市场需求、变现时间约束、处置方式因素等方面综合确定。

C资产组成本途径下估算整体转让公允价值计算公式如下:

公允价值=重置成本×综合成新率×变现折扣系数

2)处置费用

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

经上述测算,资产组的可收回金额应当按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,最终确定本年度商誉资产组以及长期资产的可收回金额,从而确定资产减值情况。本次就千平机械计提商誉减值和资产减值的评估方法及评估过程与前期一致。

(三)前期减值计提是否充分、相关会计处理是否符合企业会计准则的要求

公司管理层在开展2021年度和2022年度商誉减值测试时均聘请了专业的评估师协助公司管理层开展商誉减值的测试工作。评估师的评估对象、评估范围、评估模型、评估方法、预测期限、评估基础假设、评估关键参数等均符合相关准则的要求。

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字[2022]第16051号《江苏博信投资控股股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购江西千平机械有限公司工程机械设备租赁业务所形成的含商誉资产组资产评估报告》,2021年度含商誉资产的可收回金额不低于75,822.00万元,超出含商誉资产组可确认长期资产账面价值2,875.65万元,无需计提商誉减值准备。

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字[2023]第16066号《江苏博信投资控股股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司长期股权投资单位杭州新盾保装备有限公司并购江西千平机械有限公司工程机械设备租赁业务所形成的含商誉长期资产组资产评估报告》,公司2022年末含商誉资产组的可收回金额不低于83,000.00万元,与含商誉资产组可确定账面价值84,848.34万元的差额为1,848.34万元,扣除少数股东权益影响后,公司于当期计提商誉减值金额为942.65万元。

综上所述,公司前期计提减值准备充分,相关会计处理符合《企业会计准则》的要求。

问题2.根据公司三季报披露信息,截至2023年三季度末公司净资产为6,948万元,较三季度全年亏损面进一步扩大。请公司结合相关主营业务亏损、资产减值情况等情况,审慎评估期末净资产情况,说明并充分提示是否存在净资产接近为负的风险。

公司回复:

2022年末,公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为8,441.89万元。2023年四季度,公司接受关联方债务豁免预计增加资本公积2,895.68万元,公司2023年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为-7,300万元到-4,500万元,因此2023年末归属于母公司所有者的净资产预计为4,037.57万元到6,837.57万元,公司不存在净资产接近为负的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2024年2月22日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-006

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权补充质押的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司(以下简称“上海康德莱控股”)的告知函,上海康德莱控股拟以所持公司部分A股股票用于对上海康德莱控股2021年非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)进行补充质押。本次可交换债券已于2021年10月12日完成发行,详情请查阅公司于指定信披媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2021-046)。

根据《上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书(面向专业投资者)》约定的维持担保比例和追加担保机制,上海康德莱控股拟将其持有的16,000,000股(占公司总股本的3.63%)公司A股股票自其证券账户划转至质押专户以办理补充质押登记,用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供补充担保。

关于本次可交换债券的股票补充质押登记及后续事项,公司将根据相关监管规定及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2024年2月22日

股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2024-003

广东香山衡器集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月23日召开的第五届董事会第14次会议、第五届监事会第13次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月,到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年2月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2023-006)。

公司本次实际使用20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募投项目建设进度的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

2024年2月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过12个月。同时,公司已按要求将上述募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十一日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2024-004

中国人民保险集团股份有限公司原保险保费收入公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司(“本公司”)2024年1月1日至2024年1月31日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币62,828百万元、人民币32,004百万元及人民币11,198百万元。

中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下:

单位:人民币百万元,百分比除外

	2024年1月	同比(%)
机动车辆险	28,436	2.9
意外伤害及健康险	17,341	1.6
农险	5,985	-2.1
责任险	4,012	6.7
企业财产险	3,181	10.0
信用保证险	622	-33.3
货运险	528	27.2
其他险种	2,723	15.6
合计	62,828	2.7

注:原保险保费收入数据根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第25号—原保险合同》(财会〔2006〕3号)及《保险合同相关会计处理规定》(财会〔2009〕15号)编制,下同。

中国人民人寿保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下:

单位:人民币百万元,百分比除外

	2024年1月	同比(%)
长险首年	14,084	-27.0
趸交	7,021	-42.7
期交首年	7,063	0.4
期交续期	17,496	-10.8
短期险	424	24.7
合计	32,004	-18.5

中国人民健康保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下:

单位:人民币百万元,百分比除外

	2024年1月	同比(%)
长险首年	6,410	-14.3
趸交	5,372	-22.9
期交首年	1,038	102.3
期交续期	1,598	-1.8
短期险	3,190	21.7
合计	11,198	-4.5

上述资料未经审计及未经本公司审计委员会审阅,提请投资者注意。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2024年2月21日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2024-013

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月19日以邮件形式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知,并于2024年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙望平先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)和股东江苏雅仕投资集团有限公司(以下简称“雅仕集团”)提名,董事会提名委员会审核,会议同意提名刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士、王明玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),其中:

刘忠义先生:9票同意,0票反对,0票弃权。

孙望平先生:9票同意,0票反对,0票弃权。

李威先生:9票同意,0票反对,0票弃权。

李炜先生:9票同意,0票反对,0票弃权。

刘新峰女士:9票同意,0票反对,0票弃权。

王明玮先生:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案尚需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖北国贸和股东雅仕集团提名,董事会提名委员会审核,会议同意提名向德伟先生、代军勋先生、陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),其中:

向德伟先生:9票同意,0票反对,0票弃权。

代军勋先生:9票同意,0票反对,0票弃权。

陈凯先生:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案尚需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

(三)审议通过《关于2024年第一次临时股东大会增加议案的议案》

同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交本公司2024年第一次临时股东大会审议,新增议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2024年2月22日

附件:董事候选人简历

一、刘忠义先生简历

刘忠义:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990年毕业于吉林大学哲学专业,获学士学位。1990年7月至1992年6月在湖北省盐业公司工作;1992年6月至1994年6月任湖北省经委《工作志》编辑室科员;1994年6月至2008年3月,历任湖北省经济委员会副主任科员、主任科员,经济运行处助理调研员、副处长、办公室副主任,政策法规处处长;2008年3月至2016年12月,历任咸丰县委副书记、县长、县委书记、县人大常委会主任;2017年4月至2017年5月,任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司中层正职级干部;2017年5月至2022年1月,任湖北南方集团有限公司党委书记、董事长;2022年1月至2023年8月,任武汉金宇综合保税发展有限公司党委书记、党总支书记、董事长;2022年1月至今,任湖北国际贸易集团有限公司党委副书记、总经理。

二、孙望平先生简历

孙望平:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月至今任公司董事长。

三、李威先生简历

李威:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学货币银行学专业,本科学历,高级经济师。1998年7月至2001年4月就职于深圳华鹏会计师事务所;2001年4月至2006年12月,就职于湖北泰安福保险经纪股份有限公司;2006年12月至2012年5月,就职于中国保监会湖北省监管局,历任中介监管处干部、中介监管处监管一科副科长、科长;2012年5月至2017年5月,就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司,历任资本运营部部长助理、资本运营部副部长、部长;2017年5月2023年1月,就职于湖北省鄂旅投资本控股有限公司,任总经理;2023年1月至今,就职于湖北文旅资本控股有限公司,历任党支部书记、总经理、董事长。

四、李炜先生简历

李炜:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中师范大学经济法专业,硕士研究生学历。2003年7月至2007年9月,就职于武汉市国际交流服务中心,历任员工、综合部副经理;2007年9月至2009年8月华中师范大学政法学院经济法专业硕士研究生学习;2009年8月至2012年4月就职于湖北省物价局,历任政策法规处干部、主任科员;2012年4月至2019年7月任宜昌市发展和改革委员会副主任、党组成员;2019年7月至2022年1月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司,历任企划投资部副部长、部长;2022年1月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司,历任企划投资部部长、战略发展与投资部总经理。

五、刘新峰女士简历

刘新峰:女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南财经大学企业管理专业,硕士研究生学历。2008年1月至2009年11月就职于中国石油化工股份有限公司武汉分公司,任财务处在建工程会计;2009年11月至2018年10月就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司,历任计划财务部经理、部长助理、副部长;2018年10月至2019年12月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司,任计划财务部副部长;2020年1月至2023年1月就职于湖北省鄂旅投置业集团有限公司,任党委委员、副总经理、总会计师;2023年1月至2023年9月就职于湖北文旅园区建设发展集团有限公司,任党委委员、副总经理、总会计师;2023年9月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司,任计划财务部部长。

六、王明玮先生简历

王明玮:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事、总经理。

七、向德伟先生简历

向德伟:男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年毕业于中南财经大学,获会计专业硕士学位,1995年毕业于财政部财政科学研究院,获会计专业博士学位。1987年9月至2000年10月,历任中南财经政法大学会计系讲师、副教授、教授,财务研究所所长;2000年10月至2016年12月,历任湖南华菱钢铁集团财务公司总经理、总经济师,兼华菱津杉产业投资公司董事长;2018年1月至2023年12月,任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理;2023年12月至今,任大华会计师事务所湖北分所顾问。现任深圳市天健(集团)股份有限公司独立董事。

八、代军勋先生简历

代军勋:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年毕业于武汉大学国际金融系,获学士学位;2001年毕业于武汉大学金融系,获硕士学位;2004年毕业于武汉大学金融系,获经济学博士学位。2004年至今先后在武汉大学经济与管理学院担任讲师、副教授、院长助理。曾任合城农村商业银行、神农架农村商业银行独立董事。现任华润元大基金管理有限公司、湖北天乾资产管理有限公司、广州极飞科技股份有限公司独立董事。

九、陈凯先生简历

陈凯:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,法学硕士学位。1999年取得律师资格,2000年开始律师执业,2005年至今任职于万商天勤(上海)律师事务所,现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任上海紫燕食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司公司独立董事。2018年入选全国涉外律师人才库。2019年3月至今任公司独立董事。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2024-014

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月19日以邮件形式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知,并于2024年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由全体监事共同推举的监事郭长吉先生主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经公司股东提名,会议审议通过,同意提名王忠先生、郭长吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件),其中:

王忠先生,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

郭长吉先生,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案尚需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监事会
2024年2月22日

附件:非职工代表监事候选人简历

王忠:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年9月至1995年4月在石首市畜牧特产局工作;1995年4月至1996年10月在石首市久合垸乡政府工作;1996年10月至2010年1月,历任石首市调关镇副镇长、党委委员、党委副书记、镇长、党委书记。2010年1月至2011年1月,任石首市经济局局长、党委书记、市委工业办公室主任。2011年1月至2015年7月,历任石首市桃花山镇党委书记、人大主席、桃花山风景名胜区管委会主任(副县级)。2015年7月至2015年12月,历任石首市副县级干部、发改局局长、党组副书记。2015年12月至2019年5月,历任湖北省九宫山旅游开发有限公司总经理、董事长,湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、总经理。2019年5月至2023年8月任湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、党总支书记。2023年8月至今,任湖北文旅集团有限公司法务风控与合规部部长。

郭长吉:男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理,1995-1998年任中轻连云港分公司业务经理,1998-2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月19日至今任公司监事。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2024-015

上海雅仕投资发展股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,且公司股东协议转让事项已完成过户登记,公司控制权已发生变更。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司决定对监事会进行换届选举。

公司于2024年2月21日召开了职工大会,会议选举马成功先生(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,自公司股东大会审议通过之日起正式任职,任期三年。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监事会
2024年2月22日

附件:职工代表监事简历

马成功:男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学硕士,具备国家统一法律职业资格。2017年7月至2018年7月任旺旺(中国)投资有限公司转投资业务法律顾问;2018年8月至2021年2月任上海来伊份股份有限公司法务部经理;2021年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司法务经理。2024年1月至今任公司职工代表监事。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2024-016

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期即将届满,且公司股东协议转让事项已完成过户登记,公司控制权已发生变更。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年2月21日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)和股东江苏雅仕投资集团有限公司(以下简称“雅仕集团”)提名,董事会提名委员会审核、董事会审议,公司董事会同意提名刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士、王明玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件);公司董事会同意提名向德伟先生、代军勋先生、陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),其中向德伟先生为会计专业人士。自公司股东大会审议通过之日起正式任职,任期三年。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意,与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性,候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

(一)非职工代表监事

公司于2024年2月21日召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司控股股东湖北国贸和股东雅仕集团提名,