建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加兴业证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告

为更好地满足投资者的理财需求，答谢投资者长期以来给予的信任与支持，经与兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）沟通，建信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）决定自2022年12月8日起，参加以上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如下：

一、适用投资者范围

通过兴业证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的投资者。

二、适用基金

与兴业证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与，具体参与基金及各项优惠活动细则以相关券商各自的规定为准。

三、优惠活动期限

优惠活动自2022年12月8日（含12月8日）开始，结束时间以兴业证券的公告或规定为准。

四、具体优惠费率

对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。

五、重要提示

1、优惠活动的费率折扣由兴业证券决定和执行，本公司根据兴业证券提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询兴业证券。

2、本公司今后发行的开放式基金若由兴业证券销售，且届时优惠活动仍然持续，则该基金自动参与此项优惠活动，本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠，则由本公司另行公告确定。

3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况，请仔细阅读上述各只基金产品的《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。

六、如有任何疑问，欢迎与本公司或相关销售机构联系：

1、建信基金管理有限责任公司

客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费），010-66228000

网址：www.ccbfund.cn

2、兴业证券股份有限公司

客户服务电话：95562

网址：https://www.xyzq.com.cn/

七、风险提示

本公司作为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。投资者投资本公司管理的上述基金之前应认真阅读其《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2022年12月8日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-057

浙江富润数字科技股份有限公司关于原高级管理人员所持公司股份存在被动减持的风险提示公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江富润"）于近日在淘宝网司法拍卖网络平台上查询获悉，公司原副董事长、总经理江有归因借贷纠纷，其所持有的公司部分股份1,168,496股无限售流通股于2022年12月5日10时至2022年12月6日10时止（延时除外）在浙江省杭州市西湖区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。根据竞价结果确认书，王贤购于2022年12月6日在杭州市西湖区人民法院于阿里拍卖平台开展的"浙江富润（股票代码：600070）1,168,496股股票"项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交金额：人民币5,670,000元，每股成交价格约为4.85元/股。

一、股东持股情况

截至2022年12月6日，江有归持有公司无限售流通股10,575,996股，占公司总股本的比例为2.08%，其持有的上述公司股份处于质押或冻结及轮候冻结状态，上述股份来源于公司发行股份购买资产取得。

二、股东可能存在的被动减持情况

根据竞价结果确认书，王贤购于2022年12月6日在杭州市西湖区人民法院于阿里拍卖平台开展的"浙江富润（股票代码：600070）1,168,496股股票"项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交金额：人民币5,670,000元，每股成交价格约为4.85元/股。后续还涉及缴款、法院执行法定程序、股份非交易过户登记等环节，最终成交以浙江省杭州市西湖区人民法院出具的法院裁定为准，存在一定的不确定性。

截至目前，江有归持有的公司股份仍处于质押或冻结及轮候冻结状态，后续仍存在因被法院强制拍卖、变卖等方式导致其被动减持的情况，且被动减持的时间、减持数量及减持方式等具有不确定性。

三、其他情况说明及风险提示

1、江有归已于2022年11月2日提交辞职报告，详见公司于2022年11月3日披露的《关于公司副董事长兼总经理辞职的公告》（公告编号：2022-055）。

2、江有归不是公司持股5%以上的股东，也不再担任公司副董事长及总经理职务，其所持股票被司法强制划转导致被动减持行为不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

3、公司指定信息披露媒体为《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），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-040

中国电影股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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：

●会议时间：2022年12月15日上午10:00-11:00

●召开方式：网络文字互动

●网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●问题征集方式：ir@chinafilm.com或微信征集页面

中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年10月29日在上海证券交易所网站发布《2022年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况，公司计划召开2022年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、投资者问题征集

投资者可于2022年12月13日（周二）18:00前，将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室，公司将在符合信息披露规定的前提下，对投资者普遍关注的问题进行回答。

1. 电子邮件：发送至邮箱ir@chinafilm.com；

2. 微信页面：点击https://www.wjx.cn/vm/mk2nIzP.aspx#填写。

二、说明会类型和安排

（一）会议时间：2022年12月15日上午10:00-11:00

（二）召开方式：网络文字互动

（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、公司出席人员

董事长、总经理：傅若清先生

董事、董事会秘书、副总经理：任月女士

董事、财务总监：王蓓女士

四、投资者参加方式

投资者可于2022年12月15日上午10:00-11:00登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，并可以通过上证路演中心的"互动交流"栏目提问、与公司互动。

五、联系部门及联系方式

联系部门：董事会办公室

联系邮箱：ir@chinafilm.com，联系电话：010-88321280

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-164

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司获得药品注册备案通知书的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕西步长制药有限公司（以下简称"陕西步长"）近日收到陕西省药品监督管理局核准签发的关于小儿敷脐止泻散的《药品注册备案通知书》。现将有关信息披露如下：

一、药品备案主要内容

药品通用名称：小儿敷脐止泻散

药品分类：中药

剂型：散剂

规格：每袋装0.3g

包装规格：3袋/盒。5袋/盒。

药品批准文号：国药准字Z10940024

上市许可持有人名称：陕西步长制药有限公司

上市许可持有人地址：陕西省咸阳市秦都区步长路16号

药品生产企业名称：陕西步长制药有限公司

药品生产企业地址：陕西省咸阳市秦都区步长路16号

备案结论：经审核，以下内容符合备案要求：小儿敷脐止泻散变更生产地址及生产企业名称，即生产企业名称由"安阳诺美药业有限公司"变更为"陕西步长制药有限公司"，生产地址由"安阳市文峰产业集聚区平原路北段"变更为"陕西省咸阳市秦都区步长路16号"。说明书和包装标签按规定同步修订。

备案号：陕备2022033289

二、药品其他情况

小儿敷脐止泻散功能主治：温中散寒，止泻。主治小儿中寒、腹泻、腹痛。

小儿敷脐止泻散是已有生产批文的独家中药上市产品，陕西步长是该产品的唯一所有权者。

药品市场销售情况：根据米内网数据，中国城市实体药店年度销售趋势显示，2019年至2021年小儿敷脐止泻散年度销售额依次为16万元、5万元和4万元。

同类药品市场销售情况：根据米内网数据，现市场同类药品主要为丁桂儿脐贴，中国（城市公立，城市社区，县级公立，乡镇卫生）样本医院年度销售趋势显示，2019年至2021年丁桂儿脐贴年度销售额依次为204万元、224万元和257万元；中国城市实体药店年度销售趋势显示，2019年至2021年丁桂儿脐贴年度销售额依次为41,909万元、29,697万元和33,153万元。

截至本公告日，公司在小儿敷脐止泻散产品上投入的费用约为1,521.5万元人民币。

三、风险提示

本次获得小儿敷脐止泻散的《药品注册备案通知书》有利于公司优化产品结构，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的生产和销售容易受到一些不确定性因素的影响，后续公司将依据要求积极展开相关工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-068

广州维力医疗器械股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2021年非公开发行A股股票（以下简称"本次非公开发行"）项目的保荐机构，原委派凌鹏先生、罗方方女士为持续督导期间的保荐代表人，持续督导期自2022年1月11日至2023年12月31日。

近日，公司收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，公司本次非公开发行项目持续督导的保荐代表人之一罗方方女士因工作安排原因，不再负责公司持续督导工作。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中信证券决定委派王荣鑫先生（简历附后）接替罗方方女士担任公司持续督导的保荐代表人。

本次保荐代表人变更后，负责公司2021年非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人为凌鹏先生、王荣鑫先生。

本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作，公司董事会对罗方方女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2022年12月8日

附：王荣鑫先生简历

王荣鑫，男，应用数学硕士，保荐代表人，拥有15年以上投资银行业务经历，现任中信证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，曾参与通达电气IPO等多个项目。王荣鑫先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-062

华联控股股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告

信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1.本次权益变动属于公司持股5%以上非第一大股东杭州里仁通过集中竞价方式减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2.本次权益变动后，杭州里仁持有公司股份从74,196,801股减少至74,186,801股，持股比例从5%减少至4.9993%，杭州里仁不再是公司持股5%以上的股东。

一、本次权益变动基本情况

1.股份变动情况

2022年12月7日，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东杭州里仁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州里仁"或"信息披露义务人"）发来的《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》，杭州里仁于2022年12月7日通过集中竞价方式减持所持有的公司股份，具体变动情况如下：

股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	减持股数（股）	减持比例
杭州里仁	集中竞价	2022-12-07	人民币普通股	10,000	0.0007%

2.本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）
杭州里仁	合计持有公司股份	74,196,801	5.00%	74,186,801	4.9993%
	其中：无限售条件流通股股份	74,196,801	5.00%	74,186,801	4.9993%
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他情况说明

1.本次权益变动属于公司持股5%以上非第一大股东杭州里仁通过集中竞价方式减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2.上述权益变动具体情况详见同日公司披露的《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》。

3. 公司于2022年11月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-059），杭州里仁计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过14,839,340股（约占公司总股本比例1%）。截至本公告日，上述减持计划尚未实施完毕。本次减持计划符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。公司将继续关注该减持计划的实施进展情况，提请信息披露义务人按照相关法律法规的规定及时进行信息披露。

三、备查文件

1.杭州里仁出具的《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-061

华联控股股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押公告

信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月7日收到持股5%以上股东杭州里仁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州里仁"或"信息披露义务人"）函告，获悉杭州里仁所持公司的部分股份进行了解除质押业务，具体情况如下：

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
杭州里仁	否	3,000,000	4.04%	0.20%	2022-01-25	2022-12-07	云南国际信托有限公司

二、截至公告披露日，杭州里仁所持质押股份情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押股份数量（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	
						已质押股份限售数量（股）	占其所持股份比例	未质押股份限售数量（股）	占其所持股份比例
杭州里仁	74,196,801	5%	74,196,801	100%	5%	71,196,801	95.96%	3,000,000	4.04%

三、相关风险提示

公司于2022年11月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-059），杭州里仁计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过14,839,340股（约占公司总股本比例1%）。截至本公告日，上述减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注该减持计划的实施进展情况，提请信息披露义务人按照相关法律法规的规定及时进行信息披露。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.杭州里仁出具的《关于部分股票解押的告知函》。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2022-066

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：华泰国际财务有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1,000万美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为13.04亿美元（含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称"华泰国际"）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称"华泰国际财务"）于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称"中票计划"），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称"本次担保"）。2022年12月6日，华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为1,000万美元，按2022年11月30日美元兑人民币汇率（1美元=7.1769元人民币）折算，担保金额为人民币7,177万元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

1. 名称：华泰国际财务有限公司

2. 注册地点：英属维京群岛（BVI）

3. 公司编号（英属维京群岛）：1838149

4. 最新信用等级状况：不适用

5. 法定代表人/公司负责人：王磊

6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

（三）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年11月4日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2022年12月6日，华泰国际财务在该中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为1,000万美元，由华泰国际提供担保。

截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为13.04亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

本次发行一笔中期票据，发行金额为1000万美元，主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债务，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币393.75亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币299.95亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为26.53%及20.21%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-040

航天信息股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第六次会议于2022年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于爱信诺征信有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司全资子公司爱信诺征信有限公司的业务发展需要，同意公司以现金方式增资，共计增资20,000万元，将爱信诺征信有限公司注册资本由10,000万元增加至30,000万元。增资后公司仍持有爱信诺征信有限公司100%的股权，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于减持公司所持其他上市公司股份的议案

同意授权公司经营层从维护公司股东及公司的利益出发，根据证券市场情况择机减持公司所持其他上市公司股份，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。具体详见《航天信息股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司股份的公告》（2022-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于变更证券事务代表的议案

同意朱凯先生因工作岗位变动辞去公司证券事务代表职务，董事会对朱凯先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。同意聘任王晓伟先生担任公司证券事务代表，待其取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》后正式履职。具体详见《航天信息股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（2022-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司经理层成员2019-2021年任期和2021年度经营业绩考核结果及2021年度薪酬兑现标准的议案

同意关于公司经理层成员2019-2021年任期和2021年度经营业绩考核结果及2021年度薪酬兑现标准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-041

航天信息股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）拟通过集合竞价、大宗交易等方式减持所持中国石油集团资本股份有限公司（以下简称"中油资本"）的股票，减持数量为246,068,455股。截至2022年12月7日，上述股份价值19.69亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规则，交易可能的成交金额占航天信息2021年经审计净资产133.51亿元的10%以上，应及时披露。

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●由于证券市场股价波动性大，本次拟减持股票资产事项的实施尚存在不确定性，公司后续将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。提请广大投资者理性投资，注意风险。

为优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，航天信息于2022年12月7日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》。同意授权公司经营层从维护公司股东及公司的利益出发，根据证券市场情况择机减持公司所持其他上市公司股份，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2016年8月26日，航天信息召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司参与证券市场上市公司配套融资非公开发行股票的议案》，同意公司投资人民币19亿元人民币参与济南柴油机股份有限公司（简称济南柴油，后更名为中油资本）配套融资非公开发行股票的认购，获得发行股份数为175,763,182股，持股占比1.95%。上述股份于2017年1月16日上市发行，股票限售期36个月，目前已过限售期。

2020年7月8日，中油资本实施2019年年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后航天信息持有的中油资本股票246,068,455股。

截至2022年12月7日，上述股份价值19.69亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规则，交易可能的成交金额占航天信息2021年经审计净资产133.51亿元的10%以上，应及时披露。本次拟减持的股票为境内A股上市公司流通股股票，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况；前述上市公司不属于公司的关联方，与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

二、交易标的基本情况

1、中油资本概况

中油资本是中国石油天然气集团公司金融业务管理的专业化公司，于2017年与济南柴油资产重组后成为深交所A股上市公司，证券代码000617。中油资本是中石油金融业务整合、金融股权投资、金融资产监管、金融风险管控的平台，业务范围涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务，是一家综合性金融业务公司。

2、中油资本股权结构

截至2022年9月30日，中油资本前十大股东如下表所示：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国石油天然气集团有限公司	9,778,839,652	77.35%
2	泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	265,494,911	2.10%
3	航天信息股份有限公司	246,068,455	1.95%
4	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	246,068,455	1.95%
5	中建资本控股有限公司	246,068,455	1.95%
6	北京市燃气集团有限责任公司	246,068,455	1.95%
7	中国石油集团济柴动力有限公司	241,532,928	1.91%
8	海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	229,291,155	1.81%
9	中国长城资产管理股份有限公司	111,951,707	0.89%
10	中车金证投资有限公司	103,107,770	0.82%

3、中油资本主要财务信息

中油资本经营情况详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的定期报告，该公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2021年	2022年第三季度
资产总额	9,905.32	9,901.58
负债总额	8,220.53	8,138.92
净资产总额	1,684.79	1,762.67
营业收入	309.64	233.01
净利润	115.89	98.69
扣非归母净利润	54.85	49.18
每股收益（元/股）	0.44	0.39

三、减持的目的和对公司的影响

公司减持持有的优质股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。由于证券市场股价波动性大，本次拟减持股票资产事项的实施尚存在不确定性，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。后续公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

独立董事认为：董事会关于本次减持事项的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权公司经营层根据证券市场情况择机减持公司所持中油资本的股票。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-042

航天信息股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）于2022年12月7日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表朱凯先生因工作岗位变动，向公司申请辞去证券事务代表一职，董事会对朱凯先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。根据工作需要，拟聘请王晓伟先生（简历附后）担任航天信息股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。王晓伟先生暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，其承诺将于近期参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，王晓伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告。

附件：王晓伟先生简历

航天信息股份有限公司董事会

2022年12月8日

附件

王晓伟先生简历

王晓伟，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央财经大学，经济学硕士，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾担任中国华腾工业有限公司财务部副部长、中国华腾工业有限公司所属上海航源实业有限公司总会计师，现任航天信息股份有限公司证券事务部副部长。

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-042

广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2022年第二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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月23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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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：2022年12月23日14点00分

召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(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2022年12月23日

至2022年12月23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，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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

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

无

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司2022年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2022年12月8日刊登在《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）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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：无

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。

(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果为准。

(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) 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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603268	松发股份	2022/12/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记时间：

现场登记时间：2022年12月23日 9:00-11:00；

信函/传真/电话登记时间：2022年12月22日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

2、联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

邮政编码：521031

3、会议联系人：李静、吴佳云

4、电话/传真：0768-2922603

5、邮箱：sfzqb@songfa.com

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2022年12月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司2022年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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。

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-041

广东松发陶瓷股份有限公司变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）

● 原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：由于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）原审计团队业务调整，为保证公司2022年度审计工作的一致性和连续性，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所事项与华兴进行了事前沟通，华兴对本次变更事项无异议。

2022年12月7日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司2022年度审计机构的议案》，拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至2022年6月末，司农事务所从业人员291人，合伙人29人，注册会计师110人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师32人。

2021年度，司农事务所收入总额为人民币4,300.00万元，其中审计业务收入为3,718.50万元、证券业务收入为1,121.90万元。

截至2022年6月末，司农事务所为19家上市公司提供2021年报审计服务，主要行业包括：建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及生产和供应业等。

2.投资者保护能力

截至2021年底，司农事务所计提职业风险基金77万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：何国铨，1999年6月成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计。2022年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

签字注册会计师：彭程，2019年6月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计。2020年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：林恒新，2001年11月成为注册会计师，2003年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人何国铨、签字注册会计师彭程近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟任项目质量控制复核人林恒新近三年受到行政监管措施两次，除此之外近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3.独立性

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年度，公司财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用30万元，合计人民币80万元（不含审计过程中差旅、食宿等费用）。2022年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与司农事务所协商确定审计报酬事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

华兴于2020-2021年期间为公司提供审计服务，公司2021年度财务报告审计意见为标准无保留意见。华兴在为公司提供审计服务期间坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

由于华兴原审计团队业务调整，为保证公司2022年度审计工作的一致性和连续性，公司拟变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与华兴进行了沟通说明，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且无异议。华兴在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对华兴近年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对司农事务所进行了审查，认为司农事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能满足为公司提供审计服务工作的要求，同意聘任司农事务所为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并同意提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：司农事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司年度财务和内部控制审计工作的要求，该事项的相关审议程序符合要求。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：司农事务所具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，本次变更会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行的审议程序充分、恰当、合法，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意聘任司农事务所为公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年12月7日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任司农事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）生效日期

本次变更2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-043

广东松发陶瓷股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议会议通知已于2022年12月2日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于2022年12月7日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

由于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）原审计团队业务调整，为保证公司2022年度审计工作的一致性和连续性，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司2022年度审计机构的议案》（2022临-041）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2022年第二次临时股东大会〉的议案》

公司拟于2022年12月23日召开2022年第二次临时股东大会，审议上述议案1。具体详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022临-042）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2022年12月8日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-044

广东松发陶瓷股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议会议通知已于2022年12月2日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于2022年12月7日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

由于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）原审计团队业务调整，为保证公司2022年度审计工作的一致性和连续性，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司2022年度审计机构的议案》（2022临-041）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2022年12月8日