证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2022-156

双良节能系统股份有限公司 关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开七届七次董事会,审议通过了《关于(双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划草案)及其摘要的议案》、《关于(双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》。上述事项已经公司于2022年9月14日召开的2022年第六次临时股东大会审议通过,具体内容请详见公司2022年8月30日、2022年9月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告文件。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求,现将公司2022年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

2022年12月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司“双良节能系统股份有限公司回购专用证券账户”(证券账户:B884063897)中所持有的10,110,000股公司股票已于2022年12月15日以非交易过户的方式过户至“双良节能系统股份有限公司-2022年员工持股计划”(证券账户:B885216663),过户价格为5.58元/股。截至本公告披露日,公司2022年员工持股计划账户持有公司股份10,110,000股,占公司总股本的比例为0.54%。

根据《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期为48个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划购买所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁比例分别为50%、30%、20%,锁定期内不得进行交易。锁定期内,公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利时,新取得的股份一并锁定,该等股票的解锁期与相对应股票相同。预留授予部分由员工持股计划管理委员会按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜。

公司将持续关注2022年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年十二月十七日

证券代码:600346　　证券简称:恒力石化　　公告编号:2022-090

恒力石化股份有限公司关于控股股东及实际控制人收到大连证监局警示函的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东恒力集团有限公司及实际控制人陈建华、范红卫于2022年12月16日收到中国证券监督管理委员会大连监管局《关于对恒力集团有限公司及陈建华、范红卫采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施决定书〔2022〕31号)(以下简称“警示函”),现将相关情况公告如下:

一、警示函的主要内容

恒力集团有限公司、陈建华、范红卫:

经查,2018年3月,你们在恒力石化股份有限公司(以下简称恒力石化或公司)非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行的过程中,分别与中国农业银行及农银国际投资(苏州)有限公司、中信银行等9名实际出资人或基金委托人签署了《投资协议书》或《差额补足协议》等协议,约定对其实际出资认购的公司股份提供收益保证。该协议对投资者投资决策有重大影响,属于非公开发行事项中的重要内容,根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)第五十二条第二款规定,应当予以披露,但恒力石化未对外披露上述协议。

恒力集团有限公司作为恒力石化的控股股东,陈建华、范红卫作为恒力石化实际控制人,签署上述协议但未配合上市公司履行信息披露义务。你们的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第四十七条的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

如对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议、诉讼期间上述监督管理措施不停止执行。

二、相关说明

公司控股股东及实际控制人收到警示函后,高度重视所反映的问题,表示将以此为戒,充分吸取教训,切实加强《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的学习,深刻反思工作中存在的问题和不足,进一步规范股东行为、切实履行股东义务,促进公司健康、稳健、持续的发展,维护上市公司及全体股东利益。

本次行政监管措施决定书不涉及公司及公司的其他股东,不会影响公司的正常经营管理活动。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2022年12月17日

证券代码:601728　　证券简称:中国电信　公告编号:2022-068

中国电信股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

中国电信股份有限公司(以下称“公司”)于2022年12月16日以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2022年12月15日发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长柯瑞文主持,会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)批准《关于延期召开2022年第二次临时股东大会的议案》

因会议统筹安排原因,公司2022年第二次临时股东大会将延期至2023年1月6日召开。具体事宜将另行通知。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二)批准《关于制订、修订公司基本管理制度的议案》

为进一步完善公司治理及规范运作,根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定,公司制订、修订了相关基本管理制度,具体为:

1.制订《中国电信股份有限公司董事会授权管理制度》,该制度经董事会审议通过之日起生效。

2.修订公司现行的《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》《中国电信股份有限公司董事会秘书工作细则》《中国电信股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》《中国电信股份有限公司信息披露管理规定》《中国电信股份有限公司重大信息内部报告制度》《中国电信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《中国电信股份有限公司投资者关系管理办法》《中国电信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》《中国电信股份有限公司对外担保管理办法》和《中国电信股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》,上述修订后的制度经董事会审议通过之日起生效。

《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》《中国电信股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》《中国电信股份有限公司信息披露管理规定》《中国电信股份有限公司投资者关系管理办法》《中国电信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

中国电信股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十六日

证券代码:600382　　证券简称:ST广珠　　公告编号:2022-141

广东明珠集团股份有限公司2022年第九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:2022年12月16日

(二)股东大会召开的地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	364,824,308
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(%)	46.2427

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。

(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6人,出席5人,其中出席现场会议的董事0人,以视频通讯方式出席会议的董事5人,独立董事黄桂莲女士因故请假缺席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄丙娣女士出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	364,199,373	99.8287	624,905	0.1712	30	0.0001

(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	关于续聘会计师事务所的议案	12,378,004	95.1938	624,905	4.8058	30	0.0004

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通议案,由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:梁书仪、邹浩瀚

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2022年12月17日

●上网公告文件

北京市康达(广州)律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2022年第九次临时股东大会的法律意见书

●报备文件

广东明珠集团股份有限公司2022年第九次临时股东大会决议

证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2022-041

中国电影股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月15日上午召开了2022年第三季度业绩说明会。现将有关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

召开时间:2022年12月15日(周四)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)

公司董事长、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、财务总监王蓓女士出席本次业绩说明会,与投资者在线互动交流,并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下:

(一)问题:《阿凡达:水之道》预售及点映票房已达到1.7亿元,请问公司如何看待这部作品对推动电影行业回暖的作用?如何展望后续进口影片引进情况及公司发行业务表现?

回复:由于疫情等原因,部分观众有一段时间没看电影,对影院有点陌生了。近期,全国陆续发布了优化调整疫情防控的相关措施,影院恢复营业的数量逐步增加,又恰逢电影《阿凡达:水之道》上映。这部影片是卡梅隆导演运用新技术拍摄的代表之作,能够充分呈现大银幕魅力与震撼效果,让观众重新找回影院的体验感与临场感。市场热度也呈现了观众对这部影片喜爱和对重回影院的期待,影片在全国的预售票房已近1.8亿元。

今年以来,全国已上映进口影片有50余部。11月以来,已上映的进口影片包括日本动漫IP大电影《航海王:红发歌姬》、日本动漫IP系列电影《名侦探柯南:万圣节的新娘》、奥斯卡最佳外语片《放牛班的春天》4K修复版、2022爱情电影全球票房冠军《沼泽深处的女孩》、科幻题材影片《2067》等。除《阿凡达:水之道》外,已定档待上映的影片有梦工厂时隔11年的续作动画《穿靴子的猫2》、3DCG剧场版动画电影《龙马!新生网球王子》、好莱坞喜剧动作电影《蛛胆特工》、超人气热血动漫电影《龙珠超:超级人造人》等。

相信随着市场回暖,进口影片的供应量和市场占比会逐渐恢复。公司很重视这项工作,在符合国家政策的情况下,会积极协调片源,做好影片的宣传推广和排片排映,争取为国内市场供应更加多样化、高品质的进口影片。

(二)问题:《阿凡达2》终于将在本周与中国观众在电影院相见。开启预售即破亿。您认为这将是一个国内电影市场复苏的节点吗?结合当下疫情虽然放开,但民众更加不愿出门的现状,您认为年内的电影市场是否能够获得预期的喧嚣?

回复:电影市场复苏是以国内社会生活恢复常态为前提的。近期,全国陆续发布了优化调整疫情防控的相关措施,影院恢复营业的数量逐步增加,又恰逢电影《阿凡达:水之道》上映,在疫情影响的情况下预售不到3天票房已破亿,至今还在增加中,这证明了观众对这部影片喜爱以及对重回影院的期待。

全面恢复是需要一个过程的,不论是大家的日常生活,还是电影市场。近两天北京等城市入流下降,是由于防控措施调整后的短期波动。随着疫情高峰过去、社会进入恢复期,生活与市场复苏的预期都会更加确定。总的来讲,电影产业稳步复苏、长期向好的方向是没有变化的。

(三)问题:近期电影行业迎来了很多积极变化,观众对于电影的热情也在逐步恢复。请问公司对于接下来的元旦档、春节档市场怎么看?有哪些公司业务相关的影片供应?

回复:全国影院营业率回升、国产与进口大片陆续定档都是市场转暖的积极信号。从已发布上映计划的影片来看,今年的元旦档、春节档聚集了多部大片,题材丰富、令人期待。

贺岁档期间,公司发行的进口影片《阿凡达:水之道》于12月16日上映,动画电影《穿靴子的猫2》和喜剧电影《蛛胆特工》将于12月23日上映,动画电影《龙珠超:超级人造人》将于2023年1月6日上映;公司参与出品的温暖喜剧电影《保你平安》计划于12月31日上映。

春节档期间,计划上映的有公司主导出品的科幻影片《流浪地球2》,公司参与出品的动画影片《熊出没·伴我“熊芯”》等。此外,公司参与出品、发行的《龙马精神》《满江红》《中国乒乓》《交换人生》等影片也在规划发行档期。

(四)问题:除了《流浪地球2》,请问公司后续头部片的储备情况、拍摄计划是怎样的?

回复:除了近期待上映的《流浪地球2》外,公司目前正在开发、创作中的项目有近60个,其中原创项目近40个。

一是重点题材影片。正在拍摄中的有全景式展现抗美援朝伟大历程的影片《伟大的战争·抗美援朝》,开发中的有历史题材《薛仁贵征东》、战争题材《血战高台》、改编自金庸经典武侠作品的《射雕英雄传》等。

二是围绕时代主题和民族精神的现实题材影片。正在开发中的有讲述新时代中国人自强不息奋斗故事的《天才翻译家》,反映“两弹一星”科研精神传承的《群星闪耀时》,根据今年四川泸定地震中舍身救人的平凡英雄甘宇事迹改编的《荒野救援》,重庆山火救援期间青年摩托队自发救灾的电影《山城骑士》等。

三是多类型多题材创作。正在开发中的有讲述开国大典实况转播电台幕后故事的《追声人》(原名《直播开国大典》),展现中国传统文化和舞蹈艺术之美的电影《只此青绿》,以及《再见了,老板》《雪花闪闪亮》《功夫茶茶》等。

除原创项目外,公司参与出品的项目包括《满江红》《中国乒乓》《保你平安》《热烈》《宇宙探索编辑部》《一点就到家2》等也在创作或开发中。

(五)问题:即将上映的电影《阿凡达2》使用了CINITY技术,请您介绍一下该技术的优势以及双方的合作情况。另外,此次与《阿凡达》制作团队的合作,是否意味着中国电影这一自主知识产权技术会加快走向国际?

回复:卡梅隆导演在《阿凡达:水之道》的制作中使用了4K/3D/高帧率等诸多高新技术手段,并称它是“专为最大的银幕和最身临其境的3D效果而设计”。由于影片对于放映系统的技术指标要求较高,应片方和卡梅隆导演的指定,CINITY成为《阿凡达:水之道》和《阿凡达》(重制版)在国内大型庆典活动及首映式的独家放映技术合作伙伴,就是希望能将导演的创作初衷和作品全貌最大限度呈现在观众眼前。

CINITY放映系统创造性的融合了4K、3D、高亮度、高帧率、高动态范围、广色域、沉浸式音频等7大电影放映领域的高新技术,这些技术的综合应用和关键技术的突破,能使观众获得电影画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、细节更丰富、动作更连贯、声音更逼真的观影感受,大幅度提升影院的放映质量和观影体验。由于CINITY所具备的这些高新技术性能和特点,对于高制作水准、高视觉效果的电影来说,CINITY影厅更能凸显其效果,最大化观影体验。

目前在全球的放映产品中,CINITY的技术特性和性能都是领先的。今年6月,CINITY放映系统在欧洲电影博览会亮相,获得“特别技术成就奖”。博览会后,德国、瑞士等国家的影院已在陆续安装CINITY系统。下一步,公司将通过文化和技术方面的国际交流,进一步促进CINITY放映系统以及高新技术格式电影的“走出去”。

(六)问题:请问公司对于CINITY业务未来发展的规划如何?如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献?谢谢!

回复:首先是进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅,未来希望建立更多合作。同时,随着疫情防控措施优化,公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。

其次,做好产业链上下游的结合与拓展。一是公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机,为推动高新技术格式电影的拍摄,特别是高帧率影片拍摄提供基础工具。二是公司也在研发高新技术格式电影前期拍摄、后期制作工艺流程,促进降本增效提质,为进一步普及该技术创造条件。三是我们已经建立了运维管理体系CINITY Care,下一步会跟进市场反馈来优化功能、提供全周期管家式服务。

第三,进一步增强技术储备。如筹备设立高新技术格式电影联合实验室,进一步完善高新技术格式电影拍摄、制作、制版环节的工艺流程和技术,研发下一代创新解决方案。同时,不断丰富CINITY高新技术格式电影标准,把标准体系建设的更系统。

目前,CINITY业务仍在成长期,公司主要基于战略合作与长期发展来进行合作,所以短期内这项业务对公司业绩不构成重大影响,但对于CINITY新技术的应用拓展有较好的促进作用。未来进入成熟期后的业绩情况不好预估。首先希望尽早让全国观众都能方便的看上CINITY版电影。

(七)问题:请介绍一下公司在高格式电影领域取得的知识产权情况,CINITY的核心技术是否已有自主知识产权。

回复:CINITY放映系统是中国自主知识产权的电影设备,公司拥有其核心技术的知识产权,包括4K/3D/120帧电影视频处理、服务器解码、存储、传输、回放等领域的发明专利和相关软件著作权。今年上半年,公司已收到中国国家知识产权局、美国专利商标局的发明专利授权。

为加快CINITY技术推广,公司已制定并公开发布了规范CINITY数字电影放映系统及影厅技术要求和测量方法的企业标准,CINITY电影发行母版制作等相关技术标准也计划于近期发布。

(八)问题:请介绍下公司CINITY相关业务模式和收入来源,具体而言与万达的合作是影院改造升级为主吗?

回复:CINITY放映系统的合作模式包括销售、租赁、依据票房分成等多种模式,公司下属的中影融资也可以配套提供融资租赁服务,具体根据合作方需求和商务条件而定。同时,公司将配套提供CINITY Care全周期技术服务。

本次与万达电影的战略合作,增建CINITY影厅的影城由万达指定。为保障年底及贺岁档上映的国内外大片放映,首批安装的CINITY影厅主要为改造升级。

(九)问题:请介绍一下公司在电影科技领域的布局。怎么看CINITY未来的市场空间?以及和IMAX的关系?

回复:科技板块是公司的六大主营业务板块之一,现已形成集生产、研发、销售、服务于一体,国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技业务体系。目前,公司科技板块的一项重要工作是高新技术格式电影产业链的研发和推广,其中代表性产品是CINITY放映系统。近期CINITY取得了较好进展,大家已关注到了,之前几个问题也已相关介绍。

公司科技板块中还有中影巴可、中国巨幕CGS、中影环球等品牌。截至2022年前三季度,中影巴可放映机新增销售559套,在同期全国新增银幕市场占比为51.46%,累计销售放映机40,721套;国内已开业中国巨幕影厅363个,海外安装CGS影厅33个;中影环球网络运营中心(NOC)已覆盖全国35,367块银幕。

随着电影市场的逐步复苏,提升放映品质是下一步电影产业高质量发展的基础条件,高新技术格式电影设备也是影院升级换代的必然趋势。从市场实践来看,建设CINITY影厅确实为影院带来差异化竞争优势,也获得了很好的观众口碑,无论从B端还是C端得到反馈都不错,所以CINITY的长线发展还是有比较大空间的。IMAX、杜比影院是国际知名的电影设备品牌,前十年在国内市场有很好的发展成果,也有很多值得我们借鉴的经验。当前,电影市场的恢复发展还需要行业内外多方协力,公司希望与国内外行业伙伴相互支持协作、促进共同发展。

(十)问题:请问公司为何会携手万达电影一起共建CINITY影厅?此外,影院的放映端技术设备升级会是大势所趋吗,这将会对院线带来哪些改变?公司如何看待CINITY影厅未来的市场前景?

回复:本次合作是中影CINITY与万达电影达成的战略合作。万达电影是国内市场占比最大的电影院线,与多个国内外放映品牌长期合作,有丰富的市场经验,对于放映设备的选择标准也比较高。本次合作,是万达电影多次考察CINITY影厅效果和技术标准后作出的决定,也是对CINITY品牌与专业品质的认可。万达电影增建100个CINITY影厅,对于公司来说,也有助于进一步扩展CINITY市场、做大做优CINITY品牌。同时,合作也代表了双方对中国电影市场稳步复苏、长期向好的坚定信念与发展信心。

除了万达之外,横店、上影、UME、金逸、英嘉等多个影投公司都已与公司合作建设CINITY影厅。CINITY是高新技术格式电影设备的代表,选择CINITY代表了影院投资方对于提升电影放映品质、为观众提供更好观影体验的迫切需求,这也是产业升级发展的大趋势,能够推动国内放映市场整体放映质量的提升。

CINITY是下一代放映技术暨高新技术格式电影的代表性产品,具有很好的发展前景。相信随着电影市场复苏,CINITY业务将有持续进展。

(十一)问题:请问CINITY技术在目前影院影厅覆盖率有多少?未来票价上会如何变化?

回复:目前国内建成的CINITY影厅已突破百家,遍布全国60余个城市,包括万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司。公司未来将建立更多合作,进一步拓展CINITY影厅覆盖率。CINITY是中国自主知识产权技术产品,具有很好的性价比优势。公司会推动CINITY的安装和普及,让观众以合理的价格、更方便的看到CINITY版电影。

(十二)问题:请问CINITY影院的成本,预期回报和市场规模?

回复:CINITY影院系统有定制影院设计,严控品质标准。新建影厅需要按照CINITY影院系统的定制影院设计标准建造,已建成的影院需要进行升级改造,以达到CINITY的工艺标准、安全标准以及CINITY品牌的视听标准。具体成本按照影厅大小及设备配置有所区别,比较同类产品具有较高的性价比优势。

截止现在,目前国内建成的CINITY影厅已突破百家,遍布全国60余个城市,包括万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司。根据2021年市场票房统计,CINITY影厅在各大档期内的上座率、人次都在全国名列前茅,影院经营和观众口碑都效果很好。

(十三)问题:近年来ESG被越来越多的公司重视,也逐步成为投资者参考投资一家公司的重要指标,作为央企,请问公司在ESG方面做了哪些努力?未来有何计划?

回复:近几年,公司积极贯彻新发展理念,服务国家发展战略,把社会责任管理融入公司治理体系,作为董事会、经理层决策重要事项的重要依据,更为有效的回应社会、观众、投资者等利益相关方的诉求。

一是积极贯彻中央和国家精神,把社会效益放在首位的原则写入《公司章程》和经营宗旨,凝股东、管理层和全体员工的共识。二是制定公司社会责任制度,建立了由董事会、社会责任委员会、执行单位组成的社会责任管理体系,保障该项工作的领导决策和组织实施。三是在公司战略规划中,把履行社会责任作为重要战略方向,设定规划目标,指导公司经营发展的各项工作。四是把履行社会责任的情况纳入绩效考核体系,明确量化标准并且给予较大权重,作为薪酬任免的重要依据。五是落实责任报告制度,公司已连续六年公开发布年度社会责任报告,生动立体地向社会汇报了公司在此方面的努力与成果。今年,公司的年度报告入选中国上市公司协会的《上市公司ESG优秀实践案例》。

未来,我们将进一步探索文化行业特色实践,推动建立具有电影行业特性的社会责任评价指引,不断践行社会责任,推动公司高质量发展。

(十四)问题:请问贵公司是否建立财务共享中心,如建立,请问具体是在哪一年?如果按照初建期,提升期,稳定期,成熟期,卓越期和衰退期来描述财务共享实施的阶段,您认为是在哪一阶段?如果没有建立,请问贵公司是否有使用大数据等信息技术进行财务集中核算处理?

回复:公司致力于探索适应全电影产业链模式的财务管理体系,全方位构建新技术驱动下的业财资税数智化管理系统,提高了公司财务核算、支付效率,增强了公司财务管控力度,确保财务管理精细化,为公司业务的有序开展提供有力保障。目前公司数字中台搭建正在推进中。随着信息技术发展不断迭代和发展,公司也会持续关注相关信息技术的进展并加以利用。

本次说明会内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。投资者如有意见和建议,欢迎通过公司投资者电话、邮箱以及上海证券交易所互动平台沟通交流。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2022年12月17日

股票简称:会稽山　股票代码:601579　公告编号:临2022-042

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

●会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称:公司或会稽山)股票于2022年12月14日、12月15日、12月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实,除公司已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

●2022年11月28日,浙江省绍兴市柯桥区人民法院出具《民事裁定书》裁定批准《精功集团有限公司等九公司重整计划》(以下简称:重整计划),并终止精功集团有限公司等九公司重整程序。根据重整计划,公司控股股东精功集团有限公司(以下简称:精功集团)所持有公司的14,915.82万股股份(占公司总股本的29.99%)后续将全部转入中建信(浙江)创业投资有限公司,该事项将导致公司控股股东及实际控制人发生变更的风险。截至本公告披露日,前述股份尚未递交办理股份转让过户登记手续申请,最终过户时间尚存在不确定性。

●截至2022年12月16日,公司股票交易最近三个交易日换手率累计41.69%,成交总额累计29.79亿元,换手率明显提升且成交量明显放大。公司股票价格近期波动幅度大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年12月14日、12月15日、12月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过电话与发函的方式问询了控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员,现就相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动;公司及全资、控股子公司生产经营秩序一切正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已经披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道、市场传闻或热点概念情况,除已披露信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、二级市场交易的风险

公司股票于2022年12月14日、12月15日、12月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,且最近三个交易日换手率累计41.69%(分别为10.10%、17.66%、13.93%),成交总额累计29.79亿元(分别为6.67亿元、12.51亿元、10.61亿元),近三个交易日换手率有明显提升,成交量有明显放大。公司股价近期波动幅度大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、经营业绩风险

根据公司披露的《会稽山2022年第三季度报告》,2022年1-9月份实现营业收入8.15亿元,与上年同期相比增长1.21%;归属于上市公司股东的净利润9,955.20万元,与上年同期相比增长1.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,735.94万元,与上年同期相比下降7.67%。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

3、控股权不稳定的风险

2022年11月10日,精功集团等九公司重整第二次债权人会议经各表决组表决并通过了《精功集团等九公司重整计划(草案)》。2022年11月28日,柯桥法院出具《民事裁定书》([2019]浙0603破23号之十四),裁定批准《精功集团等九公司重整计划》,并终止精功集团等九公司重整程序。2022年12月9日,精功集团持有会稽山的1,484.18万股股份已过户至浙商金汇信托股份有限公司—浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托1号(占公司总股本的2.98%)。根据重整计划,精功集团持有会稽山的14,915.82万股股份(占公司总股本的29.99%)后续将全部转入中建信(浙江)创业投资有限公司,该事项将导致公司控股股东及实际控制人发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。截至本公告披露日,前述股份尚未递交办理股份转让过户登记手续申请,最终过户时间尚存在不确定性。

公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述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。

四、董事会声明

公司董事会确认,除公司已经披露的事项外,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十七日

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2022-090

辰欣药业股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年12月27日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603367	辰欣药业	2022/12/22

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:辰欣科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2022年12月6日披露了股东大会召开通知,单独持有36.55%股份的股东辰欣科技集团有限公司,在2022年12月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人(董事会)于2022年12月12日收到股东辰欣科技集团有限公司书面提交的《关于向辰欣药业股份有限公司提请增加2022年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事的议案》提交公司计划于2022年12月27日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议。

监事候选人刘祥先生简历:

刘祥先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年生,硕士研究生学历,中级工程师。2017年7月至2020年2月,任辰欣药业股份有限公司研发部合成研究员;2020年2月至2022年2月,任辰欣药业股份有限公司政策事务部项目主管;2022年2月至今,任职于经理办公室。

刘祥先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年12月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年12月27日 13点 30分

召开地点:山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(二) 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27日

至2022年12月27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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
2	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
2.01	关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会(或其他召集人)
2022年12月17日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

辰欣药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月27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	关于公司续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事的议案	

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:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,