

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-085

浙江司太立制药股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月15日收到公司财务负责人丁伟先生的辞职书面报告,丁伟先生因个人原因,申请辞去公司财务负责人职务,根据相关规定,丁伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后,丁伟先生不再担任公司任何职务。

丁伟先生辞去财务负责人职务不会影响公司正常经营和管理的开展,公司会按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。

丁伟先生在公司任职期间勤勉尽责,恪尽职守。公司及公司董事会对丁伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年12月17日

证券代码:603758 证券简称:泰安股份 公告编号:2022-074
重庆秦安机电股份有限公司
关于参加重庆辖区2022年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善信息披露工作,进一步提高上市公司质量,重庆上市公司协会联合上市公司信息披露网有限公司,深圳证券全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动,活动于2022年12月15日(星期五)15:00-17:00举行,投资者可以通过以下网址进入活动页面:活动网址为http://roadshow.sseinfo.com/。

期间,公司高级管理人员将参加本次活动,通过线上交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线交流和沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2022年12月17日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-074

中百控股集团股份有限公司 关于监事辞聘的公告

本公司及监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。

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事贾女士递交的书面辞职报告,贾女士因工作调整原因,根据辞去公司第十届监事会监事职务,辞职后,贾女士未辞去担任公司监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,贾女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效,公司监事会将对贾女士在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
监事会
2022年12月17日

证券简称:涪陵电力 证券代码:600452 公司编号:2022-047
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于参加“重庆辖区2022年投资者网上集体接待日活动”的公告

公司董事会及全体董事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,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。

为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善信息披露工作,进一步提高上市公司质量,重庆上市公司协会联合上市公司信息披露网有限公司,深圳证券全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动,活动于2022年12月15日(星期五)15:00-17:00举行,投资者可以通过以下网址进入活动页面:活动网址为http://roadshow.sseinfo.com/。

期间,公司高级管理人员将参加本次活动,通过线上交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线交流和沟通。欢迎广大投资者积极参与。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十七日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-11-106

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、深市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议的会议通知于2022年12月11日以电子邮件的方式发出。

2、本次会议于2022年12月16日10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、范晓宁先生,独立董事王冬生通过电话表决。

3、本公司应出席董事9名,实际出席董事7名。

4、监事,高级管理人员列席了本次会议。

5、本公司由董事长邱国华先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增加增资,增资金额不超过40,000万元人民币,可视情况分期实施。本次增资完成后,兴森投资的注册资本将由10,000万元人民币变更为30,000万元人民币(具体以实际增资为准),公司仍持有其100%股权。

同意董监高董事长增持股份相关文件;授权公司经营层按照相关规定办理相关手续。

11、经在中国执行信息公开网查询,北京捷电并非失信被执行人。

12、截至本公告披露日,除公司与公司前9名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、

关联交易等其他关系,亦不存在其他可能或已经构成公司对其利益倾斜的其他关系。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称:捷电电子产品(北京)有限公司

2、统一社会信用代码:9111030201148435G

3、注册地址:北京市北京经济技术开发区荣昌东街15号

4、法定代表人:王伟

5、主要经营:从事电子产品、陶瓷产品及其他电子产品的生产和销售。

6、股权关系:截至2022年9月30日,本息总信托银行(信托)持有捷电2,061.6万元股。

7、最近一年一期主要财务数据:

单位:百万日元

主要财务指标	2022年3月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	664,332	722,798
负债总额	29,603	326,215
净资产	364,576	389,346
资产负债率	44.20%	46.35%
主要财务指标	2021年度(经审计)	2022年度(未经审计)
营业收入	401,128	98,316
利润总额	59,252	19,025
净利润	41,232	13,712

注:交易对方的会计年度与公司的会计年度不同,故以上数据为日元换算成人民币的数据。

13、截至本公告披露日,标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

标的公司与交易对方的经营性往来情况如下:

单位:人民币万元

主要财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	139,102	132,900
负债总额	18,929	10,691
净资产	120,163	122,209
资产负债率	13.62%	8.04%
主要财务指标	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	87,936	42,306
利润总额	-5,366	1,731
净利润	-5,464	1,664
经营活动产生的现金流量净额	8,063	-
货币资金	4,891,446	1,626,594

注:该笔知识产权许可费未按约定付款条件尚未成就。

本次交易完成后,不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助的情形。

三、交易主要条款

1、交易对方的基本情况

(一)基本情况

1、企业名称:捷电电子产品(北京)有限公司

2、统一社会信用代码:9111030201148435G

3、注册地址:北京市北京经济技术开发区荣昌东街15号

4、法定代表人:王伟

5、主要经营:从事电子产品、陶瓷产品及其他电子产品的生产销售。

6、股权关系:截至2022年9月30日,本息总信托银行(信托)持有捷电2,061.6万元股。

7、最近一年一期主要财务数据:

单位:人民币元

主要财务指标	2022年9月30日(未经审计)
--------	------------------