证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-061

华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会2022年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2022年第五次临时会议的会议通知于2022年12月23日以电子邮件的方式发出。会议于2022年12月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人);会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

审议并通过《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请2.36亿元贷款并提供担保的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司(以下简称“海南文旅”)向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款期限为十年的2.36亿元固定资产贷款,以海南文旅及其全资子公司持有的全球贸易之窗合计建筑面积约为15,977.77平方米的房产为该笔贷款提供抵押担保,并由公司和西藏常春藤创业投资有限公司及海南文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保(保证期限为《固定资产贷款合同》项下贷款到期之日起三年)。授权公司经营班子负责本次贷款、保证担保及抵押担保的相关工作,包括但不限于签署合同文件、办理抵押及提款相关手续等。

本次贷款及担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请2.36亿元贷款并提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十七日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-062

华闻传媒投资集团股份有限公司关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请2.36亿元贷款并提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司(以下简称“海南文旅”)拟向海口农村商业银行股份有限公司(以下简称“海口农商行”)申请2.36亿元固定资产贷款,海南文旅及其全资子公司以持有的全球贸易之窗合计建筑面积约为15,977.77平方米的房产为该笔贷款提供抵押担保,并由公司和西藏常春藤创业投资有限公司及海南文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保(保证期限为《固定资产贷款合同》项下贷款到期之日起三年)。授权公司经营班子负责本次贷款、保证担保及抵押担保的相关工作,包括但不限于签署合同文件、办理抵押及提款相关手续等。

本次贷款及担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请2.36亿元贷款并提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十七日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2022-040

山东金麒麟股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2022年第五次会议通知于2022年12月23日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出,并于2022 年12月26日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙鹏先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,孙伟华女士、孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于济南金麒麟刹车系统有限公司与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司签署资产转让协议的议案》,并形成了决议。

其中,董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生是上述议案的关联董事,因此对上述议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告》。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2022-041

山东金麒麟股份有限公司监事会决议公告

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

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2022年第四次会议通知于2022年12月23日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体监事发出,并于2022年12月26日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于济南金麒麟刹车系统有限公司与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司签署资产转让协议的议案》,并形成了决议。

监事会认为:本次资产转让行为符合公司的发展战略,交易定价依据资产评估机构评估值进行确定,定价公允。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2022年12月28日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2022-042

山东金麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告

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:

●交易内容:济南金麒麟刹车系统有限公司(以下简称 “济南金麒麟”)拟与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称 “博麒麟”)签署资产转让协议,济南金麒麟拟将资产转让所涉及的截止2022年6月30日济南金麒麟所有的82台(套)机器设备及19项辅助设备出售给博麒麟。截至评估基准日2022年6月30日,该批拟转让机器设备的账面净值为 8,870,687.73元,评估值为10,361,300.00元(不含增值税),交易定价为11,708,269.00元(该金额含13%增值税专用发票、送货上门运费、安装调试费、培训费等)。

●济南金麒麟是山东金麒麟股份有限公司(以下简称 “公司” 或 “金麒麟”)的全资子公司,博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司,金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,博麒麟是公司的关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易金额11,708,269.00元。过去12个月内,公司未与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易。截止本次关联交易为止(含本次关联交易),过去 12 个月内公司与博麒麟的关联交易,以及与其他关联方发生的同类交易的累计金额低于公司最近一期经审计净资产的5%,在董事会审议权限以内,无须提交公司股东大会审议批准。此次关联交易已经公司第四届董事会2022年第五次会议审议通过,审议该项关联交易时,关联董事均回避表决。

一、关联交易概述

金麒麟与布雷博股份公司(以下简称 “布雷博”)合资成立的博麒麟于2022年9月21日注册成立,目前尚未开业,尚未采购其他设备。为尽快形成产能并有效降低前期的运营费用,根据布雷博与金麒麟和济南金麒麟(仅为特定条款目的)签署的合资协议约定,济南金麒麟拟与博麒麟签署《资产转让协议》,济南金麒麟拟将资产转让所涉及的截止2022年6月30日济南金麒麟所有的82台(套)机器设备及19项辅助设备出售给博麒麟。前述设备仅作为博麒麟启动阶段的投入,后续博麒麟需要的其他设备将自行采购。

江苏兴瑞资产评估有限公司以2022年6月30日为基准日,出具了《济南金麒麟刹车系统有限公司拟资产转让所涉及的其所有的机器设备及辅助设备价值资产评估报告》(苏兴瑞评报字(2022)第141号),评估值为10,361,300.00元(不含增值税),交易定价为11,708,269.00元(该金额含13%增值税专用发票、送货上门运费、安装调试费、培训费等)。

公司于2022年12月26日召开第四届董事会2022年第五次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,由全体非关联董事一致同意通过了《关于济南金麒麟刹车系统有限公司与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司签署资产转让协议的议案》,同意济南金麒麟以总金额11,708,269.00元出售截止2022年6月30日济南金麒麟所有的82台(套)机器设备及19项辅助设备给博麒麟。本次交易在提交公司董事会审议前,取得了公司独立董事的事前认可;公司独立董事在董事会审议过程中,对本次交易发表了肯定的独立意见。

本次关联交易金额11,708,269.00元。过去12个月内,公司未与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易。截止本次关联交易为止(含本次关联交易),过去 12 个月内公司与博麒麟的关联交易,以及与其他关联方发生的同类交易的累计金额低于公司最近一期经审计净资产的5%,在董事会审议权限以内,无须提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

济南金麒麟是金麒麟的全资子公司,博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司,金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,博麒麟是公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

博麒麟成立于2022年9月21日,注册资本4,140万元,金麒麟与布雷博各按照50%出资,住所为济南市济阳区开元大街145号,企业类型为有限责任公司(外商投资、非独资),法定代表人为Andrea Raviolo,经营范围为一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;锻件及粉末冶金制品制造;模具制造;特种陶瓷制品制造;技术进出口;货物进出口;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

金麒麟生产汽车刹车片已有多年的历史,具有较强的技术研发和产品设计、制造能力。布雷博在制动系统领域具有领先优势,是全球汽车制动技术的领导者和公认的创新者。两者结合,能够扩大合资双方的经济合作和技术交流,进而提高博麒麟的产品质量,提升品牌效应。博麒麟通过不断开发新产品,并吸收先进的适用技术和科学管理方法,能够在国际市场上占领质量及价格方面的有利竞争地位,更好地开拓汽车刹车片国际售后市场业务。

博麒麟现处于开业筹备阶段,尚未开业。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为截止2022年6月30日存放于山东省济南市济阳区安顺街6号济南金麒麟公司所有的82台(套)机器设备及19项辅助设备,主要为刹车片生产设备,包括150T四柱压机、七工位正模压机、喷涂线、铆接机、自动称料机、喷码机、烤箱、烘干机、磨床、烧蚀机等主设备以及正常生产中配套使用工作案板、料盒、产品架车、电子秤等辅助设备。

上述设备大多于2010年至2020年间陆续启用,其中一套模具组装平台、一套机械手磨床、一套直线组合磨床以及一套烧蚀机为企业自制组装。所有设备均能正常使用,维护保养良好。

截止评估基准日,该批拟转让机器设备的账面原值为13,980,843.94元,账面净值为 8,870,687.73元,辅助设备未入固定资产核算,已采购当期费用化。

上述资产为济南金麒麟公司所有,不存在抵押、查封等权利限制的情况。

四、交易标的的评估、定价情况

(一)评估情况

江苏兴瑞资产评估有限公司出具了《济南金麒麟刹车系统有限公司拟资产转让所涉及的其所有的机器设备及辅助设备价值资产评估报告》(苏兴瑞评报字(2022)第141号),以2022年6月30日为基准日,主要评估情况如下:

评估目的:济南金麒麟刹车系统有限公司拟资产转让所涉及的其所有的机器设备及辅助设备,为此需确定机器设备及辅助设备资产的市场价值,为该经济行为提供价值参考依据。

评估对象:为济南金麒麟刹车系统有限公司拟资产转让所涉及的其所有的机器设备及辅助设备资产的市场价值。

评估范围:为济南金麒麟刹车系统有限公司拟资产转让所涉及的截止2022年6月30日济南金麒麟刹车系统有限公司所有的82台(套)机器设备及19项辅助设备。该批设备安装于济南市济阳区安顺街6号济南金麒麟刹车系统有限公司厂区内。

价值类型:市场价值。

评估基准日:2022年6月30日。

评估方法:本项目采用成本法进行评估。

评估结论:经评定估算,在评估基准日2022年6月30日,济南金麒麟刹车系统有限公司拟资产转让所涉及的其所有的机器设备及辅助设备市场价值评估值为10,361,300.00元。

本次资产评估的评估值为不含增值税价值,评估结论详细情况见资产评估明细表。

(二)定价情况

本次交易以评估结论为依据,根据评估值10,361,300.00元(不含增值税),此次交易定价为11,708,269元(该金额含13%增值税专用发票、送货上门运费、安装调试费、培训费等)。

五、资产转让协议的主要内容及履约安排

合同主体:济南金麒麟刹车系统有限公司、山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

交易价格:11,708,269.00元(该金额含13%增值税专用发票、送货上门运费、安装调试费、培训费等)

支付方式:现金

支付期限:全额一次付清

交付或过户时间安排:双方应在协议日期后三十(30)个工作日内或双方另行约定的时间进行交割。

违约责任:双方同意并承认,如果任何一方(以下简称 “违约方”)严重违反本协议的任何规定,或严重未能履行本协议项下的任何义务,则该等违约或不履行构成本协议项下的违约(以下简称 “违约方”)。守约方(以下简称 “守约方”)有权要求违约方在合理期限内改正或采取补救措施。如果违约方未能在合理期限内或在守约方发出书面通知和整改要求后十(10)日内未能纠正违约或采取补救措施,守约方有权终止本协议并要求违约方赔偿所有损失,包括但不限于因此产生的直接损失、律师费、诉讼费、公证费、保全费、导致的生产损失等。

合同的生效条件、生效时间:协议的签署、生效、履行、修改、解释和终止均适用中华人民共和国法律。本协议项下及与本协议有关的任何争议应由双方协商解决,如在争议发生之日起三十(30)日内未能就该等争议达成协议,该争议应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据其仲裁规则在上海进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。对本协议的任何修改或补充均应采用书面形式,并应在双方正式签署后生效。

六、关联交易对公司的影响

本次资产转让行为有利于博麒麟尽快形成产能, 博麒麟将结合布雷博在制动系统领域的领先优势和金麒麟的高科技摩擦解决方案,服务于乘用车、轻型商用车和重型卡车等细分市场,预期会提升金麒麟在生产创新型的售后刹车片产品上的技术水平及品牌溢价能力,提升公司核心竞争力,有利于推动公司与全球知名汽车生产厂商或其供应商建立坚实的业务关系,为公司的长期发展奠定良好基础,符合公司的发展战略,交易定价依据资产评估机构评估值进行确定,定价公允,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;符合全体股东的最大利益,不会损害非关联股东的利益,也不会产生同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

经独立董事事前认可,公司于2022年12月26日召开第四届董事会2022年第五次会议,审议通过了《关于济南金麒麟刹车系统有限公司与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司签署资产转让协议的议案》。关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生回避表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

在董事会审议相关议案时,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,认为:本次关联交易事项的审议和表决程序合法,董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定;上述关联交易事项符合公司发展战略,标的资产权属清晰,关联交易定价公允,且已经江苏兴瑞资产评估有限公司评估,不存在损害公司和非关联股东的利益,尤其是中小股东利益情形,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

董事会审计委员会认为:本次资产转让依据评估机构评估值进行定价,交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,且为保证议案的审议和表决程序合法合规,关联董事需回避表决。

监事会认为:本次资产转让行为符合公司的发展战略,交易定价依据资产评估机构评估值进行确定,定价公允。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司

董事会

2022年12月28日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-092

辰欣药业股份有限公司2022年第二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27日

(二) 股东大会召开的地点: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

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	194,770,650
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(%)	42.9660

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长杜振新先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	194,592,750	99.9086	166,000	0.0852	11,900	0.0062

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事的议案	194,586,253	99.9063	是

(三)

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	关于公司续聘会计师事务所的议案	2,379,900	93.0448	166,000	6.4899	11,900	0.4653
2.01	关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事的议案	2,373,403	92.7907				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(济南)律师事务所

律师:孙焱先生、辛伟先生

2、

律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序、提出临时提案的股东资格及程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2022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

●报备文件

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

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2022-055

H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司关于业务总监辞职的公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到公司业务总监董捷女士的辞呈,董捷女士因办理退休手续辞去公司业务总监职务。董捷女士已确认其与公司董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《公司章程》和相关法律、法规的规定,董捷女士的辞任自辞呈送达公司董事会时生效。公司将根据相关法律法规及《公司章程》要求,尽快选聘新任业务总监。

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

2022年12月28日

关于建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌并暂停申购业务的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)于2022年12月1日发布的《关于召开建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》,建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:建信大湾区发展主题ETF,场内简称:大湾区ETF,基金代码:159978,以下简称“本基金”)以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,本次大会计票日为2023年1月4日。

为保护基金份额持有人的利益,本基金于大会计票日(2023年1月4日)当日开市起停牌并于当日起暂停申购业务。如本次大会议案获得通过,本基金将不再复牌且不再恢复办理申购业务,如本次大会议案未获通过,基金管理人将另行公告本基金复牌及恢复申购业务安排。

如本次大会议案获得通过,本基金将以决议生效日下一工作日(2023年1月5日)为最后运作日,自最后运作日的次日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不再办理申购、赎回业务及二级市场交易,敬请投资者注意流动性风险。

投资者可登录基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-81-95533)了解、咨询有关情况。

特此公告

建信基金管理有限责任公司

2022年12月28日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-042

中国电影股份有限公司关于副董事长辞职的公告

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”)董事会近日收到副董事长毛羽先生的辞呈。因工作调整,毛羽先生向董事会申请辞去副董事长职务。

毛羽先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《中国电影股份有限公司章程》的规定,毛羽先生的辞呈自送达董事会时生效。董事会将按照有关规定尽快完成新任董事的补选工作。

董事会对毛羽先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2022-129

广发证券股份有限公司关于“21广发24”非公开发行公司债券兑付兑息及摘牌公告

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。

广发证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)(债券代码为“133142”,债券简称为“21广发24”,以下简称“本期债券”)于2021年12月1日发行完毕,本期债券发行规模为人民币42亿元,票面利率为2.84%,期限为1.06年。

2022年12月24日为本期债券的兑付日。因2022年12月24日为休息日, 本期债券将顺延至2022年12月26日兑付。上述兑付兑息工作已于2022年12月26日完成。自2022年12月26日起,本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2022-045

广西五洲交通股份有限公司关于收到全部股权转让价款的公告

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。

一、股权转让前情概述

广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司或五洲交通)经董事会、股东大会审议,同意公开挂牌转让广西五洲房地产有限公司(以下简称五洲地产公司)100%股权。上述股权资产已在北部湾产权交易所集团股份有限公司挂牌转让,公开征集受让方。

2020年12月9日,上述股权资产由广西地产集团有限公司以下简称地产集团)摘牌。公司与地产集团已签订了《股权转让合同》。按合同约定,地产集团已支付转让价款33.55万元。公司于2020年12月28日完成五洲地产公司工商变更登记。2021年12月,公司收到地产集团还款14,009.44万元,其中承接五洲地产公司债务13,484.52万元,以及本次还款额相应的利息524.92万元。

具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《五洲交通关于挂牌转让全资子公司广西五洲房地产有限公司100%股权的公告》、《五洲交通关于完成挂牌转让广西五洲房地产有限公司100%股权的公告》、《五洲交通关于公开挂牌转让子公司股权的补充公告》、《五洲交通关于收到股权转让价款的公告》。

二、股权转让价款进展情况

近日,公司收到地产集团还款33,846.61万元,其中五洲地产公司债务款31,463.87万元,以及本次还款额相应的利息2,382.74万元。至此五洲交通与地产集团就五洲地产公司的股权收购及债务承接事宜已全部完结,款项也已全部收回。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2022-104

辽宁成大股份有限公司2022年度第二期超短期融资券发行结果公告

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。

2020年8月3日,辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》,中国银行间市场交易商协会于2021年4月2日签发了《接受注册通知书》(中市协注〔2021〕SCP134号),接受公司超短期融资券注册,注册金额为60亿元,注册额度自该通知书落款之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。

公司于2022年12月26日在全国银行间市场发行规模为6亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2022年度第二期超短期融资券,募集资金已于2022年12月27日全额到账,募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下:

基本信息			
产品全称	辽宁成大股份有限公司2022年度第二期超短期融资券		
产品代码	012284230	产品简称	22辽成大SCP002
发行总额(亿元)	6	票面年利率(%)	4.59
发行价格(元/百元面值)	100	面值(元)	100
发行日	2022-12-26	登记日	2022-12-27
流通日	2022-12-28	流通结束日	2023-9-22
期限	270天	到期(兑付)日	2023-9-23
产品评级	-	产品评级机构	-
主体评级	AA+	主体评级机构	东方金诚
计息方式	附息固定	起息日	2022-12-27

公司本次超短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站(http://www.shclearing.com/)。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2022临-046

广东松发陶瓷股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,股东林秋兰女士持有广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)股份1,764,000股,占公司总股本的1.42%,股份来源为公司首次公开发行前取得及权益分派转增股本取得的股份。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

1、2022年6月7日, 公司披露了《松发股份特定股东集中竞价减持股份计划的公告》(2022临-026),林秋兰女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过1,764,000股,即不超过公司总股本的1.42%,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。

2、2022年9月28日,公司披露了《松发股份股东集中竞价减持股份进展公告》(2022临-034),截至2022年9月27日, 林秋兰女士通过集中竞价方式累计减持公司股份222,700股, 占公司总股本的0.1794%,本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

3、2022年12月27日,公司收到股东林秋兰女士出具的《关于集中竞价减持股份结果告知函》,截至2022年12月27日, 林秋兰女士通过集中竞价方式累计减持公司股份671,500股, 占公司总股本的0.54%。截止本公告日,上述减持计划期满,本次股份减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
林秋兰	5%以下股东	1,764,000	1.42%	IPO前取得:1,260,000股 其他方式(权益分派转增股本)取得:504,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	林道藩	27,644,000	22.26%	林道藩先生与林秋兰女士系父女关系。
	陆巧秀	0	0%	陆巧秀女士与林秋兰女士系母女关系。
	合计	27,644,000	22.26%	-

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)

大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
林秋兰	671,500	0.54%	2022/6/28-2022/12/27	集中竞价交易	13.55-19.07	10,218,968.60	未完成:1,092,500股	1,092,500	0.8799%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-089号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖流拍的公告

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

●本次拍卖的股份为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股股东中山润田投资有限公司(以下简称:中山润田)所持有的公司非限售流通股10,000,000股,占公司总股本的1.273%,本次拍卖分五批次进行,每批次拍卖2,000,000股,分别占公司总股本的0.255%。

●本次拍卖因无人出价已流拍。

●本次司法拍卖事项对公司生产经营无重大直接影响。

公司于2022年11月24日获悉江西省南昌市中级人民法院将在阿里巴巴司法拍卖网络平台上对股东中山润田持有的公司10,000,000股股票进行公开拍卖(具体内容详见公司于2022年11月25日披露《中炬高新关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-084号)。

近日,公司经查询阿里巴巴司法拍卖网络平台,上述拍卖网拍阶段已于2022年12月27日结束,现将司法拍卖情况公告如下:

一、本次拍卖结果

“本次拍卖标的物已流拍,流拍原因:无人出价。”

二、对公司的影响及风险提示

1、本次拍卖的公司股份后续是否再次被拍卖具有不确定性。若拍卖最终举行,涉及的竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节均存在一定的不确定性。公司将根据法院执行情况,依法履行相应的信息披露义务。

2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2022年12月27日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2022-075

九芝堂股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东李振国先生函告,获悉上述股东所持公司部分股份被质押及解质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李振国	控股股东	7,716,334	3.45%	0.90%	是,为高管锁定股	否	2022/12/23	双方办理解除质押手续止	华创证券	偿还存量质押融资
		16,535,000	7.39%	1.93%	是,为高管锁定股	否	2022/12/23	双方办理解除质押手续止	华创证券	偿还存量质押融资
合计	-	24,251,334	10.84%	2.83%	-	-	-	-	-	-

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
李振国	控股股东	198,900	0.09%	0.02%	2016-9-13	2022-12-26	银河证券
		4,286,000	1.92%	0.50%	2016-12-28		
		3,429,300	1.53%	0.40%	2018-10-15		
		7,783,400	3.48%	0.91%	2018-10-17